



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "B. CELLINI"

50136 FIRENZE VIA MASACCIO 8 C.F. 94076400483 C.M. FIIS00600X

ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2005	97	29/12/2005	02/04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - FIRENZE SALDO FABBISOGNO ESAMI STATO 04/05	14.847,85
2013	43	31/12/2013	05/04	EURO GROUP SRL finanziamento corsi vari (Foresta, Perfora, Dropau, Dropest)	1.170,73
2016	71	25/11/2016	04/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA Finanziamento Pon 10.8.A2-FESRPON-TO-2015-1 reti Lan-Wlan	71,98
2016	72	25/11/2016	04/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA Finanziamento Pon 10.8.A3-FESRPON-TO-2015-16 laboratori mobili	212,74
2016	84	30/12/2016	03/04	REGIONE TOSCANA 50100-FIRENZE saldo leFP 2013/14 e 2014/15	28.629,32
2017	55	15/12/2017	02/04	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA saldo finanziamento per progetto Service Learning	7.638,75
2017	56	15/12/2017	02/04	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA saldo finanziamento progetti eccellenza alternanza scuola lavoro	2.626,43
2017	57	18/12/2017	03/04	REGIONE TOSCANA 50100-FIRENZE saldo leFP 2015/16	2.335,81
2017	62	28/12/2017	03/04	REGIONE TOSCANA 50100-FIRENZE Saldo Finanziamento leFP 2014/15	8.195,84
2017	63	28/12/2017	04/05	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE saldo progetto PIPPI	80,00
2017	64	28/12/2017	04/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA Finanziamento Pon inclusione sociale e lotta al disagio - PON/FSE '10.1.1A-FSEPON-TO-2017-195'	35.574,00
2017	65	28/12/2017	05/04	ATENA SPA - BRESCIA rimborso per l'utilizzazione di spazi, attrezzature e personale tecnico per lo svolgimento del corso "Addetto al magazzino e alla conduzione di macchine utensili a CNC"	3.700,00
2017	66	28/12/2017	05/04	ATENA SPA - BRESCIA Rimborso costi svolgimento n. 80 ore di docenza effettuate da docenti di questo Istituto nel corso "Addetto al magazzino e alla conduzione di macchine utensili a CNC"	3.716,00
TOTALI					108.799,45

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"B. CELLINI"**

50136 FIRENZE VIA MASACCIO 8 C.F. 94076400483 C.M. FIIS00600X

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2014	135	04/06/2014	A/02	ZEST srl Ordine n. 11 del 22/01/2014 (pirkka, guttaperga, pistilli)	23,90
2014	136	04/06/2014	A/02	ZEST srl Ordine n. 19 del 13/02/2014 (paiettes, spilli)	24,21
2014	142	04/06/2014	A/02	ZEST srl Ordine n. 48 del 24/04/2014 (pannolenci, feltro, calamite, tovaglioli, scatole ecc.)	36,92
2014	598	12/12/2014	P/01	ART AND PIXEL Ordine n. 131 del 12/12/2014 (stampa depliant istituto)	86,12
2014	579	29/12/2014	P/14	TIM S.p.A. Fattura 8L00751367 del 06/08/2014 utenza 055 2638366	123,50
2014	580	29/12/2014	P/14	TIM S.p.A. fattura 8L00950501 del 06/10/14 - utenza 0552638366	103,50
2014	581	29/12/2014	A/02	TIM S.p.A. saldo ft 8L00757342 del 06/08/2014 - utenza 0552479826	219,50
2014	582	29/12/2014	A/02	TIM S.p.A. saldo FT 8L00950756 del 06/10/2014 - utenza 0552479826	114,50
2015	78	08/04/2015	P/01	ART AND PIXEL Ordine n. 7 del 16/01/2015 (stampa pieghevoli istituto: Tecnico - Professionale)	96,88
2015	149	19/05/2015	A/01/01	TIM S.p.A. Pagamento fattura n. 8L01146766 del 05/12/2014 - linea telefonica 055 2479826, periodo gennaio-febbraio 2015	114,00
2015	150	19/05/2015	A/01/01	TIM S.p.A. Pagamento fattura n. 8L00147272 del 05/02/2015 - linea telefonica 055 2479826, periodo marzo-aprile 2015	114,50
2015	151	19/05/2015	A/01/01	TIM S.p.A. Pagamento fattura n. 8L00337046 del 07/04/2015 - linea telefonica 055 2479826, periodo maggio-giugno 2015	127,50
2015	152	19/05/2015	P/14	TIM S.p.A. Pagamento fattura n. 8L01151127 del 05/12/2014 - linea telefonica 055 2638366, periodo gennaio-febbraio 2015	107,00
2015	153	19/05/2015	P/14	TIM S.p.A. Pagamento fattura n. 8L00146708 del 05/02/2015 - linea telefonica 055 2638366, periodo marzo-aprile 2015	105,00
2015	154	19/05/2015	P/14	TIM S.p.A. Pagamento fattura n. 8L00338875 del 07/04/2015 - linea telefonica 055 2638366, periodo maggio-giugno 2015	109,50
2015	217	20/07/2015	A/01/01	TIM S.p.A. Pagamento fattura n. 8L00531046 del 05/06/2015 - linea telefonica 055 2479826, periodo luglio-agosto 2015	130,50
2015	218	20/07/2015	P/14	TIM S.p.A. Pagamento fattura n. 8L00535695 del 05/06/2015 - linea telefonica 055 2638366, periodo luglio-agosto 2015	130,50
2015	329	31/08/2015	A/01/01	TIM S.p.A. Pagamento fattura n. 8L00766592 del 06/08/2015 - linea telefonica 055 2342280, periodo agosto-settembre 2015	304,60
2015	342	31/08/2015	P/14	TIM S.p.A. Pagamento fattura n. 8L00718003 del 06/08/2015 - linea telefonica 055 2638366, periodo settembre-ottobre 2015	133,66
2015	343	31/08/2015	A/01/01	TIM S.p.A. Pagamento fattura n. 8L00719833 del 06/08/2015 - linea telefonica 055 2479826, periodo settembre-ottobre 2015	131,06
2015	395	22/10/2015	A/01/01	TIM S.p.A. fattura 8L00955655 del 06/10/2015 linea 0552342280 periodo novembre dicembre 2015	121,18
2015	406	09/11/2015	A/01/01	TIM S.p.A. Pagamento fattura n. 8L00906913 del 06/10/2015 - linea telefonica 055 2479826, periodo novembre-dicembre 2015	124,72
2015	407	09/11/2015	P/14	TIM S.p.A. Pagamento fattura n. 8L00906297 del 06/10/2015 - linea telefonica 055 2638366, periodo novembre-dicembre 2015	117,92
2015	475	29/12/2015	A/01/01	TIM S.p.A. Fattura 8L01133778 del 7/12/215 utenza 0552342280	65,83
2015	487	31/12/2015	P/14	TIM S.p.A. Pagamento fattura n. 8L01097711 del 07/12/2015 - linea telefonica 055 2638366, periodo gennaio-febbraio 2016	131,56

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"B. CELLINI"**

50136 FIRENZE VIA MASACCIO 8 C.F. 94076400483 C.M. FIIS00600X

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	488	31/12/2015	A/01/01	TIM S.p.A. Pagamento fattura n. 8L01092988 del 07/12/2015 - linea telefonica 055 2638366, periodo gennaio-febbraio 2016	129,34
2015	489	31/12/2015	P/06	ALUNNI COME DA DISTINTA ALLEGATA borsa di studio per i migliori diplomanti a.s. 2014/15	1.500,00
2015	499	31/12/2015	A/01/01	WHY THE BEST HOTELS SRL (Hotel Universo) Fattura n. 11500819 del 29/05/2015 (pernottamento Revisore dei Conti del giorno 28/05/2015 per visita ispettiva)	143,50
2016	241	21/06/2016	A/01/01	TIM S.p.A. Fattura n. 8L00344091 del 06/04/2016 - linea telefonica 055 2342280, periodo: maggio-giugno 2016	92,82
2016	242	21/06/2016	A/01/01	TIM S.p.A. Fattura n. 8L00528357 del 07/06/2016 - linea telefonica 055 2342280, periodo: luglio-agosto 2016	69,71
2016	246	28/06/2016	A/01/01	TIM S.p.A. Fattura n. 8L00493100 del 07/06/2016 - linea telefonica 0552479826, periodo luglio-agosto 2016	127,22
2016	247	28/06/2016	P/14	TIM S.p.A. Fattura n. 8L00486281 del 07/06/2016 - linea telefonica 0552638366, periodo luglio-agosto 2016	152,54
2016	251	11/07/2016	A/01/01	TIM S.p.A. FATTURA 6820160620001523 3 bimestre 2015 linea 0552342280	193,00
2016	274	21/07/2016	A/02	PRO2DEV Ordine n. 91 del 05/07/2016 (Chiavi hardware per programma confelmod)	610,00
2016	319	20/09/2016	A/02	TIM S.p.A. Fattura 8L00657155settembre ottobre 2016 linea 0552479826	123,11
2016	320	20/09/2016	A/02	TIM S.p.A. Fattura 8L00658356 settembre ottobre 2016 linea 0552638366	168,75
2016	355	20/10/2016	A/02	TIM S.p.A. FATT. N. 8L00155807 marzo-aprile 2016 linea 0552479826	78,71
2016	356	20/10/2016	A/02	TIM S.p.A. utenza maggio giugno 2016 linea 0552479826	122,80
2016	357	20/10/2016	A/02	TIM S.p.A. utenza marzo aprile 2016 linea 0552479826	125,44
2016	358	20/10/2016	A/02	TIM S.p.A. utenza marzo aprile 2016 linea 0552638366	125,30
2016	359	20/10/2016	A/02	TIM S.p.A. utenza maggio giugno 2016 linea 0552638366	120,39
2016	360	20/10/2016	A/02	TIM S.p.A. fattura 8L00873910 nov-dic 2016 linea 0552342280	64,61
2016	398	14/11/2016	A/01/02	SISTERS Srl Ordine n. 117 del 07/11/2016 (Pennarelli, marker, cartelline, cartoncino, portalistino, carta fotocopie A4, portaprogetti, cartelle archivio ecc.)	10,31
2016	404	15/11/2016	A/01/01	TIM S.p.A. Ordine n. 112 del 26/10/2016 (Attivazione linea tuttofibra con opzione superfibra-1000 mbps)	73,20
2016	580	30/12/2016	A/01/01	TIM S.p.A. Fattura n. 8L00713518 del 05/08/2016 - linea telefonica 055 2342280, periodo: settembre-ottobre 2016	108,81
2016	581	30/12/2016	A/02	TIM S.p.A. Fattura n. 8L00837041 del 06/10/2016 - linea telefonica 055 2479826, periodo: novembre-dicembre 2016	116,92
2016	582	30/12/2016	A/01/01	TIM S.p.A. Fattura n. 8L01049371 del 06/12/2016 - linea telefonica 055 2342280, periodo: gennaio-febbraio 2017	64,97
2016	583	30/12/2016	A/02	TIM S.p.A. Fattura n. 8L00836559 del 06/10/2016 - linea telefonica 055 2638366, periodo: novembre-dicembre 2016	123,24
2016	584	30/12/2016	A/02	TIM S.p.A. Fattura n. 8L01016142 del 06/12/2016 - linea telefonica 055 2479826, periodo: gennaio-febbraio 2016	117,13
2016	585	30/12/2016	A/02	TIM S.p.A. Fattura n. 8L01014331 del 06/12/2016 - linea telefonica 055 2638366, periodo: novembre-dicembre 2016	141,71
2016	586	30/12/2016	P/06	ALUNNI COME DA DISTINTA ALLEGATA borsa studio alunni 2015/16	1.500,00

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"B. CELLINI"**

50136 FIRENZE VIA MASACCIO 8 C.F. 94076400483 C.M. FIIS00600X

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	7	19/01/2017	A/04	OVER STOCK SRL Ordine n. 5 del 16/01/2017 (n. 3 stampanti lexmark MS510 per Lab. B02-B03-B07)	270,48
2017	17	17/02/2017	A/05	OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO Ordine n. 11 del 27/01/2017 (vernice antiruggine, acquaragia, pennelli, rullo e vaschette, profili plastica)	357,84
2017	19	01/03/2017	A/04	ADPARTNERS SRL Ordine n. 20 del 09/02/2017 (Smart Switch, Switch, Mini-Gbic 1PT 1000SX, cavo fibra ottica SC/LC 50/125)	584,90
2017	38	02/03/2017	P/12	VERIAN DI NUTI TOMAS Ordine n. 15 del 03/02/2017 (tessuti vari: tulle, pizzo cotone, broccato lurex, raso seta)	603,90
2017	43	06/03/2017	A/05	FERRAMENTA RULLI S.R.L. Ordine n. 31 del 03/03/2017 (Materiale ferramenta: silicone, carta abrasiva, pile, tasselli, multiprese, adattatori, occhioli ecc.)	101,39
2017	52	17/03/2017	A/05	OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO Ordine n. 40 del 17/03/2017 (smalti, acquaragia, pennelli, profilo piatto e angolare ecc.)	406,36
2017	115	12/04/2017	A/05	FERRAMENTA RULLI S.R.L. Ordine n. 44 del 11/04/2017 (cinefazioni silicone, copie chiavi, punte trapano HSS, cilindretto a leva)	34,10
2017	120	12/04/2017	P/17/03	CABRUCCI LUCIA Tutor Stage leFP 2015/16 moda Reparto: UNICO - Mese 3 2017	255,33
2017	121	12/04/2017	P/17/03	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	255,57
2017	122	12/04/2017	P/17/03	PERSONALE DOCENTE INTERNO leFP Moda a.s. 2015/16, Commissione esami Reparto: UNICO - Mese 4 2017	2.481,90
2017	123	12/04/2017	P/17/03	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) INPDAP c/dip Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP IRPEF	2.988,00
2017	124	12/04/2017	P/17/03	PERSONALE DOCENTE INTERNO leFP Grafica a.s. 2015/16, Commissione esami Reparto: UNICO - Mese 4 2017	1.304,19
2017	125	12/04/2017	P/17/03	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) INPDAP c/dip INPS Disocc. Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP IRPEF	1.025,59
2017	126	12/04/2017	P/17/03	PERSONALE DOCENTE INTERNO leFP Meccanica a.s. 2015/16, Commissione esami Reparto: UNICO - Mese 4 2017	1.625,41
2017	127	12/04/2017	P/17/03	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	652,16
2017	128	12/04/2017	P/17/03	PERSONALE INTERNO/ESTERNO leFP Elettrici a.s. 2015/16, Commissione esami Reparto: UNICO - Mese 4 2017	588,68
2017	129	12/04/2017	P/17/03	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	372,61
2017	130	12/04/2017	P/17/03	PERSONALE DOCENTE E ATA leFP Grafica 2015/16 - Coord.-Proget.-Amministr. Reparto: UNICO - Mese 4 2017	2.727,36
2017	131	12/04/2017	P/17/03	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) INPDAP c/dip IRPEF INPS Disocc. Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP	2.909,14
2017	132	12/04/2017	P/17/03	PERSONALE DOCENTE E ATA leFP Meccanica 2015/16, Coord.-Proget.-Amministr. Reparto: UNICO - Mese 4 2017	1.058,51
2017	133	12/04/2017	P/17/03	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) INPDAP c/dip Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP IRPEF	1.103,85
2017	134	12/04/2017	P/17/03	PERSONALE DOCENTE E ATA leFP Elettronica 2015/16-Coord.-Proget.-Amministr. Reparto: UNICO - Mese 4 2017	318,63
2017	135	12/04/2017	P/17/03	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	326,30

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"B. CELLINI"**

50136 FIRENZE VIA MASACCIO 8 C.F. 94076400483 C.M. FIIS00600X

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	136	12/04/2017	P/17/03	PERSONALE DOCENTE E ATA IeFP Elettrici 2015/16-Coord.-Proget.-Amministr. Reparto: UNICO - Mese 4 2017	884,42
2017	137	12/04/2017	P/17/03	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) INPDAP c/dip Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP IRPEF	929,61
2017	138	12/04/2017	P/17/03	PERSONALE ESTERNO E INTERNO IeFP Elettronica a.s. 2015/16, Commissione esami Reparto: UNICO - Mese 4 2017	681,43
2017	139	12/04/2017	P/17/03	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	420,14
2017	140	12/04/2017	P/17/03	PERSONALE DOCENTE E ATA IeFP Moda a.s. 2015/16, Coord.-Proget.-Amministr. Reparto: UNICO - Mese 4 2017	3.787,24
2017	141	12/04/2017	P/17/03	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) INPDAP c/dip IRPEF Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP	4.407,02
2017	142	13/04/2017	A/01/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Ordine n. 41 del 27/03/2017 (Software Libri di Testo 2.0)	366,00
2017	147	21/04/2017	P/11/01	BIASIN DENIS & C SNC Ordine n. 48 del 21/04/2017 (Stumento musicale Ostro Cajon)	102,46
2017	160	27/04/2017	A/01/02	COOPSERVICE Ordine n. 57 del 27/04/2017 (Servizio vigilanza edificio e collegamento allarme, dal 01/05/2017 al 31/12/2017)	311,10
2017	161	28/04/2017	P/14	TIM S.p.A. Ordine n. 58 del 28/04/2017 (Attivazione nuova linea tuttofibra 2 canali, superfibra, router)	115,90
2017	164	06/05/2017	A/05	FERRAMENTA RULLI S.R.L. Ordine n. 61 del 05/05/2017 (Pittura murale, plafonette, nastro carrozzieri, pennello, silicone, bidone aspiratutto)	169,06
2017	212	07/06/2017	P/12	VAIA STYLE DI GIACOMO LUCIA & C. S.A.S Ordine n. 82 del 07/06/2017 (Maglie con stampa per sfilata fine anno moda)	69,30
2017	214	10/06/2017	P/12	BIANCHI DILETTA Ordine n. 84 del 09/06/2017 (Presentazione sfilata di moda a Palazzo Pitti del 10/06/2017)	183,00
2017	234	28/06/2017	A/02	LINARI TIPOLITO s.a.s. Ordine n. 97 del 28/06/2017 (Libretti giustificazione alunni)	214,50
2017	270	31/08/2017	A/01/02	LORETO ANTONIO Ordine n. 108 del 22/08/2017 (Sostituzione ventola condizionatore Centro Servizi)	33,00
2017	273	11/09/2017	A/01/02	LORETO ANTONIO Ordine n. 107 del 04/08/2017 (Riparazione condizionatore Centro Servizi, ricarica gas - sostituzione contattore)	57,20
2017	274	11/09/2017	A/04	PACI Srl Ordine n. 111 del 11/09/2017 (Banchi e sedie per aule)	594,77
2017	276	11/09/2017	A/05	PERUZZI SRL Ordine n. 102 del 02/08/2017 (Apertura-ripristino casseforti, sostituzione serratura porta archivio)	103,40
2017	279	12/09/2017	A/01/01	ARGO SOFTWARE S.r.l. Ordine n. 113 del 11/09/2017 (Terminale Argo kronos - rilevazione presenze, software, installazione hardware, badge, corso di formazione)	371,58
2017	289	14/09/2017	A/01/01	ROTARI Ordine n. 114 del 14/09/2017 (Toner per stampante Lexmark MS510)	527,04
2017	355	08/11/2017	A/01/02	SIGMA SERVICE SRL Ordine n. 117 del 21/09/2017 (Notebook Microsoft Surface Pro 4 Core)	158,25
2017	356	08/11/2017	A/01/02	DEBA Srl Ordine n. 118 del 25/09/2017 (Toner per stampante lexmar MS510)	86,46
2017	360	08/11/2017	A/02	BICICCHI ANGELO Ordine del 02/10/2017 (Lastre lexan, lastra plexiglass)	55,44
2017	361	08/11/2017	A/05	MARRA LUCA Ordine del 02/10/2017 (Lavori vari manutenzione bagni)	108,24
2017	362	08/11/2017	A/05	NON SOLO VETRI, di Marco Conti Ordine del 02/10/2017 (Sostituzione vetri vetrare corridoi)	335,50
2017	364	08/11/2017	A/02	GAMMA MACCHINE E UTENSILI Srl Ordine del 06/10/2017 (interventi manutenzione macchinari Lab. Meccanica: torni, rettificatrice, trapano)	259,60

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"B. CELLINI"**

50136 FIRENZE VIA MASACCIO 8 C.F. 94076400483 C.M. FIIS00600X

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	365	08/11/2017	A/01/01	S & NT Ordine del 09/10/2017 (Licenza software Vmware Vsphere 5 Essentials Kit For 1 Year)	8,80
2017	368	08/11/2017	A/05	EURO ELETTRICA 2001 SNC Ordine del 17/10/2017 (Interventi manutenzione impianto elettrico: neon, lampade, starter, reattori ecc.)	160,05
2017	369	08/11/2017	A/04	CASTELARREDO S.a.s. Ordine del 23/10/2017 (Classificatore cartelliere 20 caselle)	125,40
2017	370	08/11/2017	P/19	IDS S.R.L. Ordine del 23/10/2017 (Sfigmomanometri digitali automatici)	18,26
2017	372	08/11/2017	A/02	CART CONF Srl Ordine del 25/10/2017 (Rotoli carta cellulosa)	64,09
2017	373	08/11/2017	A/02	MEVE S.N.C. DI FINOTELLO ALDO E GIUNTI FRANCESCO Ordine 26/10/2017 (Manutenzione macchine da cucire Lab. Moda)	88,00
2017	374	08/11/2017	P/01	NEW OFFICE Ordine del 26/10/2017 (Monitor Samsung 40", cavi HDMI)	697,84
2017	375	08/11/2017	P/01	ROZZONI MARCO Ordine del 27/10/2017 (Pressa per spillette, taglierine circolari, kit spillette)	144,76
2017	376	08/11/2017	A/05	PROTEK SNC DI FRANCO SANTI & C. Ordine del 30/10/2017 (Sostituzione centralina rilevazione fumi)	869,00
2017	389	10/11/2017	P/15/01	BADALASSI SABRINA Spese organizzative quale scuola capofila per il Seminario di formazione "Oltre l'Aula - Service Learning in Toscana"	35,00
2017	396	15/11/2017	P/01	OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO Ordine del 08/11/2017 (Barattoli vernice bianco, grigio, blu)	59,49
2017	397	15/11/2017	A/01/02	C2 SRL Ordine del 09/11/2017 (Licenze Microsoft 365 proplus-edu 12 mesi)	105,82
2017	485	21/11/2017	A/04	BELLTELEFONIA Ordine del 14/11/2017 (Centralino telefonico NS500, cordless gigaset, ripetitore gigaset)	2.958,50
2017	486	21/11/2017	A/02	NONSOLOMODULI SNC DI CORREANI & C. Ordine del 14/11/2017 (Videocamera Panasonic AG-AC30)	348,70
2017	487	21/11/2017	A/05	MANDARO' DANIELE Ordine del 15/11/2017 (Stuccatura e imbiancatura corridoio edificio Cellini)	595,65
2017	489	21/11/2017	P/01	ELETTRA OFFICINE GRAFICHE S.R.L. Ordine del 16/11/2017 (Stampa manifesti e pannelli pubblicitari per orientamento scolastico)	118,67
2017	491	24/11/2017	P/15/01	AGENZIA FORMAZIONE MONTEDOMINI Ordine del 21/11/2017 (Affitto sala per Convegno Service Learning del 27/11/2017)	191,40
2017	492	25/11/2017	P/17/01	GORI TESSUTI E CASA Srl Ordine del 23/11/2017 (Tela tipo Alpi h. 160 cm)	66,00
2017	505	30/11/2017	P/15/01	FOTOINCISIONE TANINI s.r.l. Stampa pannelli in forex per progetto Service Learning	178,20
2017	511	04/12/2017	A/01/01	S & NT Ordine del 24/11/2017 (Licenza antivirus Icard Kaspersky per Zywall USG-100)	219,60
2017	513	04/12/2017	A/02	FONDAZIONE INIZIATIVA CULTURALE INCONTRI N. STENSEN Ordine del 30/11/2017 (Prenotazione Auditorium Fondazione Stensen per assemblea studentesca del giorno 06/12/2017)	350,00
2017	514	04/12/2017	A/05	EURO ELETTRICA 2001 SNC Ordine del 30/11/2017 (Manutenzione impianti elettrici aule, laboratori e cortile esterno)	87,78
2017	515	06/12/2017	A/05	MARRA LUCA Ordine del 18/10/2017 (Manutenzioni varie impianti idraulici edifici)	87,12
2017	520	07/12/2017	A/04	JUMBOFFICE Ordine del 30/11/2017 (Scrivanie, cassettiere, mobile basso, poltroncine)	214,06
2017	522	07/12/2017	P/12	BATTER FLY S.R.L. Ordine del 05/12/2017 (Strumentazione varia per laboratorio elettronico)	8.233,78
2017	526	13/12/2017	A/01/02	NON SOLO VETRI, di Marco Conti Ordine del 11/12/2017 (Sostituzione vetro libreria biblioteca)	305,00
2017	545	18/12/2017	A/01/02	DAMAZ Srl Ordine n. 121 del 13/11/2017 (asciugatutto, carta igienica, pezzame, sapone, guanti ecc.)	79,00
2017	550	19/12/2017	A/01/01	TIM S.p.A. (Linea telefonica n. 0552342280, periodo settembre-Ottobre 2017)	14,12

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"B. CELLINI"**

50136 FIRENZE VIA MASACCIO 8 C.F. 94076400483 C.M. FIIS00600X

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	551	19/12/2017	A/02	TIM S.p.A. (Linea telefonica n. 0552344664, periodo Settembre-Ottobre 2017)	26,40
2017	552	19/12/2017	A/02	TIM S.p.A. (Linea telefonica n. 0552479826, periodo Settembre-Ottobre 2017)	21,08
2017	553	19/12/2017	P/14	TIM S.p.A. (Linea telefonica n. 0552638366, periodo Settembre-Ottobre 2017)	39,22
2017	554	19/12/2017	A/01/01	CONVERGE S.p.A. Canone noleggio fotocopiatrici, periodo dal 01/09/2017 al 30/11/2017)	191,18
2017	555	19/12/2017	A/02	FERRAMENTA RULLI S.R.L. Materiale ferramenta ottobre 2017: lampade led, copie chiavi, silicone, moschettoni	8,48
2017	556	19/12/2017	A/02	FERRAMENTA RULLI S.R.L. Materiale ferramenta novembre 2017: smalti, plastica adesiva, copie chiavi, serrature, rulli pittura, diluenti ecc.	67,10
2017	559	19/12/2017	A/01/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Abbonamento a.s. 2017/18 "Italiascuola - Intero - 18 quesiti"	23,92
2017	560	20/12/2017	A/04	C2 SRL Ordine Mepa del 20/12/2017 Personale Computer n. 19 Acer DT.VQ6ET.183)	10.938,64
2017	561	21/12/2017	A/01/02	C2 SRL Ordine Mepa del 30/10/2017 (Hard DiskHP 300GB per server)	47,74
2017	562	21/12/2017	A/01/02	T.T. TECNOSISTEMI Carepack HP Proliant ML350 G6, assistenza annuale server	114,40
2017	563	21/12/2017	A/01/01	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. Ordine Mepa del 21/11/2017 (Dischi SSD per server e PC CSI)	85,31
2017	569	28/12/2017	P/17/02	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) Versamento ritenute su docenza esperto esterno Corsi leFP Moda a.s. 2017/18 - Dicembre 2017 (Ritenuta d'acconto irpef: 182,00 - Irap: 77,35)	259,35
2017	571	30/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - TASSE SCOLASTICHE Accredito al c/c postale 1016 dei versamenti errati degli allievi sul c/c postale dell'istituto per tasse iscrizione, esame e diploma - periodo dal 26/02/2017 al 31/12/2017 Totale	124,00
2017	572	30/12/2017	A/01/01	SERRAI STEFANO ordine del 12/12/2017(Trasporto alla sede istituto di arredi vari: armadi, sedie, tavoli, lavagne ecc.)	268,40
2017	573	30/12/2017	P/06	ALUNNI COME DA DISTINTA ALLEGATA Borsa di studio per migliori diplomati a.s. 2016/17	1.500,00
TOTALI					76.924,76

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Daniela Cannas