



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2018 al 13/10/2022 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
6	04/01/2018	A01	Pagamento imposta di bollo su c/corrente al 31/12/2017 Provvisorio di uscita n. 1 del 02/01/2018	UNICREDIT S.P.A.	2,00
7	04/01/2018	A01	Pagamento commissioni a carico Ente al 31/12/2017 Provvisorio di uscita n. 2 del 02/01/2018	UNICREDIT S.P.A.	3,00
8	04/01/2018	A01	Pagamento spese tenuta conto al 31/12/2017 Provvisorio di uscita n. 3 del 02/01/2018	UNICREDIT S.P.A.	500,61
9	11/01/2018	A01	ANTICIPO FONDO MINUTE SPESE DSGA ANNO 2018	MARTORANA CARMELO	300,00
10	17/01/2018	P12	Versamento raccolta fondi distribuzione Pandorini TON Leo Club Randazzo (CT)	CAGGEGI ADRIANO	180,00
11	23/01/2018	P12	versamento raccolta fondi Banchetto Bontà in vista - CBM Italia Onlus - Circolo Didattico "Don L. Milani" Randazzo (CT)	CBM ITALIA ONLUS	432,00
12	23/01/2018	P12	Versamento raccolta fondi pro "Clara" Circolo didattico "Don L. Milani" Randazzo (CT)	SCRIVANO RITA MONICA	1.482,20
19	05/02/2018	A01	Codice cliente n. 21702 - Rinnovo abbonamento Rivista Notizie della Scuola - Anno 2017/2018	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	110,00
20	05/02/2018	A01	Codice cliente 11660 - Rinnovo abbonamento congiunto riviste Amministrare la Scuola e Dirigere la Scuola - anno 2018 -	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	140,00
21	05/02/2018	A01	Pagamento Fattura n.27/PA del 23/01/2018	COMETECH SRL UNIPERSONALE	485,10
22	05/02/2018	A01	Pagamento Fattura n.8718012785 del 23/01/2018	Poste Italiane S.p.a. - ALT SUD2 - "INCASSI CONTI CREDITO"	19,96
24	05/02/2018	A01	Pagamento IVA Fattura n.27/PA del 23/01/2018 - Comotech SRL Unipersonale Jesi (AN)	AGENZIA DELLE ENTRATE	106,72
56	13/03/2018	A01	Codice cliente 11660 - Rinnovo abbonamento congiunto riviste Amministrare la Scuola e Dirigere la Scuola - anno 2018 -	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	140,00
57	05/04/2018	A01	Pagamento spese tenuta conto al 31/03/2018 Provvisorio di uscita n. 56 del 31/03/2018	UNICREDIT S.P.A.	500,61
58	05/04/2018	A01	Pagamento imposta di bollo su c/corrente al 31/03/2018 Provvisorio di uscita n. 57 del 03/04/2018	UNICREDIT S.P.A.	2,00
59	05/04/2018	A01	Pagamento commissioni a carico Ente al 31/03/2018 Provvisorio di uscita n. 58 del 03/04/2018	UNICREDIT S.P.A.	7,50
60	05/04/2018	P12	Versamento raccolta fondi Uova Ton Leo Club	CAGGEGI ADRIANO	260,00
61	05/04/2018	P12	Versamento raccolta fondi Pro AIL Uova Pasquali	ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE, LINFOMI E MIEOLOMA - ONLUS	216,00
62	05/04/2018	A01	Pagamento Fattura n.8718069309 del 01/03/2018 - mese di Gennaio 2018	Poste Italiane S.p.a. - ALT SUD2 - "INCASSI CONTI CREDITO"	121,73
64	05/04/2018	A01	Pagamento Fattura n.20184E08278 del 14/03/2018	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	498,32
65	05/04/2018	P19	Pagamento Fattura n.2/27 del 22/03/2018	NEW SAE S.R.L.	381,82



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2018 al 13/10/2022 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
67	05/04/2018	A01	Pagamento IVA Fattura n.20184E08278 del 14/03/2018 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE	109,63
68	05/04/2018	P19	Pagamento IVA Fattura n.2/27 del 22/03/2018 - Dita New Sae S.R.L. Spoleto (PG)	AGENZIA DELLE ENTRATE	38,18
69	26/04/2018	P05	Pagamento Fattura n.000004-2018-B del 28/03/2018 . Incarico prot. n. 30171/B28 del 20/03/2018 relativo alla fornitura di n. 1 targa in plexiglass, misura 30x42 compresa di distanziali	Fabrika S.N.C.	50,00
70	26/04/2018	A01	Pagamento Fattura n.8718104728 del 30/03/2018 . SPESE POSTALI GESTIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO N. 30086745-001 MESE DI FEBBRAIO 2018	Poste Italiane S.p.A. - ALT SUD2 - "INCASSI CONTI CREDITO"	46,01
71	26/04/2018	A01	Pagamento Fattura n.A18PMS0000492 del 03/04/2018 . Ordine per rinnovo servizi WEB	Aruba S.p.A.	51,99
72	26/04/2018	P03	Pagamento Fattura n.83/PA del 31/03/2018	CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L.	154,31
73	26/04/2018	P19	Pagamento Fattura n.79/18E del 10/04/2018 . Incarico prot. n. 3477/B28 del 04/04/2018, relativo al noleggio di n. 1 pulmino per uscita del 10 aprile 2018 a Catania classe 4 ^a sez. C	GOLD VIAGGI S.R.L.	350,00
74	26/04/2018	P05	Pagamento IVA Fattura n.000004-2018-B del 28/03/2018 - Ditta Fabrika s.n.c. Randazzo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,00
75	26/04/2018	A01	Pagamento IVA Fattura n.A18PMS0000492 del 03/04/2018 - Aruba S.p.A. - Ponte San Pietro (BG)	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,44
76	26/04/2018	P19	Pagamento IVA Fattura n.79/18E del 10/04/2018 - Ditta Gold Viaggi S.R.L. Aci Catena (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	35,00
77	08/05/2018	P19	Pagamento Fattura n.2018/3/PA del 19/03/2018	DITTA RACITI NICOLO'	308,61
78	08/05/2018	P02	Pagamento Fattura n.22E del 17/04/2018 . Incarico, prot. n. 3984/B28 del 17/04/2018, per visita guidata al Ludum per n. 40 alunni in data 17 aprile 2018	PUNTO & ACCAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	360,00
79	08/05/2018	P15	Pagamento Fattura n.199/PA del 20/04/2018	CERTIPASS SRL	900,00
80	08/05/2018	A01	Pagamento Fattura n.8718136748 del 26/04/2018 . SPESE POSTALI GESTIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO N. 30086745-001 MESE DI MARZO 2018	Poste Italiane S.p.A. - ALT SUD2 - "INCASSI CONTI CREDITO"	25,53
81	08/05/2018	P02	Pagamento Fattura n.000001-2018-ftel del 23/04/2018 . Contratto prot. n. 3904/B28 del 14/04/2018, relativo ai viaggi d'istruzione del 16 e 17 aprile 2018 a Palermo e del 17 e 18 aprile 2018 ad Agrigento.	ORMA TOUR S.R.L.S.	7.626,90
82	08/05/2018	P02	Pagamento Fattura n.3/PA del 24/04/2018 . Incarico, prot. n. 3550/B28 del 05/04/2018, relativo all'utilizzo del Salone Lauricella per le uscite didattiche del 10 e 23 aprile 2018	SAMADEL	174,00
83	08/05/2018	P19	Pagamento IVA Fattura n.2018/3/PA del 19/03/2018 - Ditta Raciti Nicolo' Giarre (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	67,89



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2018 al 13/10/2022 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
84	08/05/2018	P15	Pagamento IVA Fattura n.199/PA del 20/04/2018 - Ditta Certipass Santeremo in Colle (BA)	AGENZIA DELLE ENTRATE	198,00
85	08/05/2018	P02	Pagamento IVA Fattura n.3/PA del 24/04/2018 - Samadel Siracusa	AGENZIA DELLE ENTRATE	38,28
86	23/05/2018	P02	Ordine, prot. n. 4052/B28 del 18/04/2018, per visita museo dell'Etna, Archeoclub e Planetario, uscita didattica del 27 aprile 2018	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA " CLUB MONTESERRA" di ETTORE BARBAGALLO	598,50
87	23/05/2018	A01	Pagamento Fattura n.20184E11457 del 14/04/2018 . Acquisto volume Bergantini edizione 2018	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	60,00
88	24/05/2018	A01	Pagamento addebito per spese postali ante fatturazione elettronica	Poste Italiane S.p.a. - ALT SUD2 - "INCASSI CONTI CREDITO"	63,78
89	11/06/2018	P05	Pagamento Fattura n.20184E14274 del 04/05/2018 . Ordine prot. n. 3072/B28 DEL 20/03(2018, relatvo all'acqusito di materiale didattico	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	312,29
90	12/06/2018	P05	Pagamento IVA Fattura n.20184E14274 del 04/05/2018 - Gruppo Spaggiari Parma	AGENZIA DELLE ENTRATE	68,70
91	12/06/2018	P11	Pagamento Fattura n.1618014671 del 21/05/2018 . Versamento diritti SIAE per manifestazione conclusiva progetto Unesco 25 maggio 2018	SIAE	57,80
92	12/06/2018	P11	Pagamento IVA Fattura n.1618014671 del 21/05/2018 - SIAE ROMA	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,72
93	12/06/2018	A01	Pagamento Fattura n.8718174169 del 24/05/2018 . SPESE POSTALI GESTIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO N. 30086745-001 MESE DI APRILE 2018	Poste Italiane S.p.a. - ALT SUD2 - "INCASSI CONTI CREDITO"	13,11
94	12/06/2018	P02	Pagamento Fattura n.15/PA del 28/05/2018 . Incarico, prot. n. 3533/B28 del 04/04/2018, per trasporto alunni e accompagnatori per uscite didattiche del 10 e 27 aprile 2018	DI BELLA GIUSEPPE	1.353,64
95	12/06/2018	P02	Pagamento IVA Fattura n.15/PA del 28/05/2018 - Ditta Di bElla Giuseppe - Fiumefreddo di Sicilia (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	135,36
96	12/06/2018	P25	Pagamento Fattura n.6/PA del 29/05/2018 . Ordine, prot. n. 4788/B28 del 17/05/2018, relativo alla fornitura di n. 2 targhe, n. 35 manifesti e n. 35 locandine.	CENTRO STAMPA DI SACCULLO RUSSELLO MARCO	187,50
97	12/06/2018	P25	Pagamento IVA Fattura n.6/PA del 29/05/2018 - Ditta Saccullo Russello Marco - Bronte (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	41,25
98	12/06/2018	P19	Pagamento Fattura n.000005-2018-B del 29/05/2018 . Ordine prot. n. 5017/B28 del 25/05/2018 per la stampa di n. 50 brochure	Fabrika S.N.C.	31,88
99	12/06/2018	P19	Pagamento IVA Fattura n.000005-2018-B del 29/05/2018 - Ditta Fabrika s.n.c. - Randazzo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	7,01
100	12/06/2018	P02	Pagamento Fattura n.02/18 del 01/06/2018 . Incarico prot. n. 3549/B28 del 05/04/2018, per visita guidata della Città di Siracusa, uscite didattiche del 10 e 23 aprile 2018	SYRAKO COOPERATIVA TURISTICA SIRACUSANA	320,00
101	12/06/2018	P02	Pagamento Fattura n.FatPAM 038/2018 del 26/04/2018 . Incarico, prot. n. 3534/B28 del 05/04/2018, per trasporto alunni e	CURRENTI BUS VIAGGI e TURISMO di CURRENTI IVANA	1.645,45



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2018 al 13/10/2022 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			accompagnatori per uscite didattiche del 17-23-24 aprile 2018		
102	12/06/2018	P02	Pagamento IVA Fattura n.FatPAM 038/2018 del 26/04/2018 - Ditta Currenti Bus di Currenti Ivana - Motta Camastra (ME)	AGENZIA DELLE ENTRATE	164,55
103	12/06/2018	P02	Pagamento Fattura n.000133-2018-PA del 01/06/2018 . Ordine prot. n. 4837/A37 del 18/05/2018, relativo al noleggio di un pulmino in data 31 maggio 2018 ed n. 1 pullman in data 08 giugno 2018 - Uscite didattiche scuola dell'infanzia.	SOLEINTOUR VIAGGI E TURISMO di Faro Alessandra e Cantone Concetto s.n.c.	540,90
104	12/06/2018	P02	Pagamento IVA Fattura n.000133-2018-PA del 01/06/2018 - Soleintour di Faro A. e Cantone C. - Viagrande (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	54,10
105	12/06/2018	P05	LABORATORI DI MAKING CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA NEI GIORNI 29 MAGGIO E 05 GIUGNO 2018	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "ARCHIMEDE"	310,00
106	06/07/2018	P30	Incarico, prot n. 6091/B28 del 28/06/2018, relativo alla visita di alunni e accompagnatori al Planetario di Zafferana Etnea in data 02 luglio 2108	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA " CLUB MONTESERRA" di ETTORE BARBAGALLO	189,00
107	06/07/2018	P19	Pagamento Fattura n.FATTPA 9_18 del 07/06/2018 . Contratto di prestazione d'opera intellettuale, prot. n. 1627/B28 del 12/02/2018, quale esperto esterno progetto "Crescere nella Legalità: Percorsi di cittadinanza attiva nel proprio territorio" - Art.14 L.R. n. 20 del 13/09/1999	PACE ALESSANDRA	875,00
108	06/07/2018	A01	Pagamento Fattura n.3/PA del 06/06/2018 . Ordine, prot. n. 5228/B15 del 01/06/2018, relativo all'acquisto di materiale igienico-sanitario	ARCHIMEDE FIBRE	506,58
109	06/07/2018	P05	Pagamento Fattura n.55/PA del 12/06/2018 . Ordine, prot. n. 4876/B28, del 21/05/2018, relativo al noleggio di un pulmino in data 29 maggio 2018 e n. 1 pulmino in data 05 giugno 2018 per trasporto alunni presso l' ITI "Archimede" di Catania.	DI BELLA GIUSEPPE	700,00
110	06/07/2018	P19	Pagamento Fattura n.54/PA del 12/06/2018 . Incarico, prot. n. 4579/B28 del 10/05/2018, relativo al noleggio di n. 1 pullman per il 23 maggio 2018 - Giornata della Legalità	DI BELLA GIUSEPPE	980,00
111	06/07/2018	P19	Pagamento Fattura n.0017358/PO del 31/05/2018 . Ordine, prot. n. 4735 del 15/05/2018, per l'acquisto di n. 6 biglietti aerei da Catania a Roma. (nave della Legalità)	CISALPINA TOURS S.P.A.	475,10
112	06/07/2018	P19	Pagamento Fattura n.0018214/PO del 31/05/2018 . Ordine prot. n. 4735/B28 del 15/05/2018, relativo all'acquisto di n. 6 biglietti del treno da Roma a Civitavecchia (Nave della Legalità)	CISALPINA TOURS S.P.A.	99,12
113	06/07/2018	P02	Pagamento Fattura n.04/E del 14/06/2018 . Incarico, prot. n. 5229/B28 del 01/06/2018, per visita guidata al Parco tematico Sicilia in miniatura Zafferana Etnea, in data 08 giugno 2018 Scuola infanzia	RUSSO SALVATORE	206,55
114	06/07/2018	P25	Pagamento Fattura n.2040/180017218 del 15/06/2018 . Ordine, prot. n. 5482/B28, del 11/06/2018 relativo all'acquisto di materiale	MyO S.P.A.	652,31



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2018 al 13/10/2022 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			didattico.		
115	06/07/2018	A01	Pagamento Fattura n.66/PA del 21/06/2018 . Incarico, prot. n. 5227/B28 del 01/06/2018 per corso di formazione/informazione lavoratori in data 07 giugno 2018	TRE ENGINEERING SRL	225,00
116	06/07/2018	A01	Pagamento Fattura n.26 del 26/06/2018 . Canone trimestrale, dal 17/11/2017 al 17/02/2018, noleggio fotocopiatore Tipo Ricoh MP2510 con funzione stampante ed eccedenze copie. - Contratto di locazione n. 35/2017 del 10/07/2017.	PHOTON ADVANCED TECHNOLOGIES SRLS	174,00
117	06/07/2018	A02	Pagamento Fattura n.000007-2018-B del 12/06/2018 . Ordine, prot. n. 5328/B28, del 05/06/2018, relativo alla stampa di n. 150 attestati per il progetto Sport di Classe	Fabrika S.N.C.	62,50
118	06/07/2018	A01	Pagamento Fattura n.27 del 26/06/2018 . Canone trimestrale, dal 17/02/2017 al 17/05/2018, noleggio fotocopiatore Tipo Ricoh MP2510 con funzione stampante ed eccedenze copie. - Contratto di locazione n. 35/2017 del 10/07/2017.	PHOTON ADVANCED TECHNOLOGIES SRLS	174,00
119	06/07/2018	A01	Pagamento Fattura n.25 del 26/06/2018 . Canone trimestrale, dal 17/08/2017 al 17/11/2017, noleggio fotocopiatore Tipo Ricoh MP2510 con funzione stampante ed eccedenze copie. - Contratto di locazione n. 35/2017 del 10/07/2017.	PHOTON ADVANCED TECHNOLOGIES SRLS	174,00
120	06/07/2018	A01	Pagamento Fattura n.8718221286 del 28/06/2018 . SPESE POSTALI GESTIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO N. 30086745-001 MESE DI MAGGIO 2018	Poste Italiane S.p.A. - ALT SUD2 - "INCASSI CONTI CREDITO"	44,22
121	06/07/2018	P30	Pagamento Fattura n.123 / E del 03/07/2018 . Incarico, prot. n. 6052/B28 del 28/06/2018, relativo al noleggio di n. 1 pullman per il trasporto di alunni e accompagnatori al planetario di Zafferana E. in data 02 luglio 2018	NORMAN LINE VIAGGI DEI F.LLI CALTABIANO S..N.C.	340,00
122	06/07/2018	P18	Pagamento Fattura n.000011-2018-B del 04/07/2018 . Ordine. prot. n. 5849/B28 del 20/06/2018 relativo alla fornitura di n. 3 targhe, n. 30 manifesti e n. 30 locandine	Fabrika S.N.C.	232,50
123	06/07/2018	P25	Pagamento Fattura n.000013-2018-B del 04/07/2018 . Ordine, prot. n. 5847/B28 del 20/06/2018, relativo alla fornitura di n. 100 chiavette USB del tipo wafer card da 4 gigabyte	Fabrika S.N.C.	775,00
124	06/07/2018	P30	Pagamento Fattura n.000012-2018-B del 04/07/2018 . Ordine, prot. n. 5975/B28 del 25/06/2018, relativo a stampe varie su cartoncino	Fabrika S.N.C.	52,50
125	06/07/2018	A01	Pagamento IVA Fattura n.3/PA del 06/06/2018 - Diita Archimede Fibre di Currenti Andrea & C. s.a.s. - Bronte CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	111,45
126	06/07/2018	P05	Pagamento IVA Fattura n.55/PA del 12/06/2018 - Ditta Di Bella Giuseppe - Fiumefreddo di Sicilia (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	70,00
127	06/07/2018	P19	Pagamento IVA Fattura n.54/PA del 12/06/2018 - Ditta Di Bella Giuseppe - Fiumefreddo di Sicilia (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	95,00



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2018 al 13/10/2022 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
128	06/07/2018	A02	Pagamento IVA Fattura n.000007-2018-B del 12/06/2018 - Ditta Fabrika s.n.c. - Randazzo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,75
129	06/07/2018	P19	Pagamento IVA Fattura n.0018214/PO del 31/05/2018 - Cisalpina Tours S.P.A. - Rosta (TO)	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,81
130	06/07/2018	P02	Pagamento IVA Fattura n.04/E del 14/06/2018 - Ditta La Fenice di Russo Salvatore - Zafferana Etnea (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	45,45
131	06/07/2018	P25	Pagamento IVA Fattura n.2040/180017218 del 15/06/2018 - Ditta Myo Unipersonale - Poggio Torriana (RN)	AGENZIA DELLE ENTRATE	143,51
132	06/07/2018	A01	Pagamento IVA Fattura n.66/PA del 21/06/2018 - Ditta Tre Engineering S.R.L. - Aci Sant'Antonio (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	49,50
133	06/07/2018	A01	Pagamento IVA Fattura n.26 del 26/06/2018 - Ditta Photon Advanced Technologies s.r.l.s. - Catania	AGENZIA DELLE ENTRATE	38,28
134	06/07/2018	A01	Pagamento IVA Fattura n.27 del 26/06/2018 - Ditta Photon Advanced Technologies s.r.l.s. Catania	AGENZIA DELLE ENTRATE	38,28
135	06/07/2018	A01	Pagamento IVA Fattura n.25 del 26/06/2018 - Ditta Photon Advanced Technologies s.r.l.s. Catania	AGENZIA DELLE ENTRATE	38,28
136	06/07/2018	P30	Pagamento IVA Fattura n.123 / E del 03/07/2018 - Ditta Norman Line S.N.C. - Adrano (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	34,00
137	06/07/2018	P18	Pagamento IVA Fattura n.000011-2018-B del 04/07/2018 - Ditta fabrika s.n.c. - Randazzo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	51,15
138	06/07/2018	P25	Pagamento IVA Fattura n.000013-2018-B del 04/07/2018 - Ditta Fabrika S.N.C. - Randazzo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	170,50
139	06/07/2018	P30	Pagamento IVA Fattura n.000012-2018-B del 04/07/2018 - Ditta Fabrika S.N.C. - Randazzo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,55
140	10/07/2018	P18	Pagamento Fattura n.072/2018 del 26/06/2018 . Ordine, prot. n. 5850/B28 DEL 20/06/2018 relativo all'acquisto di materiale per i moduli di musica e Sport	LA MUSICA E' VITA S.R.L.	1.104,92
141	10/07/2018	P26	Pagamento Fattura n.E/36 del 09/07/2018 . Contratto prot. n. 5733/B28 del 17/06/2018, relativo all' RDO n. 1967799 per l'acquisto di attrezzature per la biblioteca scolastica innovativa e atto di sottomissione, prot. n. 5771/B28 del 19/06/2018	SFERA S.R.L.	7.800,00
142	10/07/2018	P26	Pagamento Fattura n.E/37 del 09/07/2018 . Ordine, prot. n. 6168/B28 del 02 luglio 2018, relativo all'acquisto di n. 1 box e di n. 1 scaffale per biblioteca scolastica innovativa compreso il montaggio e fissaggio a parete	SFERA S.R.L.	409,84
143	10/07/2018	P18	Pagamento IVA Fattura n.072/2018 del 26/06/2018 - Ditta La Musica è Vita S.R.L. - Catania	AGENZIA DELLE ENTRATE	243,08
144	10/07/2018	P26	Pagamento IVA Fattura n.E/36 del 09/07/2018 - Ditta Sfera S.R.L. -	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.716,00



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2018 al 13/10/2022 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			Tremestieri Etneo (CT)		
145	10/07/2018	P26	Pagamento IVA Fattura n.E/37 del 09/07/2018 - Ditta Sfera S.R.L. - Tremestieri Etneo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	90,16
146	10/07/2018	A01	Pagamento spese tenuta conto al 30/06/2018 Provvisorio di uscita n. 93 del 30/06/2018	UNICREDIT S.P.A.	500,61
147	10/07/2018	A01	Pagamento imposta di bollo su c/corrente al 30/06/2018 Provvisorio di uscita n. 94 del 02/07/2018	UNICREDIT S.P.A.	2,00
148	10/07/2018	A01	Pagamento commissioni a carico Ente al 30/06/2018 Provvisorio di uscita n. 95 del 02/07/2018	UNICREDIT S.P.A.	3,75
149	10/07/2018	A01	VERSAMENTO QUOTA PARTE C.D. DON L. MILANI RANDAZZO, COMPENSO REVISORI DEI CONTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018, NOTA PROT. 4302/C14 DEL 10/07/2018.	Liceo Statale "Leonardo	500,70
150	12/07/2018	P19	Progetto Legalità 2017/18 - Esperto esterno Reparto: UNICO - Mese 7 2018 Prestazioni professionali	SIGNORELLO VALENTINA MARIA	645,20
151	12/07/2018	P19	IRPEF IRAP su liquidazione compenso esperto esterno.	AGENZIA DELLE ENTRATE	229,80
152	27/07/2018	P20	Pagamento Fattura n.15 del 14/06/2018 . Ordine prot. n. 4814/B15 del 17/05/2018 relativo a n. 2 spettacoli interattivi di opera dei pupi - 17 maggio 2018	NAPOLI FIORENZO	1.092,00
153	27/07/2018	P25	Pagamento Fattura n.17 del 03/07/2018 . Ordine prot. n. 5077/B28 del 26/05/2018, relativo al noleggio di attrezzature per saggio finale modulo "Pupi viventi" in data 01 giugno 2018	NAPOLI FIORENZO	1.200,00
154	27/07/2018	A01	Pagamento Fattura n.01/2018 del 16/07/2018 . Ordine prot. n. 420/B15 del 17/01/2018 relativo alla messa in onda di un avviso per le iscrizioni a.s. 2018/19	Associazione Artemide TGR	81,97
155	27/07/2018	P25	Pagamento Fattura n.02/2018 del 16/07/2018 . Ordine, prot. n. 5078/B28, del 26/05/2018, relativo alla messa in onda per gg. 10 di un manifesto pubblicitario su emittente televisiva.	Associazione Artemide TGR	81,97
156	27/07/2018	P30	Pagamento Fattura n.2040/180019546 del 13/07/2018 . Ordine, prot. n. 6230/B28 del 03/07/2018, relativo all'acquisto di materiale di facile consumo	MyO S.P.A.	324,36
157	27/07/2018	P30	Pagamento Fattura n.42318 del 18/07/2018 . Ordine, prot. n. 5920/B28 del 25/06/2018, relativo all'acquisto di materiale tecnico specialistico	CAMPUS STORE S.R.L.	1.367,50
158	27/07/2018	A01	Pagamento Fattura n.8718252594 del 23/07/2018 . SPESE POSTALI GESTIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO N. 30086745-001 MESE DI GIUGNO 2018	Poste Italiane S.p.A. - ALT SUD2 - "INCASSI CONTI CREDITO"	20,75
159	27/07/2018	P20	Pagamento IVA Fattura n.15 del 14/06/2018 - La Marionettistica dei f.lli Napoli - Tremestieri Etneo(CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	109,20



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2018 al 13/10/2022 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
160	27/07/2018	P25	Pagamento IVA Fattura n.17 del 03/07/2018 - La Marionettistica dei F.lli Napoli - Tremestieri Etneo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	264,00
161	27/07/2018	A01	Pagamento IVA Fattura n.01/2018 del 16/07/2018 - Associazione Artemide TGR (Randazzo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	18,03
162	27/07/2018	P25	Pagamento IVA Fattura n.02/2018 del 16/07/2018 - Associazione artemide TGR - Randazzo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	18,03
163	27/07/2018	P30	Pagamento IVA Fattura n.2040/180019546 del 13/07/2018 - Myo SPA Poggio Torriana (RN)	AGENZIA DELLE ENTRATE	71,36
164	27/07/2018	P30	Pagamento IVA Fattura n.42318 del 18/07/2018 - Ditta Media Direct - Bassano del Grappa (VI)	AGENZIA DELLE ENTRATE	300,85
165	13/09/2018	A01	Reintegro minute spese	MARTORANA CARMELO	242,02
166	13/09/2018	P03	Pagamento Fattura n.04/5 del 20/08/2018 . Ordine, prot. n. 6651/B28 del 31/07/2018, relativo all'acquisto di n. 1 scanner da tavolo	VITTORIO ESELIK	326,00
167	13/09/2018	P19	Pagamento Fattura n.000014-2018-B del 21/08/2018 . Ordine, prot. n. 6800/B28, del 07/08/2018, relativo alla stampa di n. 50 calendari da tavolo e n. 8 locandine	Fabrika S.N.C.	180,60
168	13/09/2018	A01/A	Pagamento Fattura n.2PA del 12/09/2018 . Contratto, prot. n. 6976/B15 del 22/08/2018, relativo alla tinteggiatura dell'aula magna e porte del bagno antistante.	Ditta Decolor di Giampiero Patti	850,00
169	13/09/2018	P03	Pagamento IVA Fattura n.04/5 del 20/08/2018 - Ditta Planet Service di Eselik Vittorio - Paternò (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	71,72
170	13/09/2018	P19	Pagamento IVA Fattura n.000014-2018-B del 21/08/2018 - Ditta Fabrika di L. Cangemi & G. Franco - Randazzo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	39,73
171	02/10/2018	P25	PON 10862 ESPERTI ESTERNI Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Prestazioni professionali	CAMINITI CONCITA	891,37
172	02/10/2018	P25	PON 10862 ESPERTI ESTERNI Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Prestazioni professionali	MANITTA ALESSANDRA	1.049,52
173	02/10/2018	P25	PON 10862 ESPERTI ESTERNI Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Prestazioni professionali	PATERNO' MARIA STELLA	891,37
174	02/10/2018	P25	PON 10862 ESPERTI ESTERNI Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Prestazioni professionali	FINOCCHIARO GIUSEPPE	1.548,48
175	02/10/2018	P25	PON 10862 ESPERTI ESTERNI Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Prestazioni professionali	LO PRESTI FRANCESCO MARCO	1.548,48
176	02/10/2018	P25	PON 10862 ESPERTI ESTERNI Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Prestazioni professionali	NAPOLI DAVIDE NATALE ANTONIO	1.548,48
177	02/10/2018	P25	PON 10862 ESPERTI ESTERNI Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Prestazioni professionali	ZIRILLI ANGELO	1.548,48



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2018 al 13/10/2022 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
178	02/10/2018	P25	TUTOR PON 10862 Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Altri compensi accessori Docenti	ALBANO ROSARIA MARIA	449,86
179	02/10/2018	P25	TUTOR PON 10862 Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Altri compensi accessori Docenti	DI CAUDO ANTONINO	382,07
180	02/10/2018	P25	TUTOR PON 10862 Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Altri compensi accessori Docenti	EMMANUELE ALFINA	449,86
181	02/10/2018	P25	TUTOR PON 10862 Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Altri compensi accessori Docenti	GIARDINA VALERIA	449,86
182	02/10/2018	P25	TUTOR PON 10862 Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Altri compensi accessori Docenti	GULLOTTO ROSA ANNA	382,07
183	02/10/2018	P25	TUTOR PON 10862 Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Altri compensi accessori Docenti	LA GUZZA MARIA ROSARIA	449,86
184	02/10/2018	P25	TUTOR PON 10862 Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Altri compensi accessori Docenti	PRIOLO MARIA DOMENICA	449,86
185	02/10/2018	P25	TUTOR PON 10862 Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Altri compensi accessori Docenti	RAITI LUCIA	449,86
186	02/10/2018	P25	PON 10862 COMPENSO DSGA Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Altri compensi accessori Ata	MARTORANA CARMELO	541,86
187	02/10/2018	P25	PON 10862 COMPENSO VALUTATORE Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Altri compensi accessori Docenti	BONFIGLIO CARMELITA	464,24
188	02/10/2018	P25	PON 10862 COMPENSI COLLABORATORI SCOLASTICI Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Altri compensi accessori Ata	AGATI SALVATORE	99,48
189	02/10/2018	P25	PON 10862 COMPENSI COLLABORATORI SCOLASTICI Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Altri compensi accessori Ata	ALIZZI CAMILLO	60,48
190	02/10/2018	P25	PON 10862 COMPENSI COLLABORATORI SCOLASTICI Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Altri compensi accessori Ata	DEL POPOLO CONCETTA	116,06
191	02/10/2018	P25	PON 10862 COMPENSI COLLABORATORI SCOLASTICI Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Altri compensi accessori Ata	FORNITO DOMENICO	99,48
192	02/10/2018	P25	PON 10862 COMPENSI COLLABORATORI SCOLASTICI Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Altri compensi accessori Ata	GIAQUINTA MAURIZIO	107,77
193	02/10/2018	P25	PON 10862 COMPENSI COLLABORATORI SCOLASTICI Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Altri compensi accessori Ata	MELARDI ILLUMINATO	87,44
194	02/10/2018	P25	PON 10862 COMPENSI COLLABORATORI SCOLASTICI Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Altri compensi accessori Ata	MINORE ANNUNZIATA	91,19
195	02/10/2018	P25	PON 10862 COMPENSI COLLABORATORI SCOLASTICI Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Altri compensi accessori Ata	PATTI GIUSEPPE	99,48
196	02/10/2018	P25	PON 10862 COMPENSI COLLABORATORI SCOLASTICI Reparto:	PINTABONA VINCENZO	116,06



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2018 al 13/10/2022 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			UNICO - Mese 10 2018 Altri compensi accessori Ata		
197	02/10/2018	P25	PON 10862 COMPENSI COLLABORATORI SCOLASTICI Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Altri compensi accessori Ata	SALVA' ANGELA	74,61
198	02/10/2018	P25	PON 10862 COMPENSO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Altri compensi accessori Ata	CRIFFO' RITA	144,25
199	02/10/2018	P25	PON 10862 COMPENSO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Altri compensi accessori Ata	DI FRANCESCO ENTONE	160,39
200	02/10/2018	P25	PON 10862 COMPENSO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Altri compensi accessori Ata	SANFILIPPO LUIGI	220,54
201	02/10/2018	P25	INPS Disocc. IRAP Fondo Credito INPDAP c/Dat INPDAP c/dip IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE	12.043,57
202	16/10/2018	A01	Pagamento spese tenuta conto al 30/09/2018 Provvisorio di uscita n. 136 del 29/09/2018	UNICREDIT S.P.A.	500,60
203	16/10/2018	A01	Pagamento imposta di bollo su c/corrente al 30/09/2018 Provvisorio di uscita n. 137 del 01/10/2018	UNICREDIT S.P.A.	2,00
204	16/10/2018	A01	Pagamento commissioni a carico Ente al 30/09/2018 Provvisorio di uscita n. 138 del 01/10/2018	UNICREDIT S.P.A.	2,25
205	22/10/2018	A01	Pagamento Fattura n.8718322748 del 28/09/2018 . SPESE POSTALI GESTIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO N. 30086745-001 MESE DI AGOSTO 2018	Poste Italiane S.p.A. - ALT SUD2 - "INCASSI CONTI CREDITO"	8,11
206	22/10/2018	A02	Pagamento Fattura n.000019-2018-B del 05/10/2018 . Ordine prot. n. 5627/B215 del 14/06/2018, relativo alla stampa di n. 50 attestati per i bambini della scuola dell'infanzia.	Fabrika S.N.C.	20,00
207	22/10/2018	P25	Pagamento Fattura n.2/PA del 06/10/2018 . PON 10862 COMPENSO PER PRESTAZIONE ESPERTA ESTERNA MODULO N. 6 GENERAZIONI A CONFRONTO	LANTIERI CARMELA	2.100,00
208	22/10/2018	P02	Pagamento Fattura n.FATTPA 2_18 del 11/10/2018 . Ordine. prot. n. 4205/B28 del 24/04/2018, Uscita didattica Lido "Le Palme" del 24/04/2018	LE PALME CATANIA S.R.L. SEMPLIFICATA	510,04
209	22/10/2018	A02	Pagamento Fattura n.20184E25391 del 11/09/2018 . Ordine. prot. n. 6742/B15 del 03 agosto 2018, relativo all'acquisto di maeriale di cancelleria (registri, carpette)	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	365,25
210	22/10/2018	P11	Pagamento Fattura n.000018-2018-B del 05/10/2018 . Ordine prot. n. 8556/B15 del 28/09/2018, relativo all' acquisto di n. 134 magliette varie misure con logo	Fabrika S.N.C.	549,40
211	22/10/2018	A02	Pagamento IVA Fattura n.20184E25391 del 11/09/2018 - Gruppo Spaggiari S.P.S Parma	AGENZIA DELLE ENTRATE	80,35
212	22/10/2018	A02	Pagamento IVA Fattura n.000019-2018-B del 05/10/2018 - Ditta	AGENZIA DELLE ENTRATE	4,40



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2018 al 13/10/2022 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			fabrika s.n.c. di Cangemi & Franco - Randazzo (CT)		
213	22/10/2018	P11	Pagamento IVA Fattura n.000018-2018-B del 05/10/2018 - Ditta Fabrika s.n.c. di Cangemi & Franco - Randazzo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	120,86
214	22/10/2018	P02	Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 2_18 del 11/10/2018 - Ditta Le Palme Catania S.R.L.	AGENZIA DELLE ENTRATE	89,96
215	22/10/2018	A03	Liquidazione compenso netto PON 10862 coll. scol. Melardi Illuminato per restituzione mandato n. 193 del 02/10/2018	MELARDI ILLUMINATO	87,44
216	23/10/2018	A01	Pagamento Fattura n.E/208 del 03/10/2018 . Ordine diretto su Mepa, prot. n. 4984/B15, del 24/05/2018, relativo ai servizi di attuazione del regolamento U.E. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Periodo 01/06/2018 - 31/05/2019	NETSENSE S.R.L.	360,00
217	23/10/2018	A01	Pagamento IVA Fattura n.E/208 del 03/10/2018 - Ditta Netsense S.R.L. - Tremestieri Etneo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	79,20
218	29/10/2018	P30	STEM IN ESTATE COMPENSO DSGA Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Altri compensi accessori Ata	MARTORANA CARMELO	52,10
219	29/10/2018	P30	STEM IN ESTATE COMPENSO DOCENTI Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Altri compensi accessori Docenti	ALBANO ROSARIA MARIA	278,55
220	29/10/2018	P30	STEM IN ESTATE COMPENSO DOCENTI Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Altri compensi accessori Docenti	GIARDINA VALERIA	185,70
221	29/10/2018	P30	STEM IN ESTATE COMPENSO DOCENTI Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Altri compensi accessori Docenti	DI CAUDO ANTONINO	157,72
222	29/10/2018	P30	STEM IN ESTATE COMPENSO DOCENTI Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Altri compensi accessori Docenti	PAPARO RITA	185,70
223	29/10/2018	P30	STEM IN ESTATE COMPENSO DOCENTI Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Altri compensi accessori Docenti	RAITI LUCIA	185,70
224	29/10/2018	P30	STEM IN ESTATE COMPENSO DS Reparto: UNICO - Mese 10 2018 Altri compensi accessori Docenti	PAGANO RITA	98,57
225	29/10/2018	P30	INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat su compenso DSGA	AGENZIA DELLE ENTRATE	70,65
226	29/10/2018	P30	INPDAP c/dip Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP IRPEF SU COMPENSO DOCENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.050,21
227	29/10/2018	P30	INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat SU COMPENSO DS	AGENZIA DELLE ENTRATE	133,66
228	30/10/2018	A02	Iscrizione giochi matematici del Mediterraneo a.s. 2018/19 C.D. "Don Milani" Randazzo (CT) Scuola primaria	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA "A. GUIDO"	50,00
229	30/10/2018	P12	Versamento raccolta fondi "La mela di AISM 2018" C.D. Don L. Milani di Randazzo (CT)	AISM - ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA- SEDE DI CATANIA	392,80



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2018 al 13/10/2022 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
230	07/11/2018	P01	COMPENSO COLL. SCOL. - FRUTTA NELLE SCUOLE Reparto: UNICO - Mese 11 2018 Altri compensi accessori Ata	AGATI SALVATORE	58,03
231	07/11/2018	P01	COMPENSO COLL. SCOL. - FRUTTA NELLE SCUOLE Reparto: UNICO - Mese 11 2018 Altri compensi accessori Ata	DEL POPOLO CONCETTA	58,03
232	07/11/2018	P01	COMPENSO COLL. SCOL. - FRUTTA NELLE SCUOLE Reparto: UNICO - Mese 11 2018 Altri compensi accessori Ata	GIAQUINTA MAURIZIO	58,03
233	07/11/2018	P01	COMPENSO COLL. SCOL. - FRUTTA NELLE SCUOLE Reparto: UNICO - Mese 11 2018 Altri compensi accessori Ata	MELARDI ILLUMINATO	58,03
234	07/11/2018	P01	COMPENSO COLL. SCOL. - FRUTTA NELLE SCUOLE Reparto: UNICO - Mese 11 2018 Altri compensi accessori Ata	PINTABONA VINCENZO	58,03
235	07/11/2018	P01	INPDAP c/dip Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP IRPEF su compensi Progetto Frutta Nelle Scuole a.s. 2017/18	AGENZIA DELLE ENTRATE	290,45
236	23/11/2018	A01	Pagamento Fattura n.8718358651 del 26/10/2018 . SPESE POSTALI GESTIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO N. 30086745-001 MESE DI SETTEMBRE 2018	Poste Italiane S.p.A. - ALT SUD2 - "INCASSI CONTI CREDITO"	35,88
237	23/11/2018	P28	Pagamento Fattura n.191/PA del 13/11/2018 . Ordine, prot. n. 10352 del 10/11/2018 relativo all'acquisto di materiale didattico modulo "teatrando"	VIVISCUOLA S.r.l	246,12
238	23/11/2018	P28	Pagamento Fattura n.7/T/PA del 16/11/2018 . Ordine, prot. n. 10290 del 09/11/2018, relativo ala stampa di n. 100 manifesti	TIPOGRAFIA-CARTOLERIA LO PRESTI FAUSTO N. A BRONTE IL 04/05/1987	200,00
239	23/11/2018	P28	Pagamento IVA Fattura n.191/PA del 13/11/2018 - Ditta Viviscuola S.R.L. - Catania	AGENZIA DELLE ENTRATE	54,15
240	23/11/2018	P28	Pagamento IVA Fattura n.7/T/PA del 16/11/2018 - Tipografia Lo Presti Fausto - Randazzo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,00
241	29/11/2018	A01	Pagamento Fattura n.8718393000 del 27/11/2018 . SPESE POSTALI GESTIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO N. 30086745-001 MESE DI OTTOBRE 2018	Poste Italiane S.p.A. - ALT SUD2 - "INCASSI CONTI CREDITO"	56,05
242	29/11/2018	A01	Pagamento Fattura n.45 del 28/11/2018 . Canone trimestrale, dal 17/05/2018 al 17/08/2018, noleggio fotocopiatore Tipo Ricoh MP2510 con funzione stampante ed eccedenze copie. - Contratto n. 20 del 17/05/2018.	PHOTON ADVANCED TECHNOLOGIES SRLS	174,00
243	29/11/2018	A01	Pagamento Fattura n.46 del 28/11/2018 . Canone trimestrale, dal 17/08/2018 al 17/11/2018, noleggio fotocopiatore Tipo Ricoh MP2510 con funzione stampante ed eccedenze copie. - Contratto n. 20 del 17/05/2018.	PHOTON ADVANCED TECHNOLOGIES SRLS	174,00
244	29/11/2018	P33	Pagamento Fattura n.E/276 del 28/11/2018 . Ordine, prot. n. 10514 del 14/11/2018, relativo all'acquisto di n. 2 stampanti 3D e n. 1 lim - RDO n. 2096435 del 24/10/2018	NETSENSE S.R.L.	4.095,90
245	30/11/2018	A01	Pagamento IVA Fattura n.45 del 28/11/2018 - Ditta Photon Advanced	AGENZIA DELLE ENTRATE	38,28



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2018 al 13/10/2022 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			Technologies s.r.l.s. - Catania		
246	30/11/2018	A01	Pagamento IVA Fattura n.46 del 28/11/2018 - Ditta Photon advanced technologies s.r.l.s. - Catania	AGENZIA DELLE ENTRATE	38,28
247	30/11/2018	P33	Pagamento IVA Fattura n.E/276 del 28/11/2018 - Ditta Netsense s.r.l. - Tremestieri Etneo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	901,10
248	12/12/2018	A02	Pagamento Fattura n.5/PA del 11/06/2018 . Ordine, prot. n. 4987/b28, del 24/05/2018 relativo al noleggio del service audio e luci per manifestazione finale Unesco in data 25 maggio 2018	COOPERATIVA ALFA/OMEGA T.V.R.	500,00
249	12/12/2018	P15	Pagamento Fattura n.544/PA del 28/11/2018	CERTIPASS SRL	163,92
250	12/12/2018	P28	Pagamento Fattura n.2040/180030606 del 29/11/2018 . Ordine. prot. n. 10813/B28 del 23/11/2018, relativo all'acquisto di materiale didattico e di facile consumo per la realizzazione dei moduli.	MyO S.P.A.	814,74
251	12/12/2018	P28	Pagamento Fattura n.E/66 del 03/12/2018 . Ordine tramite RDO per l'acquisto di n. 2 monitor interattivi touch 65" con N. 2 notebook	SFERA S.R.L.	6.145,90
252	12/12/2018	A01	VERSAMENTO QUOTA PARTE C.D. DON L. MILANI RANDAZZO, COMPENSO REVISORI DEI CONTI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018, NOTA PROT. 7189/C14 DEL 05/12/2018.	Liceo Statale "Leonardo	510,34
253	12/12/2018	A02	Pagamento IVA Fattura n.5/PA del 11/06/2018 - COOPERATIVA ALFA - OMEGA - RANDAZZO (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	110,00
254	12/12/2018	P15	Pagamento IVA Fattura n.544/PA del 28/11/2018 - CERTIPASS SRL - SANTEREMO IN COLLE (BA)	AGENZIA DELLE ENTRATE	36,06
255	12/12/2018	P28	Pagamento IVA Fattura n.2040/180030606 del 29/11/2018 - DITTA MYO SPA - POGGIO TORRIANA (RN)	AGENZIA DELLE ENTRATE	179,24
256	12/12/2018	P28	Pagamento IVA Fattura n.E/66 del 03/12/2018 - Ditta Sfera s.r.l. Tremestieri Etneo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.352,10
257	13/12/2018	A01/A	Reintegro minute spese	MARTORANA CARMELO	143,82
258	13/12/2018	P01	Reintegro minute spese	MARTORANA CARMELO	12,04
259	13/12/2018	A01	Reintegro minute spese	MARTORANA CARMELO	39,94
260	13/12/2018	A02	Reintegro minute spese	MARTORANA CARMELO	86,20
261	13/12/2018	P19	Reintegro minute spese	MARTORANA CARMELO	18,00
262	13/12/2018	P03	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 2018 Reparto: UNICO - Mese 12 2018 Altri compensi accessori Docenti	ALBANO ROSARIA MARIA	46,42
263	13/12/2018	P03	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 2018 Reparto: UNICO - Mese 12 2018 Altri compensi accessori Docenti	DI CAUDO ANTONINO	59,14
264	13/12/2018	P03	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 2018 Reparto: UNICO - Mese 12 2018 Altri compensi accessori Docenti	GIARDINA VALERIA	46,42



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2018 al 13/10/2022 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
265	13/12/2018	P03	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 2018 Reparto: UNICO - Mese 12 2018 Altri compensi accessori Docenti	PAPARO RITA	46,42
266	13/12/2018	P03	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 2018 Reparto: UNICO - Mese 12 2018 Altri compensi accessori Docenti	RAITI LUCIA	46,42
267	13/12/2018	P03	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 2018 Reparto: UNICO - Mese 12 2018 Altri compensi accessori Ata	MARTORANA CARMELO	41,68
268	13/12/2018	P03	INPDAP c/dip Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE	322,60
269	14/12/2018	P12	Versamento contributo pro Associazione Piera Cutino - Campagna Natale 2018 C. D. "Don L. Milani" - Randazzo (CT)	ASSOCIAZIONE PIERA CUTINO ONLUS	144,00
270	14/12/2018	P12	Versamento raccolta fondi Pro Ail "Stelle di Natale 2018" - C.D. "Don L. Milani" - Randazzo (CT)	ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE, LINFOMI E MIEOLOMA - ONLUS	435,00
271	17/12/2018	A01	Pagamento Fattura n.8/T/PA del 13/12/2018 . Ordine, prot. 11341/B15 del 07/12/2018, relativo all'acquisto di n. 500 buste intestate formato 12x18	TIPOGRAFIA-CARTOLERIA LO PRESTI FAUSTO N. A BRONTE IL 04/05/1987	60,00
272	17/12/2018	P03	Pagamento Fattura n.235/PA del 13/12/2018 . Ordine, prot. n. 10941/B28 del 28/11/2018, per l'acquisto di n. 3 libri	CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L.	34,56
273	17/12/2018	A01	Pagamento IVA Fattura n.8/T/PA del 13/12/2018 - Tipografia Lo Presti Fausto - Randazzo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
274	19/12/2018	P28	Pagamento Fattura n.04/2018 del 18/12/2018 . Ordine, prot. n. 11230/B28 del 05/12/2018, relativo alla realizzazione di uno spot pubblicitario.	Associazione Artemide TGR	300,00
275	19/12/2018	P02	Pagamento Fattura n.000175-2018-PA del 18/12/2018 . Ordine, prot. n. 11475/B15 del 13/12/2018, relativo al noleggio di un pullman e di un pulmino per uscita didattica scuola dell'infanzia del 18/12/2018 a Sant'Alfio (CT)	SOLEINTOUR VIAGGI E TURISMO di Faro Alessandra e Cantone Concetto s.n.c.	390,91
276	19/12/2018	P28	Pagamento IVA Fattura n.04/2018 del 18/12/2018 - Associazione Artemide TGR - Randazzo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	66,00
277	19/12/2018	P02	Pagamento IVA Fattura n.000175-2018-PA del 18/12/2018 - Ditta Soleintour Viaggi e Turismo Viagrande (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	39,09
Totale:					103.641,04