

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

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

**ELENCO RESIDUI ATTIVI  
Esercizio finanziario 2016**

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	16.376,00
2013	43	31/12/2013	05/04	EURO GROUP SRL finanziamento corsi vari (Foresta, Perfora, Dropau, Dropest)	1.170,73
2015	76	31/12/2015	04/05	COMUNE DI FIRENZE FIRENZE 50100-FIRENZE finanziamento progetto Demo	9.758,64
2015	77	31/12/2015	04/06	ISTITUTO A. SAFFI - FIRENZE finanziamento progetto Meta	788,38
2016	67	25/11/2016	02/04	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA saldo finanziamento progetto DM 435 " Benvenuti a Scuola"	560,50
2016	68	25/11/2016	02/04	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA saldo assegnazione progetti innovativi Alternanza Scuola Lavoro classi IV eV	1.673,81
2016	69	25/11/2016	02/04	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA saldo progetti innovativi ASL classi III	4.381,56
2016	71	25/11/2016	04/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA Finanziamento Pon 10.8.A2-FESR PON-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-FESR PON-TO-2015-16 laboratori mobili	22.000,00
2016	84	30/12/2016	03/04	REGIONE TOSCANA 50100-FIRENZE saldo leFP 2013/14 e 2014/15	28.629,32
<b>TOTALI</b>					<b>85.410,92</b>

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

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI  
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2013	351	18/12/2013	A/01/01	ECO ITALIA Srl Ordine n. 32 del 30/04/2013 (pompa alta pressione per pulizia pozzetti)	169,40
2013	358	20/12/2013	A/02	ZEST srl Ordine n. 120 del 28/11/2013 (decorazioni varie, forme espamse, colle, strass, carta)	87,80
2013	371	31/12/2013	A/02	ZEST srl Ordine n. 133 del 12/12/2013 (ornamenti in carta)	23,33
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 (palettes, 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	431	14/10/2014	A/02	OSTOLANI F.LLI SNC Ordine n. 96 del 19/09/2014 (pennarelli tria letraset)	0,08
2014	498	29/11/2014	A/02	VEME Soc. Coop. Ordine n. 116 del 08/11/2014 (riparazione macchine da cucire)	122,00
2014	514	11/12/2014	A/02	COMET MARINI PANDOLFI Ordine n. 128 del 09/12/2014 (materiale elettrico: spine, prese, adattatori)	6,05
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	TELECOM ITALIA SpA Fattura 8L00751367 del 06/08/2014 utenza 055 2638366	123,50
2014	580	29/12/2014	P/14	TELECOM ITALIA SpA fattura 8L00950501 del 06/10/14 - utenza 0552638366	103,50
2014	581	29/12/2014	A/02	TELECOM ITALIA SpA saldo ft 8L00757342 del 06/08/2014 - utenza 0552479826	219,50
2014	582	29/12/2014	A/02	TELECOM ITALIA SpA saldo FT 8L00950756 del 06/10/2014 - utenza 0552479826	114,50
2014	587	30/12/2014	P/17/02	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) ritenute su compensi esami leFP esperti esterni	0,30
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	TELECOM ITALIA SpA 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	TELECOM ITALIA SpA 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	TELECOM ITALIA SpA 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	TELECOM ITALIA SpA 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	TELECOM ITALIA SpA 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	TELECOM ITALIA SpA 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	TELECOM ITALIA SpA 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	TELECOM ITALIA SpA 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	TELECOM ITALIA SpA 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	TELECOM ITALIA SpA Pagamento fattura n. 8L00718003 del 06/08/2015 - linea telefonica 055 2638366, periodo settembre-ottobre 2015	133,66

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

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI  
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	343	31/08/2015	A/01/01	TELECOM ITALIA SpA Pagamento fattura n. 8L00719833 del 06/08/2015 - linea telefonica 055 2479826, periodo settembre-ottobre 2015	131,06
2015	395	22/10/2015	A/01/02	TELECOM ITALIA SpA fattura 8L00955655 del 06/10/2015 linea 0552342280 periodo novembre dicembre 2015	121,18
2015	402	23/10/2015	A/02	LABORCHIMICA S.N.C, di Bucciarelli & C. Ordine n. 86 del 22/10/2015 (composti chimici vari per Laboratorio Chimica)	26,36
2015	406	09/11/2015	A/01/01	TELECOM ITALIA SpA 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	TELECOM ITALIA SpA 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	TELECOM ITALIA SpA Fattura 8L01133778 del 7/12/215 utenza 0552342280	65,83
2015	487	31/12/2015	P/14	TELECOM ITALIA SpA Pagamento fattura n. 8L01097711 del 07/12/2015 - linea telefonica 055 2638366, periodo gennaio-febbraio 2016	131,56
2015	488	31/12/2015	A/01/01	TELECOM ITALIA SpA 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	490	31/12/2015	A/01/01	REVISORI DEI CONTI Compenso revisorato anno 2015	1.121,74
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	150	13/04/2016	P/17/02	PERSONALE INTERNO Saldo attività leFP 2014/15 elettronici	882,78
2016	151	13/04/2016	P/17/02	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	990,95
2016	152	13/04/2016	P/17/02	PERSONALE INTERNO Saldo attività leFP 2014/15 elettrici	925,85
2016	153	13/04/2016	P/17/02	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) INPDAP c/dip Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP IRPEF	971,10
2016	154	13/04/2016	P/17/02	PERSONALE INTERNO Saldo attività leFP 2014/15 meccanica	2.624,39
2016	155	13/04/2016	P/17/02	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) INPDAP c/dip INPS Disocc. Fondo Credito INPDAP c/Dat Addizionale Regionale IRAP IRPEF	2.440,73
2016	158	13/04/2016	P/17/02	PERSONALE INTERNO Saldo attività leFP 2014/15 moda Saldo attività leFP 2014/15 moda Reparto: UNICO - Mese 4 2016	5.824,96
2016	159	13/04/2016	P/17/02	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) INPDAP c/dip IRPEF Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP	6.841,95
2016	164	15/04/2016	P/17/02	PERSONALE DOCENTE INTERNO Saldo attività leFP 2014/15 grafica Reparto: UNICO - Mese 4 2016	4.250,31
2016	165	15/04/2016	P/17/02	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) INPDAP c/dip INPS Disocc. Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP IRPEF	4.519,02
2016	166	18/04/2016	P/17/02	SONEPAR ITALIA S.P.A. Ordine n. 44 del 15/04/2016 (filo elettrico, interruttori, deviatori, prese, lampade)	128,98
2016	188	05/05/2016	P/17/02	SONEPAR ITALIA S.P.A. Ordine n. 51 del 04/05/2016 (Cordicella rame mm. 0,75, laboratori elettrici)	20,11
2016	241	21/06/2016	A/01/01	TELECOM ITALIA SpA 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	TELECOM ITALIA SpA Fattura n. 8L00528357 del 07/06/2016 - linea telefonica 055 2342280, periodo: luglio-agosto 2016	69,71

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

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI  
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	246	28/06/2016	A/01/01	TELECOM ITALIA SpA Fattura n. 8L00493100 del 07/06/2016 - linea telefonica 0552479826, periodo luglio-agosto 2016	127,22
2016	247	28/06/2016	P/14	TELECOM ITALIA SpA Fattura n. 8L00486281 del 07/06/2016 - linea telefonica 0552638366, periodo luglio-agosto 2016	152,54
2016	251	11/07/2016	A/01/01	TELECOM ITALIA SpA 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	TELECOM ITALIA SpA Fattura 8L00657155settembre ottobre 2016 linea 0552479826	123,11
2016	320	20/09/2016	A/02	TELECOM ITALIA SpA Fattura 8L00658356 settembre ottobre 2016 linea 0552638366	168,75
2016	330	11/10/2016	A/01/02	TELECOM ITALIA SpA Ordine n. 98 del 20/09/2016 (Switch standalone tipo 3 HP, scheda aggiuntiva, modulo alimentazione)	489,09
2016	335	11/10/2016	A/01/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Ordine n. 103 del 29/09/2016 (Abbonamento annuale Progetto Scuola & Territorio, software e contenuti)	2.376,00
2016	355	20/10/2016	A/02	TELECOM ITALIA SpA FATT. N. 8L00155807 marzo-aprile 2016 linea 0552479826	78,71
2016	356	20/10/2016	A/02	TELECOM ITALIA SpA utenza maggio giugno 2016 linea 0552479826	122,80
2016	357	20/10/2016	A/02	TELECOM ITALIA SpA utenza marzo aprile 2016 linea 0552479826	125,44
2016	358	20/10/2016	A/02	TELECOM ITALIA SpA utenza marzo aprile 2016 linea 0552638366	125,30
2016	359	20/10/2016	A/02	TELECOM ITALIA SpA utenza maggio giugno 2016 linea 0552638366	120,39
2016	360	20/10/2016	A/02	TELECOM ITALIA SpA fattura 8L00873910 nov-dic 2016 linea 0552342280	64,61
2016	361	21/10/2016	A/01/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Ordine n. 106 del 13/10/2016 (Alimentatori per tablet-registro elettronico)	32,60
2016	370	02/11/2016	A/01/01	COSTANZO ANGELA & ZATINI ESTELLA Snc Ordine n. 107 del 13/10/2016 (vestine per i collaboratori scolastici)	176,90
2016	371	02/11/2016	P/16/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Ordine n. 108 del 24/10/2016 (Targa pubblicitaria in pexiglass)	12,98
2016	373	02/11/2016	P/16/02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Ordine n. 110 del 25/10/2016 (Targa plexiglass in quadricromia 30x40 - Etichette plastificate per inventario)	38,94
2016	374	02/11/2016	P/01	ELETTRA di Mario Morandi & C. s.n.c. Ordine n. 111 del 25/10/2016 (1000 Depliant istituto stampa e piegatura)	198,25
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.)	2.717,77
2016	399	14/11/2016	A/01/02	COPYWORLD Srl Ordine n. 116 del 27/10/2016 (canone noleggio fotocopiatrici, dal 16/10/2016 al 15/01/2017)	271,13
2016	404	15/11/2016	A/01/01	TELECOM ITALIA SpA Ordine n. 112 del 26/10/2016 (Attivazione linea tuttofibra con opzione superfibra-1000 mbps)	73,20
2016	405	15/11/2016	A/01/01	COPYWORLD Srl Ordine n. 113 del 27/10/2016 (copie eccedenti su fotocopiatrici periodo 01/02/2016 - 29/07/2016)	1.260,41
2016	520	25/11/2016	A/02	MAGNELLI s.r.l. Ordine n. 119 del 16/11/2016 (presa elettrica trifase pentapolare per quadro Lab. B04)	915,00
2016	521	25/11/2016	A/01/02	VALSECCHI CANCELLERIA SRL Ordine n. 120 del 16/11/2016 (risme carta f.to A3 n. 40 e f.to A4 n. 300)	170,61
2016	522	25/11/2016	P/14	S & NT Ordine n. 121 del 17/11/2016 (Software sicurezza protezione dati Backup Essential Standard - Vsphere Essential Kit)	79,20
2016	523	25/11/2016	A/01/02	C2 SRL ordine n. 122 del 17/11/2016 (Licenze perpetue Microsoft Office Proplus 2016 Education)	272,99

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

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI  
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	524	25/11/2016	A/01/02	CO.LA.P. Srl ordine n. 123 del 21/11/2016 (Separatore acqua-olio per trattamento condense lab. B01/B02)	42,90
2016	525	25/11/2016	A/01/02	QUADRIFOGLIO-CONSORZIO AREA FIORENTINA Ordine n. 124 del 21/11/2016 (Smaltimento arredi: macchina incisione)	405,53
2016	526	25/11/2016	A/02	COPYWORLD Srl Ordine n. 125 del 21/11/2016 (tessere magnetiche per fotocopia)	5,50
2016	527	25/11/2016	A/02	OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO Ordine n. 126 del 21/11/2016 (Smalto antiruggine grigio e blu brillantante)	11,36
2016	528	25/11/2016	A/02	CO.LA.P. Srl Ordine n. 127 del 23/11/2016 (manutenzione programmata compressori Lab. B01/B02, olio, filtro)	68,70
2016	529	29/11/2016	A/01/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Abbonamento annuo "Italiascuola.it", intero-18 quesiti	23,92
2016	532	05/12/2016	A/01/01	ALBERGO CROCE DI MALTA Srl Spese pernottamento 28/11/2016 Revisore dei Conti rappresentanza MEF per verifica di cassa ATS FI038	7,27
2016	533	07/12/2016	A/02	BATTER FLY SRL Ordine n. 128 del 28/11/2016 (Sonde Testec TT-MF312 per Lab. B07)	29,87
2016	534	07/12/2016	A/01/02	DAMAZ Srl Ordine n. 129 del 29/11/2016 (Materiale pulizia: panni, sapone, alcool, sacchi, detersivi, carta igienica, cassette, scope, piumino, asciugatutto ecc.)	144,16
2016	535	07/12/2016	A/02	FERRAMENTA RULLI S.R.L. Ordine n. 130 del 01/12/2016 (materiale ferramenta: catene, cilindri porte, copie chiavi, pennelli, duluente nitro, acquaragia, nastro, vernice, silicone ecc.)	61,98
2016	536	07/12/2016	P/14	C2 SRL Ordine n. 131 del 06/12/2016 (Licenze annuali Office 365 proplus)	11,00
2016	537	13/12/2016	P/01	EDIMEDIA SRL Ordine n. 132 del 10/12/2016 (inserzione pubblicitaria per iscrizioni istituto a.s. 2017/18)	59,40
2016	539	14/12/2016	P/11/01	IL CENACOLO SOC. COOP. SOC. ONLUS Progetto ReMida 2.0, versamento quota spettante a.s. 2015/16	105,00
2016	540	14/12/2016	P/15	ALBERGO CROCE DI MALTA Srl Spese pernottamento per partecipanti al Seminario Nazionale 17-18/11/2016 "Oltre l'aula. Educazione, cittadinanza e impegno sociale"	29,09
2016	567	17/12/2016	A/02	CO.LA.P. Srl Ordine n. 133 del 16/12/2016 - (Installazione separatore acqua-olio per compressore laboratorio meccanica, manodopera e raccordi vari)	40,44
2016	569	22/12/2016	P/14	ARUBA SPA SERVIZIO ARUBA.IT Ordine per rinnovo dominio "csi.toscana.it", scadenza 19/01/2017 ed estensione terzo livello "studenti.cellini.fi.it"	4,95
2016	570	30/12/2016	A/01/01	ZEUS TRASLOCHI SRLS Ordine n. 134 del 29/12/2016 (Trasloco del 29/12/2016 mobili e attrezzature da Istituto Sassetti)	2.537,60
2016	572	30/12/2016	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) Addizionale Regionale IRAP Addizionale Comunale IRPEF	1.049,14
2016	573	30/12/2016	P/15	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) IRAP IRPEF	70,66
2016	574	30/12/2016	A/01/02	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. Collegamento allarme edificio periodo 01/10/2016 - 31/12/2016	347,70
2016	575	30/12/2016	A/01/02	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. Ispezione edificio periodo 01/10/2016-31/12/2016	475,80
2016	576	30/12/2016	A/01/01	ARGO SOFTWARE S.r.l. Contratto assistenza e manutenzione anno 2016 software segreteria	1.675,06
2016	577	30/12/2016	A/02	FERRAMENTA RULLI S.R.L. Materiale ferramenta dicembre 2016 (copie chiavi, chiodi, acciaio, scarpe antinfortunistica, cilindri porte, vernici ecc.)	163,50
2016	578	30/12/2016	P/17/02	MEF Ordine n. 135 del 29/12/2016 (materiale elettrico: cordicella, lampade, canaletta, STI 3P+N ecc.)	692,13
2016	579	30/12/2016	A/02	COPYWORLD Srl Copie su fotocopiatrice BizHub, periodo dal 01/10/2016 al 31/12/2016)	240,78
2016	580	30/12/2016	A/01/01	TELECOM ITALIA SpA Fattura n. 8L00713518 del 05/08/2016 - linea telefonica 055 2342280, periodo: settembre-ottobre 2016	108,81

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

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI  
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	581	30/12/2016	A/02	TELECOM ITALIA SpA 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	TELECOM ITALIA SpA Fattura n. 8L01049371 del 06/12/2016 - linea telefonica 055 2342280, periodo: gennaio-febbraio 2017	64,97
2016	583	30/12/2016	A/02	TELECOM ITALIA SpA Fattura n. 8L00836559 del 06/10/2016 - linea telefonica 055 2638366, periodo: novembre-dicembre 2016	123,24
2016	584	30/12/2016	A/02	TELECOM ITALIA SpA Fattura n. 8L01016142 del 06/12/2016 - linea telefonica 055 2479826, periodo: gennaio-febbraio 2016	117,13
2016	585	30/12/2016	A/02	TELECOM ITALIA SpA 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
2016	587	30/12/2016	P/15	BADALASSI SABRINA Spese organizzative del Seminario Nazionale "Oltre l'Aula, Educazione, cittadinanza e Impegno Sociale" Service Learning	330,00
<b>TOTALI</b>					<b>58.714,78</b>

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI**

Dott.ssa Daniela Cannas