



ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI-FORTI"

51017 PESCIA VIALE MARCONI, 16 C.F. 81003310471 C.M. PTTD01000E

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Debitore | Oggetto | Importo |
|---------------|----|------------|---------------|---|---|-------------------|
| 2018 | 27 | 30/06/2018 | 05/06 | SOPHIA SCARL CENTRO DI FORMAZIONE PRATO | FINANZIAMENTO PROGETTO SCUOLE IN SCUREZZA | 236,08 |
| 2019 | 35 | 14/11/2019 | 05/06 | FORMETICA - Confindustria Toscana Nord | ASSEGNAZIONE FONDI SALDO PROGETTO VALORE | 7.770,01 |
| 2019 | 36 | 14/11/2019 | 05/06 | ISTITUTO "FERMI - GIORGI" DI LUCCA | ASSEGNAZIONE FONDI - SALDO PROGETTO TEAM START | 2.457,00 |
| 2020 | 45 | 30/12/2020 | 02/01 | MIUR ROMA | Autorizzazione progetto PON FSE relativo all'avviso pubblico 19146/2020 per il supporto a studentesse e studenti Nota MIUR 10536 del 7.9.2020 | 71.235,29 |
| 2020 | 46 | 30/12/2020 | 02/02 | MIUR ROMA | Autorizzazione progetto PON FESR "Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo" Nota MIUR 21963 del 17.7.2020 | 160,11 |
| 2021 | 73 | 28/12/2021 | 05/06 | ISTITUTO "FERMI - GIORGI" DI LUCCA | Assegnazione fondi a saldo PCTO PLUS codice regionale 253134 | 4.535,53 |
| 2021 | 78 | 28/12/2021 | 02/02/1 | MIUR ROMA | Finanziamento PON PER LA SCUOLA - REACT EU PON 13.1.1A-FESR PON-TO-2021-239 CABLAGGIO | 43.535,64 |
| 2021 | 79 | 28/12/2021 | 02/02/2 | MIUR ROMA | Saldo finanziamento PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - PON 13.1.2A-FESR PON-TO-2021-52 DIGITAL BOARD | 67.122,38 |
| 2021 | 80 | 29/12/2021 | 02/01/01 | MIUR ROMA | Saldo finanziamento PON per la scuola - Supporti Didattici 2020 Avviso 19146 del 6 luglio 2020 | 48.585,04 |
| 2021 | 81 | 29/12/2021 | 03/06/09 | MIUR ROMA | Saldo finanziamento Piano Nazionale di ripresa e resilienza PNRR e PNSD Avviso 10812/2021 | 8.000,00 |
| 2021 | 82 | 29/12/2021 | 06/12 | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA - PISTOIA | Assegnazione fondi Fondazione Cassa di Risparmio per Scuole in movimento anno 2021 | 166,80 |
| 2021 | 83 | 29/12/2021 | 05/06 | FORMETICA - Confindustria Toscana Nord | Saldo Finanziamento progetto Eletticamente Codice regionale 189955 | 477,73 |
| 2021 | 84 | 29/12/2021 | 05/06 | COMUNE DI MONTECATINI TERME | Assegnazione fondi progetto PEZ A.S. 2020/21 | 259,71 |
| 2022 | 90 | 27/12/2022 | 05/06 | ISTITUTO "FERMI - GIORGI" DI LUCCA | Saldo finanziamento MOF START Progetto Regionale cod. | 7.385,00 |
| 2022 | 91 | 27/12/2022 | 05/06 | ISTITUTO FEDI - FERMI | Saldo finanziamento DI.DI.CO Progetto Regionale codice 295196 | 3.528,11 |
| 2022 | 92 | 27/12/2022 | 05/06 | COMUNE DI MONTECATINI TERME | Saldo finanziamento fondi PEZ A.S. 21/22 | 9.133,00 |
| 2022 | 93 | 27/12/2022 | 06/08 | SGUAZZO MA.PI SRLS | Versamento 2 ^a quota canone servizio bar Sguazzo annualità 2021 - come da decreto di accettazione prot. n. 4558/VI-2 del 3.10.202 | 3.850,00 |
| 2022 | 94 | 27/12/2022 | 06/12 | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA - PISTOIA | Assegnazione fondi Fondazione Cassa di Risparmio per progetti Scuola in movimento a.s. 21/22 | 8.625,40 |
| TOTALI | | | | | | 287.062,83 |



ISTITUTO TECNICO STATALE "MARCHI-FORTI"

51017 PESCIA VIALE MARCONI, 16 C.F. 81003310471 C.M. PTTD01000E

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|---------------|--|--|-----------|
| 2021 | 727 | 29/12/2021 | P/02/03 | CAROLI PAOLO | Attività di sportello psicologico dott. Caroli Paolo presso la sede di Pescia - Contratto di prestazione prot. n. 5106/C1 del 13.12.2021 | 1.000,00 |
| 2022 | 737 | 27/12/2022 | A/06 | TIPOGRAFIA PACINOTTI s.n.c. | Pagamento Fattura n.245 del 21/12/2022 Brochure per orientamento a.s. 2023/24 | 930,00 |
| 2022 | 738 | 27/12/2022 | A/06 | ERARIO | Versamento IVA Fattura n.245 del 21/12/2022 Tipografia Pacinotti | 204,60 |
| 2022 | 739 | 27/12/2022 | A/06 | TIPOGRAFIA ELLE EMME SRL | Pagamento Fattura n.2/25 del 21/12/2022 Brochure orientamento cartario a.s. 2023/24 | 100,00 |
| 2022 | 740 | 27/12/2022 | A/06 | ERARIO | Versamento IVA Fattura n.2/25 del 21/12/2022 Tipografia Elle Emme | 22,00 |
| 2022 | 741 | 27/12/2022 | A/06 | TIPOGRAFIA PACINOTTI s.n.c. | Pagamento Fattura n.246 del 21/12/2022 stampa borse cotone con logo della scuola per orientamento a.s. 2023/24 | 560,00 |
| 2022 | 742 | 27/12/2022 | A/06 | ERARIO | Versamento IVA Fattura n.246 del 21/12/2022 Tipografia Pacinotti Pistoia | 123,20 |
| 2022 | 743 | 28/12/2022 | A/02 | PARALLELOWEB S.r.l. | Pagamento Fattura n.796 del 27/12/2022 Dominio internet Canone annuale 2023 | 35,00 |
| 2022 | 744 | 28/12/2022 | A/02 | ERARIO | Versamento IVA Fattura n.796 del 27/12/2022 PARALLELO WEB | 7,70 |
| 2022 | 745 | 28/12/2022 | A/01/06 | CAPO XIII - CAPITOLO 3550 - ARTICOLO 5 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE MINISTERO | Art.41 comma 1 D.L. 41/2021 Restituzione somme non utilizzate | 532,24 |
| 2022 | 746 | 28/12/2022 | P/01/09 | CAPO XIII - CAPITOLO 3550 - ARTICOLO 5 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE MINISTERO | Art. 41 comma 6 D.L. 41/2021 Restituzione somme inutilizzate | 14.858,88 |
| 2022 | 747 | 28/12/2022 | A/03/02 | SAVINO SAMUELE | Valorizzazione delle eccellenze - Studente Savino Samuele diplomato con 100 e lode a.s. 2021/202 ITS MARCHI | 73,00 |
| 2022 | 748 | 29/12/2022 | A/01/01 | A & G snc di Alessandro Padovani e Giuseppe Lotti | Ordine prot. 5910/VI-2 del 26/11/2022 di acquisto per sostituzione ruote del cancello scorrevole ITS Forti di Monsummano T. | 250,00 |
| 2022 | 749 | 29/12/2022 | A/01/01 | ERARIO | versamento IVA su ordine prot. n. 5910/VI-2 del 26/11/2022 A & G s.n.c. | 22,00 |
| 2022 | 750 | 29/12/2022 | A/06 | M & D FORMAZIONE DI GUIDO BARLOCCO | Ordine prot. n. 6466/VI-2 del 19.12.2022 acquisto per il servizio "spazio promozionale su periodico" per attività di orientamento | 180,00 |
| 2022 | 751 | 29/12/2022 | A/06 | ERARIO | Versamento IVA su ordine prot. 6466/VI-2 del 19.12.2022 M & D Formazione di Guido Barlocco | 39,60 |
| 2022 | 752 | 29/12/2022 | P/01/05 | STUDIO SPORT srl | Ordine prot. 5337/VI-2 del 3.11.2022 acquisto materiale sportivo | 1.216,36 |
| 2022 | 753 | 29/12/2022 | P/01/05 | ERARIO | Versamento IVA su ordine n. 5337/VI-2 del 3.11.2022 Studio Sport srl | 267,59 |
| 2022 | 754 | 29/12/2022 | A/03/02 | ARTIGLASS Srl | Trattativa diretta n. 149982 del 6.12.2022 acquisto materiale per laboratorio di chimica | 2.407,87 |
| 2022 | 755 | 29/12/2022 | A/03/02 | ERARIO | Versamento IVA su ordine trattativa diretta n. 149982 del 6.12.2022 ARTIGLASS SRL | 529,73 |
| 2022 | 756 | 29/12/2022 | A/02 | Master Training s.r.l. | Ordine di adesione al servizio di gestione del sistema di sicurezza advanced e di assistenza tecnica per reti masterwifi Determina 6535/VI-2 | 790,00 |
| 2022 | 757 | 29/12/2022 | A/02 | ERARIO | Versamento IVA su contratto di gestione sicurezza advanced Mastertraining | 173,80 |
| 2022 | 758 | 29/12/2022 | A/02 | ARGO SOFTWARE S.R.L. | Ordine prot. n. 6159/VI-2 del 7.12.2022 rinnovo del contratto di assistenza Argo Software 2023 | 2.007,00 |
| 2022 | 759 | 29/12/2022 | A/02 | ERARIO | Versamento IVA su rinnovo di contratto di assistenza Argo Software 2023 | 441,54 |
| 2022 | 760 | 29/12/2022 | A/02 | Facilgroup Srls | Trattativa diretta n. 337802 per servizio di assistenza tecnica al sistema di sicurezza e alla rete di comprensivo di server firewall, formazione tecnica dettagliata e assistenza annuale | 3.850,00 |
| 2022 | 761 | 29/12/2022 | A/02 | ERARIO | Versamento IVA per servizio di assistenza tecnica al sistema di sicurezza e alla rete di comprensivo di server firewall, formazione tecnica dettagliata e assistenza annuale FACILGROUP | 847,00 |



**ISTITUTO TECNICO STATALE
"MARCHI-FORTI"**

51017 PESCIA VIALE MARCONI, 16 C.F. 81003310471 C.M. PTTD01000E

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore | Oggetto | Importo | |
|------------|----|------|---------------|-----------|---------|---------------|------------------|
| | | | | | | TOTALI | 31.469,11 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI



Dott. Pietro Virgilio