



**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