



**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 21/10/2017 al 20/12/2017 - Istituto Cassiere: BANCA CREDITO COOPERATIVO CAMBIANO - 30938385

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
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 MESE DI SETTEMBRE	FERRAMENTA EMPOLESE SAS	170,37
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	SILVIA GRADI	1.740,00



**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 21/10/2017 al 20/12/2017 - Istituto Cassiere: BANCA CREDITO COOPERATIVO CAMBIANO - 30938385

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			TECNICHE ESTETICHE MESE DI OTTOBRE 2017		
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
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
637	20/11/2017	A05	Pagamento Fattura n.02 del 25/10/2017 COMPUTO METRICO E REDAZIONE GRAFICA PER LAVORI NELLE AULE L.107 E A.109	FABIO CAPACCIOLI	450,00
638	20/11/2017	A01	Pagamento Fattura n.31716740 del 31/10/2017 PULIZIA DELL'ISTITUTO MESE DI OTTOBR	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	6.058,30
639	20/11/2017	A02	Pagamento Fattura n.120/PA del 24/10/2017 SERVIZIO KOLIBRI' MESE DI LUGLIO	CIS INTELLIGENT SYSTEMS SRL	86,25
640	20/11/2017	A01	Pagamento Fattura n.2580 del 27/09/2017 ABBONAMENTO RIVISTA E REPERTORIO	TECNODID SRL	110,00
641	20/11/2017	A05	Pagamento Fattura n.112 del 31/10/2017 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IN FERRAMENTA MESE DI OTTOBR	FERRAMENTA EMPOLESE SAS	140,00
642	20/11/2017	A05	Pagamento Fattura n.02/12 del 31/10/2017 PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE DELLA SEDE DI VIA BONISTALLO	DITTA FRANCESCO LASTRUCCI	134,00
643	20/11/2017	A02	Pagamento Fattura n.3 del 30/10/2017 ACQUISTO KIT PENNELLI PER ALUNNE DELL'INDIRIZZO DI ESTETICA	EVA GARDEN S.R.L.	1.210,40
644	20/11/2017	A04	Pagamento Fattura n.P/239 del 20/10/2017 ACQUISTO UNITA MOBILE PER RICARICA NOTEBOOK	VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO	700,00
645	20/11/2017	A02	Pagamento Fattura n.275/PA del 04/10/2017 CANONE ADSL MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	TIME-NET SRL	507,00



**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 21/10/2017 al 20/12/2017 - Istituto Cassiere: BANCA CREDITO COOPERATIVO CAMBIANO - 30938385

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
646	20/11/2017	A02	Pagamento Fattura n.276/PA del 04/10/2017 CANONE WIRELESS MESI DI NOVEMBRE E DICEMBR	TIME-NET SRL	140,00
647	20/11/2017	A02	Pagamento Fattura n.4/PA del 11/10/2017 ACQUISTO RINNOVO VIRIT EXPLORER-PRO	F.A.E. snc di PELLEGRINO FRANCESCO e C.	848,80
648	20/11/2017	A01	Pagamento Fattura n.20174E29435 del 04/10/2017 ACQUISTO N. 3 REGISTRI DEI VERBALI	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	50,00
649	20/11/2017	A05	Pagamento Fattura n.FATTPA 2_17 del 31/10/2017 LAVORI DI IMBIANCATURA CORRIDOIO NUOVA BIBLIOTECA	ZIP SNC	2.100,00
650	20/11/2017	A05	Pagamento Fattura n.FATTPA 3_17 del 02/11/2017 LAVORI DI IMBIANCATURA DEL CORRIDOIO ALL'ENTRATA DELL'ISTITUTO	ZIP SNC	704,00
651	20/11/2017	A01	Pagamento Fattura n.62/FE del 31/10/2017 ACQUISTO BADGE PER TIMBRATURA PRESENZA	TEMPOTEMPO DI MANTELLI D. & C. S.A.S.	300,00
652	20/11/2017	A02	RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALUNNA LORETO LIVIA CLASSE I O ODONT.	RUGGIERO CINZIA	100,00
653	04/12/2017	P07	Fondo Credito compenso Nencioni pèer ECDI a.s.14/15	CASSA CREDITO	1,96
654	04/12/2017	P07	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat compenso Nencioni pèer ECDI a.s.14/15	C.T.P.S. (PENSIONI DI STATO)	184,80
655	04/12/2017	P07	IRAP compenso Nencioni pèer ECDI a.s.14/15	REGIONE TOSCANA	47,60
656	04/12/2017	P07	IRPEF compenso Nencioni per ECDL a.s.14/15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	193,33
657	04/12/2017	P15	IRAP compenso Bandeira per docenza estetica a.s.17/18	REGIONE TOSCANA	73,78
658	04/12/2017	P15	Rit. acconto compenso Bandeira per docenza estetica a.s.17/18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	173,60
659	04/12/2017	A01	Pagamento IVA Fattura novembre (n.6/15, n.8L00839795, n.11893P, n.31716740, n.20174E29435, n.62/FE, n.6/16)	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.731,57
660	04/12/2017	A02	Pagamento IVA mandati novembre (Fattura n.276/PA, n.275/PA, n.4/PA, n.120/PA, n.3)	AGENZIA DELLE ENTRATE	614,35
661	04/12/2017	A04	Pagamento IVA mandato novembre (Fattura n.P/239 del 20/10/2017)	AGENZIA DELLE ENTRATE	154,00
662	04/12/2017	A05	Pagamento IVA mandati novembre (Fattura n.112, n.02/12, n.FATTPA 3_17, n.FATTPA 2_17)	AGENZIA DELLE ENTRATE	668,76
663	04/12/2017	P06	Pagamento IVA mandato novembre (Fattura n.173/PA del 31/10/2017)	AGENZIA DELLE ENTRATE	40,91
664	05/12/2017	A03	Corso IDEI francese a.s.16/17	DE RITA FRANCESCA	208,91
665	05/12/2017	P15	Compenso doc. tecniche estetiche novembre 2017	BANDEIRA DE CARVALHO ADELITA	492,80
666	05/12/2017	P15	Compenso docenza tecniche acconciatura sett/nov. 2017	TOSO UMBERTO	1.008,00
667	05/12/2017	A01	Compensi Annuo revisori dei conti + rimborso spese visita del 28/28 novembre 2017	GIUDICI VITTORIO	877,45



**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 21/10/2017 al 20/12/2017 - Istituto Cassiere: BANCA CREDITO COOPERATIVO CAMBIANO - 30938385

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
668	05/12/2017	A01	Compenso annuo revisori dei conti + rimborso spese visita del 28/28 novembre 2017	COIRO MARIA BIANCA	1.266,58
669	06/12/2017	A05	Allegra saldo attività di manutenzione edificio/arredi aa.ss 15/16-16/17	ALLEGRA GIUSEPPE	1.168,90
670	06/12/2017	A05	Pagamento Fattura n.02/14 del 10/11/2017 VUOTATURA E STASATURA FOSSE BIOLOGICHE	DITTA FRANCESCO LASTRUCCI	360,00
671	06/12/2017	A01	Pagamento Fattura n.8717342962 del 14/11/2017 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE	Poste Italiane S.p.A.	16,62
672	06/12/2017	A02	Pagamento Fattura n.781 del 31/10/2017 RILEGATURA REGISTRI DEI VOTI A.S. 2016-17.	ALREDY TOSCANA SOC. COOP.	245,60
673	06/12/2017	A01	Pagamento Fattura n.8L00894078 del 09/11/2017 INTERNET PROFESSIONAL DICEMBRE- GENNAIO	Telecom Italia S.p.A.	162,40
674	06/12/2017	A01	Pagamento Fattura n.8L00896322 del 09/11/2017 LINEA VOCE MESI DI DICEMBRE E GENNAIO	Telecom Italia S.p.A.	88,00
675	06/12/2017	A01	Pagamento Fattura n.8L00893633 del 09/11/2017 LINEA AFFARI MESI DI DICEMBRE E GENNAIO	Telecom Italia S.p.A.	55,80
676	06/12/2017	A02	Pagamento Fattura n.2373 del 30/10/2017 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A SCHEDA	Parentini & Bandinelli srl	136,00
677	06/12/2017	A02	Pagamento Fattura n.100/P del 31/10/2017 ACQUISTO N. 1000 PORTABADGE CON CORDONCINO	COMAR di Catia Corsi	350,00
678	06/12/2017	A02	Pagamento Fattura n.118 del 31/10/2017 ACQUISTO KIT PER STAMPA CARTELLINI DI RICONOSCIMENTO ALUNNI	SYSTEM LINE SRL	545,00
679	06/12/2017	A02	Pagamento Fattura n.116 del 31/10/2017 ACQUISTO ALIMENTATORI PER NOTEBOOK	SYSTEM LINE SRL	250,00
680	06/12/2017	A02	Pagamento Fattura n.119 del 31/10/2017 ACQUISTO CAVI AUDIO	SYSTEM LINE SRL	60,00
681	06/12/2017	A02	Pagamento Fattura n.104 del 17/10/2017 NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA MULTIFUNZIONE RICOH	SYSTEM LINE SRL	405,00
682	14/12/2017	A01	PAGAMENTO DEBITI ISCRITTI A RUOLO INPS	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE - FI	199,06
683	14/12/2017	P15	Pagamento Fattura n.FATTPA 9_17 del 29/11/2017 DOCENZA TECNICHE ESTETICHE MESE DI NOVEMBR	SILVIA GRADI	1.590,00
684	14/12/2017	A02	Pagamento Fattura n.55 del 27/11/2017 QUOTA DI ASSICURAZIONE PER ALUNNI E DOCENTI	UCA ASSICURAZIONE S.p.A.	380,00
685	14/12/2017	A01	Pagamento Fattura n.6/25 del 20/11/2017 CONTROLLO POSTAZIONE RODENTICIDA	CEROFOLINI SRL	137,37
686	14/12/2017	A02	Pagamento Fattura n.316 del 08/11/2017 ACQUISTO ARMADI PER LABORATORIO ODONTOTECNICO	PLASTI FOR MOBIL	547,28
687	14/12/2017	A01	Pagamento Fattura n.20173026 del 23/11/2017 CANONE	COMPONENT OFFICE SRL	335,11



**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 21/10/2017 al 20/12/2017 - Istituto Cassiere: BANCA CREDITO COOPERATIVO CAMBIANO - 30938385

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			FOTOCOPIATRICE KYOCERA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE		
688	14/12/2017	A05	Pagamento Fattura n.26/P del 30/11/2017 Svuotatura e Stasatura bagno docenti zona triangolo	EUROSPURGHI S.R.L.	50,00
689	14/12/2017	A05	Pagamento Fattura n.28/P del 30/11/2017 SVUOTATURA DELLE FOSSE BILOGICHE VIA FABIANI	EUROSPURGHI S.R.L.	365,00
690	14/12/2017	P02	Pagamento Fattura n.FATTPA 3_17 del 04/12/2017 VISITE MEDICHE PER ALUNNI DEL PROFESSIONALE	ALESSANDRA PAGNI	6.397,00
691	15/12/2017	A04	Pagamento Fattura n.00464 del 22/11/2017 ACQUISTO LABORATORIO LINGUISTICO L.102	Berti Simone	22.935,00
692	15/12/2017	A01	Pagamento Fattura n.1/PA del 21/11/2017 VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE	CRISTIANA PICCHI	1.565,20
693	15/12/2017	P02	Pagamento Fattura n.00008/PA del 20/11/2017 INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2017	Bottega d Ingegneria srl	1.200,00
694	15/12/2017	P06	PAGAMENTO BIGLIETTI AEREI PER VIAGGIO IN OLANDA	ECLISSE VIAGGI SAS	569,76
695	18/12/2017	A01	Compenso annuo servizio di gestione e tenuta conto corrente bancario 2017	BANCA CRED. COOP. CAMBIANO AG. EMPOLI	1.000,00
696	19/12/2017	P06	Pagamento Fattura n.199/PA del 14/12/2017 NOLEGGIO BUS " XXI MEETING SUI DIRITTI UMANI" FIRENZE	AUTOLINEE DANTI s.r.l.	800,00
697	19/12/2017	A04	Pagamento Fattura n.1561850 del 07/11/2017 ACQUISTO MOBILETTI A GIORNO PER LAB. ACCONCIATURE	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	242,98
698	19/12/2017	A04	Pagamento Fattura n.00491 del 04/12/2017 ACQUISTO LABORATORIO LINGUISTICO L.103	Berti Simone	9.848,00
699	19/12/2017	A04	Pagamento Fattura n.00490 del 04/12/2017 MONITOR E PC PER NUOVO LABORATORIO LINGUISTICO	Berti Simone	14.700,00
700	19/12/2017	A01	Pagamento Fattura n.255 D del 30/11/2017 RITIRO RIFIUTI VARI	Eco - gest S.r.l. Soc. a socio unico	521,00
701	19/12/2017	A01	Pagamento Fattura n.FATTPA 11_17 del 18/10/2017 SOSTITUZIONE RUOTE FIAT PAND	Autopass Empoli Srl	180,33
702	19/12/2017	A01	Pagamento Fattura n.31718655 del 30/11/2017 PULIZIE DI ISTITUTO MESE DI NOVEMBRE	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	6.058,30
703	19/12/2017	A05	Pagamento Fattura n.126 del 30/11/2017 ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE MESE DI NOVEMBRE	FERRAMENTA EMPOLESE SAS	166,47
704	19/12/2017	A04	Pagamento Fattura n.232 del 27/11/2017 ACQUISTO ARMADIETTO SPOGLIATOIO LAB. ESTETISTE	BEST ARREDAMENTI SRL	290,00
705	19/12/2017	A02	Pagamento Fattura n.6094 del 10/11/2017 ACQUISTO MATERIALI VARI PER LABORATORIO DI ACCONCIATURE	MASOTTI SRL	1.344,27
706	19/12/2017	A01	Pagamento Fattura n.71/FE. del 30/11/2017 RINNOVO	TEMPOTEMPO DI MANTELLI D. & C. S.A.S.	86,02



**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 21/10/2017 al 20/12/2017 - Istituto Cassiere: BANCA CREDITO COOPERATIVO CAMBIANO - 30938385

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			CONTRATTO ASSISTENZA TELEFONICA A.S. 2017/18		
707	20/12/2017	P15	TOSO compenso docenza e codocenza inglese mese di dicembre 2017 IEFP Acconciatore	TOSO UMBERTO	336,00
Totale:					135.211,61