



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N. 2 - POGGIBONSI

53036 POGGIBONSI (SI) VIA ALDO MORO, 3 C.F. 91022250525 C.M. SIIC826009

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 18/02/2021 - MODELLO L
Esercizio finanziario

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Debitore | Oggetto | Importo |
|---------------|-----|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2018 | 179 | 31/12/2018 | 2.1 - Fondi sociali europei (FSE) | 181632 - MIUR | finanziamento progetto-FSEPON-TO-2017-2999 ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO | 3.611,03 |
| 2018 | 180 | 31/12/2018 | 2.1 - Fondi sociali europei (FSE) | 181632 - MIUR | Finanziamento PROGETTO FSEPON-TO-2017-3340 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE | 9.459,90 |
| 2018 | 181 | 31/12/2018 | 2.1 - Fondi sociali europei (FSE) | 181632 - MIUR | Finanziamento PROGETTO FSEPON-TO-2017-2669 PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE | 14.548,73 |
| 2019 | 169 | 06/12/2019 | 5.4 - Comune vincolati | 175756 - COMUNE DI POGGIBONSI | Finanziamento progetti P.E.Z. as 2019 2020 | 1.811,64 |
| 2019 | 170 | 11/12/2019 | 3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 181632 - MIUR | Finanziamento P.N.S.D. AZIONE 7 | 10.000,00 |
| 2020 | 60 | 09/09/2020 | 2.1 - Fondi sociali europei (FSE) | 181632 - MIUR | FSEPON - AVVISO 19146/2020 - Supporti, libri e Kit didattici agli studenti | 6.352,94 |
| 2020 | 113 | 29/12/2020 | 2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 181632 - MIUR | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - PON AVVISO N. 4878/2020 | 13.000,00 |
| Totale | | | | | | 58.784,24 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Damiana Mannucci



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N. 2 - POGGIBONSI

53036 POGGIBONSI (SI) VIA ALDO MORO, 3 C.F. 91022250525 C.M. SIIC826009

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 18/02/2021 - MODELLO L
Esercizio finanziario

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|------------|-----|------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2020 | 329 | 01/09/2020 | A.1.1 | AMBIENTE E SICUREZZA | 1741686 - DAMAZ S.r.l. | Acquisto materiale per la pulizia e sanificazione dei plessi a.s. 2020.2021 | 528,84 |
| 2020 | 330 | 01/09/2020 | A.3.3 | POTENZIAMENTO LINGUISTICO | 1783469 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | Acquisto ARMADIO 2 ANTE Verde per Laboratorio Linguistico Sc. Pieraccini | 417,38 |
| 2020 | 373 | 30/09/2020 | A.3.1 | Funzionamento didattico | 2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190) | IVA su fatt. KEYWORD per acquisto monitor touch e carrelli regolabili | 1.885,40 |
| 2020 | 385 | 30/09/2020 | P.1.4 | "REALIZZAZIONE SMART CLASS" - AVVISO 4878/2020 | 2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190) | IVA su fatt. per acquisto di Notebook per realizzazione SMART CLASS | 2.233,66 |
| 2020 | 396 | 30/09/2020 | A.1.1 | AMBIENTE E SICUREZZA | 2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190) | IVA su Fatt. DAMAZ per acquisto materiale per la pulizia e sanificazione dei plessi a.s. 2020.2021 | 430,98 |
| 2020 | 399 | 30/09/2020 | A.1.1 | AMBIENTE E SICUREZZA | 1703798 - ERARIO Dello Stato | RITENUTA D'ACCONTO 20% su prestazioni aggiuntivi RSPP emergenza COVID - BOSCHI MASSIMILIANO | 413,92 |
| 2020 | 400 | 30/09/2020 | A.1.2 | GESTIONE DELLA RETE INFORMATICA | 3021386 - EGASOFT SERVIZI S.R.L. | RINNOVO ASSISTENZA SU EASY PRINT, SISSI IN RETE, SIDI, MEF, ENTRATEL, UNICOONLINE ANNO 2021 | 491,80 |
| 2020 | 401 | 30/09/2020 | A.1.2 | GESTIONE DELLA RETE INFORMATICA | 2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190) | IVA su Fatt. EGASOFT-RINNOVO ASSISTENZA SU EASY PRINT, SISSI IN RETE, SIDI, MEF, ENTRATEL, UNICOONLINE ANNO 2021 | 108,20 |
| 2020 | 403 | 30/09/2020 | A.1.1 | AMBIENTE E SICUREZZA | 2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190) | IVA su Fatt. DAMAZ per acquisto materiale per la pulizia e sanificazione dei plessi a.s. 2020.2021 | 392,09 |
| 2020 | 404 | 30/09/2020 | A.3.3 | POTENZIAMENTO LINGUISTICO | 2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190) | IVA su fatt. SPAGGIARI per acquisto armadio da destinare al Laboratorio Linguistico Pieraccini | 91,82 |
| 2020 | 437 | 20/11/2020 | A.1.1 | AMBIENTE E SICUREZZA | 3238564 - RIBONI S.R.L. | Acquisto mascherine FFP2 certificate | 1.500,00 |
| 2020 | 438 | 26/11/2020 | A.1.1 | AMBIENTE E SICUREZZA | 1741686 - DAMAZ S.r.l. | Acquisto materiale di pulizia e DPI | 595,00 |
| 2020 | 439 | 26/11/2020 | A.1.1 | AMBIENTE E SICUREZZA | 2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190) | IVA su fatt. DAMAZ per acquisto materiali pulizie e DPI | 430,57 |
| 2020 | 441 | 03/12/2020 | A.1.2 | GESTIONE DELLA RETE INFORMATICA | 1741682 - GNUTECH S.r.l. | Acquisto strumentazioni tecnologiche per gli uffici di segreteria | 1.800,00 |
| 2020 | 448 | 09/12/2020 | A.3.7 | RISORSE ART. 21 DL 137/2020 - MISURE | 2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA | IVA su fatt. GNUTECH per l'acquisto di | 1.600,50 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N. 2 - POGGIBONSI

53036 POGGIBONSI (SI) VIA ALDO MORO, 3 C.F. 91022250525 C.M. SIIC826009

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Destinazione | Creditore | Oggetto | Importo |
|---------------|-----|------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | PER LA D.D.I. | su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190) | dispositivi informatici per il potenziamento della D.D.I. (tablet e tavolette grafiche) | |
| 2020 | 449 | 09/12/2020 | A.1.2 | GESTIONE DELLA RETE INFORMATICA | 2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190) | IVA su Fatt. GNUTECH per completamento dotazioni informatiche uffici segreteria | 396,00 |
| 2020 | 454 | 16/12/2020 | A.1.2 | GESTIONE DELLA RETE INFORMATICA | 2104028 - MADISOFT SPA | SOFTWARE E ASSISTENZA PIATTAFORMA NUVOLA - AMMINISTRAZIONE DIGITALE - ANNO 2021 | 1.200,00 |
| 2020 | 455 | 16/12/2020 | A.1.2 | GESTIONE DELLA RETE INFORMATICA | 2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190) | IVA su fatt. MADISOPFT - SOFTWARE E ASSISTENZA PIATTAFORMA NUVOLA - AMMINISTRAZIONE DIGITALE - ANNO 2021 | 264,00 |
| 2020 | 457 | 18/12/2020 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 1836779 - POSTE ITALIANE SPA CONTO CONTRATTUALE 31296501-001 | SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2020 - Conto Contrattuale 31296501-001 | 69,29 |
| 2020 | 463 | 22/12/2020 | A.3.1 | Funzionamento didattico | 3292009 - PIAZZA ELEONORA | Incarico per la Consulenza Pedagogica nell'Ambito del Progetto "SPORTELLO PEDAGOGICO ED ATTIVITA' SEMINARIALI A.S. 2020/2021 | 1.600,00 |
| 2020 | 464 | 23/12/2020 | A.6.1 | ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO | 3292249 - L'IMPRONTA TIPOGRAFICA S.R.L. | Servizio di stampa locandine e volantini per Open Day Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria I° | 70,00 |
| 2020 | 467 | 29/12/2020 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190) | IVA su fatt. GBR ROSSETTO per Spese di noleggio fotocopiatrici Contratto 2995/2020 del 06/10/2020 | 13,30 |
| 2020 | 468 | 29/12/2020 | A.6.1 | ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO | 2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190) | IVA su fatt. L'IMPRONTA per Servizio di stampa locandine e volantini per Open Day Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria I° | 15,40 |
| 2020 | 469 | 29/12/2020 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 2104028 - MADISOFT SPA | Software per gestione PAGOPA (PagoNuvola) e App Tutore-Studente 01/01/2021-31/08/2021 | 600,00 |
| 2020 | 470 | 29/12/2020 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190) | IVA su fatt. MADISOFT per Software per gestione PAGOPA (PagoNuvola) e App Tutore-Studente 01/01/2021-31/08/2021 | 132,00 |
| 2020 | 471 | 29/12/2020 | A.2.1 | Funzionamento amministrativo | 2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190) | IVA su fatt. GBR ROSSETTO N. 111040-041-042-043/2020/V1 del 25/11/2020 - Noleggio fotocopiatrici | 21,79 |
| Totale | | | | | | | 17.301,94 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC N. 2 - POGGIBONSI**

53036 POGGIBONSI (SI) VIA ALDO MORO, 3 C.F. 91022250525 C.M. SIIC826009

Damiana Mannucci