

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

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

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018**

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	72	25/11/2016	04/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA Finanziamento Pon 10.8.A3-FESRPON-TO-2015-16 laboratori mobili	2,74
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
2018	62	28/12/2018	03/04	REGIONE TOSCANA 50100-FIRENZE Progetto Meccano, acconto	47.386,00
2018	63	28/12/2018	04/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ROMA PON/FSE 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-16 laboratori innovativi	99.999,97
2018	64	28/12/2018	04/06	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE RUSSEL NEWTON - SCANDICCI Saldo progetto TecnoProf	4.989,47
2018	65	28/12/2018	05/04	SOPHIA SOCIATA' CONSORTILE finanziamento per corso sicurscuola	10.706,24
2018	66	28/12/2018	05/04	SOPHIA SOCIATA' CONSORTILE acconto elettrojob	10.000,00
TOTALI					201.703,99

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

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
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
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	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

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

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	274	21/07/2016	A/02	PRO2DEV, di Giovannini Federico 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	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
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	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	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	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

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

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
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	289	14/09/2017	A/01/01	ROTARI Ordine n. 114 del 14/09/2017 (Toner per stampante Lexmark MS510)	527,04
2017	362	08/11/2017	A/05	NON SOLO VETRI, di Marco Conti Ordine del 02/10/2017 (Sostituzione vetri vetrate corridoi)	335,50
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	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
2018	17	19/02/2018	A/02	TECNOPIU Ordine del 19/01/2018 (Pannelli protezioni postazioni saldatura)	530,40
2018	35	22/02/2018	A/02	GUIDETTI SERVICE Ordine del 15/02/2018 (lastre gomma spessore mm. 3)	399,11
2018	111	02/05/2018	A/02	RCL sas di Castellino Roberto S. & C. Ordine del 14/03/2018 (Materiale elettrico-elettronico: basette millefori, alimentatori raspberry, portafusibili, prese, convertitori matasse filo ecc.)	1.320,04
2018	196	11/06/2018	A/01/01	SERVIZI E SUPPORTI Srl Ordine del 25/05/2018 (responsabile protezione dati, data protection officer, regolamento UE 679/2016, durata 1 anno)	475,80
2018	247	06/08/2018	P/16/04	FERRAMENTA BIFFO DI BIFFONI PAOLO E & C SAS Ordine del 21/06/2018 (Rotoli lastre gomma spessore mm. 3)	797,88
2018	248	06/08/2018	P/16/04	ITALTEC TTS S.R.L. Ordine del 21/06/2018 (Pannello trainer di automazione)	823,90
2018	250	06/08/2018	P/16/04	LECTRA ITALIA SPA Ordine del 26/06/2018 (Licenze software Kaledo Styke, Modaris Classic, Diamino V6R2, Digitizer automatico)	1.218,45
2018	253	06/08/2018	A/04	SIEMENS S.p.A. Ordine del 02/07/2018 (Training Pack CPU 1215C AC/DC/RLY - Logo! 8 Training Package 12/24 RCE - Moduli espansione - PC industriale uso scuola - Simatic lot 2040)	9.567,50
2018	257	06/08/2018	A/05	DUEPI SNC DI TONINI PAOLO E SCADUTO Ordine del 06/07/2018 (Cablaggio laboratori B03 - C20)	2.508,00
2018	262	06/08/2018	A/01/01	ING. O. FIORENTINI SPA Ordine del 30/07/2018 (Riparazione e ricambi macchina lavapavimenti)	465,25
2018	288	07/09/2018	P/16/04	MEDIA DIRECT Ordine del 10/07/2018 (Lotto materiale elettronico: Banco antropometrico, tastiere facilitate, sintetizzatore vocale, software, cuffie, penne scanner, kit sensori Arduino, Arduino starter kit, cavetti jumper, multimetro digitale, alimentazione da banco, sonde, oscilloscopio ecc.)	4.763,06
2018	297	17/09/2018	A/02	CO.LA.P. Srl Ordine del 13/09/2018 (Modifiche impianto aria compressa lab. B02 per messa in opera macchinari CNC)	336,60
2018	389	04/10/2018	A/02	FIR SET-SER Ordine del 28/09/2018 (Manutenzione e ripristino macchine utensili Lab. Meccanica)	683,20
2018	391	04/10/2018	A/01/01	LINARI TIPOLITO s.a.s. Ordine del 02/10/2018 (Libretti giustificazione alunni)	305,00
2018	399	12/10/2018	P/12	GIOTTO BUS S.r.L. Ordine del 11/10/2018 (Noleggio pullman per premiazione Celtor a Piancastagnaio-Si del giorno 26/10/2018)	60,00
2018	411	17/10/2018	P/17/05	MEF Ordine del 09/10/2018 (Trapani con percussione, cavo, misuratore laser, stecca morsetti volanti, scatole portapp., butile)	156,36
2018	412	17/10/2018	P/17/05	MEF Ordine del 16/10/2018 (materiale elettrico: contattori, relè, cavi, multimetri, fusibili, citofono, morsetti ecc.)	615,80
2018	413	17/10/2018	A/01/01	LINARI TIPOLITO s.a.s. Ordine del 15/10/2018 (Libretti assenze alunni)	305,00
2018	436	09/11/2018	A/01/02	SISTERS Srl Ordine del 15/10/2018 (Materiale cancelleria: raccoglitori anelli, cartucce stampanti, toner, buste foratura, faldoni, colla, cartelle, pennarelli, fermagli, fascette ecc.)	54,45

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

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	438	09/11/2018	A/01/01	DAMAZ Srl Ordine del 16/10/2018 (Materiali pulizia: detersivi, guanti, rotoli carta, sapone, carta igienica, candeggina, sacchi rifiuti, granate, ricambi mocio ecc.)	21,78
2018	439	09/11/2018	A/02	CO.LA.P. Srl Ordine del 25/10/2018 (Manutenzione compressori Lab. Meccanica: Kit intercooler)	74,63
2018	440	09/11/2018	A/01/01	MR SERVICE SRL Ordine del 26/10/2018 (Licenze Microsoft 0365, Office professional Plus 2019, unità fotocomposizione stampante Lexmark MS510)	175,84
2018	447	13/11/2018	A/04	ARREDOMOBIL Ordine del 12/11/2018 (Sedie, telaio cromato + ganci per allineamento)	896,61
2018	473	05/12/2018	A/01/01	TIM S.p.A. Linea telefonica 0552638366, periodo Settembre-Ottobre 2018	39,60
2018	474	05/12/2018	A/02	TIM S.p.A. Linea telefonica 0552344664, periodo Settembre-Ottobre 2018	28,60
2018	475	05/12/2018	A/02	TIM S.p.A. Linea telefonica 0552479826, periodo Settembre-Ottobre 2018	23,28
2018	476	05/12/2018	A/01/01	TIM S.p.A. Linea telefonica 0552342280, periodo Settembre-Ottobre 2018	20,46
2018	479	06/12/2018	A/01/01	CONVERGE S.p.A. (Canone trimestrale noleggio 5 fotocopiatrici dal 01/09/2018 al 30/11/2018)	191,18
2018	483	07/12/2018	P/12	CART CONF Srl Ordine del 15/11/2018 (Rotoli carta cellulosa, rotoli carta velina)	113,22
2018	484	07/12/2018	P/12	GORI TESSUTI E CASA Srl Ordine del 15/11/2018 (Tela Alpi h. 160 cm)	99,00
2018	485	10/12/2018	A/05	PROTEK SNC DI FRANCO SANTI & C. Ordine del 15/11/2018 (Riparazione cancello automatico ingresso via Masaccio)	57,71
2018	486	10/12/2018	A/01/01	S & NT Ordine del 19/11/2018 (Software Fortigate-60E hardware plus 24x7, fotcloud management analysis, vmware vsphere 5 essentials kit)	223,30
2018	487	10/12/2018	P/01	MEDIA SRL Ordine del 19/11/2018 (Inserzione pubblicitaria su libretto di orientamento scolastico scuole 1° grado)	549,00
2018	488	10/12/2018	A/01/01	T.T. TECNOSISTEMI Ordine del 19/11/2018 (Estensione annuale assistenza per HP 1 y pw nbd ml350 g6 fc svc)	122,10
2018	489	10/12/2018	A/02	CO.LA.P. Srl Ordine del 22/11/2018 (Manutenzione programmata compressore Lab. Meccanica)	75,41
2018	490	10/12/2018	P/09	PITTI VIAGGI (AGENZIA DI VIAGGI) Ordine del 03/12/2018 (Noleggio Pullman GT per viaggio istruzione a Roma del 18/12/2018)	1.149,99
2018	491	10/12/2018	A/02	RI-MA Srl Ordine del 03/12/2018 (Manutenzione saldatrici e cappe aspiranti Lab. Meccanica)	44,00
2018	492	10/12/2018	A/02	LECTRA ITALIA SPA Ordine del 03/12/2018 (N. 8 bluekey per docenti)	246,44
2018	497	11/12/2018	P/01	ELETTRA OFFICINE GRAFICHE S.R.L. Ordine del 07/12/2018 (Stampa manifesti per orientamento scolastico 2019/20)	199,78
2018	498	11/12/2018	A/04	TAPPEZZERIA PERINI SNC Ordine del 07/12/2018 (Installazione tende oscuranti per aule e tenda veneziana)	7.869,07
2018	499	11/12/2018	A/04	EVOLUZIONE TENDA di DI VIVONA STEFANO & C. SNC Ordine del 07/12/2018 (Installazione tende ombreggianti per aule)	8.784,00
2018	500	11/12/2018	A/04	VULCA S.R.L. Ordine del 10/12/2018 (tavolo riunione, poltrona, scrivania, sedie, cassettiera per ufficio dirigenza)	3.572,16
2018	509	15/12/2018	A/04	M S SPAGNESI s r l Unipersonale Ordine del 07/12/2018 (Condizionatori per aula B16 e Aula pastore)	7.686,00
2018	511	15/12/2018	A/01/01	WHY THE BEST HOTELS SRL (Hotel Universo) Prenotazione albergo per visita ispettiva Revisore dei Conti MEF dei giorni 27-28/11/2018 - collegio ATS FI038	7,27

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

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	514	17/12/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) Versamento ritenute su Compenso ai Revisori dei Conti a.f. 2018 (Irpef: 879,66 - Irap: 276,94 - Addizionale regionale irpef: 40,07 - Addizionale comunale irpef: 13,03)	1.209,70
2018	515	18/12/2018	A/01/01	SFERA INGEGNERIA Ordine del 17/12/2018 (Documento di valutazione del rischio rumore nei laboratori di Meccanica)	549,00
2018	518	19/12/2018	P/12	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) Versamento ritenute su Incarichi ocenza nel progetto Meet M&TEO a.s. 2017/18 - Dicembre 2018 (Ritenuta d'acconto irpef: 975,00 - Irap: 414,38)	1.389,38
2018	525	19/12/2018	P/07	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) Versamento ritenute su Corsi di recupero estivi a.s. 2017/18 (Irpef: 996,17 - Inps: 5,64 - Irap: 335,75 - Inpdap c/dip.: 347,60 - Inpdap c/amm.ne: 955,90 - Fondo credito: 13,83)	2.654,89
2018	528	19/12/2018	P/07	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) Versamento ritenute su Corsi di recupero estivi esperti esterni a.s. 2017/18 (Ritenuta d'acconto irpef: 156,00 - Irap: 66,30)	222,30
2018	530	19/12/2018	A/01/01	CENTROFARC S.p.A. Ordine del 18/12/2018 (materiale pulizia: asciugatutto, carta igienica, sacchi rifiuti, guanti gomma, tute monouso, mascherine ecc.)	1.080,55
2018	538	20/12/2018	P/14	S & NT Ordine del 21/12/2018 (Licenze software Veeam Backup essential standard 2)	439,20
2018	539	20/12/2018	A/02	RI-MA Srl Ordine del 19/12/2018 (Elettrodi rutili per saldatrice diam. 2.5 mm. per Lab. Meccanica)	361,24
2018	540	20/12/2018	A/01/02	S & NT Ordine del 19/12/2018 (Licenze software managed desktop suite tm servizio xsp)	2.104,50
2018	541	20/12/2018	A/02	CIRCOLO VIE NUOVE Ordine del 19/12/2018 (Noleggio sala per assemblea studentesca del giorno 20/12/2018)	244,00
2018	542	20/12/2018	A/05	LA TERMIDRAULICA Ordine del 19/12/2018 (Riparazioni varie impianti sanitari dei bagni istituto)	1.810,00
2018	656	28/12/2018	A/04	EVOLUZIONE TENDA di DI VIVONA STEFANO & C. SNC Ordine del 27/12/2018 (Installazione tende aula C10 e completamento C14)	2.440,00
2018	657	28/12/2018	A/04	M S SPAGNESI s r l Unipersonale Ordine del 27/12/2018 (Climatizzatori aule A02-A03-Magazzino, coprimotori esterni)	11.773,00
2018	658	28/12/2018	A/05	PROTEK SNC DI FRANCO SANTI & C. Ordine del 21/12/2018 (Sostituzione e riparazione impianto di allarme-centralina fumi)	4.079,74
2018	659	28/12/2018	A/05	PROTEK SNC DI FRANCO SANTI & C. Ordine del 21/12/2018 (Sostituzione sensori impianto allarme)	1.708,00
2018	660	28/12/2018	A/01/01	COSTANZO ANGELA & ZATINI ESTELLA Snc Ordine del 22/10/2018 (Vestine per collaboratori scolastici)	109,80
2018	661	28/12/2018	A/01/01	COSTANZO ANGELA & ZATINI ESTELLA Snc Ordine del 13/12/2018 (Vestine per collaboratori scolastici)	212,28
2018	662	28/12/2018	P/17/09	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) Versamento ritenute su Corsi ieFP - Moda a.s. 2018/19, acconto docenza esperto esterno - Dicembre 2018	222,30
2018	663	28/12/2018	P/17/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) Versamento ritenute su Corsi ieFP - Meccanica a.s. 2017/18, tutor stage esperto esterno - Dicembre 2018	741,00
2018	664	28/12/2018	P/17/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) Versamento ritenute su Corsi ieFP - Meccanica a.s. 2017/18, docenza esperto esterno - Dicembre 2018	1.944,63
2018	665	28/12/2018	P/12	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) Versamento ritenute su Progetti Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2017/18 - Dicembre 2018	19.434,38

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

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	666	28/12/2018	P/12	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) Versamento ritenute su intensificazione personale Ata nei Progetti Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2017/18 - Dicembre 2018	3.905,49
2018	667	28/12/2018	P/05	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) Versamento ritenute su Progetti Arricchimento Culturale a.s. 2017/18 - Dicembre 2018	731,81
2018	668	28/12/2018	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) Versamento ritenute su Progetto Orientamento a.s. 2017/18 - Dicembre 2018	5.248,02
2018	669	28/12/2018	P/13	IPSSAR PAOLO CASCINO Acconto alle scuole polo per la realizzazione delle attività formative del progetto FIBRA	5.000,00
2018	670	28/12/2018	P/13	IPSEOA SAN FRANCESCO Acconto alle scuole polo per la realizzazione delle attività formative del progetto FIBRA	5.000,00
2018	671	28/12/2018	P/13	IIS GASPARRINI Acconto alle scuole polo per la realizzazione delle attività formative del progetto FIBRA	5.000,00
2018	672	28/12/2018	P/13	IPSSSS DE LILLA Acconto alle scuole polo per la realizzazione delle attività formative del progetto FIBRA	5.000,00
2018	673	28/12/2018	P/13	IIS CROCETTI CERULLI Acconto alle scuole polo per la realizzazione delle attività formative del progetto FIBRA	5.000,00
2018	674	28/12/2018	P/13	ISIS EUROPA Acconto alle scuole polo per la realizzazione delle attività formative del progetto FIBRA	5.000,00
2018	675	28/12/2018	P/13	IPSEOA GIOBERTI Acconto alle scuole polo per la realizzazione delle attività formative del progetto FIBRA	5.000,00
2018	676	28/12/2018	P/13	IIS AZUNI Acconto alle scuole polo per la realizzazione delle attività formative del progetto FIBRA	5.000,00
2018	677	28/12/2018	P/13	IIS PODESTI CALZECCHI ONESTI Acconto alle scuole polo per la realizzazione delle attività formative del progetto FIBRA	5.000,00
2018	678	28/12/2018	P/13	IPSSART DE CAROLIS Acconto alle scuole polo per la realizzazione delle attività formative del progetto FIBRA	5.000,00
2018	679	28/12/2018	P/13	ISS BESTA Acconto alle scuole polo per la realizzazione delle attività formative del progetto FIBRA	5.000,00
2018	680	28/12/2018	P/13	IPSEOA BERGESE Acconto alle scuole polo per la realizzazione delle attività formative del progetto FIBRA	5.000,00
2018	681	28/12/2018	P/13	IIS PESENTI Acconto alle scuole polo per la realizzazione delle attività formative del progetto FIBRA	5.000,00
2018	682	28/12/2018	P/13	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "VINCENZO LANCIA" Acconto alle scuole polo per la realizzazione delle attività formative del progetto FIBRA	5.000,00
2018	683	28/12/2018	P/13	IST.P.SERV.COMM."ALDROVANTI-RUBBIANI Acconto alle scuole polo per la realizzazione delle attività formative del progetto FIBRA	5.000,00
2018	684	28/12/2018	P/13	ISIS BONALDO STRINGHER Acconto alle scuole polo per la realizzazione delle attività formative del progetto FIBRA	5.000,00
2018	685	28/12/2018	P/13	IIS SASSETTI PERUZZI Acconto alle scuole polo per la realizzazione delle attività formative del progetto FIBRA	5.000,00
2018	686	28/12/2018	P/13	IPSC " FRANCESCO DATINI" realizzazione Convegno progetto Fibra	7.350,00
2018	687	28/12/2018	A/01/01	ABATE ROBERTO Compenso Revisore dei Conti Miur per verifica PON 2014-2020 IIS Cellini e IC Ghandi (ATS FI038)	196,23

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

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	688	28/12/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) Versamento ritenute su compenso al Revisore dei Conti rappresentanza MIUR per verifica contabile PON 2014-2010 (ATS FI038) (Irap: 74,66 - Irap: Irap: 23,50 - Addizionale Regionale: 3,40 - Addizionale comunale: 2.22)	103,78
2018	689	28/12/2018	P/14	ARUBA SPA Rinnovo dominio "csi.toscana.it", scadenza 19/01/2020	21,34
2018	690	28/12/2018	P/13	IPSC " FRANCESCO DATINI" finanziamento convegno progetto fibra	17.150,00
2018	691	28/12/2018	P/17/06	PERSONALE DOCENTE E ATA Corso Sicurscuola - Mese 12 2018	5.252,75
2018	692	28/12/2018	P/17/06	AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTI VARI: TESORERIA - INPS - REGIONI - INPDAP) INPDAP c/dip IRPEF Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP	5.453,49
TOTALI					252.097,19

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Daniela Cannas