



SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO

"F. BUSONI "

50053 EMPOLI (FI) VIA R. SANZIO N. 157 C.F. 91017130484 C.M. FIMM55200V

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/09/2018 al 14/12/2018 - Istituto Cassiere: Credito Cooperativo di Cambiano - 000030297998

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
345	12/10/2018	P550	ATELIER CREATIVI fornitura materiale informatico e software saldo ft. n. 864/e del 30/07/2018 rif. lotto n. 4 ordine MEPAn. 4380041	T.T. Tecnosistemi S.P.A.	1.220,00
346	12/10/2018	P550	ATELIER CREATIVI materiale informatico hardware PAG. FT. N. 909/E DEL 20/08/2018 LOTTO N. 2 ORDINE mepa N. 437997	T.T. Tecnosistemi S.P.A.	1.447,00
347	12/10/2018	P550	PNSD Atelier creativi PAG. FATTURA N. 1031/E DEL 28/09/2018 LOTTO N. 3 LEGOROBO Ordine MEPA N. 438000	T.T. Tecnosistemi S.P.A.	8.343,00
348	12/10/2018	P550	ATELIER CREATIVI mobile contenitore con 30 cursori(per 15 ripiani) PAG.FT.N. 42445 DEL 31/07/2018 LOTTO N. 1 Ordine MEPA 437599	MEDIA DIRECT SRL	731,00
349	12/10/2018	P550	Atelier Creativi - Tavolo da lavoro per H. - ORDINE MEPA 4375994 Pag. ft. n. 42566 del 28/08/2018 lotto n. 1	MEDIA DIRECT SRL	315,00
350	06/11/2018	P550	Pagamento IVA Fattura n.1.031/E, n.909/E, n.42566, n.42445, n.864/E relative al progetto "ATELIER CREATIVI"	Agenzia delle Entrate	2.595,62
351	13/11/2018	A01	Pagamento Fattura n.8718289854 del 31/08/2018 per spese postali mese di Luglio 201	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	93,16
352	13/11/2018	A01	Pagamento Fattura n.1218006675 del 27/08/2018 acquisto timbri ufficiali nuovo istituto comprensivo Empoli Est	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	441,60
353	13/11/2018	A01	Pagamento Fattura n.400176 del 31/08/2018 prestazioni per distruzione materiale cartaceo Scarto d'Archivio autorizzato	Alia S.p.a.	340,00
354	13/11/2018	A01	Pagamento Fattura n.84/PA del 29/08/2018 costo noleggio fotocopiatrice Ricoh periodo 01/07 - 3/08/2018	LOGICA S.R.L.	240,03
355	13/11/2018	A01	Pagamento Fattura n.106/P del 14/08/2018 acquisto materiale vario: cancelleria	COMAR di Catia Corsi	383,63
356	13/11/2018	P220	Pag. doc. di addebito n. 34472/18 certificazione esterna FIT in Deutsch 1	GOETHE INSTITUT Italien	1.368,00
357	13/11/2018	P540	Pagamento Fattura n.3/PA del 29/08/2018 . Liquidazione prestazioni R.S.P.P. - a.s. 2017/18	EMME PROGETTI Studio Tecnico Associato	3.206,40
358	03/12/2018	A02	ISCRIZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO SIENA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "F. BUSONI" N. 2 CLASSI (2 M-3M) PER TOTALE 51 ALUNNI	ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO SIENA	76,50
359	07/12/2018	A01	Pagamento IVA Fattura n.0000400176 del 31/08/2018 ALIA Spa pagata nel mese di Novembre 2018	Agenzia delle Entrate	74,80
360	07/12/2018	A01	Pagamento IVA Fattura n.1218006675 del 27/08/2018 ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO pagata nel mese di Novembre 2018	Agenzia delle Entrate	97,15
361	07/12/2018	A01	Pagamento IVA Fattura n.106/P del 14/08/2018 COMAR di Catia Corsi pagata nel mese di Novembre 2018	Agenzia delle Entrate	84,40
362	07/12/2018	A01	Pagamento IVA Fattura n.84/PA del 29/08/2018 pag. nel mese di	Agenzia delle Entrate	52,81



SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO "F. BUSONI "

50053 EMPOLI (FI) VIA R. SANZIO N. 157 C.F. 91017130484 C.M. FIMM55200V

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/09/2018 al 14/12/2018 - Istituto Cassiere: Credito Cooperativo di Cambiano - 000030297998

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			Novembre 201 LOGICA Srl		
363	07/12/2018	P540	RIT. ACCONTO su prestazioni Incarico R.S.P.P. EMMEPROGETTI - a.s. 2017/18	Agenzia delle Entrate	600,00
364	10/12/2018	P120	Pag. alla Prof.ssa Ancillotti Gemma PEZ a.s. 2017/18 Progetto Disagio	ANCILLOTTI GEMMA	220,52
365	10/12/2018	P120	Pag. alla Prof.ssa ANGELINO ANTONINA PEZ comune Disagio 17/18	ANGELINO ANTONIA	208,91
366	10/12/2018	P120	Pag. alla Prof.ssa BARONI ALESSANDRA PEZ comune Disagio 17/18 PEZ	BARONI ALESSANDRA	139,27
367	11/12/2018	P120	Pag. alla Prof.ssa BIGAZZI CINZIA PEZ Progetto Disagio a.s.2017/18	BIGAZZI CINZIA	69,63
368	11/12/2018	P120	Pag. alla Prof.ssa BURGASSI LUCIA PEZ 2017/18 Progetto Disagio	BURGASSI LUCIA	34,82
369	11/12/2018	P120	Pag. alla Prof.ssa CAPUTO LUISA PEZ 2017/18 Progetto Disagio	CAPUTO LUISA	139,27
370	11/12/2018	P120	Pag. alla Prof.ssa CHIARADONNA GIUSEPPINA PEZ 2017/18 Progetto Disagio	CHIARADONNA GIUSEPPINA	116,06
371	11/12/2018	P120	Pag. alla Prof.ssa DE CICCIO SIMONA PEZ 2017/18 Progetto Disagio	DE CICCIO SIMONA	34,82
372	11/12/2018	P120	Pag. al Prof. GIGLIOLI MARCO PEZ 2017/18 Progetto Disagio	GIGLIOLI MARCO	278,55
373	11/12/2018	P120	Pag. alla Prof.ssa GOLINO ANNUNZIATA PEZ 2017/18 Progetto Disagio	GOLINO ANNUNZIATA	220,52
374	11/12/2018	P120	Pag. alla Prof.ssa Marrocchesi Serena PEZ Comune di Empoli - Progetto Disagio 2017/18	MARROCCHESI SERENA	185,70
375	11/12/2018	P120	Pag. al Prof. NASCE' FRANCESCO compensi PEZ a.s. 2017/18 Comune di Empoli- Progetto Disagio	NASCE' FRANCESCO	278,55
376	11/12/2018	P120	Pag. alla Prof. Nesta Antonietta compensi PEZ Comune di Empoli - Progetto Disagio a.s. 2017/18	NESTA ANTONIETTA	185,70
377	11/12/2018	P120	Pag. alla Prof.ssa Nocerino Clelia compensi PEZ Comune di Empoli - Progetto Disagio a.s. 2017-18	NOCERINO CLELIA	185,70
378	11/12/2018	P120	Pag. alla Prof.ssa NOTARELLI ILARIA compensi PEZ Comune di Empoli- Progetto Disagio a.s. 2017/18	NOTARELLI ILARIA	69,63
379	11/12/2018	P120	Pagamento alla prof.ssa PELLEGRINI LUCIA compensi PEZ Comune di Empoli - Progetto Disagio a.s. 2017/18	PELLEGRINI LUCIA	69,63
380	11/12/2018	P120	Pag. alla Prof.ssa PERTICI SILVIA compensi PEZ Comune di Empoli - Progetto Disagio a.s. 2017/18	PERTICI SILVIA	116,06
381	11/12/2018	P120	Pag. compensi PEZ Comune di Empoli - Progetto Disagio A.S. 2017/18 alla Prof.ssa POGGETTI SABRINA	POGGETTI SABRINA	69,63
382	11/12/2018	P120	Pag. compensi PEZ Comune di Empoli a.s. 2017/18 Progetto	PUCCIONI TIZIANA	69,63



SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO "F. BUSONI "

50053 EMPOLI (FI) VIA R. SANZIO N. 157 C.F. 91017130484 C.M. FIMM55200V

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/09/2018 al 14/12/2018 - Istituto Cassiere: Credito Cooperativo di Cambiano - 000030297998

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			Disagio, alla Prof.ssa PUCCIONI TIZIANA		
383	11/12/2018	P120	Pag. compensi PEZ Comune di Empoli a.s. 2017/18 - Progetto Disagio alla Prof.ssa ZIEGLER KATRIN HERTHA	ZIEGLER KATRIN HERTHA	139,27
384	11/12/2018	P120	Versamento Fondo Credito su pag. compensi PEZ Comune di Empoli Progetto Disagio a.s. 2017/18	Agenzia delle Entrate	14,95
385	11/12/2018	P120	Versamento contributi INPDAP c/Istituto su pag. compensi PEZ Comune di Empoli A.S. 2017/18 Progetto Disagio	Agenzia delle Entrate	1.033,36
386	11/12/2018	P120	Versamento contributi INPDAP c/dipendenti su pag. compensi PEZ Comune di Empoli a.s. 2017/18 Progetto Disagio	Agenzia delle Entrate	375,76
387	12/12/2018	P120	Versamento IRPEF su pag. compensi pagati sul PEZ Comune di Empoli a.s. 2017/18 - Progetto Disagio	Agenzia delle Entrate	1.047,42
388	12/12/2018	P120	Versamento contributi INPS su compensi pag. ai docenti Progetto Disagio PEZ a.s. 2017/18	Agenzia delle Entrate	5,00
389	12/12/2018	P120	Vers. contributi INPS su pag. compensi Progetto Disagio - PEZ Comune di Empoli a.s. 2017/18	Agenzia delle Entrate	2,00
390	12/12/2018	P120	Versamento IRAP su compensi pagati ai docenti Progetto Disagio PEZ Comune di Empoli a.s. 2017/18	Agenzia delle Entrate	362,98
391	13/12/2018	A02	Pagamento Fattura n.83/PA del 29/08/2018 - noleggioFotocopiatrici matricola 10543 Busoni - 10545 Vanghetti Periodo 01/06/2018-31/07/2018	LOGICA S.R.L.	162,92
392	13/12/2018	P520	Pagamento Fattura n.16/E del 31/07/2018 LOCCI SR Progetto ORTO mese di luglio	LOCCI AGRICOLTURA SAS	10,66
393	13/12/2018	P520	Pagamento Fattura n.13/E del 30/06/2018 LOCCI SR per acquisto materiale progetto ORTO	LOCCI AGRICOLTURA SAS	220,92
394	13/12/2018	A01	Pagamento Fattura n.8718363003 del 31/10/2018 SPESE POSTALI MESE SETTEMBRE 2018	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	6,61
395	13/12/2018	A01	Pagamento Fattura n.20184E32981 del 16/11/2018 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA per acquisto Registr Decreti-Infortunati e Verbali Consiglio di Classe	Casa Editrice Roberto Spaggiari	74,20
396	13/12/2018	A02	Pag. FT. n.2018004529 del 22/11/2018 ad AMBIENTE SCUOLA X Polizza Assicuraz. Alunni IW/2018/01374	Ambiente Scuola S.r.l.	4.005,75
397	13/12/2018	A02	Pag. Fatt. n.2018004530 del 22/11/2018 AMBIENTE SCUOLA SRL - Polizza n. IW/2018/01374/01 Assic. Operatori A.S. 2018/1	Ambiente Scuola S.r.l.	22,05
398	13/12/2018	A02	Pag. Ft. n.102/PA del 23/11/2018 LLOGICA SRL Servizio di Assistenza CostoCopia	LOGICA S.R.L.	203,98
399	13/12/2018	A01	Pag. Fatt. n.844P del 30/11/2018 PI GRECO SRL Acquisto licenza Software - Argo SIDI Personale	PI GRECO SRL	90,00



**SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO
"F. BUSONI "**

50053 EMPOLI (FI) VIA R. SANZIO N. 157 C.F. 91017130484 C.M. FIMM55200V

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/09/2018 al 14/12/2018 - Istituto Cassiere: Credito Cooperativo di Cambiano - 000030297998

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
400	13/12/2018	A02	Pag. Fatt. n.12359P del 03/12/2018 alla DAMAZSrl per Acquisto Materiale igienico sanitario	DAMAZ s.r.l.	228,00
Totale:					32.408,53