



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. FERMI"**

50051 EMPOLI VIA BONISTALLO 73 C.F. 82004810485 C.M. FIIS01600E

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/06/2017 al 17/11/2017 - Istituto Cassiere: BANCA CREDITO COOPERATIVO CAMBIANO - 30938385

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
251	05/06/2017	A01	Pagamento IVA Fattura n.2040/170008371, n.36, n.53 D, n.2040/170010053, n.FATTPA 6_17, n.4P, n.31706398, n.10764P, n.269P, n.8L00328872, n.10765P, n.2040/170009731 (mandati mese di maggio)	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.852,53
252	05/06/2017	A02	Pagamento IVA Fattura n.44/PA, n.31, n.09/1, n.776, n.1/2017/E /00, n.38, n.277/17 (mandati maggio)	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.092,21
253	05/06/2017	A04	Pagamento IVA Fattura n.29/FE del 28/04/2017 (mandato maggio)	AGENZIA DELLE ENTRATE	380,60
254	05/06/2017	P06	Pagamento IVA Fattura n.143, n.85, n.PA34 (mandati mese di maggio)	AGENZIA DELLE ENTRATE	298,46
255	05/06/2017	P07	Pagamento IVA Fattura n.FP000278 del 26/04/2017 (mandato maggio)	AGENZIA DELLE ENTRATE	55,00
256	05/06/2017	P11	IRAP su compenso Bruschi (Prog. Olimpiadi)	REGIONE TOSCANA	11,90
257	05/06/2017	P11	Rit. acconto IRPEF su compenso Brischi (Prog.Olimpiadi)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28,00
258	05/06/2017	P15	IRAP su compenso Bandeira (doc. tecniche estetiche) maggio	REGIONE TOSCANA	41,65
259	05/06/2017	P15	Rit.acconto IRPEF su compenso bandeira (doc. tecniche estetiche) maggio	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	98,00
260	06/06/2017	P07	Pagamento Fattura n.FP000333 del 30/05/2017 ACQUISTO SKILL CARD ED ESAMI ECDL	SKILL ON LINE S.R.L.	2.100,00
261	06/06/2017	P15	Pagamento Fattura n.FATTPA 5_17 del 30/05/2017 PAGAMENTO DOCENZA TECNICHE MESE DI MAGGIO	SILVIA GRADI	1.890,00
262	06/06/2017	P05	Pagamento Fattura n.8/10 del 09/05/2017 LEZIONI DI NUOTO CON ISTRUTTORE DA FEBBRAIO AD APRILE	AQUATEMPRA SOC. S.D. A R.L.	1.341,87
263	06/06/2017	A05	Pagamento Fattura n.08 del 28/04/2017 PAGAMENTO GABBIA PER STOCCAGGIO BOMBOLE	DITTA MANCINI GERARDO	800,00
264	06/06/2017	A01	Pagamento Fattura n.8L00379547 del 09/05/2017 PAGAMENTO LINEA TELEFONICA GIUGNO - LUGLIO	Telecom Italia S.p.A.	58,80
265	06/06/2017	A01	Pagamento Fattura n.8L00380754 del 09/05/2017 PAGAMENTO INTERNET GIUGNO - LUGLIO	Telecom Italia S.p.A.	162,40
266	06/06/2017	A01	Pagamento Fattura n.8L00379116 del 09/05/2017 PAGAMENTO LINEA TELEFONICA MESI DI GIUGNO E LUGLIO	Telecom Italia S.p.A.	88,00
267	06/06/2017	P06	INTEGRAZIONE PAGAMENTO FATT. N. 143 DEL 08/04/2017 biglietti del treno per VIENNA	TURANDOT SRL	152,73
268	15/06/2017	P02	Pagamento Fattura n.7 del 12/06/2017 INCARICO PER PROGETTO ASCOLTO PSICOLOGICO	RACHELE NANNICINI	1.125,49
269	15/06/2017	A01	Pagamento Fattura n.86 D del 30/04/2017 CONSEGNA FUSTI PER ODONTOTECNICO	Eco - gest S.r.l. Soc. a socio unico	54,00
270	15/06/2017	P06	Pagamento Fattura n.101/PA del 24/05/2017 AUTOBUS PER	AUTOLINEE DANTI s.r.l.	545,45



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. FERMI"**

50051 EMPOLI VIA BONISTALLO 73 C.F. 82004810485 C.M. FIIS01600E

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/06/2017 al 17/11/2017 - Istituto Cassiere: BANCA CREDITO COOPERATIVO CAMBIANO - 30938385

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			POPULONIA		
271	15/06/2017	A01	Pagamento Fattura n.000002-2017-1 del 24/05/2017 ACQUISTO ANTIVIRUS KASPERSKY PER LA SEDE	BOTTEGA INFORMATICA TOSCANA SAS	170,00
272	15/06/2017	A02	Pagamento Fattura n.00176 del 16/05/2017 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE	Berti Simone	670,00
273	15/06/2017	A04	Pagamento Fattura n.2040/170010793 del 05/05/2017 ACQUISTO ARMADI METALLICI PER LABORATORIO ODONTOTECNICO	MYO SPA	666,00
274	15/06/2017	A01	Pagamento Fattura n.8717135991 del 17/05/2017 SPESE POSTALI MESE DI MARZO	Poste Italiane S.p.A.	536,10
275	15/06/2017	P05	FATTURA N. 404 DEL 23/05/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO "PROGETTO PISCINA" PER ALUNNI DISABILI DAL 01/02/2017 AL 03/04/2017	MISERICORDIA DI EMPOLI	800,00
276	15/06/2017	A01	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E RISTORO DEL REVISORE DEI CONTI COIRO MARIA BIANCA	COIRO MARIA BIANCA	206,00
277	15/06/2017	A01	RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI DI VIAGGIO E RISTORO GIUDICI VITTORIO	GIUDICI VITTORIO	117,20
278	15/06/2017	A02	RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALUNNA MASIERO SARA CLASSE 1U	BECHI ROBERTA	150,00
279	15/06/2017	P08	Pagamento Fattura n.8 del 12/06/2017 Corso formazione Docenti di Ruolo a.s.16/17	RACHELE NANNICINI	358,37
280	15/06/2017	P15	Bandeira compenso docenza Maggio e Giugno 2017	BANDEIRA DE CARVALHO ADELITA	756,00
281	15/06/2017	P11	Progetti Turismo Responsabile - Compenso esperto esterno	BARRECA MARTINA	47,25
282	15/06/2017	P11	Progetti Turismo Responsabile-compenso esperto esterno	FIORETTI FABRIZIO	141,77
283	21/06/2017	A01	Reintegro minute spese	SALVADORI SILVIA	224,10
284	21/06/2017	A02	Reintegro minute spese	SALVADORI SILVIA	34,80
285	21/06/2017	P04	Reintegro minute spese	SALVADORI SILVIA	30,00
286	23/06/2017	A01	Pagamento Fattura n.122/PA del 26/05/2017 ACQUISTO PAGAMENTO PLACCHE PER DEFIBRILLATORE	C.S. DI GISINTI PAOLO S.r.l.	139,00
287	23/06/2017	A02	Pagamento Fattura n.17/PA del 29/04/2017 ACQUISTO LIBRI FONDAZIONE BORGIOI	Libreria Rinascita Societa' Cooperativa Culturale	204,22
288	23/06/2017	A05	Pagamento Fattura n.02/PA. del 16/06/2017 LAVORI ELETTRICI NELLE AULE DI ESTETICA E MASSAGGI	ELETTROSYSTEM DI MONACO MARCELLO	4.691,00
289	23/06/2017	A01	Pagamento Fattura n.98/PA del 04/05/2017 CANONE DI ATTIVAZIONE FIBRA + GARANZIA KASKO MESI APRILE-MAGGIO- GIUGNO	TIME-NET SRL	484,83
290	23/06/2017	A02	Pagamento Fattura n.6/00002 del 15/05/2017 ACQUISTO TONER	DEL.TA SYSTEM SRL	35,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. FERMI"**

50051 EMPOLI VIA BONISTALLO 73 C.F. 82004810485 C.M. FIIS01600E

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/06/2017 al 17/11/2017 - Istituto Cassiere: BANCA CREDITO COOPERATIVO CAMBIANO - 30938385

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			PER LABORATORIO HANDICAP		
291	23/06/2017	A02	RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALUNNO SEMERARO DAVI CLASSE 1 G A.S. 2016-17	SEMERARO FRANCESCO	100,00
292	26/06/2017	A01	Supporto attività amm.va a.s.16/17	ALLEGRA GIUSEPPE	290,15
293	26/06/2017	A01	Supporto attività amm.va a.s.16/17	BIANCONI PATRIZIA	497,40
294	26/06/2017	A01	Supporto e/u alunni a.s.16/17	CERRONE BARBARA	115,40
295	26/06/2017	A01	Supporto attività amm.va a.s.16/17	CONTE LUCIA	290,15
296	26/06/2017	A01	Supporto attività amm.va a.s.16/17	DELL'ORTO ANTONIO	94,47
297	26/06/2017	A01	Supporto attività PON a.s.16/17	DI MARCO MARIA CATENA	96,16
298	26/06/2017	A01	Supporto attività amm.va a.s.16/17	NATALE ANTONIETTA	331,60
299	26/06/2017	P02	Compenso attività sicurezza a.s.16/17 (formatore classi prime)	ALLEGRA GIUSEPPE	124,35
300	26/06/2017	P02	Compenso attività sicurezza a.s.16/17 (supporto inform. corso sicurezza doc/ata)	GOZZI CARLO	96,16
301	26/06/2017	P02	Compenso attività sicurezza a.s.16/17 (registro antincendio)	MARRADI MARCO	16,58
302	26/06/2017	P02	Compenso attività sicurezza a.s.16/17 (registro antincendio+sistri)	MINNELLA GIUSEPPA	259,65
303	26/06/2017	P02	Compenso attività sicurezza a.s.16/17 (formatore classi prime)	SACCHETTA GIOVANNI	288,50
304	26/06/2017	P02	Compenso attività sicurezza a.s.16/17 (registro antincendio)	SALVESTRINI SIMONE	33,16
305	26/06/2017	P02	Compenso attività sicurezza a.s.16/17 (registro antincendio)	UGOLINI LUCIA	16,58
306	26/06/2017	P02	Compenso attività sicurezza a.s.16/17 (registro antincendio)	VADORINI ROBERTA	16,58
307	26/06/2017	P02	Compenso attività sicurezza a.s.16/17 (registro antincendio+sistri)	VIVARELLI SIMONA	163,48
308	27/06/2017	P09	Pagamento Fattura n.FATTPA 2_17 del 15/06/2017 ACQUISTO T-SHIRT PER GRUPPO SPORTIVO	Francesco Ruggeri	211,20
309	27/06/2017	A02	Pagamento Fattura n.1/00033 del 24/05/2017 ACQUISTO PRODOTTI ESTETICI PER INDIRIZZO ESTETISTE	TECNIWORK SPA	149,90
310	27/06/2017	A01	Pagamento Fattura n.94/PA2017 del 03/05/2017 ACQUISTO ESTINTORI PER LABORATORIO ODONTOTECNICO	R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	120,00
311	27/06/2017	A01	Pagamento Fattura n.31708669 del 31/05/2017 PULIZIA DELL'ISTITUTO MESE DI MAGGIO	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	6.058,30
312	27/06/2017	A02	Pagamento Fattura n.FIPA-2017-201692 del 07/03/2017 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO ODONTOTECNICO	GERHO' SPA-AG	2.918,08
313	27/06/2017	A02	Pagamento Fattura n.FIPA-2017-202062 del 20/03/2017 ACQUISTO STRUMENTI PER LABORATORIO ODONTOTECNICO	GERHO' SPA-AG	1.018,40
314	27/06/2017	A05	Pagamento Fattura n.53 del 31/05/2017 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IN FERRAMENTA MESE DI MAGGIO	FERRAMENTA EMPOLESE SAS	32,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. FERMI"**

50051 EMPOLI VIA BONISTALLO 73 C.F. 82004810485 C.M. FIIS01600E

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/06/2017 al 17/11/2017 - Istituto Cassiere: BANCA CREDITO COOPERATIVO CAMBIANO - 30938385

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
315	03/07/2017	A01	Pagamento Fattura n.2040/170012327 del 26/05/2017 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI SEGRETERIA	MYO SPA	206,28
316	03/07/2017	A01	Pagamento Fattura n.2040/170012326 del 26/05/2017 ACQUISTO TONER PER SEGRETERIA	MYO SPA	302,00
317	03/07/2017	A01	Pagamento Fattura n.20174E14798 del 02/05/2017 ACQUISTO BERGANTINI 2017 + RASSEGNA GIURIDICA	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	180,00
318	03/07/2017	A01	Pagamento Fattura n.2017/FPA/0000315 del 01/06/2017 POLIZZA AUTO FIAT PANDA 2017	SOC. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	524,00
319	04/07/2017	A04	Pagamento Fattura n.2/S del 23/05/2017 ACQUISTO SEGGIOLINI IN FAGGIO PER LABORATORIO ODONTOTECNICO	DENTAL STYLING DI FOSSATI MASSIMO	2.850,00
320	04/07/2017	P05	Pagamento Fattura n.66/03 del 06/06/2017 CORSO DI FORMAZIONE HACCP PER ATTIVITA' ALIMENTARI SEMPLICI	AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDELSA	480,00
321	04/07/2017	A01	Pagamento Fattura n.0000020535 del 31/05/2017 POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA AUTO FIAT PANDA	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	162,83
322	04/07/2017	A02	Pagamento Fattura n.FIPA-2017-202647 del 11/04/2017 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO ODONTOTECNICO	GERHO' SPA-AG	1.291,33
323	04/07/2017	A02	Pagamento Fattura n.1/PA del 31/05/2017 RINNOVO ABBONAMENTO VIRIT EXPLORER PRO	F.A.E. snc di PELLEGRINO FRANCESCO e C.	1.280,00
324	07/07/2017	A02	Pagamento Fattura n.2 del 30/05/2017 ACQUISTO TRUCCHI PER LABORATORIO ESTETICO	EVA GARDEN S.R.L.	281,44
325	10/07/2017	A01	Pagamento IVA MANDATI GIUGNO Fattura n.31708669, n.8L00379116, n.86 D, n.94/PA2017, n.122/PA, n.000002-2017-1, n.98/PA, n.8L00379547, n.8L00380754	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.613,78
326	10/07/2017	A02	Pagamento IVA MANDATI GIUGNO Fattura n.FIPA-2017-202062, n.00176, n.6/00002, n.FIPA-2017-201692, n.1/00033	AGENZIA DELLE ENTRATE	891,22
327	10/07/2017	A04	Pagamento IVA MANDATI GIUGNO Fattura n.2040/170010793 del 05/05/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	146,52
328	10/07/2017	A05	Pagamento IVA su mandati mese di giugno (Fatt.n.02/PA del 16/6/17, n.53 del 31/5/17, n.08 del 28/04/17)	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.076,16
329	10/07/2017	P05	Pagamento IVA Fattura n.8/10 del 09/05/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,83
330	10/07/2017	P06	Pagamento IVA Fattura n.101/PA del 24/05/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	54,55
331	10/07/2017	P07	Pagamento IVA Fattura n.FP000333 del 30/05/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	462,00
332	10/07/2017	P09	Pagamento IVA Fattura n.FATTPA_2_17 del 15/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	46,46
333	10/07/2017	P15	IRAP su compenso giugno Bandeira	REGIONE TOSCANA	80,33
334	10/07/2017	P15	IRPEF su compenso giugno Bandeira	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	189,00
335	10/07/2017	A01	IRAP su compensi supporto attività amm.va	REGIONE TOSCANA	218,38



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. FERMI"**

50051 EMPOLI VIA BONISTALLO 73 C.F. 82004810485 C.M. FIIS01600E

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/06/2017 al 17/11/2017 - Istituto Cassiere: BANCA CREDITO COOPERATIVO CAMBIANO - 30938385

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
336	10/07/2017	A01	IRPEF su compenso supporto attività amm.va	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	628,26
337	10/07/2017	A01	Fondo Credito su compenso supporto attività amm.va	CASSA CREDITO	8,56
338	10/07/2017	A01	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su compenso supporto attività amm.va	C.T.P.S. (PENSIONI DI STATO)	806,53
339	10/07/2017	A01	INPS Disocc. su compenso supporto attività amm.va	I.N.P.S.	2,00
340	10/07/2017	A01	Addizionale Regionale su compenso supporto attività amm.va	TES. PROV. STATO (ADD. REGIONALE)	1,78
341	10/07/2017	P11	IRAP su compenso esperti esterni Prog. turismo responsabile	REGIONE TOSCANA	23,80
342	10/07/2017	P11	R.t. acc. IRPEF su compensi esperti esterni Prog. turismo resp.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	56,00
343	10/07/2017	P02	IRAP su compenso attività sicurezza	REGIONE TOSCANA	130,12
344	10/07/2017	P02	IRPEF su compenso attività sicurezza	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	375,41
345	10/07/2017	P02	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su compenso attività sicurezza	C.T.P.S. (PENSIONI DI STATO)	505,06
346	10/07/2017	P02	Fondo Credito su compenso attività sicurezza	CASSA CREDITO	5,37
347	12/07/2017	A01	Pagamento Fattura n.FATTPA 15_17 del 30/06/2017 RIPARAZIONE AUTO FIAT PANDA	FLORIANO AUTO SRL	108,08
348	12/07/2017	A01	Pagamento Fattura n.AYB12821 del 24/04/2017	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	646,20
349	12/07/2017	A01	Pagamento Fattura n.8L00501473 del 07/06/2017 PAGAMENTO LINEA VOCE MESI DI LUGLIO ED AGOSTO	Telecom Italia S.p.A.	88,00
350	12/07/2017	A02	Pagamento Fattura n.53 del 31/05/2017 PAGAMENTO ACQUISTO CAVI DA 3MT E 5 MT	SYSTEM LINE SRL	45,00
351	12/07/2017	A01	Pagamento Fattura n.8717176392 del 14/06/2017 PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI APRILE	Poste Italiane S.p.A.	176,47
352	12/07/2017	P15	Pagamento Fattura n.FATTPA 6_17 del 26/06/2017 PAGAMENTO DOCENZA TECNICHE ESTETICHE MESE DI GIUGNO	SILVIA GRADI	525,00
353	12/07/2017	A05	Pagamento Fattura n.FATTPA 3_17 del 16/06/2017 PAGAMENTO RIPARAZIONE BAGNO DOCENTI FEMMINE	IDROTHERMOIDEA SRL	111,44
354	12/07/2017	A04	Pagamento Fattura n.2425-17 del 12/01/2017 ACQUISTO STAMPANTI MODELLO HP LASERJET PRO M402 dn	SYSTEMAX ITALY S.R.L.	319,76
355	12/07/2017	A01	Pagamento Fattura n.31710040 del 21/06/2017 PULIZIA DELL'ISTITUTO MESE DI GIUGNO	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	6.058,30
356	17/07/2017	P07	ECDL a.s.14/15 saldo e a.s. 15/16 amm.ne	SACCHETTA GIOVANNI	365,42
357	17/07/2017	P07	ECDL a.s.14/15 saldo e a.s.15/16 amm.ne	VIVARELLI SIMONA	153,86
358	17/07/2017	P04	DI MARCO coordinamento amm.vo ASL a.s.16/17	DI MARCO MARIA CATENA	331,60
359	17/07/2017	P15	COMMISSIONE ESAMI IEFP BENESSERE- ESTETICA a.s.16/17	BATTISTINI ERICA	360,00
360	17/07/2017	P15	COMMISSIONE ESAMI IEFP BENESSERE- ESTETICA a.s.16/17	PIERI ERIKA	360,00
361	17/07/2017	A01	GRADI COMMISSARIO ESAMI IEFP BENESSERE- ESTETICA	GRADI SILVIA	314,79



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. FERMI"**

50051 EMPOLI VIA BONISTALLO 73 C.F. 82004810485 C.M. FIIS01600E

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/06/2017 al 17/11/2017 - Istituto Cassiere: BANCA CREDITO COOPERATIVO CAMBIANO - 30938385

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			a.s.16/17		
362	17/07/2017	P15	DSGA attività amm.va Corso IEFP BENESSERE-Parrucchieri A.S.16/17	SALVADORI SILVIA	601,20
363	17/07/2017	P15	MARTINELLI Compensi docenza tecniche di acconciatura gennaio/giugno 2017	MARTINELLI GIOVANNA	2.592,00
364	18/07/2017	P08	COMPENSO FORMATORE CORSO FORM. DOCENTI "IL RUOLO DEL DOCENTE" A.S.16/17	BANDINI STEFANIA	139,27
365	18/07/2017	P08	COMPENSO FORMATORE CORSO FORM. DOCENTI "IL RUOLO DEL DOCENTE" A.S.16/17	DEL TORRIONE NADIA	118,28
366	18/07/2017	P08	COMPENSO FORMATORE CORSO FORM. DOCENTI "IL RUOLO DEL DOCENTE" A.S.16/17	SALERNO ROBERTA	139,27
367	20/07/2017	P08	COMPENSO CORSO FORM. DOC.	FLAVIANO GAETANO GIANFRANCO	362,49
368	20/07/2017	P08	TUTOR CORSO FORM. DOC.	GOZZI CARLO	144,25
369	20/07/2017	P15	COMPENSO TUTOR IEFP Estetista	MARINO GIULIO	580,31
370	20/07/2017	P15	COMPENSO AMMINISTR E RENDICONT. CORSO IEFP Estetista	SALVADORI SILVIA	355,81
371	20/07/2017	A01	COMPENSO ATTIVITA' DI MANUTENZIONE da Vinci A.F.2016	ALLEGRA GIUSEPPE	829,00
372	20/07/2017	P13	COMPENSO Progetto PEZ A.S.16/17	BOSSOLETTI ERNESTA	301,76
373	20/07/2017	P13	COMPENSO Progetto PEZ A.S.16/17	BOTTACCHIARI MARTINA	301,76
374	20/07/2017	P13	COMPENSO Progetto PEZ A.S.16/17	MAZZEI FELICIA	92,85
375	20/07/2017	P13	COMPENSO Progetto PEZ A.S.16/17	NOCENTINI ALESSANDRA	719,58
376	21/07/2017	A03	Compensi Corsi recupero	BERTELLI SUSANNA	994,81
377	21/07/2017	A03	Compensi Corsi recupero	CAPPELLETTI SILVIA	729,53
378	21/07/2017	A03	Compensi Corsi recupero	CENTI ANGELA	663,20
379	21/07/2017	A03	Compensi Corsi recupero	DE PALMA CARMELA	730,00
380	21/07/2017	A03	Compensi Corsi recupero	GUIDA DONATELLA	909,41
381	21/07/2017	A03	Compensi Corsi recupero	IORIO LUDOVICA	132,64
382	21/07/2017	A03	Compensi Corsi recupero	MELACCIO CRISTIANO	994,81
383	21/07/2017	A03	Compensi Corsi recupero	PARISI PIETRO	663,20
384	21/07/2017	A03	Compensi Corsi recupero	PUCCI PAOLO	397,92
385	21/07/2017	A03	Compensi Corsi recupero	ROSSI GRAZIA	663,20
386	21/07/2017	A03	Compensi Corsi recupero	RUBERTO MICHELE	331,60
387	21/07/2017	A03	Compensi Corsi recupero	SCHIRO' ADRIANA	331,60
388	21/07/2017	A03	Compensi Corsi recupero	SOLDAINI NEVIO	331,60



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. FERMI"**

50051 EMPOLI VIA BONISTALLO 73 C.F. 82004810485 C.M. FIIS01600E

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/06/2017 al 17/11/2017 - Istituto Cassiere: BANCA CREDITO COOPERATIVO CAMBIANO - 30938385

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
389	21/07/2017	A03	MAZZANTINI Corso Recupero	MAZZANTINI RAFFAELLA	800,00
390	21/07/2017	P04	Progetto alternanza corso IEFP Benessere - estetista	GRADI SILVIA	636,58
391	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	ADDUCI BRIGIDA LOREDANA	278,55
392	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	ALFAROLI SUSANNA	162,48
393	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	ALOTTO GIOVANNI	46,42
394	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	AUGRUSO ELEONORA	46,42
395	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	BACCHI ELENA	185,70
396	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	BANDINI STEFANIA	185,70
397	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	BARTOLI PAOLA	92,85
398	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	BERTELLI SARA	52,91
399	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	BERTELLI SUSANNA	626,73
400	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	BIANCHI LUISA	46,42
401	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	BINI SILVIA	208,91
402	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	BOSSOLETTI ERNESTA	46,42
403	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	CAPARRINI ANDREA	46,42
404	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	CAPARRINI CARLO	905,27
405	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	CAPPELLETTI SILVIA	255,33
406	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	CASTELLI NUNZIO	116,06
407	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	CEI ROSSELLA	255,33
408	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	CENTI ANGELA	278,55
409	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	CIANCI PAOLA	278,55
410	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	CIAPPINA CAMILLA	92,85
411	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	COLELLA CLAUDIA	116,06
412	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	CROCETTI SIMONE	185,70
413	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	DE PALMA CARMELA	255,50
414	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	DE RITA FRANCESCA	394,61
415	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	DEL GAIZO LUCIA	46,42
416	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	DIAMANTINI TIZIANA	232,12
417	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	MAESTRELLI ELISABETTA	23,21
418	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	MALLACI BOCCHIO TINA LAURA	92,85
419	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	MANNARINO ROCCO	216,86
420	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	MARINO GIULIO	928,49



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. FERMI"**

50051 EMPOLI VIA BONISTALLO 73 C.F. 82004810485 C.M. FIIS01600E

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/06/2017 al 17/11/2017 - Istituto Cassiere: BANCA CREDITO COOPERATIVO CAMBIANO - 30938385

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
421	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	MARRA LUISA	139,27
422	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	MARZOCCHINI DANIELA	487,46
423	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	MAZZEI FELICIA	92,85
424	24/07/2017	P04	TUTOR Alternanza SL maggio 2017	MENICHETTI MARCO	139,27
425	24/07/2017	P04	TUTOR ASL maggio	NENCIONI ALESSANDRO	197,14
426	24/07/2017	P04	TUTOR ASL maggio Reparto	NOCENTINI ALESSANDRA	185,70
427	24/07/2017	P04	TUTOR ASL maggio Reparto: UNICO - Mese 7 2017 Altri compensi accessori Docenti	PACINI VALERIA	208,91
428	24/07/2017	P04	TUTOR ASL maggio	PALATRESI PATRIZIA	162,48
429	24/07/2017	P04	TUTOR ASL maggio	PALMA MARIA ROSARIA	255,33
430	24/07/2017	P04	TUTOR ASL maggio	PAPINI MASSIMO	232,12
431	24/07/2017	P04	TUTOR ASL maggio	PROSPERI CATIA	162,48
432	24/07/2017	P04	TUTOR ASL maggio	RIZZO ANNARITA	69,63
433	24/07/2017	P04	TUTOR ASL maggio	ROSSI GRAZIA	208,91
434	24/07/2017	P04	TUTOR ASL maggio	SANTINI ROBERTA	232,12
435	24/07/2017	P04	TUTOR ASL maggio	SOLDAINI NEVIO	371,39
436	24/07/2017	P04	TUTOR ASL maggio	TRALLORI RICCARDO	162,48
437	24/07/2017	P04	TUTOR ASL maggio	VALENTI STEFANIA	255,33
438	24/07/2017	P04	TUTOR ASL maggio	VIGNOZZI PAOLA	232,12
439	24/07/2017	P04	TUTOR ASL maggio	VINCENTINI LINA	208,91
440	24/07/2017	P04	TUTOR ASL maggio	ZUNELLI ELISABETTA	92,85
441	24/07/2017	P11	Saldo compenso prog.turismo responsabile a.s.16/17	BARRECA MARTINA	8,75
442	24/07/2017	P11	Saldo compenso prog. turismo responsabile a.s.16/17	FIORETTI FABRIZIO	26,23
443	24/07/2017	A02	Pagamento Fattura n.158/PA del 14/06/2017 PAGAMENTO CANONE ADSL GENNAIO - AGOSTO E PAGAMENTO CANONE FIBRA LUGLIO ED AGOSTO	TIME-NET SRL	1.167,00
444	24/07/2017	A01	Pagamento Fattura n.7/00002 del 30/06/2017 ACQUISTO TONER PER SALA INSEGNANTI DELLA SUCCURSALE	DEL.TA SYSTEM SRL	110,00
445	24/07/2017	A02	Pagamento Fattura n.3/2017 del 30/06/2017 PAGAMENTO LIBRETTI DELLE GIUSTIFICAZIONI DEGLI ALUNNI	TECNOSTAMPA S.R.L	277,45
446	24/07/2017	A01	Pagamento Fattura n.159/PA del 14/06/2017 PAGAMENTO CANONE WIRELESS GENNAIO - AGOSTO PER SUCCURSALE	TIME-NET SRL	560,00
447	24/07/2017	A05	Pagamento Fattura n.000055PA del 26/06/2017 PAGAMENTO LAVORI DI INTEGRAZIONE RELATIVO AI BAGNI/SPOGLIATOIO	ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL	460,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. FERMI"**

50051 EMPOLI VIA BONISTALLO 73 C.F. 82004810485 C.M. FIIS01600E

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/06/2017 al 17/11/2017 - Istituto Cassiere: BANCA CREDITO COOPERATIVO CAMBIANO - 30938385

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			DELLA PALESTRA DELLA SEDE		
448	24/07/2017	A05	Pagamento Fattura n.000052PA del 20/06/2017 PAGAMENTO LAVORI PER PARETE IN CARTONGESSO AULA SERVER E AULA 109	ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL	3.807,00
449	24/07/2017	A05	Pagamento Fattura n.000053PA del 20/06/2017 PAGAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DEI LOCALI ADIBITI A BAGNI A SERVIZIO DELLA PALESTRA DELLA SEDE	ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL	8.574,00
450	24/07/2017	A01	Pagamento Fattura n.6/7 del 30/06/2017 CONTROLLO POSTAZIONE RODENTICIDA	CEROFOLINI SRL	137,37
451	24/07/2017	A05	Pagamento Fattura n.67 del 30/06/2017	FERRAMENTA EMPOLESE SAS	0,65
452	24/07/2017	A01	Pagamento Fattura n.58 del 20/06/2017 RILEVAZIONE COPIE DELLA FOTOCOPIATRICE RICOH	SYSTEM LINE SRL	86,92
453	24/07/2017	A02	RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE A.S. 2017-18 ALUNNA BALDINOTTI CHIARA	DANI MONICA	25,13
454	24/07/2017	A02	RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALUNNA GIANNINI SARAH DENISE	BRAVO VIDAL REAH	100,00
455	24/07/2017	A02	RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE A.S. 2017-18 ALUNNO COSTA MATTIA	DAVIDIAN RITA	20,00
456	24/07/2017	A02	RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE A.S. 2017-18 ALUNNA CAPOMASI NOEMI	SCALI MANUELA	100,00
457	24/07/2017	A02	RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE A.S. 2017-18 ALUNNA MARCELLI DAFNE	VITI SARA	10,00
458	01/08/2017	A01	Pagamento IVA mandati di Luglio (Fattura n.31710040, n.6/7, n.2040/170012326, n.8L00501473, n.159/PA, n.AYB12821, n.58, n.FATTPA 15_17, n.7/00002, n.2040/170012327)	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.826,69
459	01/08/2017	A02	Pagamento IVA mandati di Luglio (Fattura n.158/PA, n.1/PA, n.53, n.2, n.FIPA-2017-202647, n.3/2017)	AGENZIA DELLE ENTRATE	955,29
460	01/08/2017	A04	Pagamento IVA mandati di Luglio Fattura n.2/S, n.2425-17	AGENZIA DELLE ENTRATE	697,35
461	01/08/2017	A05	Pagamento IVA mandati di Luglio (Fattura n.000055PA, n.000053PA, n.000052PA, n.67, n.FATTPA 3_17)	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.849,68
462	01/08/2017	P04	Addizionale Regionale su compensi ASL	TES. PROV. STATO (ADD. REGIONALE)	0,99
463	01/08/2017	P04	Fondo Credito su compensi attività ASL	CASSA CREDITO	60,75
464	01/08/2017	P04	INPDAP c/Dat INPDAP c/dip su compensi attività ASL	C.T.P.S. (PENSIONI DI STATO)	5.720,55
465	01/08/2017	P04	INPS Disocc. su compensi attività ASL	I.N.P.S.	44,00
466	01/08/2017	P04	IRAP su compensi attività ASL	REGIONE TOSCANA	1.509,28
467	01/08/2017	P04	IRPEF su compensi attività ASL	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4.403,16



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. FERMI"**

50051 EMPOLI VIA BONISTALLO 73 C.F. 82004810485 C.M. FIIS01600E

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/06/2017 al 17/11/2017 - Istituto Cassiere: BANCA CREDITO COOPERATIVO CAMBIANO - 30938385

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
468	01/08/2017	A01	Fondo Credito su compensi personale	CASSA CREDITO	5,96
469	01/08/2017	A01	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su compensi personale	C.T.P.S. (PENSIONI DI STATO)	561,00
470	01/08/2017	A01	INPS Disocc. su compensi personale	I.N.P.S.	7,00
471	01/08/2017	A01	IRAP su compensi personale	REGIONE TOSCANA	144,50
472	01/08/2017	A01	IRPEF su compensi personale	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	400,65
473	01/08/2017	A03	IRAP su compensi Mazzantini	REGIONE TOSCANA	85,00
474	01/08/2017	A03	R.A IRPEF su compenso Mazzantini	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	200,00
475	01/08/2017	A03	Fondo Credito su compensi corsi recupero	CASSA CREDITO	37,45
476	01/08/2017	A03	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su compensi corsi recupero	C.T.P.S. (PENSIONI DI STATO)	3.531,00
477	01/08/2017	A03	INPS Disocc. su compensi corsi recupero	I.N.P.S.	32,00
478	01/08/2017	A03	IRAP su compensi corsi recupero	REGIONE TOSCANA	994,50
479	01/08/2017	A03	IRPEF su compensi corsi recupero	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.847,43
480	01/08/2017	P07	Fondo Credito su compensi ECDL	CASSA CREDITO	2,74
481	01/08/2017	P07	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su compensi ECDL	C.T.P.S. (PENSIONI DI STATO)	258,39
482	01/08/2017	P07	IRAP su compensi ECDL	REGIONE TOSCANA	66,56
483	01/08/2017	P07	IRPEF su compensi ECDL	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	192,07
484	01/08/2017	P13	Fondo Credito su compensi ECDL	CASSA CREDITO	7,47
485	01/08/2017	P13	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su compensi pez	C.T.P.S. (PENSIONI DI STATO)	704,55
486	01/08/2017	P13	IRAP su compensi pez	REGIONE TOSCANA	181,49
487	01/08/2017	P13	IRPEF su compensi pez	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	523,70
488	01/08/2017	P15	IRAP su compensi esami IEFP	REGIONE TOSCANA	76,50
489	01/08/2017	P15	R.A. IRPEF su compensi esami IEFP	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	180,00
490	01/08/2017	P15	IRAP su compensi docenza MARTINELLI	REGIONE TOSCANA	275,40
491	01/08/2017	P15	R.A. IRPEF su compensi MARTINELLI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	648,00
492	01/08/2017	P15	Fondo Credito su compensi attività amm.va/tutoraggio corsi IEFP Op. Benessere estetista e parrucchiere	CASSA CREDITO	8,11
493	01/08/2017	P15	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su compensi attività amm.va/tutoraggio corsi IEFP Op. Benessere estetista e parrucchiere	C.T.P.S. (PENSIONI DI STATO)	764,93
494	01/08/2017	P15	INPS Disocc. su compensi attività amm.va/tutoraggio corsi IEFP Op. Benessere estetista e parrucchiere	I.N.P.S.	14,00
495	01/08/2017	P15	IRAP su compensi attività amm.va/tutoraggio corsi IEFP Op. Benessere estetista e parrucchiere	REGIONE TOSCANA	197,03
496	01/08/2017	P15	IRPEF su compensi attività amm.va/tutoraggio corsi IEFP Op.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	568,59



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. FERMI"**

50051 EMPOLI VIA BONISTALLO 73 C.F. 82004810485 C.M. FIIS01600E

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/06/2017 al 17/11/2017 - Istituto Cassiere: BANCA CREDITO COOPERATIVO CAMBIANO - 30938385

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			Benessere estetista e parrucchiere		
497	01/08/2017	P08	Fondo Credito su compensi corso form. docenti	CASSA CREDITO	5,43
498	01/08/2017	P08	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su compensi corso form. docenti	C.T.P.S. (PENSIONI DI STATO)	510,68
499	01/08/2017	P08	IRAP su compensi corso form. docenti	REGIONE TOSCANA	131,54
500	01/08/2017	P08	IRPEF su compensi corso form. docenti	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	502,33
501	01/08/2017	A01	PAGAMENTO ACQUISTO FILE FERIE DPT A.S. 2016/17	ARENA NICOLA	25,50
502	01/08/2017	A02	Pagamento Fattura n.1415 del 30/06/2017 NOLEGGIO CANONE KIOCERA MESI DI MAGGIO E GIUGNO	Parentini & Bandinelli srl	136,00
503	01/08/2017	A01	Pagamento Fattura n.11419P del 06/06/2017 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA DELLA SUCCURSALE	DAMAZ S.R.L.	222,24
504	01/08/2017	A01	Pagamento Fattura n.11420P del 06/06/2017 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA DELLA SEDE	DAMAZ S.R.L.	307,35
505	01/08/2017	A01	Pagamento Fattura n.73 del 30/06/2017 RINNOVO LICENZA WATCHGUARD	SYSTEM LINE SRL	370,00
506	01/08/2017	A02	Pagamento Fattura n.59 del 20/06/2017 RILEVAZIONE COPIE FOTOCOPIATRICE RICOH	SYSTEM LINE SRL	72,18
507	01/08/2017	A01	Pagamento Fattura n.63 del 23/06/2017 RILEVAZIONE COPIE FOTOCOPIATRICE RICOH	SYSTEM LINE SRL	313,72
508	01/08/2017	A02	Pagamento Fattura n.60 del 20/06/2017 RILEVAZIONE COPIE FOTOCOPIATRICE RICOH	SYSTEM LINE SRL	64,61
509	01/08/2017	A05	Pagamento Fattura n.03/PA del 10/07/2017 SOSTITUZIONE TELECAMERA IP NELLA SEDE DI VIA BONISTALLO	ELETTROSYSTEM DI MONACO MARCELLO	470,00
510	01/08/2017	A01	Pagamento Fattura n.8717195711 del 14/07/2017 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO	Poste Italiane S.p.A.	250,37
511	01/08/2017	A01	Pagamento Fattura n.8L00539811 del 10/07/2017 PAGAMENTO BOLLETTA LINEA VOCE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE	Telecom Italia S.p.A.	88,00
512	01/08/2017	A01	Pagamento Fattura n.8L00540924 del 10/07/2017 PAGAMENTO BOLLETTA LINEA AFFARI MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE	Telecom Italia S.p.A.	56,70
513	01/08/2017	A02	Pagamento Fattura n.8L00540631 del 10/07/2017 PAGAMENTO INTERNET PROFESSIONAL MESI AGOSTO E SETTEMBRE	Telecom Italia S.p.A.	162,40
514	02/08/2017	A01	Pagamento Fattura n.77/PA del 19/07/2017 PAGAMENTO SERVIZIO KOLIBRI APRILE MAGGIO E GIUGNO	CIS INTELLIGENT SYSTEMS SRL	86,25
515	02/08/2017	A02	Pagamento Fattura n.2040/170017828 del 28/07/2017 ACQUISTO CARTELLINE PER FASCICOLI ALUNNI	MYO SPA	159,02
516	02/08/2017	A02	Pagamento Fattura n.108/PA del 30/06/2017 PAGAMENTO RIPARAZIONE DISTILLATORE PER IL LABORATORIO DI CHIMICA	PROKEME SRL	385,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. FERMI"**

50051 EMPOLI VIA BONISTALLO 73 C.F. 82004810485 C.M. FIIS01600E

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/06/2017 al 17/11/2017 - Istituto Cassiere: BANCA CREDITO COOPERATIVO CAMBIANO - 30938385

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
517	01/09/2017	A01	Pagamento IVA Fatture mese di luglio (n.63, n.8L00540924, n.8L00539811, n.11419P, n.73, n.77/PA, n.11420P)	AGENZIA DELLE ENTRATE	317,74
518	01/09/2017	A02	Pagamento IVA Fattura mese di agosto (n.108/PA, n.8L00540631, n.1415, n.59, n.60, n.2040/170017828)	AGENZIA DELLE ENTRATE	215,42
519	01/09/2017	A05	Pagamento IVA Fattura n.03/PA del 10/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	103,40
520	05/09/2017	A02	Pagamento Fattura n.1/00046 del 04/08/2017 ACQUISTO PRODOTTI ESTETICI PER INDIRIZZO DI ESTETISTA	TECNIWORK SPA	710,36
521	05/09/2017	A05	Pagamento Fattura n.2/PA del 08/08/2017 SISTEMAZIONE DELLA PALIZZATA IN LEGNO DEL GIARDINO DI VIA BONISTALLO	Più erba per tutti di Innocenti Alberto	3.200,00
522	05/09/2017	A05	Pagamento Fattura n.FATTPA 3_17 del 01/08/2017 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO AEREAZIONE PER LA SEDE DI VIA BONISTALLO	Fiorentina Impianti snc	7.400,00
523	05/09/2017	A01	Pagamento Fattura n.2040/170018842 del 04/08/2017 ACQUISTO TONER PER SEGRETERIE	MYO SPA	829,00
524	05/09/2017	A05	Pagamento Fattura n.79 del 31/07/2017 ACQUISTO MATERIALE IN FERRAMENTA MESE DI LUGLIO	FERRAMENTA EMPOLESE SAS	106,07
525	05/09/2017	P04	Pagamento Fattura n.315 del 31/07/2017 ACQUISTO BIGLIETTI PER TRENO E TRAGHETTO PER ISOLA D'ELBA	TURANDOT SRL	937,27
526	05/09/2017	A05	Pagamento Fattura n.13 del 31/07/2017 SOSTITUZIONE VETRO ROTTO DELLA PALESTRA DELLA SEDE	SERRIDEA DI CARAMANNA MARCO	175,00
527	05/09/2017	A01	Pagamento Fattura n.78 del 20/07/2017 RILEVAZIONE COPIE FOTOCOPIATRICE RICOH	SYSTEM LINE SRL	405,00
528	08/09/2017	P05	PROG.SCUOLA-LAVORO DISABILI -Compenso attività di coordinamento/accoglienza/elaborazione testi/preparazione stage	SALERNO ROBERTA	429,42
529	08/09/2017	P05	PROG.SCUOLA-LAVORO DISABILI -Compenso attività di coordinamento/accoglienza/elaborazione testi/preparazione stage	ZACCHEI DIVA	406,22
530	08/09/2017	P05	PROG.SCUOLA-LAVORO DISABILI Compenso attività amministrativa e rendicontazione	SALVADORI SILVIA	282,20
531	11/09/2017	A03	Rimborso Carta del Docente (spese periodo 01/09/16-30/11/16)	BANDINI STEFANIA	10,00
532	11/09/2017	A03	Rimborso Carta del Docente (spese periodo 01/09/16-30/11/16)	LUCCARELLI CRISTINA	223,00
533	15/09/2017	A02	Pagamento Fattura n.2e del 07/08/2017 ACQUISTO PRODOTTI VARI PER LABORATORIO ESTETISTE	BI.CI. S.R.L.	251,20
534	15/09/2017	A02	Pagamento Fattura n.758/17 del 31/05/2017 ACQUISTO PRODOTTI MONOUSO PER USO ESTETICO	ZINGONI DANIELE	141,00
535	15/09/2017	A01	Pagamento Fattura n.8L00658611 del 07/08/2017 BOLLETTA TELEFONICA LINEA VOCE MESE DI SETTEMBRE ED OTTOBRE	Telecom Italia S.p.A.	93,00
536	15/09/2017	A02	Pagamento Fattura n.1797 del 23/08/2017 PAGAMENTO CANONE	Parentini & Bandinelli srl	136,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. FERMI"**

50051 EMPOLI VIA BONISTALLO 73 C.F. 82004810485 C.M. FIIS01600E

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/06/2017 al 17/11/2017 - Istituto Cassiere: BANCA CREDITO COOPERATIVO CAMBIANO - 30938385

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KIOCERA KM 2050		
537	15/09/2017	A02	RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALUNNO FENDERICO EMANUELE	MANTI MONICA	30,00
538	15/09/2017	A02	RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALUNNA AVRAMESCU ANAMARIA	AVRAMESCU MARIA CLAUDIA	50,00
539	22/09/2017	A04	Pagamento Fattura n.FIPA-2017-203202 del 03/05/2017 ACQUISTO ATTREZZATURE PER LAB. ODONTOTECNICO	GERHO' SPA-AG	3.772,60
540	22/09/2017	A01	Pagamento Fattura n.2040/170019102 del 25/08/2017 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	MYO SPA	923,30
541	25/09/2017	A02	Pagamento Fattura n.00074/2017 del 31/07/2017 per acquisto banchi, sedie e cattedre	PACI S.R.L	8.740,90
542	25/09/2017	A02	Pagamento Fattura n.214/PA del 11/08/2017 canone wireless Mesi Settembre ed Ottobre 2017	TIME-NET SRL	140,00
543	25/09/2017	A02	Pagamento Fattura n.213/PA del 11/08/2017 canone ADSL Mesi Settembre ed Ottobre 2017	TIME-NET SRL	507,00
544	25/09/2017	A01	Pagamento Fattura n.8717243287 del 31/08/2017 mese di Giugno 2017	Poste Italiane S.p.A.	436,18
545	25/09/2017	A03	RIMBORSO SPESE CARTA DEL DOCENTE (periodo Settembre/Dicembre 2016)	CIANCI PAOLA	432,33
546	04/10/2017	P05	Fondo Credito su compensi Prog. Scuola-lavoro alunni H.	CASSA CREDITO	5,90
547	04/10/2017	P05	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su compensi Prog. Scuola-lavoro alunni H.	C.T.P.S. (PENSIONI DI STATO)	556,22
548	04/10/2017	P05	IRAP su compensi Prog. Scuola-lavoro alunni H.	REGIONE TOSCANA	143,27
549	04/10/2017	P05	IRPEF su compensi Prog. Scuola-lavoro alunni H.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	413,44
550	04/10/2017	A01	Pagamento IVA Fatture settembre (n.2040/170019102, n.2040/170018842, n.78, n.8L00658611)	AGENZIA DELLE ENTRATE	495,07
551	04/10/2017	A02	Pagamento IVA Fattura settembre (n.2e, n.214/PA, n.00074/2017, n.213/PA, n.758/17, n.1/00046, n.1797)	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.337,00
552	04/10/2017	A04	Pagamento IVA Fattura settembre (n.FIPA-2017-203202 del 03/05/2017)	AGENZIA DELLE ENTRATE	829,97
553	04/10/2017	A05	Pagamento IVA Fattura settembre n.79, n.13, n.FATTPA 3_17	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.689,84
554	04/10/2017	P04	Pagamento IVA Fattura settembre n.315 del 31/07/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	93,73
555	05/10/2017	P04	Pagamento Fattura n.111/03 del 26/09/2017 CORSO DI FORMAZIONE ASL PER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDELSA	700,00
556	05/10/2017	A05	Pagamento Fattura n.FATTPA 18_17 del 22/09/2017 RIPARAZIONE E REVISIONE AUTO FIAT PANDA	FLORIANO AUTO SRL	98,92



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. FERMI"**

50051 EMPOLI VIA BONISTALLO 73 C.F. 82004810485 C.M. FIIS01600E

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/06/2017 al 17/11/2017 - Istituto Cassiere: BANCA CREDITO COOPERATIVO CAMBIANO - 30938385

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
557	05/10/2017	A01	Pagamento Fattura n.152 D del 31/07/2017 RATA SEMESTRALE ABBONAMENTO TENUTA REGISTRI CARICO/SCARICO	Eco - gest S.r.l. Soc. a socio unico	275,00
558	05/10/2017	A05	Pagamento Fattura n.26PA del 12/09/2017 LAVORI DI RIPARAZIONE BAGNI DI VIA FABIANI	IDRAULICA MERCIAI SRL	150,00
559	05/10/2017	A01	Pagamento Fattura n.AYB95716 del 25/07/2017 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCER	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	646,20
560	05/10/2017	A02	RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALUNNO PITRONE GABRIELE	CASELLI MICHELA	50,00
561	05/10/2017	A02	RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALUNNA CARRIERO CHIARA CLASSE 2 O	MAINARDI SIMONA	10,00
562	05/10/2017	A02	RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALUNNA MORGILLO ELISA CLASSE 3 C	GORGA MARIA	100,00
563	11/10/2017	P04	Compenso tutor ASL maggio/giugno 2017	FLORIDIA PINELLA DEBORA	220,36
564	11/10/2017	P04	Compenso tutor ASL maggio/giugno 2017	GIULIANI ALESSANDRO	417,82
565	11/10/2017	P04	Compenso tutor ASL maggio/giugno 2017	GRADI SILVIA	97,94
566	11/10/2017	P04	Compenso tutor ASL maggio/giugno 2017	GUIDA DONATELLA	73,45
567	11/10/2017	P04	Compenso tutor ASL maggio/giugno 2017	LUCCARELLI CRISTINA	208,91
568	11/10/2017	P04	Saldo GRADI Prog.ASL Estetiste a.s.16/17	GRADI SILVIA	97,94
569	11/10/2017	A03	GRADI Attività funz. insegnamento massaggio a.s.16/17	GRADI SILVIA	134,67
570	11/10/2017	P04	Compenso attività tecnico/amm.va ATA ASL a.s.16/17	BUSCARINI ANTONELLA	144,25
571	11/10/2017	P04	Compenso attività tecnico/amm.va ATA ASL a.s.16/17	DI MARCO MARIA CATENA	144,25
572	11/10/2017	P04	Compenso attività tecnico/amm.va ATA ASL a.s.16/17	GENOVA VINCENZINA	144,25
573	11/10/2017	P04	Compenso attività tecnico/amm.va ATA ASL a.s.16/17	GOZZI CARLO	240,41
574	11/10/2017	P04	Compenso attività tecnico/amm.va ATA ASL a.s.16/17	LUNCIO SONIA	144,25
575	11/10/2017	P04	Compenso attività tecnico/amm.va ATA ASL a.s.16/17	MARINI ALESSANDRA	144,25
576	11/10/2017	P04	Compenso attività tecnico/amm.va ATA ASL a.s.16/17	MINNELLA GIUSEPPA	144,25
577	11/10/2017	P04	Compenso attività tecnico/amm.va ATA ASL a.s.16/17	POLVEROSI PAOLA	144,25
578	11/10/2017	P04	Compenso attività tecnico/amm.va ATA ASL a.s.16/17	QUINTO PATRIZIA	144,25
579	11/10/2017	P04	Compenso attività tecnico/amm.va ATA ASL a.s.16/17	VIVARELLI SIMONA	144,25
580	11/10/2017	P04	Compensi docenti tutor ASL sett.2016	ALFAROLI SUSANNA	46,42
581	11/10/2017	P04	Compensi docenti tutor ASL sett.2016	AUGRUSO ELEONORA	69,63
582	11/10/2017	P04	Compensi docenti tutor ASL sett.2016	BANDINI STEFANIA	69,63
583	11/10/2017	P04	Compensi docenti tutor ASL sett.2016	BERTELLI SUSANNA	1.485,58
584	11/10/2017	P04	Compensi docenti tutor ASL sett.2016	BOSSOLETTI ERNESTA	92,85



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. FERMI"**

50051 EMPOLI VIA BONISTALLO 73 C.F. 82004810485 C.M. FIIS01600E

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/06/2017 al 17/11/2017 - Istituto Cassiere: BANCA CREDITO COOPERATIVO CAMBIANO - 30938385

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
585	11/10/2017	P04	Compensi docenti tutor ASL sett.2016	CAPARRINI ANDREA	116,06
586	11/10/2017	P04	Compensi docenti tutor ASL sett.2016	COLELLA CLAUDIA	69,63
587	11/10/2017	P04	Compensi docenti tutor ASL sett.2016	FLUVI ALESSANDRA	348,18
588	11/10/2017	P04	Compensi docenti tutor ASL sett.2016	GRADI SILVIA	97,94
589	11/10/2017	P04	Compensi docenti tutor ASL sett.2016	LUCCARELLI CRISTINA	46,42
590	11/10/2017	P04	Compensi docenti tutor ASL sett.2016	MANNARINO ROCCO	276,00
591	11/10/2017	P04	Compensi docenti tutor ASL sett.2016	MARZOCCHINI DANIELA	1.021,34
592	11/10/2017	P04	Compensi docenti tutor ASL sett.2016	MAZZEI FELICIA	46,42
593	11/10/2017	P04	Compensi docenti tutor ASL sett.2016	MINICUCCI LAURA	46,42
594	11/10/2017	P04	Compensi docenti tutor ASL sett.2016	SOLDAINI NEVIO	208,91
595	16/10/2017	A01	Pagamento Fattura n.8L00724603 del 08/09/2017 CONSEGNA ELENCHI TELEFONICI	Telecom Italia S.p.A.	60,80
596	16/10/2017	A01	Pagamento Fattura n.8L00724371 del 08/09/2017 CONSEGNA ELENCHI TELEFONICI NELLA SUCCURSALE DI VIA FABIANI E BOLLETTA LINEA VOCE MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE	Telecom Italia S.p.A.	93,00
597	16/10/2017	A01	Pagamento Fattura n.8L00725408 del 08/09/2017 PAGAMENTO BOLLETTA PER INTERNET PROFESSIONAL MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE	Telecom Italia S.p.A.	162,40
598	16/10/2017	P15	Pagamento Fattura n.FATTPA 7_17 del 29/09/2017 DOCENZA TECNICHE ESTETICHE MESE DI SETTEMBRE	SILVIA GRADI	420,00
599	16/10/2017	A01	Pagamento Fattura n.8717286094 del 22/09/2017 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO	Poste Italiane S.p.A.	103,62
600	16/10/2017	A02	RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALUNNO AMATO GIUSEPPE MANUEL	DIFENSORE ORSOLA	20,00
601	16/10/2017	A02	RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALUNNO CARIA LORENZO CLASSE 4 B AFM	CARIA VIRGILIO	100,00
602	16/10/2017	A02	RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALUNNA LIN CHANG QI CLASSE 1R	WU ZHAN YING	100,00
603	16/10/2017	A03	Interessi di rivalsa pratica 00120101200151273	C.T.P.S. (PENSIONI DI STATO)	29,19
604	23/10/2017	A04	Pagamento Fattura n.1/E del 26/09/2017 ACQUISTO CONDIZIONATORI PER AULA MASSAGGI	EMPOLI CLIMA DI TARASSI PIETRO E CRISTIAN SAS	2.500,00
605	23/10/2017	P06	Pagamento Fattura n.164/PA del 18/10/2017 NOLEGGIO AUTOBUS PER GITA DI ACCOGLIENZA AD AUTODROMO DEL MUGELLO	AUTOLINEE DANTI s.r.l.	2.250,00
606	23/10/2017	A01	Pagamento Fattura n.31714944 del 30/09/2017 PULIZIA DELL'ISTITUTO MESE DI SETTEMBRE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	6.058,30
607	23/10/2017	A05	Pagamento Fattura n.98 del 30/09/2017 ACQUISTO MATERIALE IN	FERRAMENTA EMPOLESE SAS	170,37



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI"

50051 EMPOLI VIA BONISTALLO 73 C.F. 82004810485 C.M. FIIS01600E

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/06/2017 al 17/11/2017 - Istituto Cassiere: BANCA CREDITO COOPERATIVO CAMBIANO - 30938385

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			FERRAMENTA MESE DI SETTEMBRE		
608	23/10/2017	A01	Pagamento Fattura n.20174E24875 del 01/09/2017 ACQUISTO PAGAMENTO ABBONAMENTO PERIODICO AMM.VO	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	90,00
609	23/10/2017	A01	Pagamento Fattura n.384 del 12/09/2017 ACQUISTO BADGE PER TIMBRATURE PRESENZE	SCALI OROLOGI SNC	364,80
610	23/10/2017	A05	Pagamento Fattura n.04/PA del 02/10/2017 LAVORI ELETTRICI PER MODIFICHE IMPIANTO ELETTRIC	ELETTROSYSTEM DI MONACO MARCELLO	240,00
611	23/10/2017	A01	Pagamento Fattura n.8717295284 del 06/10/2017 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO	Poste Italiane S.p.A.	6,04
612	23/10/2017	A04	Pagamento Fattura n.00347 del 26/09/2017 ACQUISTO KIT LIM PER CLASSIPRIME	Berti Simone	9.625,00
613	06/11/2017	A01	Pagamento IVA Fatture ottobre (n.384, n.8L00724603, n.152 D, n.8L00724371, n.8L00725408, n.AYB95716, n.31714944)	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.685,32
614	06/11/2017	A04	Pagamento IVA Fatture ottobre (n.00347, n.1/E)	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.667,50
615	06/11/2017	A05	Pagamento IVA Fatture ottobre (n.26PA, n.04/PA, n.98, n.FATTPA 18_17)	AGENZIA DELLE ENTRATE	145,09
616	06/11/2017	P06	Pagamento IVA Fattura n.164/PA del 18/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	225,00
617	07/11/2017	A03	Fondo Credito su attività funz. Gradi	CASSA CREDITO	0,67
618	07/11/2017	A03	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su attività funz. Gradi	C.T.P.S. (PENSIONI DI STATO)	63,53
619	07/11/2017	A03	INPS Disocc.	I.N.P.S.	3,00
620	07/11/2017	A03	IRAP su attività funz. Gradi	REGIONE TOSCANA	16,36
621	07/11/2017	A03	IRPEF su attività funz. Gradi	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	40,22
622	07/11/2017	P04	Fondo Credito su compensi DOC/ATA ASL	CASSA CREDITO	35,46
623	07/11/2017	P04	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su compensi DOC/ATA ASL	C.T.P.S. (PENSIONI DI STATO)	3.341,30
624	07/11/2017	P04	INPS Disocc. su compensi DOC/ATA ASL	I.N.P.S.	14,00
625	07/11/2017	P04	IRAP su compensi DOC/ATA ASL	REGIONE TOSCANA	860,69
626	07/11/2017	P04	IRPEF su compensi DOC/ATA ASL	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.502,03
627	09/11/2017	P15	Pagamento Fattura n.FATTPA 8_17 del 27/10/2017 DOCENZA TECNICHE ESTETICHE MESE DI OTTOBRE 2017	SILVIA GRADI	1.740,00
628	09/11/2017	A01	Pagamento Fattura n.6/16 del 30/09/2017 MONITORAGGIO TRIMESTRALE POSTAZIONE RODENTICID	CEROFOLINI SRL	155,37
629	09/11/2017	A01	Pagamento Fattura n.6/15 del 30/09/2017 PULIZIE DELLE NUOVE AULE DELL'ISTITUTO	CEROFOLINI SRL	250,00
630	09/11/2017	A01	Pagamento Fattura n.11893P del 14/09/2017 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA DELL'ISTITUTO	DAMAZ S.R.L.	969,11



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. FERMI"**

50051 EMPOLI VIA BONISTALLO 73 C.F. 82004810485 C.M. FIIS01600E

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/06/2017 al 17/11/2017 - Istituto Cassiere: BANCA CREDITO COOPERATIVO CAMBIANO - 30938385

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
631	09/11/2017	P06	Pagamento Fattura n.173/PA del 31/10/2017 NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA A LIVORNO IL 31/10/2017	AUTOLINEE DANTI s.r.l.	450,00
632	09/11/2017	A01	Pagamento Fattura n.01 del 20/10/2017 ONORARIO DEL COMPUTO METRICO E SOPRALLUOGO PER LAVORI ESEGUITI PRESSO LA SEDE DI VIA BONISTALLO.	FABIO CAPACCIOLI	500,00
633	09/11/2017	A01	Pagamento Fattura n.8L00839795 del 05/10/2017 BOLLETTA LINEA VOCE NOVEMBRE E DICEMBRE	Telecom Italia S.p.A.	88,00
634	09/11/2017	A01	PAGAMENTO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "AMMINISTRARE LA SCUOLA 2018"	Euroedizioni Torino S.r.l.	80,00
635	10/11/2017	P15	BANDEIRA sett/ottobre Compenso docenza IEFP Benessere Estetica	BANDEIRA DE CARVALHO ADELITA	694,40
636	10/11/2017	P07	NENCIONI ECDL A.S.14/15 Compenso attività amm.va a.s.14/15	NENCIONI ALESSANDRO	315,43
Totale:					225.657,20