



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028 S. MINIATO LARGO LORIS MALAGUZZI, 9 C.F. 91008070509 C.M. PIIC82700G

Esercizio finanziario 2026 Elenco dei residui attivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accerta mento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale
2021	0202/02		134	PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici-Avviso prot. n.20480 /UNIONE EUROPEA	1.803,76
2021	0404/04		136	Finanziamento Pratica corale nella scuola primaria/REGIONE TOSCANA	19,77
Totale residui 2021					1.823,53
2022	0202/04	n. 35942 del: 24/05/2022	173	PON Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021/UNIONE EUROPEA	1.100,52
2022	0202/05		266	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU-13.1.5A-FESRPON-TO-2022-7 Ambienti didattici innovativi /UNIONE EUROPEA	1.071,92
Totale residui 2022					2.172,44
2023	0203/01		390	"Next generation EU-PNRR"- Animatori digitali 2022-2024/BANCA DI ITALIA	1.000,00
2023	0203/02		357	"Next generation EU-PNRR"- Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class/BANCA DI ITALIA	18.766,82
Totale residui 2023					19.766,82
2024	0201/03		441	"Programma Nazionale 21-27"(FSE+)/BANCA DI ITALIA	79.922,00
2024	0203/03		442	"Next generation EU-PNRR"- Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi /BANCA DI ITALIA	64.526,49
2024	0203/04		443	"Next generation EU-PNRR"- Inv. 2.1: Formazione del personale (D.M. 66/23)/BANCA DI ITALIA	34.173,94
2024	0203/05		444	Programma ERASMUS+-Indire- saldo/INDIRE	4.312,20
2024	0203/06		445	"Next generation EU-PNRR"-Inv. 1.4:Riduzione dei divari e lotta alla dispersione_D.M. 19/2024-saldo/BANCA DI ITALIA	32.627,96
Totale residui 2024					215.562,59
2025	0203/05		396	CUPB56E23004900006 SALDO ACCORDO DI CONCESSIONE PNRR POTENZIAMENTO ERASMUS+ FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION/INDIRE	5.971,60
2025	0203/05		397	CUPH21I24000600006 CALL 2025 - ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000321317 (SALDO)/INDIRE	4.847,20
2025	0504/01		403	Fondi PEZ - PEZ - Progetti Educativi Zonali a. s. 2025/2026/COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO PISA	15.651,00
2025	0504/05		404	Protocollo di intesa - Contributo spese di funzionamento amministrativo a.s. 2025/2026/AMMINISTRAZIONE COMUNALE SAN MINIATO	15.883,08
2025	0504/06		405	Protocollo di intesa - Sostegno alle attività per i plessi a. s. 2025/2026 /AMMINISTRAZIONE COMUNALE SAN MINIATO	13.137,83
2025	0504/07		408	Protocollo di intesa - Funzioni miste a.s. 2025/2026/AMMINISTRAZIONE COMUNALE SAN MINIATO	6.732,64
2025	0504/08		406	Protocollo di intesa - Orientamento a. s. 2025/2026/AMMINISTRAZIONE COMUNALE SAN MINIATO	700,00
2025	0504/10		407	Protocollo di intesa- Contributo per ampliamento offerta formativa a.s.2025/2026/AMMINISTRAZIONE COMUNALE SAN MINIATO	2.000,00
Totale residui 2025					64.923,35
Totali					304.248,73



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028 S. MINIATO LARGO LORIS MALAGUZZI, 9 C.F. 91008070509 C.M. PIIC82700G

Esercizio finanziario 2026 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2022	A02/01	n. 1247 del: 06/02/2022	20	Proroga per il servizio di noleggio senza canone della fotocopiatrice per uso ufficio 03/02/2022 AL 02/02/2023- COPY LAB srl/COPY LAB srl	60,23
2022	P01/02	n. 4256 del: 12/05/2022	73	Affidamento diretto su MEPA tramite Convenzione CONSIP RETI LOCALI 7 /VODAFONE ITALIA S.p.A,	1.413,06
Totale residui 2022					1.473,29
2023	A02/01	n. 11023 del: 20/12/2023	258	Acquisto tastiere per notebook - PC WIZARD/PC WIZARD DI ALESSANDRO LUONGO	21,56
2023	A03/01	n. 10317 del: 29/11/2023	237	Incarico per progetto di madrelingua inglese nella scuola primaria G.Giusti CAMP ELIZA MARTHA/Eliza Martha Camp	90,00
2023	P02/09	n. 10697 del: 11/12/2023	242	Incarico di attività di pratica strumentale a ACCADEMIA MUSICALE/ACCADEMIA MUSICALE DI SAN MINIATO	73,20
Totale residui 2023					184,76
2024	A01/01	n. 6812 del: 27/08/2024	142	Noleggio su MEPA delle fotocopiatrici – CENTROUFFICIO SRL/CENTROUFFICIO -	653,27
2024	A01/01	n. 8399 del: 10/10/2024	156	Affidamento del servizio accessorio di supporto al plesso dell'infanzia di SMB per l'a.s. 2024/2025 - ALIOTH/Alioth Cooperativa Sociale Onlus	322,08
2024	A01/01	n. 8484 del: 14/10/2024	157	Affidamento servizio accessorio di supporto ai plessi della primaria per l'a.s. 2024/2025- Idealcoop/IDEALCOOP	186,00
2024	A01/01	n. 10276 del: 27/11/2024	185	Pagamento funzioni miste Ata a.s. 2023/2024- Collaboratori scolastici e gestione amministrativa/PERSONALE ATA	72,33
2024	A01/02	n. 1095 del: 15/02/2024	30	Affidamento diretto per il servizio di Data Protection Officer- Rete Abaco- Netsens srl/NetSense srl	658,80
2024	A02/01	n. 2661 del: 08/04/2024	75	Affidamento servizi postali-Poste italiane spa/Poste Italiane S.p.A.	1.299,56
2024	A02/01	n. 5368 del: 26/06/2024	114	Pacchetto orario di 200 ore di assistenza e consulenza tecnica informatica, tramite MEPA- PC WIZARD DI ALESSANDRO LUONGO/PC WIZARD DI ALESSANDRO LUONGO	2.200,00
2024	A02/01	n. 6167 del: 18/07/2024	138	Affidamento servizio di Convenzione di Cassa 2024 2028/BANCA CAMBIANO Spa	3.267,75
2024	P02/02	n. 10468 del: 02/12/2024	201	Incarico di Facilitatore linguistico-LA PIETRA D'ANGOLO/LA PIETRA D'ANGOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	529,20
2024	P02/04	n. 8382 del: 10/10/2024	178	Incarico sportello psicologico a.s.2024/2025- Zerini Letizia/ZERINI LETIZIA	0,01
Totale residui 2024					9.189,00
2025	A01/01	n. 10559 del: 06/11/2025	245	Servizio accessorio di supporto ai plessi per l'a.s. 2025/2026 - Alioth Cooperativa Sociale Onlus/Alioth Cooperativa Sociale Onlus	11.464,04
2025	A01/01	n. 10780 del: 12/11/2025	261	DPI - Cerbioni Mesticheria-ferramenta/CERBIONI RINO SNC	345,65
2025	A01/01	n. 10782 del: 12/11/2025	262	Fornitura di calzature antinfortunistiche per il personale ATA- L.A. Gammawork/L.A. srl - GAMMA WORK	358,68
2025	A01/01	n. 11735 del: 03/12/2025	276	Pagamento funzioni miste Ata a.s. 2025/2026- Collaboratori scolastici e gestione amministrativa/PERSONALE ATA	6.660,31
2025	A01/01	n. 12041 del: 09/12/2025	281	Determina acquisti nel mese di novembre 25- Cerbioni/CERBIONI RINO SNC	514,79
2025	A01/01	n. 12517 del: 18/12/2025	294	Servizio di assistenza e riparazione tastiera Casio - CEDA/CEDA ELETTRONICA DI PRESCENDI ENRICO	190,00
2025	A01/01		297	Incarico di attività libero-professionale per lo svolgimento delle attività di medico competente anno 2025- CARDUCCI MARCO/Carducci Marco	1.920,00
2025	A01/01	n. 12660 del: 23/12/2025	299	Fornitura ricambi per DAE - LOW COST SERVICE srl/LOW COST SERVICE SRL	208,62



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028 S. MINIATO LARGO LORIS MALAGUZZI, 9 C.F. 91008070509 C.M. PIIC82700G

Esercizio finanziario 2026 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2025	A01/02	n. 3980 del: 28/04/2025	72	Assistenza DAE 4 anni-LOW COST SERVICE srl/LOW COST SERVICE SRL	1.345,05
2025	A02/01	n. 9231 del: 03/10/2025	228	Noleggio biennale delle fotocopiatrici a a costo copia - Centroufficio Mepa/CENTROUFFICIO -	6.039,07
2025	A02/01	n. 10815 del: 12/11/2025	263	Fornitura di cartucce e materiale di cancellaria - Lema/LEMA SNC	254,37
2025	A02/01	n. 11549 del: 28/11/2025	270	Acquisto consulenza per Amministrazione Trasparente - Sfera srl/SFERA srl	1.076,04
2025	A02/01	n. 12217 del: 11/12/2025	278	Rinnovo annuale Argo software 2026/ARGO SOFTWARE S.R.L.	5.148,40
2025	A02/01	n. 12469 del: 17/12/2025	279	RINNOVO DELLA FIRMA DIGITALE TRIENNALE ARUBA - ARGO SOFTWARE/ARGO SOFTWARE S.R.L.	122,00
2025	A02/01	n. 12046 del: 09/12/2025	280	Fornitura di 4 cordless-LEMA SNC/LEMA SNC	152,45
2025	A02/01	n. 12629 del: 22/12/2025	295	Acquisto di carta da fotocopie per la segreteria - 2EMME SRL/2emme srl	734,40
2025	A03/01	n. 9456 del: 10/10/2025	233	percorsi relativi al progetto contro il bullismo e cyberbullismo destinati agli alunni della scuola secondaria di 1° grado progetto "Dire..Fare...Amare..." - CORA IMPRESA SOCIALE/CORA IMPRESA SOCIALE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E.T.S	1.102,50
2025	A03/01	n. 10725 del: 11/11/2025	260	Materiale destinato ad un'alunna disabile - DIDATTICA TOSCANA/DIDATTICA TOSCANA	199,99
2025	A03/01	n. 10859 del: 13/11/2025	264	Incarico per le attività musicali relative al progetto "Con il ritmo Giusto" -Premiata Società Filarmonica Angiolo del Bravo/PREMIATA SOCIETA' FILARMONICA ANGIOLO DEL BRAVO	691,74
2025	A03/01	n. 11153 del: 20/11/2025	267	Affidamento per lo svolgimento dei corsi del progetto "NUOTO " a.s.2025/26 - AQUATEMPRA/Aquatemptra società sportiva dilettantistica A.R.L.	4.480,00
2025	A03/01	n. 11587 del: 01/12/2025	271	Attività laboratoriali di avvicinamento all'arte -Arte e riuso a.s 25/26 - ED. ARTEBAMBINI/EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	1.200,00
2025	A03/01	n. 10848 del: 12/11/2025	277	Referente "Attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al Cyberbullismo" per l'A.S. 2025/2026 - Vigneri/VIGNERI EMANUELA	1.404,96
2025	A03/01	n. 11918 del: 05/12/2025	282	Attività laboratoriali per la scuola dell'infanzia a.s 25/26- ARCA COOPERATIVA SOCIALE/ARCA Cooperativa Sociale	2.503,44
2025	A03/01	n. 12470 del: 17/12/2025	286	Acquisto lezioni per il progetto di inglese nella scuola primaria e dell'infanzia a.s.2025/26 - Speak English di Denise Elizabeth Law/Scuola di inglese Speak English Di Denise E. Law	7.680,00
2025	A03/01	n. 12536 del: 19/12/2025	287	Acquisto del materiale di facile consumo da BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l./BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	4.502,34
2025	A03/01	n. 12542 del: 19/12/2025	288	Acquisto del materiale di facile consumo da DIDATTICA TOSCANA/DIDATTICA TOSCANA	1.015,80
2025	A03/01	n. 12546 del: 19/12/2025	289	Acquisto del materiale di facile consumo dal catalogo VOLLEY & SPORT s.r.l./VOLLEY & SPORT s.r.l.	277,57
2025	A03/01	n. 12548 del: 19/12/2025	290	Fornitura dei libri scolastici - MATITA E COMPUTER di Vergamini Cinzia/MATITA & . . COMPUTER di Vergamini Cinzia	646,67
2025	A03/01	n. 12553 del: 19/12/2025	291	Acquisto del materiale di facile consumo da DIDATTICA TOSCANA/DIDATTICA TOSCANA	4.393,16
2025	A03/01	n. 12572 del: 19/12/2025	292	Acquisto toner e cartucce destinati ai plessi scolastici- ECOREFILL SRL/ECOREFILL S.r.l.	4.673,68
2025	A03/01	n. 12584 del: 19/12/2025	293	Acquisto di carta da fotocopie per i plessi da DIDATTICA TOSCANA/DIDATTICA TOSCANA	2.503,39
2025	A03/01	n. 12634 del: 22/12/2025	296	Fornitura di materiale per progetto contrasto al Cyberbullismo -CERBIONI/CERBIONI RINO SNC	668,30



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028 S. MINIATO LARGO LORIS MALAGUZZI, 9 C.F. 91008070509 C.M. PIIC82700G

Esercizio finanziario 2026 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2025	A03/01	n. 12655 del: 23/12/2025	298	Acquisto del materiale di facile consumo per i plessi dal catalogo CAMPUSTORE SRL/CAMPUSTORE SRL	1.687,11
2025	A03/07	n. 6865 del: 04/07/2025	137	Percorso formativo laboratoriale per le attività di canottaggio -Società Sportiva di Canottieri ASD di San Miniato/CANOTTIERI SAN MINIATO A.S.D.	488,00
2025	A03/07	n. 7594 del: 28/08/2025	209	Percorso formativo laboratoriale per le attività di canottaggio -Società Sportiva di Canottieri ASD di San Miniato/CANOTTIERI SAN MINIATO A.S.D.	488,00
2025	P01/04	n. 12109 del: 10/12/2025	284	Fornitura dei biglietti aerei per il viaggio di istruzione a VARSAVIA , nell'ambito del Progetto ERASMUS - Barbarossa Viaggi/Barbarossa Viaggi	6.149,76
2025	P02/01	n. 10920 del: 14/11/2025	256	Acquisto laboratori per l' "Orientamento" degli studenti- CENTRO STUDI PLURIVERSUM SRL/CENTRO STUDI PLURIVERSUM SRL	2.220,40
2025	P02/01	n. 11918 del: 05/12/2025	283	Attività laboratoriali per la scuola primaria a.s 25/26- ARCA COOPERATIVA SOCIALE/ARCA Cooperativa Sociale	790,56
2025	P02/01	n. 12325 del: 15/12/2025	285	Realizzazione del laboratori formativi teatrali nell'ambito dei progetti PEZ a.s. 2025/2026 – Teatrino dei Fondi/ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRINO DEI FONDI	11.616,00
2025	P02/03	n. 10930 del: 14/11/2025	265	Incarico Madrelingua Francese per lo svolgimento delle attività di potenziamento linguistico - TANCREDI FRANCOISE DOMINIQUE/TANCREDI FRANCOISE DOMINIQUE	1.680,00
2025	P02/03	n. 11134 del: 20/11/2025	266	Incarico Madrelingua Inglese per lo svolgimento delle attività di potenziamento linguistico - ROSALIA ITALIANO/ITALIANO ROSALIA	3.120,00
2025	P02/04	n. 9748 del: 21/10/2025	236	incarico di Psicologo - attività di sportello di ascolto rivolto al personale scolastico, alunni e famiglie/BOTTAI DOTT.SSA FRANCESCA	3.200,00
2025	P02/04	n. 10655 del: 10/11/2025	259	Incarico di Pedagogista - attività di sportello di ascolto rivolto al personale scolastico, alunni e famiglie- Matteoli/MATTEOLI SANDRA	1.840,00

Totale residui 2025 107.757,24

Totali 118.604,29

Data 09/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI