

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

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

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2015**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2004	94	31/12/2004	02/04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - FIRENZE ESAMI A.S. 2003/04	472,64
2005	97	29/12/2005	02/04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - FIRENZE SALDO FABBISOGNO ESAMI STATO 04/05	16.479,40
2006	78	30/11/2006	02/04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - FIRENZE SALDO RIMBORSO SPESE ESAMI DI STATO A.S. 2005/2006	5.787,40
2013	43	31/12/2013	05/04	EURO GROUP SRL finanziamento corsi vari (Foresta, Perfora, Dropau, Dropest)	1.170,73
2015	73	31/12/2015	02/04	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA saldo finanziamento alternanza scuola-lavoro a.s. 2014/15	4.118,00
2015	74	31/12/2015	02/04	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA finanziamento per progetti scelta consapevole percorso studio	1.303,07
2015	75	31/12/2015	04/03	PROVINCIA DI FIRENZE VIA CAVOUR 50100-FIRENZE Secondo acconto leFP 2014/15	36.684,00
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
TOTALI					76.562,26

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

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2015**

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	P/17/05	ZEST srl Ordine n. 120 del 28/11/2013 (decorazioni varie, forme espamse, colle, strass, carta)	87,80
2013	371	31/12/2013	P/17/05	ZEST srl Ordine n. 133 del 12/12/2013 (ornamenti in carta)	23,33
2014	135	04/06/2014	P/17/05	ZEST srl Ordine n. 11 del 22/01/2014 (pirkka, guttaperga, pistilli)	23,90
2014	136	04/06/2014	P/17/05	ZEST srl Ordine n. 19 del 13/02/2014 (palettes, spilli)	24,21
2014	142	04/06/2014	P/17/05	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	55	24/02/2015	P/17/02	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) Fondo Credito INPDAP c/Dat INPDAP c/dip IRPEF INPS Disocc. IRAP	5.516,84
2015	56	24/02/2015	P/17/02	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) INPDAP c/dip INPS Disocc. Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP IRPEF	2.539,23
2015	57	24/02/2015	P/17/02	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) INPDAP c/dip INPS Disocc. Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP IRPEF	1.079,10
2015	58	24/02/2015	P/17/02	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) INPDAP c/dip INPS Disocc. Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP IRPEF	1.390,86
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	182	09/06/2015	P/03	FOCUSS ALLESTIMENTI Ordine n. 58 del 04/06/2015 (noleggio moduli per pedana sfilata fine anno)	976,00

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

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2015**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
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
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	386	14/10/2015	A/01/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Ordine n. 81 del 06/10/2015 (Software segreteria digitale; server e scanner per segreteria digitale)	3.355,00
2015	390	16/10/2015	A/02	COPYWORLD Srl Ordine n. 84 del 15/10/2015 (tessere magnetiche per fotocopiatrice)	5,50
2015	395	22/10/2015	A/01/01	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 Snc Ordine n. 86 del 22/10/2015 (composti chimici vari per Laboratorio Chimica)	146,16
2015	403	23/10/2015	A/01/01	EMM&MME INFORMATICA SRL Ordine n. 87 del 22/10/2015 (canone annuo software Microsoft Office 365 - n. 18 licenze: cellini.fi.it - n.2 licenze: csi.toscana.it)	121,04
2015	404	26/10/2015	A/02	GORI TESSUTI E CASA Srl Ordine n. 90 del 24/10/2015 (teletta modelli Alpi, 2 rotoli mt. 50)	43,28
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	409	10/11/2015	P/01	EMMECI DIGITAL MEDIA Srl Ordine n. 93 del 30/10/2015 (stampa depliant Professionale-Tecnico)	780,68
2015	410	10/11/2015	A/02	LABORCHIMICA Snc Ordine n. 94 del 02/11/2015 (composti chimici, guanti nitrile, occhiali sicurezza, spatole)	162,25
2015	411	10/11/2015	A/02	T.T. TECNOSISTEMI Ordine n. 95 del 02/11/2015 (DGS-1210-52 Switch Dlink per Lab. B18)	70,40
2015	412	10/11/2015	A/02	PACK SERVICES Srl Ordine n. 96 del 02/11/2015 (borsoni pronto soccorso sportivo, valigetta pronto soccorso)	45,86
2015	432	19/11/2015	A/01/01	3ERRE sas Ordine n. 98 del 11/11/2015 (smaltimento toner anno 2015/16)	27,06
2015	434	19/11/2015	A/01/01	SISTERS Srl Ordine n. 100 del 17/11/2015 (rotoli scotch, cartelline, marker, gessi, portalistino, buste ppl foratura, cartucce inchiostro)	645,58
2015	435	19/11/2015	A/05	LORETO ANTONIO Ordine n. 101 del 17/11/2015 (riparazione condizionatore stanza server)	317,20
2015	436	19/11/2015	A/01/01	ING. O. FIORENTINI SPA Ordine n. 102 del 19/11/2015 (detergente per macchina lavapavimenti)	91,50
2015	441	24/11/2015	A/02	CORPORATE EXPRESS Ordine n. 103 del 24/11/2015 (n. 240 risme carta fotocopie A4)	110,35
2015	442	25/11/2015	P/19	ANTINFORTUNISTICA, di Corsi Roberto Ordine n. 104 del 24/11/2015 (armdietto medicazione e pacco reintegro D.M. 388)	97,68
2015	443	26/11/2015	A/02	MEVE S.N.C. DI FINOTELLO ALDO E GIUNTI FRANCESCO Ordine n. 105 del 26/11/2015 (riparazione generatore di vapore laboratori moda)	396,20
2015	444	03/12/2015	P/14	S & NT Ordine n. 106 del 27/11/2015 (Rinnovo: Renewal-Veeam Backup essential standard e AcademicSubsription only for vmware vsphere esse)	414,80
2015	445	03/12/2015	A/02	TOGETHER TEAM SRL Ordine n. 107 del 30/11/2015 (SYB 500 combination breadboard - piastre elettroniche, per lab. B07)	366,49

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

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2015**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	446	03/12/2015	A/02	FERRAMENTA RULLI S.R.L. Ordine n. 108 del 02/12/2015 (materiale vario ferramenta: fascette, pennelli, cilindri serrature, pellicola trasparente, viti truciolare, catena, licchetti, sbloccante)	38,79
2015	447	03/12/2015	A/02	T.T. TECNOSISTEMI Ordine n. 109 del 03/12/2015 (mouse, cuffie con microfono, tappetini mouse)	283,04
2015	448	03/12/2015	A/02	CO.LA.P. Srl Ordine n. 110 del 03/12/2015 (manutenzione compressori)	159,82
2015	463	14/12/2015	A/02	MAGAZZINI MERCERIE S.p.A. Ordine n. 112 del 09/12/2015 (cerniere varie)	98,36
2015	464	14/12/2015	A/02	NUOVADATA S.R.L. Ordine n. 111 del 07/12/2015 (lampada ricambio proiettore)	192,76
2015	465	14/12/2015	A/02	EASYLAMPS - LAMPADEPROIETTORI Ordine n. 114 del 10/12/2015 (lampada proiettore)	115,90
2015	466	14/12/2015	A/01/01	DAMAZ Srl Ordine n. 115 del 10/12/2015 (materiale pulizia)	234,72
2015	467	14/12/2015	A/01/01	SISTERS Srl Ordine n. 113 del 10/12/2015 (cancelleria)	427,98
2015	475	29/12/2015	A/01/01	TELECOM ITALIA SpA Fattura 8L01133778 del 7/12/215 utenza 0552342280	65,83
2015	476	31/12/2015	P/14	S & NT Ordine n. 116 del 18/12/2015 (Licenza Icard Zyxel Zywall USG-100, 2 anni)	274,50
2015	477	31/12/2015	P/14	T.T. TECNOSISTEMI Ordine n. 117 del 18/12/2015 (Rinnovo Maintenance Server HP ML350)	555,10
2015	478	31/12/2015	A/02	GORI TESSUTI E CASA Srl Ordine n. 118 (Teletta da modelli tipo "Alpi")	240,00
2015	479	31/12/2015	A/04	PACI Srl Ordine n. 119 del 23/12/2105 (Banchi piano nobiliato e sottopiano lamiera per Lab. Chimica)	640,50
2015	480	31/12/2015	A/02	T.T. TECNOSISTEMI Ordine n. 120 del 29/12/2105 (D-Link Switch/48 Port)	445,30
2015	481	31/12/2015	P/07	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) IRAP IRPEF	222,30
2015	482	31/12/2015	P/12	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	383,35
2015	483	31/12/2015	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	577,51
2015	484	31/12/2015	P/12	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat	522,75
2015	485	31/12/2015	P/17/02	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) IRAP IRPEF	741,00
2015	486	31/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - TASSE SCOLASTICHE Versamento al c/c 1016 delle tasse iscrizione-esami erroneamente versate dagli alunni sul c/c postale dell'istituto dal 16/07/2015 al 30/11/2015	102,79
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	3.258,00
2015	491	31/12/2015	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PER I.V.A. Pagamento IVA fattura n. V6000118 del 16/11/2015 (banca C.R. Firenze, mand. n. 541)	33,00
2015	492	31/12/2015	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PER I.V.A. Pagamento IVA fattura n. 20154E38802 del 02/11/2015 (abbonamento Italiascuola.it, mand. 547)	112,20

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

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2015**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	493	31/12/2015	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PER I.V.A. Pagamento IVA fattura n. FATTPA 24_15 del 20/11/2015 (Teatro Tenda, rassegna "Le scuole si presentano")	72,13
2015	494	31/12/2015	A/01/01	POSTE ITALIANE S.P.A - CHIEF OPERATING OFFICE - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Pagamento conto di credito postale n. 30087534-001, mese di ottobre 2015	64,00
2015	495	31/12/2015	A/01/01	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO Pagamento fattura n. 8/2015/2012 del 09/12/2015 (incontri Del. DG. n. 165 del 15/03/2011)	228,50
2015	496	31/12/2015	P/18	SAN LORENZO SERVIZI SRL Pagamento fattura n. 2/46 del 21/12/2015 (Corso di aggiornamneto per addetti al primo soccorso)	900,00
2015	497	31/12/2015	A/01/01	ARGO SOFTWARE S.r.l. Licenze programmi segreteria anno 2016	1.610,40
2015	498	31/12/2015	A/01/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. licenze software segreteria didattica	1.683,60
2015	499	31/12/2015	A/01/01	HOTEL UNIVERSO di Why The Best Srl Fattura n. 11500819 del 29/05/2015 (pernottamento Revisore dei Conti del giorno 28/05/2015 per visita ispettiva)	143,50
TOTALI					37.997,22

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Daniela Cannas