



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "B. CELLINI"

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

Esercizio finanziario 2018 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2005	02 04		97	SALDO FABBISOGNO ESAMI STATO 04/05 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE - FIRENZE	14.847,85	0,00	0,00	14.847,85
Totale 2005					14.847,85	0,00	0,00	14.847,85
2013	05 04		43	finanziamento corsi vari (Foresta, Perfora, Dropau, Dropest) EURO GROUP SRL	1.170,73	0,00	0,00	1.170,73
Totale 2013					1.170,73	0,00	0,00	1.170,73
2016	03 04		84	saldo leFP 2013/14 e 2014/15 REGIONE TOSCANA 50100-FIRENZE	28.629,32	28.629,32	0,00	0,00
2016	04 01		71	Finanziamento Pon 10.8.A2-FESRPON-TO-2015-1 reti Lan-Wlan MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA	71,98	71,98	0,00	0,00
2016	04 01		72	Finanziamento Pon 10.8.A3-FESRPON-TO-2015-16 laboratori mobili MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA	212,74	210,00	0,00	2,74
Totale 2016					28.914,04	28.911,30	0,00	2,74
2017	02 04		55	saldo finanziamento per progetto Service Learning MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA	7.638,75	0,00	0,00	7.638,75
2017	02 04		56	saldo finanziamento progetti eccellenza alternanza scuola lavoro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA	2.626,43	0,00	0,00	2.626,43
2017	03 04		57	saldo leFP 2015/16 REGIONE TOSCANA 50100-FIRENZE	2.335,81	0,00	0,00	2.335,81
2017	03 04		62	Saldo Finanziamento leFP 2014/15 REGIONE TOSCANA 50100-FIRENZE	8.195,84	8.195,84	0,00	0,00
2017	04 01		64	Finanziamento Pon inclusione sociale e lotta al disagio - PON/FSE '10.1.1A-FSEPON-TO-2017-195' MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA	35.574,00	0,00	-35.574,00	0,00
2017	04 05		63	saldo progetto PIPPI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	80,00	80,00	0,00	0,00
2017	05 04		65	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" ATENA SPA - BRESCIA	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
2017	05 04		66	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" ATENA SPA - BRESCIA	3.716,00	3.716,00	0,00	0,00
Totale 2017					63.866,83	15.691,84	-35.574,00	12.600,99
Totali					108.799,45	44.603,14	-35.574,00	28.622,31



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "B. CELLINI"

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

Esercizio finanziario 2018 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2014	A 02		135	Ordine n. 11 del 22/01/2014 (pirkka, guttaperga, pistilli) ZEST srl	23,90	0,00	-23,90	0,00
2014	A 02		136	Ordine n. 19 del 13/02/2014 (paiettes, spilli) ZEST srl	24,21	0,00	-24,21	0,00
2014	A 02		142	Ordine n. 48 del 24/04/2014 (pannolenci, feltro, calamite, tovaglioli, scatole ecc.) ZEST srl	36,92	0,00	-36,92	0,00
2014	A 02		581	saldo ft 8L00757342 del 06/08/2014 - utenza 0552479826 TIM S.p.A.	219,50	0,00	-219,50	0,00
2014	A 02		582	saldo FT 8L00950756 del 06/10/2014 - utenza 0552479826 TIM S.p.A.	114,50	0,00	-114,50	0,00
2014	P 01		598	Ordine n. 131 del 12/12/2014 (stampa depliant istituto) ART AND PIXEL	86,12	0,00	-86,12	0,00
2014	P 14		579	Fattura 8L00751367 del 06/08/2014 utenza 055 2638366 TIM S.p.A.	123,50	0,00	-123,50	0,00
2014	P 14		580	fattura 8L00950501 del 06/10/14 - utenza 0552638366 TIM S.p.A.	103,50	0,00	-103,50	0,00
Totale 2014					732,15	0,00	-732,15	0,00
2015	A 01/01		149	Pagamento fattura n. 8L01146766 del 05/12/2014 - linea telefonica 055 2479826, periodo gennaio-febbraio 2015 TIM S.p.A.	114,00	0,00	0,00	114,00
2015	A 01/01		150	Pagamento fattura n. 8L00147272 del 05/02/2015 - linea telefonica 055 2479826, periodo marzo-aprile 2015 TIM S.p.A.	114,50	0,00	0,00	114,50
2015	A 01/01		151	Pagamento fattura n. 8L00337046 del 07/04/2015 - linea telefonica 055 2479826, periodo maggio-giugno 2015 TIM S.p.A.	127,50	0,00	0,00	127,50
2015	A 01/01		217	Pagamento fattura n. 8L00531046 del 05/06/2015 - linea telefonica 055 2479826, periodo luglio-agosto 2015 TIM S.p.A.	130,50	0,00	0,00	130,50
2015	A 01/01		329	Pagamento fattura n. 8L00766592 del 06/08/2015 - linea telefonica 055 2342280, periodo agosto-settembre 2015 TIM S.p.A.	304,60	0,00	0,00	304,60
2015	A 01/01		343	Pagamento fattura n. 8L00719833 del 06/08/2015 - linea telefonica 055 2479826, periodo settembre-ottobre 2015 TIM S.p.A.	131,06	0,00	0,00	131,06
2015	A 01/01		395	fattura 8L00955655 del 06/10/2015 linea 0552342280 periodo novembre-dicembre 2015 TIM S.p.A.	121,18	0,00	0,00	121,18
2015	A 01/01		406	Pagamento fattura n. 8L00906913 del 06/10/2015 - linea telefonica 055 2479826, periodo novembre-dicembre 2015 TIM S.p.A.	124,72	0,00	0,00	124,72
2015	A 01/01		475	Fattura 8L01133778 del 7/12/215 utenza 0552342280 TIM S.p.A.	65,83	0,00	0,00	65,83



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "B. CELLINI"

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

Esercizio finanziario 2018 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2015	A 01/01		488	Pagamento fattura n. 8L01092988 del 07/12/2015 - linea telefonica 055 2638366, periodo gennaio-febbraio 2016 TIM S.p.A.	129,34	0,00	0,00	129,34
2015	A 01/01		499	Fattura n. 11500819 del 29/05/2015 (pernottamento Revisore dei Conti del giorno 28/05/2015 per visita ispettiva) WHY THE BEST HOTELS SRL (Hotel Universo)	143,50	0,00	0,00	143,50
2015	P 01		78	Ordine n. 7 del 16/01/2015 (stampa pieghevoli istituto: Tecnico - Professionale) ART AND PIXEL	96,88	0,00	0,00	96,88
2015	P 06		489	borsa di studio per i migliori diplomanti a.s. 2014/15 ALUNNI COME DA DISTINTA ALLEGATA	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
2015	P 14		152	Pagamento fattura n. 8L01151127 del 05/12/2014 - linea telefonica 055 2638366, periodo gennaio-febbraio 2015 TIM S.p.A.	107,00	0,00	0,00	107,00
2015	P 14		153	Pagamento fattura n. 8L00146708 del 05/02/2015 - linea telefonica 055 2638366, periodo marzo-aprile 2015 TIM S.p.A.	105,00	0,00	0,00	105,00
2015	P 14		154	Pagamento fattura n. 8L00338875 del 07/04/2015 - linea telefonica 055 2638366, periodo maggio-giugno 2015 TIM S.p.A.	109,50	0,00	0,00	109,50
2015	P 14		218	Pagamento fattura n. 8L00535695 del 05/06/2015 - linea telefonica 055 2638366, periodo luglio-agosto 2015 TIM S.p.A.	130,50	0,00	0,00	130,50
2015	P 14		342	Pagamento fattura n. 8L00718003 del 06/08/2015 - linea telefonica 055 2638366, periodo settembre-ottobre 2015 TIM S.p.A.	133,66	0,00	0,00	133,66
2015	P 14		407	Pagamento fattura n. 8L00906297 del 06/10/2015 - linea telefonica 055 2638366, periodo novembre-dicembre 2015 TIM S.p.A.	117,92	0,00	0,00	117,92
2015	P 14		487	Pagamento fattura n. 8L01097711 del 07/12/2015 - linea telefonica 055 2638366, periodo gennaio-febbraio 2016 TIM S.p.A.	131,56	0,00	0,00	131,56
Totale 2015					3.938,75	0,00	-1.500,00	2.438,75
2016	A 01/01		241	Fattura n. 8L00344091 del 06/04/2016 - linea telefonica 055 2342280, periodo: maggio-giugno 2016 TIM S.p.A.	92,82	0,00	0,00	92,82
2016	A 01/01		242	Fattura n. 8L00528357 del 07/06/2016 - linea telefonica 055 2342280, periodo: luglio-agosto 2016 TIM S.p.A.	69,71	0,00	0,00	69,71
2016	A 01/01		246	Fattura n. 8L00493100 del 07/06/2016 - linea telefonica 0552479826, periodo luglio-agosto 2016 TIM S.p.A.	127,22	0,00	0,00	127,22
2016	A 01/01		251	FATTURA 6820160620001523 3 bimestre 2015 linea 0552342280 TIM S.p.A.	193,00	0,00	0,00	193,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"B. CELLINI"

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

Esercizio finanziario 2018 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2016	A 01/01		404	Ordine n. 112 del 26/10/2016 (Attivazione linea tuttofibra con opzione superfibra-1000 mbps) TIM S.p.A.	73,20	0,00	0,00	73,20
2016	A 01/01		580	Fattura n. 8L00713518 del 05/08/2016 - linea telefonica 055 2342280, periodo: settembre-ottobre 2016 TIM S.p.A.	108,81	0,00	0,00	108,81
2016	A 01/01		582	Fattura n. 8L01049371 del 06/12/2016 - linea telefonica 055 2342280, periodo: gennaio-febbraio 2017 TIM S.p.A.	64,97	0,00	0,00	64,97
2016	A 01/02		398	Ordine n. 117 del 07/11/2016 (Pennarelli, marker, cartelline, cartoncino, portalistino, carta fotocopie A4, portaprogetti, cartelle archivio ecc.) SISTERS Srl	10,31	0,00	-10,31	0,00
2016	A 02		274	Ordine n. 91 del 05/07/2016 (Chiavi hardware per programma confelmod) PRO2DEV, di Giovannini Federico	610,00	0,00	0,00	610,00
2016	A 02		319	Fattura 8L00657155settembre ottobre 2016 linea 0552479826 TIM S.p.A.	123,11	0,00	0,00	123,11
2016	A 02		320	Fattura 8L00658356 settembre ottobre 2016 linea 0552638366 TIM S.p.A.	168,75	0,00	0,00	168,75
2016	A 02		355	FATT. N. 8L00155807 marzo-aprile 2016 linea 0552479826 TIM S.p.A.	78,71	0,00	0,00	78,71
2016	A 02		356	utenza maggio giugno 2016 linea 0552479826 TIM S.p.A.	122,80	0,00	0,00	122,80
2016	A 02		357	utenza marzo aprile 2016 linea 0552479826 TIM S.p.A.	125,44	0,00	0,00	125,44
2016	A 02		358	utenza marzo aprile 2016 linea 0552638366 TIM S.p.A.	125,30	0,00	0,00	125,30
2016	A 02		359	utenza maggio giugno 2016 linea 0552638366 TIM S.p.A.	120,39	0,00	0,00	120,39
2016	A 02		360	fattura 8L00873910 nov-dic 2016 linea 0552342280 TIM S.p.A.	64,61	0,00	0,00	64,61
2016	A 02		581	Fattura n. 8L00837041 del 06/10/2016 - linea telefonica 055 2479826, periodo: novembre-dicembre 2016 TIM S.p.A.	116,92	0,00	0,00	116,92
2016	A 02		583	Fattura n. 8L00836559 del 06/10/2016 - linea telefonica 055 2638366, periodo: novembre-dicembre 2016 TIM S.p.A.	123,24	0,00	0,00	123,24
2016	A 02		584	Fattura n. 8L01016142 del 06/12/2016 - linea telefonica 055 2479826, periodo: gennaio-febbraio 2016 TIM S.p.A.	117,13	0,00	0,00	117,13
2016	A 02		585	Fattura n. 8L01014331 del 06/12/2016 - linea telefonica 055 2638366, periodo: novembre-dicembre 2016 TIM S.p.A.	141,71	0,00	0,00	141,71



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "B. CELLINI"

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

Esercizio finanziario 2018 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2016	P 06		586	borsa studio alunni 2015/16 ALUNNI COME DA DISTINTA ALLEGATA	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
2016	P 14		247	Fattura n. 8L00486281 del 07/06/2016 - linea telefonica 0552638366, periodo luglio-agosto 2016 TIM S.p.A.	152,54	0,00	0,00	152,54
Totale 2016					4.430,69	0,00	-1.510,31	2.920,38
2017	A 01/01		142	Ordine n. 41 del 27/03/2017 (Software Libri di Testo 2.0) GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	366,00	0,00	0,00	366,00
2017	A 01/01		279	Ordine n. 113 del 11/09/2017 (Terminale Argo kronos - rilevazione presenze, software, installazione hardware, badge, corso di formazione) ARGO SOFTWARE S.r.l.	371,58	371,58	0,00	0,00
2017	A 01/01		289	Ordine n. 114 del 14/09/2017 (Toner per stampante Lexmark MS510) ROTARI	527,04	0,00	0,00	527,04
2017	A 01/01		365	Ordine del 09/10/2017 (Licenza software Vmware Vsphere 5 Essentials Kit For 1 Year) S & NT	8,80	8,80	0,00	0,00
2017	A 01/01		511	Ordine del 24/11/2017 (Licenza antivirus Icard Kaspersky per Zywall USG-100) S & NT	219,60	219,60	0,00	0,00
2017	A 01/01		550	(Linea telefonica n. 0552342280, periodo settembre-Ottobre 2017) TIM S.p.A.	14,12	14,12	0,00	0,00
2017	A 01/01		554	Canone noleggio fotocopiatrici, periodo dal 01/09/2017 al 30/11/2017) CONVERGE S.p.A.	191,18	191,18	0,00	0,00
2017	A 01/01		559	Abbonamento a.s. 2017/18 "Italiascuola - Intero - 18 quesiti" GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	23,92	23,92	0,00	0,00
2017	A 01/01		563	Ordine Mepa del 21/11/2017 (Dischi SSD per server e PC CSI) SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	85,31	85,31	0,00	0,00
2017	A 01/01		572	ordine del 12/12/2017(Trasporto alla sede istituto di arredi vari: armadi, sedie, tavoli, lavagne ecc.) SERRAI STEFANO	268,40	268,40	0,00	0,00
2017	A 01/02		160	Ordine n. 57 del 27/04/2017 (Servizio vigilanza edificio e collegamento allarme, dal 01/05/2017 al 31/12/2017) COOPSERVICE	311,10	311,10	0,00	0,00
2017	A 01/02		270	Ordine n. 108 del 22/08/2017 (Sostituzione ventola condizionatore Centro Servizi) LORETO ANTONIO	33,00	33,00	0,00	0,00
2017	A 01/02		273	Ordine n. 107 del 04/08/2017 (Riparazione condizionatore Centro Servizi, ricarica gas - sostituzione contattore) LORETO ANTONIO	57,20	57,20	0,00	0,00
2017	A 01/02		355	Ordine n. 117 del 21/09/2017 (Notebook Microsoft Surface Pro 4 Core) SIGMA SERVICE SRL	158,25	158,25	0,00	0,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "B. CELLINI"

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

Esercizio finanziario 2018 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2017	A 01/02		356	Ordine n. 118 del 25/09/2017 (Toner per stampante lexmar MS510) DEBA Srl	86,46	86,46	0,00	0,00
2017	A 01/02		397	Ordine del 09/11/2017 (Licenze Microsoft 365 proplus-edu 12 mesi) C2 SRL	105,82	105,82	0,00	0,00
2017	A 01/02		526	Ordine del 11/12/2017 (Sostituzione vetro libreria biblioteca) NON SOLO VETRI, di Marco Conti	305,00	305,00	0,00	0,00
2017	A 01/02		545	Ordine n. 121 del 13/11/2017 (asciugatutto, carta igienica, pezzame, sapone, guanti ecc.) DAMAZ Srl	79,00	79,00	0,00	0,00
2017	A 01/02		561	Ordine Mepa del 30/10/2017 (Hard DiskHP 300GB per server) C2 SRL	47,74	47,74	0,00	0,00
2017	A 01/02		562	Carepack HP Proliant ML350 G6, assistenza annuale server T.T. TECNOSISTEMI	114,40	114,40	0,00	0,00
2017	A 02		234	Ordine n. 97 del 28/06/2017 (Libretti giustificazione alunni) LINARI TIPOLITO s.a.s.	214,50	214,50	0,00	0,00
2017	A 02		360	Ordine del 02/10/2017 (Lastre lexan, lastra plexiglass) BICICCHI ANGELO	55,44	55,44	0,00	0,00
2017	A 02		364	Ordine del 06/10/2017 (interventi manutenzione macchinari Lab. Meccanica: torni, rettificatrice, trapano) GAMMA MACCHINE E UTENSILI Srl	259,60	259,60	0,00	0,00
2017	A 02		372	Ordine del 25/10/2017 (Rotoli carta cellulosa) CART CONF Srl	64,09	64,09	0,00	0,00
2017	A 02		373	Ordine 26/10/2017 (Manutenzione macchine da cucire Lab. Moda) MEVE S.N.C. DI FINOTELLO ALDO E GIUNTI FRANCESCO	88,00	88,00	0,00	0,00
2017	A 02		486	Ordine del 14/11/2017 (Videocamera Panasonic AG-AC30) NONSOLOMODULI SNC DI CORREANI & C.	348,70	348,70	0,00	0,00
2017	A 02		513	Ordine del 30/11/2017 (Prenotazione Auditorium Fondazione Stensen per assemblea studentesca del giorno 06/12/2017) FONDAZIONE INIZIATIVA CULTURALE INCONTRI N. STENSEN	350,00	0,00	0,00	350,00
2017	A 02		551	(Linea telefonica n. 0552344664, periodo Settembre-Ottobre 2017) TIM S.p.A.	26,40	26,40	0,00	0,00
2017	A 02		552	(Linea telefonica n. 0552479826, periodo Settembre-Ottobre 2017) TIM S.p.A.	21,08	21,08	0,00	0,00
2017	A 02		555	Materiale ferramenta ottobre 2017: lampade led, copie chiavi, silicone, moschettoni FERRAMENTA RULLI S.R.L.	8,48	8,48	0,00	0,00
2017	A 02		556	Materiale ferramenta novembre 2017: smalti, plastica adesiva, copie chiavi, serrature, rulli pittura, diluenti ecc. FERRAMENTA RULLI S.R.L.	67,10	67,10	0,00	0,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "B. CELLINI"

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

Esercizio finanziario 2018 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2017	A 02		571	Accreditato 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 AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - TASSE SCOLASTICHE	124,00	124,00	0,00	0,00
2017	A 04		7	Ordine n. 5 del 16/01/2017 (n. 3 stampanti lexmark MS510 per Lab. B02-B03-B07) OVER STOCK SRL	270,48	0,00	0,00	270,48
2017	A 04		19	Ordine n. 20 del 09/02/2017 (Smart Switch, Switch, Mini-Gbic 1PT 1000SX, cavo fibra ottica SC/LC 50/125) ADPARTNERS SRL	584,90	0,00	0,00	584,90
2017	A 04		274	Ordine n. 111 del 11/09/2017 (Banchi e sedie per aule) PACI Srl	594,77	594,77	0,00	0,00
2017	A 04		369	Ordine del 23/10/2017 (Classificatore cartelliere 20 caselle) CASTELARREDO S.a.s.	125,40	125,40	0,00	0,00
2017	A 04		485	Ordine del 14/11/2017 (Centralino telefonico NS500, cordless gigaset, ripetitore gigaset) BELLTELEFONIA	2.958,50	2.958,50	0,00	0,00
2017	A 04		520	Ordine del 30/11/2017 (Scrivanie, cassettiere, mobile basso, poltroncine) JUMBOFFICE	214,06	214,06	0,00	0,00
2017	A 04		560	Ordine Mepa del 20/12/2017 Personale Computer n. 19 Acer DT.VQ6ET.183) C2 SRL	10.938,64	10.938,64	0,00	0,00
2017	A 05		17	Ordine n. 11 del 27/01/2017 (vernice antiruggine, acquaragia, pennelli, rullo e vaschette, profili plastica) OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	357,84	0,00	0,00	357,84
2017	A 05		43	Ordine n. 31 del 03/03/2017 (Materiale ferramenta: silicone, carta abrasiva, pile, tasselli, multiprese, adattatori, occhiali ecc.) FERRAMENTA RULLI S.R.L.	101,39	0,00	0,00	101,39
2017	A 05		52	Ordine n. 40 del 17/03/2017 (smalti, acquaragia, pennelli, profilo piatto e angolare ecc.) OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	406,36	0,00	0,00	406,36
2017	A 05		115	Ordine n. 44 del 11/04/2017 (cinfezioni silicone, copie chiavi, punte trapano HSS, cilindretto a leva) FERRAMENTA RULLI S.R.L.	34,10	0,00	0,00	34,10
2017	A 05		164	Ordine n. 61 del 05/05/2017 (Pittura murale, plafonette, nastro carrozzieri, pennello, silicone, bidone aspiratutto) FERRAMENTA RULLI S.R.L.	169,06	0,00	0,00	169,06
2017	A 05		276	Ordine n. 102 del 02/08/2017 (Apertura-ripristino casseforti, sostituzione serratura porta archivio) PERUZZI SRL	103,40	103,40	0,00	0,00
2017	A 05		361	Ordine del 02/10/2017 (Lavori vari manutenzione bagni) MARRA LUCA	108,24	108,24	0,00	0,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "B. CELLINI"

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

Esercizio finanziario 2018 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2017	A 05		362	Ordine del 02/10/2017 (Sostituzione vetri vetrate corridoi) NON SOLO VETRI, di Marco Conti	335,50	0,00	0,00	335,50
2017	A 05		368	Ordine del 17/10/2017 (Interventi manutenzione impianto elettrico: neon, lampade, starter, reattori ecc.) EURO ELETTRICA 2001 SNC	160,05	160,05	0,00	0,00
2017	A 05		376	Ordine del 30/10/2017 (Sostituzione centralina rilevazione fumi) PROTEK SNC DI FRANCO SANTI & C.	869,00	869,00	0,00	0,00
2017	A 05		487	Ordine del 15/11/2017 (Stuccatura e imbiancatura corridoio edificio Cellini) MANDARO' DANIELE	595,65	595,65	0,00	0,00
2017	A 05		514	Ordine del 30/11/2017 (Manutenzione impianti elettrici aule, laboratori e cortile esterno) EURO ELETTRICA 2001 SNC	87,78	87,78	0,00	0,00
2017	A 05		515	Ordine del 18/10/2017 (Manutenzioni varie impianti idraulici edifici) MARRA LUCA	87,12	87,12	0,00	0,00
2017	P 01		374	Ordine del 26/10/2017 (Monitor Samsung 40", cavi HDMI) NEW OFFICE SRL	697,84	697,84	0,00	0,00
2017	P 01		375	Ordine del 27/10/2017 (Pressa per spillette, taglierine circolari, kit spillette) ROZZONI MARCO	144,76	144,76	0,00	0,00
2017	P 01		396	Ordine del 08/11/2017 (Barattoli vernice bianco, grigio, blu) OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	59,49	59,49	0,00	0,00
2017	P 01		489	Ordine del 16/11/2017 (Stampa manifesti e pannelli pubblicitari per orientamento scolastico) ELETTRA OFFICINE GRAFICHE S.R.L.	118,67	118,67	0,00	0,00
2017	P 06		573	Borsa di studio per migliori diplomati a.s. 2016/17 ALUNNI COME DA DISTINTA ALLEGATA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2017	P 11/01		147	Ordine n. 48 del 21/04/2017 (Stumento musicale Ostro Cajon) BIASIN DENIS & C SNC	102,46	0,00	0,00	102,46
2017	P 12		38	Ordine n. 15 del 03/02/2017 (tessuti vari: tulle, pizzo cotone, broccato lurex, raso seta) VERIAN DI NUTI TOMAS	603,90	603,90	0,00	0,00
2017	P 12		212	Ordine n. 82 del 07/06/2017 (Maglie con stampa per sfilata fine anno moda) VAIA STYLE DI GIACOMO LUCIA & C. S.A.S	69,30	69,30	0,00	0,00
2017	P 12		214	Ordine n. 84 del 09/06/2017 (Presentazione sfilata di moda a Palazzo Pitti del 10/06/2017) BIANCHI DILETTA	183,00	0,00	0,00	183,00
2017	P 12		522	Ordine del 05/12/2017 (Strumentazione varia per laboratorio elettronico) BATTER FLY S.R.L.	8.233,78	8.233,78	0,00	0,00
2017	P 14		161	Ordine n. 58 del 28/04/2017 (Attivazione nuova linea tuttofibra 2 canali, superfibra, router) TIM S.p.A.	115,90	0,00	0,00	115,90



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "B. CELLINI"

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

Esercizio finanziario 2018 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2017	P 14		553	(Linea telefonica n. 0552638366, periodo Settembre-Ottobre 2017) TIM S.p.A.	39,22	39,22	0,00	0,00
2017	P 15/01		389	Spese organizzative quale scuola capofila per il Seminario di formazione "Oltre l'Aula - Service Learning in Toscana" BADALASSI SABRINA	35,00	0,00	0,00	35,00
2017	P 15/01		491	Ordine del 21/11/2017 (Affitto sala per Convegno Service Learning del 27/11/2017) AGENZIA FORMAZIONE MONTEDOMINI	191,40	191,40	0,00	0,00
2017	P 15/01		505	Stampa pannelli in forex per progetto Service Learning FOTOINCISIONE TANINI s.r.l.	178,20	178,20	0,00	0,00
2017	P 17/01		492	Ordine del 23/11/2017 (Tela tipo Alpi h. 160 cm) GORI TESSUTI E CASA Srl	66,00	66,00	0,00	0,00
2017	P 17/01		569	Versamento ritenute su docenza esperto esterno Corsi leFP Moda a.s. 2017/18 - Dicembre 2017 (Ritenuta d'acconto irpef: 182,00 - Irap: 77,35) AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP)	259,35	259,35	0,00	0,00
2017	P 17/03		120	Tutor Stage leFP 2015/16 moda Reparto: UNICO - Mese 3 2017 CABRUCCI LUCIA	255,33	255,33	0,00	0,00
2017	P 17/03		121	INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP)	255,57	255,57	0,00	0,00
2017	P 17/03		122	leFP Moda a.s. 2015/16, Commissione esami Reparto: UNICO - Mese 4 2017 PERSONALE DOCENTE INTERNO	2.481,90	2.481,90	0,00	0,00
2017	P 17/03		123	INPDAP c/dip Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP)	2.988,00	2.988,00	0,00	0,00
2017	P 17/03		124	leFP Grafica a.s. 2015/16, Commissione esami Reparto: UNICO - Mese 4 2017 PERSONALE DOCENTE INTERNO	1.304,19	1.304,19	0,00	0,00
2017	P 17/03		125	INPDAP c/dip INPS Disocc. Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP)	1.025,59	1.025,59	0,00	0,00
2017	P 17/03		126	leFP Meccanica a.s. 2015/16, Commissione esami Reparto: UNICO - Mese 4 2017 PERSONALE DOCENTE INTERNO	1.625,41	1.625,41	0,00	0,00
2017	P 17/03		127	INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP)	652,16	652,16	0,00	0,00
2017	P 17/03		128	leFP Elettrici a.s. 2015/16, Commissione esami Reparto: UNICO - Mese 4 2017 PERSONALE INTERNO/ESTERNO	588,68	588,68	0,00	0,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "B. CELLINI"

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

Esercizio finanziario 2018 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2017	P 17/03		129	INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP)	372,61	372,61	0,00	0,00
2017	P 17/03		130	leFP Grafica 2015/16 - Coord.-Proget.-Amministr. Reparto: UNICO - Mese 4 2017 PERSONALE DOCENTE E ATA	2.727,36	2.727,36	0,00	0,00
2017	P 17/03		131	INPDAP c/dip IRPEF INPS Disocc. Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP)	2.909,14	2.909,14	0,00	0,00
2017	P 17/03		132	leFP Meccanica 2015/16, Coord.-Proget.-Amministr. Reparto: UNICO - Mese 4 2017 PERSONALE DOCENTE E ATA	1.058,51	1.058,51	0,00	0,00
2017	P 17/03		133	INPDAP c/dip Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP)	1.103,85	1.103,85	0,00	0,00
2017	P 17/03		134	leFP Elettronica 2015/16-Coord.-Proget.-Amministr. Reparto: UNICO - Mese 4 2017 PERSONALE DOCENTE E ATA	318,63	318,63	0,00	0,00
2017	P 17/03		135	INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP)	326,30	326,30	0,00	0,00
2017	P 17/03		136	leFP Elettrici 2015/16-Coord.-Proget.-Amministr. Reparto: UNICO - Mese 4 2017 PERSONALE DOCENTE E ATA	884,42	884,42	0,00	0,00
2017	P 17/03		137	INPDAP c/dip Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP)	929,61	929,61	0,00	0,00
2017	P 17/03		138	leFP Elettronica a.s. 2015/16, Commissione esami Reparto: UNICO - Mese 4 2017 PERSONALE ESTERNO E INTERNO	681,43	681,43	0,00	0,00
2017	P 17/03		139	INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP)	420,14	420,14	0,00	0,00
2017	P 17/03		140	leFP Moda a.s. 2015/16, Coord.-Proget.-Amministr. Reparto: UNICO - Mese 4 2017 PERSONALE DOCENTE E ATA	3.787,24	3.787,24	0,00	0,00
2017	P 17/03		141	INPDAP c/dip IRPEF Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP)	4.407,02	4.407,02	0,00	0,00
2017	P 19		370	Ordine del 23/10/2017 (Sfigmomanometri digitali automatici) IDS S.R.L.	18,26	18,26	0,00	0,00
Totale 2017					67.823,17	63.884,14	0,00	3.939,03
Totali					76.924,76	63.884,14	-3.742,46	9.298,16



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

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

Esercizio finanziario 2018 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
---------------------	------------	---------------------	---------	-------------------	------------------	-----------	------------	----------------

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Daniela Cannas