LICEO SCIENTIFICO - LINGUISTICO STATALE "NICCOLO' RODOLICO"

50143 FIRENZE Via Baldovinetti, 5 C.F. 80025990484 C.M. FIPS21000P

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 11/03/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	98	30/11/2018	02/01	MIM Ministero dell'Istruzione e del Merito	FSEPON-TO-2018-90 Orientamento formativo e rio-orientamento	14.200,95
2019	111	11/11/2019	02/01	MIM Ministero dell'Istruzione e del Merito	Progetto PONFSE 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-33-Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale"	13.015,10
2023	101	27/11/2023	02/02	MIM Ministero dell'Istruzione e del Merito	Accertamento Fondi Europei	1.504,78
2023	102	27/11/2023	02/03/04	MIM Ministero dell'Istruzione e del Merito	Accertamento per Animatore Digitale	2.000,00
2023	103	27/11/2023	02/03/05	MIM Ministero dell'Istruzione e del Merito	Accertamento next generation classroom e next generation labs EU - PNRR	142.127,32
2024	164	17/06/2024	02/03/08	MIM Ministero dell'Istruzione e del Merito	Risorse (D.M. 66/2023) Formazione del personale scolastico per la transizione digitale	22.193,42
2024	165	17/06/2024	02/03/09	MIM Ministero dell'Istruzione e del Merito	Risorse (D.M. 65/2023) Competenze STEM e multilinguistiche	50.358,67
2024	218	29/11/2024	05/02/1	CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE	Fondo interventi di manutenzione straordinaria - a.f. 2024 (€ 5618,51 su € 15.000,00)	5.618,51
2024	219	29/11/2024	05/02/2	CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE	Fondo arredi e attrezzature - fondo straordinario anno 2024 (€ 8499,06 di € 20.000,00)	8.499,06
2024	258	30/12/2024	06/05	Famiglie Studenti	Contributo assicurazione alunni a.s. 2024-25	683,00
2024	259	30/12/2024	06/04	Famiglie Studenti	Contributi per viaggi di istruzione	1.233,60
					TOTALI	**261.434,41**

LICEO SCIENTIFICO - LINGUISTICO STATALE "NICCOLO' RODOLICO"

50143 FIRENZE Via Baldovinetti, 5 C.F. 80025990484 C.M. FIPS21000P

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 11/03/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	10	14/01/2023	A/01	MENCHI RICCARDO	Sostituzione vetri bagno neutro + vetro aula + vetro trasparente sede Baldovinetti	439,20
2023	16	16/01/2023	A/01	VILLANELLI IMPIANTI DI VILLANELLI RICCARDO	Pagamento Fattura n.8 del 02/01/2023 Fornitura del 02/01/2023	1.160,00
2023	29	28/01/2023	A/03	FERRAMENTA BACALLI DI BERTI SIMONE	Materiale elettrico e vario	679,57
2023	51	20/02/2023	A/01	MENCHI RICCARDO DITTA vetreria	Riparazione e sostituzione vetri sede di via del Podestà	140,30
2023	64	25/02/2023	A/01/2	DOMUSERVIZI S.R.L.	Servizio di manutenzione ordinaria	227,12
2023	66	25/02/2023	A/01	DOMUSERVIZI S.R.L.	Materiale di ferramenta e imbiancatura	2.816,60
2023	81	07/03/2023	A/01	MYO SRL	Materiale sanitario e di pulizia	3.800,91
2023	123	13/04/2023	A/01	MYO SRL	Materiale di pulizia per sede Baldovinetti	339,88
2023	125	14/04/2023	A/01	SPURGHI CASENTINESI S.A.S di Tortelli Luigi	Pagamento Fattura n.268 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023	719,55
2023	143	10/05/2023	A/01/2	DOMUSERVIZI S.R.L.	Pagamento Fattura n.19PA del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023 - Manutenzioni varie per sedi scolastiche	338,20
2023	144	10/05/2023	A/01/2	DOMUSERVIZI S.R.L.	Pagamento Fattura n.20PA del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023 - SMALTIMENTO MATERIALE VARIO	190,45
2023	173	06/06/2023	A/02	CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA	Materiale di cancelleria per uffici di segreteria	0,01
2023	174	06/06/2023	A/03	Landini Sergio di Sandra Landini e c. sas	Giornalino a4 per Approdo mese di giugno	368,44
2023	195	20/06/2023	A/03	CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA	Pagamento Fattura n.5725/FVIAC del 06/06/2023 Fornitura del 06/06/2023	1.589,25
2023	219	12/07/2023	A/03	DOMUSERVIZI S.R.L.	Pagamento Fattura n.26PA del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023	228,80
2023	221	13/07/2023	A/03	COPYWORLD srl	Pagamento Fattura n.FAD-2023-10252 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 - Contratto Noleggio - Full Service Numero di serie: 0028647	226,65
2023	437	27/07/2023	A/02	PI GRECO S.R.L. (AREA CENTRO)	ARGO INVENTARIO WEB	65,40
2023	531	20/11/2023	A/06	SILVIA AGOZZINO	Pagamento Fattura n.000/5/2023 del 13/11/2023 Fornitura del 13/11/2023	208,00
2023	584	29/12/2023	A/03/10	INNOVA.EDU SRL	Acquisto 90 notebook, 3 monitor interattivi e altro materiale informatico	5.415,00
2023	586	29/12/2023	A/03/10	CAMPUSTORE	Acquisto materiale informatico	49.714,96
2023	587	29/12/2023	A/03/10	Agenzia delle Entrate	Iva su materiale informatico	10.937,29
2023	592	29/12/2023	A/03/09	CAMPUSTORE	Acquisto materiale informatico	41.514,00
2023	593	29/12/2023	A/03/09	Agenzia delle Entrate	Iva su Acquisto materiale informatico	9.133,08
2023	594	29/12/2023	A/03/09	LD Italia di Brambilla Donald Paolo	Acquisto Kit strumenti scientifici	8,60
2023	595	29/12/2023	A/03/09	Agenzia delle Entrate	Iva su Acquisto Kit strumenti scientifici	1,89
2024	126	28/03/2024	A/02	Delta Consulting di Amici Laura	Pagamento Fattura n.16 del 11/03/2024 Fornitura del 11/03/2024 - Servizio di formazione, affiancamento al personale e assistenza nella gestione del sito web per l'a.s. 2023/2024	2.000,00
2024	246	26/06/2024	A/03/10	Agenzia delle Entrate	Iva su materiale informatico - Innova Edu	1.191,30
2024	678	28/12/2024	A/03	TEATRO AURORA	Pagamento Fattura n.268 del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024 - UTILIZZO SALA TEATRO 02 12 2024	600,00
2024	679	28/12/2024	A/03	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.268 del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024 - UTILIZZO SALA TEATRO 02 12 2024	132,00
2024	680	28/12/2024	A/02	Landini Sergio di Sandra Landini e c. sas	Pagamento Fattura n.695 del 13/12/2024 Fornitura del 13/12/2024 - 1 NUMERO DEL GIORNALINO DI ISTITUTO APPRODO	431,00
2024	681	28/12/2024	A/02	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.695 del 13/12/2024 Fornitura del 13/12/2024 - 1 NUMERO DEL GIORNALINO DI ISTITUTO APPRODO	94,82
2024	682	28/12/2024	A/03	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.7X05518714 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024 - reti di trasmissione	244,00
2024	683	28/12/2024	A/03	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8L00801668 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024 - reti di trasmissione	56,00
2024	684	28/12/2024	A/03	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.8L00801668 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024 - reti di trasmissione	12,32

LICEO SCIENTIFICO - LINGUISTICO STATALE "NICCOLO' RODOLICO"

50143 FIRENZE Via Baldovinetti, 5 C.F. 80025990484 C.M. FIPS21000P

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 11/03/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	685	28/12/2024	A/03	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8L00801236 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024 - reti di trasmissione	56,00
2024	686	28/12/2024	A/03	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.8L00801236 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024 - reti di trasmissione	12,32
2024	687	28/12/2024	A/03	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8L00799811 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024 - reti di trasmissione	56,00
2024	688	28/12/2024	A/03	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.8L00799811 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024 - reti di trasmissione	12,32
2024	689	28/12/2024	A/03	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8L00801470 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024 - reti di trasmissione	56,00
2024	690	28/12/2024	A/03	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.8L00801470 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024 - reti di trasmissione	12,32
2024	691	28/12/2024	A/02	DAMAZ LARCIANO PRODOTTI S.R.L.	Pagamento Fattura n.31019P del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024 - materiale di pulizia e sanitario per sede Galluzzo	846,71
2024	692	28/12/2024	A/02	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.31019P del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024 - materiale di pulizia e sanitario per sede Galluzzo	177,22
2024	693	28/12/2024	A/03	TEATRO AURORA	Pagamento Fattura n.278 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024 - UTILIZZO SALA TEATRO 18 12 2024	700,00
2024	694	28/12/2024	A/03	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.278 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024 - UTILIZZO SALA TEATRO 18 12 2024	154,00
2024	695	31/12/2024	A/03	COPYWORLD srl	Pagamento Fattura n.FAD-2024-21234 del 31/12/2024 Fornitura del 31/12/2024 - Contratto Noleggio - Full Service Numero di serie: 0028647	363,86
2024	696	31/12/2024	A/03	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.FAD-2024-21234 del 31/12/2024 Fornitura del 31/12/2024 - Contratto Noleggio - Full Service Numero di serie: 0028647	80,05
					TOTALI	**137.551,39**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria D'Agostino