



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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

| Num. | Data | Voce | Causale | Creditore | Importo |
|------|------------|--------|---|---|----------|
| 6 | 27/02/2019 | A02 | Pagamento Fattura n.8719010399 del 24/01/2019 - Spese postali conto di credito ordinario n. 30086745-001 mese di dicembre 2018 | Poste Italiane S.p.A. - ALT SUD2 - "INCASSI CONTI CREDITO" | 147,20 |
| 7 | 27/02/2019 | A02 | pagamento spese postali a saldo per debito su fattura n. 8718069309 del 01 marzo 2018 conto contrattuale 30086745-001 | Poste Italiane S.p.A. - ALT SUD2 - "INCASSI CONTI CREDITO" | 0,75 |
| 9 | 27/02/2019 | P02/07 | Restituzione di euro 144,00 per mancata consegna panettoni Natale 2018 da parte dell'Associazione Piera Cutino di Palermo | QUATTROPANI LOREDANA | 144,00 |
| 11 | 27/02/2019 | A02 | Pagamento spese tenuta conto al 31/12/2018 Provvisorio di uscita n. 1 del 01/01/2019 | UNICREDIT S.P.A. | 500,60 |
| 12 | 27/02/2019 | A02 | Pagamento imposta di bollo su c/corrente al 31/12/2018 Provvisorio di uscita n. 2 del 02/01/2019 | UNICREDIT S.P.A. | 2,00 |
| 13 | 27/02/2019 | A02 | Pagamento commissioni a carico Ente al 31/12/2018 Provvisorio di uscita n. 3 del 02/01/2019 | UNICREDIT S.P.A. | 22,50 |
| 20 | 28/02/2019 | A02 | Anticipo fondo minute spese | MARTORANA CARMELO | 300,00 |
| 21 | 04/03/2019 | A02 | Codice cliente n. 11660 - Rinnovo abbonamento congiunto riviste Amministrare la Scuola e Dirigere la Scuola - anno 2019 | EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. | 140,00 |
| 22 | 04/03/2019 | A02 | Codice cliente n. 21702 - Rinnovo abbonamento Rivista Notizie della Scuola - Anno 2018/2019 | TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA | 110,00 |
| 23 | 07/03/2019 | A05 | Incarico all'Associazione Culturale "RadicEtna", prot. n. 11502/B15 del 13/12/2018, per visita guidata al villaggio di Natale in Fattoria a Sant'Alfio per i bambini di Scuola dell'infanzia del 18/12/2018 | SCUDERI DEBORA | 92,00 |
| 24 | 16/03/2019 | A02 | Pagamento Fattura n.8719059663 del 26/02/2019 . SPESE POSTALI GESTIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO N. 30086745-001 MESE DI GENNAIO 2019 | Poste Italiane S.p.A. - ALT SUD2 - "INCASSI CONTI CREDITO" | 23,00 |
| 25 | 16/03/2019 | P02/13 | Pagamento Fattura n.PA/59 del 02/03/2019 . Ordine, prot. n. 1932/B28 del 28/02/2019, per incremento prestito digitale | HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L. | 10,62 |
| 26 | 16/03/2019 | A01 | Pagamento Fattura n.E/43 del 07/03/2019 . Ordine, prot. n. 2021/B15, del 02/03/2019, relativo al rinnovo del servizio Net-Security per l'adozione delle misure minime di sicurezza - Periodo: Gennaio-dicembre 2019 | NETSENSE S.R.L. | 409,83 |
| 27 | 16/03/2019 | P02/13 | Pagamento IVA Fattura n.PA/59 del 02/03/2019 - Ditta Horizons Unlimited H.U. S.r.l. - Bologna (BO) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2,33 |
| 28 | 16/03/2019 | A01 | Pagamento IVA Fattura n.E/43 del 07/03/2019 - Ditta NetSense s.r.l. - Tremestieri Etneo (CT) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 90,16 |
| 29 | 03/04/2019 | A02 | Restituzione somme giacenti sul bilancio della Scuola con vincolo di destinazione non utilizzate anni passati (funzioni strumentali ed incarichi specifici). Versamento comma 783 L. 145/2018. | MIUR - DIP.TO PROG.NE E GESTIONE RISORSE UMANE, FIN. E STRUMENTALI - DGRUF UFFICIO IX | 4.215,79 |



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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

| Num. | Data | Voce | Causale | Creditore | Importo |
|------|------------|--------|---|---|---------|
| 30 | 03/04/2019 | A02 | Pagamento spese tenuta conto al 31/03/2019 Provvisorio di uscita n. 25 del 30/03/2019 | UNICREDIT S.P.A. | 500,60 |
| 31 | 03/04/2019 | A02 | Pagamento imposta di bollo su c/corrente al 31/03/2019 Provvisorio di uscita n. 26 del 01/04/2019 | UNICREDIT S.P.A. | 2,00 |
| 32 | 03/04/2019 | A02 | Pagamento commissioni a carico Ente al 31/03/2019 Provvisorio di uscita n. 27 del 01/04/2019 | UNICREDIT S.P.A. | 6,00 |
| 33 | 16/04/2019 | P02/07 | Versamento per raccolta fondi pro famiglia Passaniti Circolo didattico "Don L. Milani" di Randazzo | MAZZIOTTI LUANA | 970,00 |
| 34 | 16/04/2019 | A02 | Pagamento Fattura n.8719090560 del 27/03/2019 . SPESE POSTALI GESTIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO N. 30086745-001 MESE DI FEBBRAIO 2019 | Poste Italiane S.p.A. - ALT SUD2 - "INCASSI CONTI CREDITO" | 49,79 |
| 35 | 24/04/2019 | P02/07 | Versamento per raccolta fondi Pro Ail - Pasqua 2019 | ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE, LINFOMI E MIEOLOMA - ONLUS | 496,00 |
| 36 | 07/05/2019 | A03 | Pagamento Fattura n.9/PA del 04/04/2019 . Ordine, prot. n. 2897/B15 del 02/04/2019 relativo alla fornitura di n. 2167 fotocopie per la simulazione delle prove Invalsi per le classi seconde e quinte | Fabrika S.N.C. | 390,06 |
| 37 | 07/05/2019 | P02/14 | Pagamento Fattura n.11/PA del 17/04/2019 . Ordine, prot. n. 2874/B28 del 02/04/2019, relativo all'acquisto di materiale pubblicitario | Fabrika S.N.C. | 778,00 |
| 39 | 07/05/2019 | P02/08 | Pagamento Fattura n.2/T/PA del 17/04/2019 . Ordine, prot. n. 2997/B28 del 04/04/2019, relativo alla stampa di n. 30 manifesti e alla fornitura di n. 3 targhe in plexglass, misura 40x30 | TIPOGRAFIA-CARTOLERIA LO PRESTI FAUSTO N. A BRONTE IL 04/05/1987 | 189,00 |
| 40 | 07/05/2019 | A01 | Pagamento Fattura n.19PAS0001998 del 28/02/2019 . Ordine, prot. n. 772/B15 del 29/01/2019 e prot. 858/B15, del 31/01/2019, relativo al rinnovo del data base Mysql e bachup + acquisto del dominio cd.randazzo.edu.it | Aruba S.p.A. | 29,49 |
| 41 | 07/05/2019 | P02/08 | Pagamento Fattura n.000348 del 12/04/2019 . Ordine, prot. n. 3207/B28 del 05/04/2019 per acquisto materiale modulo arte | Ro.Sa. s.r.l. unipersonale | 287,75 |
| 42 | 07/05/2019 | A05 | Pagamento Fattura n.12 del 29/04/2019 . Incarico, prot. n. 3123/B15, del 08/04/2019, relativo a n. 1 spettacolo e laboratorio con i f.lli Napoli, uscita didattica classi seconde 12/04/2019 | ASSOCIAZIONE CULTURALE "PERLE DI SICILIA" | 588,00 |
| 43 | 07/05/2019 | A05 | Pagamento Fattura n.78/B 2019 del 30/04/2019 . Incarico, prot. n. 3540/B15, del 30/04/2019, per la fruizione di laboratori didattici presso il Parco tematico Etnaland di Belpasso, Uscita didattica del 30/04/2019, classi terze. | ETNALAND S.R.L. | 698,18 |
| 44 | 07/05/2019 | A02 | Pagamento Fattura n.8719128946 del 30/04/2019 . SPESE POSTALI GESTIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO N. 30086745-001 MESE DI MARZO 2019 | Poste Italiane S.p.A. - ALT SUD2 - "INCASSI CONTI CREDITO" | 10,35 |
| 45 | 07/05/2019 | A05 | Pagamento Fattura n.37 del 19/04/2019 . Incarico, prot. n. 3075/B15, | CURRENTI BUS VIAGGI e TURISMO di CURRENTI IVANA | 899,09 |



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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

| Num. | Data | Voce | Causale | Creditore | Importo |
|------|------------|--------|---|--|---------|
| | | | del 05/04/2019 relativo al noleggio pullman per uscita didattica del 16 aprile 2019, scuola primaria | | |
| 46 | 07/05/2019 | A03 | Pagamento IVA Fattura n.9/PA del 04/04/2019 - DITTA FABRIKA SNC DI L. CANGEMI & G. FRANCO - RANDAZZO (CT) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 85,81 |
| 47 | 07/05/2019 | P02/14 | Pagamento IVA Fattura n.11/PA del 17/04/2019 - Ditta Fabrika S.N.C. di L. Cangemi & G. Franco - Randazzo (CT) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 171,16 |
| 49 | 07/05/2019 | A01 | Pagamento IVA Fattura n.19PAS0001998 del 28/02/2019 - Aruba S.P.A. - Ponte San Pietro (BG) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6,49 |
| 50 | 07/05/2019 | A05 | Pagamento IVA Fattura n.37 del 19/04/2019 - Ditta Currenti Bus di Currenti Ivana - Motta Camastra (ME) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 75,91 |
| 51 | 07/05/2019 | P02/08 | Pagamento IVA Fattura n.000348 del 12/04/2019 - Ditta Ro.Sa. S.R.L. - Randazzo (CT) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 63,30 |
| 52 | 07/05/2019 | A05 | Pagamento Fattura n.FPA 8/19 del 29/04/2019 . Incarico, prot. n. 3506/B15, del 29/04/2019, per il servizio di visita alla villa Romana del Casale e fruizione area per il pranzo, uscita didattica del 29 aprile 2019, Piazza Armerina classi quinte. | SICILIA INTORNO SRL | 490,80 |
| 53 | 07/05/2019 | A05 | Pagamento IVA Fattura n.FPA 8/19 del 29/04/2019 - Sicila Intorno S.R.L. - Piazza Armerina (ME) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 49,08 |
| 54 | 07/05/2019 | A05 | Pagamento IVA Fattura n.78/B 2019 del 30/04/2019 - Ditta Etnaland S.R.L. - Belpasso (CT) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 69,82 |
| 55 | 07/05/2019 | A05 | Incarico, prot. n. 3230/B15, del 11/04/2019, relativo all'utilizzo dell'area picnic, uscita didattica del 16 aprile 2019 a Siracusa, classi quarte. | L'ANGOLO DEL PAPIRO DI ANGELO MORTELLARO | 122,00 |
| 56 | 23/05/2019 | P02/09 | Pagamento Fattura n.FPA 5/19 del 25/04/2019 . Ordine del 17/04/2019, relativo al pernottamento del 25 aprile 2019 Hotel residence Kennedy di Metaponto Lido (MT) | S.T.A.M. S.R.L. | 548,19 |
| 57 | 23/05/2019 | A02 | Pagamento Fattura n.20194E12046 del 19/04/2019 - codice pagamento: CTDD0067 - Acquisto volume Bergantini edizione 2019 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 65,00 |
| 58 | 23/05/2019 | P02/14 | Pagamento Fattura n.2/FE del 02/05/2019 . Ordine, prot. n. 3342/B28, del 16/04/2019 relativo all'acquisto di materiale per il modulo: Imparo a rispettare l'ambiente". | PUNTO VERDE DI CAGGEGI CARMELO | 135,50 |
| 59 | 23/05/2019 | P02/09 | Pagamento Fattura n.0000137/PO del 30/04/2019 . Ordine, prot. n. 3562/B28 per l'acquisto di n. 6 biglietti del treno Roma Fiumicino-Civitavecchia per il 22 maggio 2019 (Nave della Legalità) | BLUVACANZE S.P.A. | 116,61 |
| 60 | 23/05/2019 | P02/09 | Pagamento Fattura n.0000133/PO del 30/04/2019 . Ordine, prot. n. 3562/B28 per l'acquisto di n. 6 biglietti aerei Catania - Roma Fiumicino per il 22 maggio 2019 (Nave della Legalità) | BLUVACANZE S.P.A. | 280,76 |
| 61 | 23/05/2019 | P02/18 | Pagamento Fattura n.12/PA del 07/05/2019 . Ordine, prot. n. 3571/B28, del 30/04/2019, per la stampa di n. 30 manifesti e n. 2 | Fabrika S.N.C. | 158,00 |



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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

| Num. | Data | Voce | Causale | Creditore | Importo |
|------|------------|--------|---|--|----------|
| | | | targhe | | |
| 62 | 23/05/2019 | P02/14 | Pagamento Fattura n.101/PA del 10/05/2019 . Ordine, prot. n. 2699/B28 del 26/03/2019, relativo all'acquisto di pubblicazioni per i moduli di Inglese | VIVISCUOLA S.r.l | 407,27 |
| 63 | 23/05/2019 | P02/18 | Pagamento Fattura n.000462 del 16/05/2019 . Ordine, prot. n. 3550/B28, per l'acquisto di materiale per il modulo. | Ro.Sa. s.r.l. unipersonale | 351,11 |
| 64 | 23/05/2019 | P02/14 | Pagamento Fattura n.PA 22 del 21/05/2019 . Ordine, prot. n. 4090/B28, del 16/05/2019, relativo all'acquisto di pubblicazioni per il modulo: Parlo spagnolo. | RIOLO FRANCESCA MARIA CONCETTA | 400,05 |
| 65 | 23/05/2019 | A03 | Pagamento Fattura n.1619014883 del 21/05/2019 . Versamento diritti SIAE manifestazione finale Unesco, 21 maggio 2019 | SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI | 57,80 |
| 66 | 23/05/2019 | P02/09 | Pagamento IVA Fattura n.FPA 5/19 del 25/04/2019 - Ditta STAM S.R.L. Bernalda (MT) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 54,82 |
| 67 | 23/05/2019 | P02/14 | Pagamento IVA Fattura n.2/FE del 02/05/2019 - Ditta Il Punto verde di Caggegi Carmelo - Randazzo (CT) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 23,80 |
| 68 | 23/05/2019 | P02/09 | Pagamento IVA Fattura n.0000137/PO del 30/04/2019 - Bluvacanze S.P.A. - Milano | AGENZIA DELLE ENTRATE | 25,65 |
| 69 | 23/05/2019 | P02/18 | Pagamento IVA Fattura n.12/PA del 07/05/2019 - Ditta Fabrika S.N.C. di L. Cangemi & G. Franco - Randazzo (CT) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 34,76 |
| 70 | 23/05/2019 | P02/18 | Pagamento IVA Fattura n.000462 del 16/05/2019 - Ditta RO.SA. S.R.L. - Randazzo (CT) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 77,24 |
| 71 | 23/05/2019 | A03 | Pagamento IVA Fattura n.1619014883 del 21/05/2019 - SIAE di Roma (RM) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12,72 |
| 72 | 23/05/2019 | A05 | Pagamento Fattura n.23 del 20/05/2019 . Contratto, prot. n. 3869/B15, del 10/05/2019, relativo al viaggio d'istruzione Napoli-Caserta e Pompei dal 13 al 16 maggio 2019, classi quinte. | ORMA TOUR S.R.L.S. | 5.922,00 |
| 73 | 06/06/2019 | P02/09 | Pagamento Fattura n.515/2019 del 15/05/2019 . Ordine, prot. n. 3803/B28 del 09/05/2019, relativo all'acquisto di n. 1 foglio multistrato di pioppo. | ETNALEGNO S.R.L. | 51,00 |
| 74 | 06/06/2019 | A02 | Pagamento Fattura n.8719168180 del 24/05/2019 . SPESE POSTALI GESTIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO N. 30086745-001 MESE DI APRILE 2019 | Poste Italiane S.p.A. - ALT SUD2 - "INCASSI CONTI CREDITO" | 6,61 |
| 75 | 06/06/2019 | A05 | Pagamento Fattura n.17 del 02/05/2019 . Incarico, prot. n. 3074/B15, del 05/04/2019 per noleggio pullmans uscite didattiche scuola primaria nei giorni 12-15-29 e 30 aprile 2019 | DI BELLA GIUSEPPE | 2.320,00 |
| 76 | 06/06/2019 | P02/14 | Pagamento Fattura n.2040/190014205 del 30/05/2019 . Ordine, prot. n. 4088/B28 del 16/05/2019, relativo all'acquisto di materiale didattico. | MyO S.P.A. | 999,14 |



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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

| Num. | Data | Voce | Causale | Creditore | Importo |
|------|------------|--------|--|---|----------|
| 77 | 06/06/2019 | P02/09 | Pagamento IVA Fattura n.515/2019 del 15/05/2019 - Ditta Etna Lergno S.R.L. - Paternò (CT) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11,22 |
| 78 | 06/06/2019 | A05 | Pagamento IVA Fattura n.17 del 02/05/2019 - Ditta Di Bella Giuseppe - Fiumefreddo di Sicilia (CT) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 228,00 |
| 79 | 06/06/2019 | P02/14 | Pagamento IVA Fattura n.2040/190014205 del 30/05/2019 - Ditta Myo S.P.A. - Poggio Torriana (RN) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 219,81 |
| 80 | 08/06/2019 | P02/12 | PON 10862 - COMPENSO DS Reparto: UNICO - Mese 6 2019 Prestazioni professionali | PAGANO RITA | 1.072,03 |
| 81 | 08/06/2019 | P02/12 | INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat su liquidazione compenso DS | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.581,97 |
| 82 | 08/06/2019 | P02/15 | COMPENSI ESPERTI ESTERNI AVVISO 4/2017 Reparto: UNICO - Mese 6 2019 Prestazioni professionali | DI MARCO FEDERICA | 1.049,52 |
| 83 | 08/06/2019 | P02/15 | COMPENSI ESPERTI ESTERNI AVVISO 4/2017 Reparto: UNICO - Mese 6 2019 Prestazioni professionali | MELARDI CARMELO | 1.049,52 |
| 84 | 08/06/2019 | P02/15 | COMPENSI ESPERTI ESTERNI AVVISO 4/2017 Reparto: UNICO - Mese 6 2019 Prestazioni professionali | NAPOLI DAVIDE NATALE ANTONIO | 1.548,48 |
| 85 | 08/06/2019 | P02/15 | COMPENSI ESPERTI ESTERNI AVVISO 4/2017 Reparto: UNICO - Mese 6 2019 Prestazioni professionali | PRESTIANNI BARBARA | 1.548,48 |
| 86 | 08/06/2019 | P02/15 | COMPENSI ESPERTI ESTERNI AVVISO 4/2017 Reparto: UNICO - Mese 6 2019 Prestazioni professionali | PULVIRENTI SIMONA | 1.548,48 |
| 87 | 08/06/2019 | P02/15 | COMPENSI ESPERTI ESTERNI AVVISO 4/2017 Reparto: UNICO - Mese 6 2019 Prestazioni professionali | GRASSO EMMANUELA | 1.049,52 |
| 88 | 08/06/2019 | P02/15 | INPDAP c/dip Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP IRPEF su liquidazione compensi esperti esterni | AGENZIA DELLE ENTRATE | 4.806,33 |
| 89 | 08/06/2019 | P02/15 | COMPENSO VALUTATORE AVVISO 4 Reparto: UNICO - Mese 6 2019 Prestazioni professionali | GULINO ANTONINO | 848,24 |
| 90 | 08/06/2019 | P02/15 | INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat - su liquidazione compenso valutatore | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.251,74 |
| 91 | 13/06/2019 | A01 | Pagamento Fattura n.19PAS0006813 del 31/05/2019 . Ordine rinnovo dominio con redirect per cdrandazzo.gov.it | Aruba S.p.A. | 9,99 |
| 92 | 13/06/2019 | P02/09 | Pagamento Fattura n.19/PA del 07/06/2019 . Ordine, prot. n. 4653/B28, del 05/06/2019, relativo alla fornitura di n. 2 targhette, n. 100 calendari e n. 15 stampe digitali | Fabrika S.N.C. | 260,19 |
| 93 | 13/06/2019 | P02/09 | Pagamento Fattura n.83 del 11/06/2019 . Incarico, prot. n. 3906/B28, del 11/05/2019, relativo al noleggio di n. 1 pullman per partecipazione giornata della Legalità a Palermo il 23 maggio 2019 | CURRENTI BUS VIAGGI e TURISMO di CURRENTI IVANA | 984,55 |
| 94 | 13/06/2019 | A01 | Pagamento Fattura n.94/PA del 12/06/2019 . Incarico, prot. n. 4007/B28 del 15/05/2019 per corso di formazione/informazione | TRE ENGINEERING SRL | 485,00 |



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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

| Num. | Data | Voce | Causale | Creditore | Importo |
|------|------------|--------|---|---|----------|
| | | | lavoratori in data 28 maggio 2019, corso di formazione per n. 1 addetto antincendio e aggiornamento per n. 4 addetti antincendio. | | |
| 95 | 13/06/2019 | A01 | Pagamento IVA Fattura n.19PAS0006813 del 31/05/2019 - Aruba S.p.A. - Ponte San Pietro (BG) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2,20 |
| 96 | 13/06/2019 | P02/09 | Pagamento IVA Fattura n.19/PA del 07/06/2019 - Ditta fabrika SNC di L. Cangemi & G. Franco - Randazzo (CT) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 57,24 |
| 97 | 13/06/2019 | P02/09 | Pagamento IVA Fattura n.83 del 11/06/2019 - Ditta Currenti Bus di Currenti Ivana - Motta Camastra (ME) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 95,46 |
| 98 | 13/06/2019 | A01 | Pagamento IVA Fattura n.94/PA del 12/06/2019 - Tre Engineering S.R.L. - Aci Sant'Antonio (CT) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 106,70 |
| 99 | 17/06/2019 | P01/1 | Pagamento Fattura n.42580 del 13/06/2019 . Ordine MEPA n. 4977545 del 31/05/2019, relativo all'acquisto di n. 3 Kit di robotica e n. 10 licenze per stampante 3 D | CAMPUS STORE S.R.L. | 328,90 |
| 100 | 17/06/2019 | A05 | Pagamento Fattura n.99 del 13/06/2019 . Incarico, prot. n. 3229/B15, del 11/04/2019, per guida turistica mezza giornata alla città di Siracusa in data 16/04/2019, classi quarte | SYRAKO COOPERATIVA TURISTICA SIRACUSANA | 150,00 |
| 102 | 17/06/2019 | P01/1 | Pagamento IVA Fattura n.42580 del 13/06/2019 - Ditta Media Direct S.R.L. - Bassano del Grappa (VI) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 72,36 |
| 104 | 04/07/2019 | A02 | Pagamento spese tenuta conto al 30/06/2019 Provvisorio di uscita n. 80 del 29/06/2019 | UNICREDIT S.P.A. | 500,60 |
| 105 | 04/07/2019 | A02 | Pagamento imposta di bollo su c/corrente al 30/06/2019 Provvisorio di uscita n. 81 del 01/07/2019 | UNICREDIT S.P.A. | 2,00 |
| 106 | 04/07/2019 | A02 | Pagamento commissioni a carico Ente al 30/06/2019 Provvisorio di uscita n. 82 del 01/07/2019 | UNICREDIT S.P.A. | 9,75 |
| 107 | 04/07/2019 | P02/16 | Pagamento Fattura n.1041 del 18/06/2019 . Ordine, prot. n. 5012/B28 del 18/06/2019, relativo all'acquisto di n. 36 pannelli mis. 25x25 bordati con listello di abeta mis. 20x20 | LNT TRADE S.R.L. | 230,40 |
| 108 | 04/07/2019 | P02/09 | Pagamento Fattura n.398 del 29/05/2019 . Ordine, prot. n. 3063/B28, del 05/04/2019 per acquisto materiale tecnico specialistico da utilizzare per il progetto | GIUSEPPE CALA' S.R.L. | 388,89 |
| 109 | 05/07/2019 | P02/09 | Pagamento Fattura n.12 del 16/04/2019 . Incarico, prot. n. 2346/B28 del 14 marzo 2019, per il noleggio di n. 1 pullman per il trasporto a Catania - 21 marzo 2019 | DI BELLA GIUSEPPE | 400,00 |
| 110 | 05/07/2019 | P01/2 | Pagamento Fattura n.40 del 20/06/2019 . Ordine prot. n. 4518/B15 del 30/05/2019 relativo al noleggio di un pulmino con conducente per accompagnare gli alunni delle classi 5^ A e C a Catania in data 04 giugno 2019 per l'evento "Caffe tecnologici" | DI BELLA GIUSEPPE | 360,00 |
| 111 | 05/07/2019 | P02/09 | Pagamento Fattura n.FATTPA 12_19 del 20/06/2019 . Contratto di prestazione d'opera intellettuale, prot. n. 2403/B28 del 15/03/2019, | PACE ALESSANDRA | 1.000,00 |



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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

| Num. | Data | Voce | Causale | Creditore | Importo |
|------|------------|--------|--|--|---------|
| | | | quale esperto esterno progetto "Insieme per la legalità: Impariamo da piccoli a diventare grandi - percorsi di cittadinanza attiva per la lotta contro la mafia" | | |
| 112 | 05/07/2019 | P02/14 | Pagamento Fattura n.13 del 25/06/2019 . Ordine, prot. n. 4531/B28 del 31/05/2019, relativo all'acquisto di materiale vario per il modulo scienze | AMBIENTE E NATURA SRL | 262,00 |
| 113 | 05/07/2019 | P01/5 | Pagamento Fattura n.139 del 27/06/2019 . Ordine, prot. n. 5167/B28, del 22/06/2019, relativo al noleggio di n. 1 pulmino per accompagnare gli alunni e i docenti al Ludum di Misterbianco in data 27 giugno 2019 | NORMAN LINE VIAGGI DEI F.LLI CALTABIANO S..N.C. | 280,00 |
| 114 | 05/07/2019 | P01/5 | Pagamento Fattura n.1/168 del 27/06/2019 . Ordine, prot. n. 5159/B28 del 22/06/2019 relativo alla partecipazione a vari laboratori per gli alunni del progetto STEM in Estate in data 27 giugno 2019 | PUNTO & ACCAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 133,00 |
| 115 | 05/07/2019 | A05 | Ordine, prot. n. 4748/B15 del 08/06/2019, vivita casa delle farfalle viagrande uscita didattica scuola infanzia del 19 giugno 2019 | ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA " CLUB MONTESERRA" di ETTORE BARBAGALLO | 296,00 |
| 116 | 05/07/2019 | P02/16 | Pagamento Fattura n.2019358 del 28/06/2019 . Ordine, prot. n. 5132/B28 del 21 giugno 2019 relativo all'acquisto di materiale per il modulo di ceramica | COLOR PARATI S.R.L. | 109,60 |
| 117 | 05/07/2019 | P02/16 | Pagamento IVA Fattura n.1041 del 18/06/2019 - Ditta L.N.T. Trade S.R.L. - Bronte (CT) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 50,69 |
| 118 | 05/07/2019 | P02/09 | Pagamento IVA Fattura n.398 del 29/05/2019 - Ditta GIUSEPPE CALA' S.R.L. - Randazzo (CT) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 85,56 |
| 119 | 05/07/2019 | P02/09 | Pagamento IVA Fattura n.12 del 16/04/2019 - Ditta Di Bella Giuseppe - Fiumefreddo di Sicilia (CT) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 40,00 |
| 120 | 05/07/2019 | P01/2 | Pagamento IVA Fattura n.40 del 20/06/2019 - Ditta Di Bella Giuseppe - Fiumefreddo di Sicilia (CT) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 36,00 |
| 121 | 05/07/2019 | P02/14 | Pagamento IVA Fattura n.13 del 25/06/2019 - Ditta Ambiente e Natura S.R.L. - Randazzo (CT) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 38,00 |
| 122 | 05/07/2019 | P01/5 | Pagamento IVA Fattura n.139 del 27/06/2019 - Ditta norman Line S.N.C. - Adrano (CT) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 28,00 |
| 123 | 05/07/2019 | P02/16 | Pagamento IVA Fattura n.2019358 del 28/06/2019 - Ditta Color Parati S.R.L. - Bronte (CT) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 24,11 |
| 124 | 08/07/2019 | P02/09 | Prog. leg. 2018/19 - esp. est. Giacca Maria Rita Reparto: UNICO - Mese 7 2019 Prestazioni professionali | GIACCA MARIA RITA | 368,64 |
| 125 | 08/07/2019 | P02/09 | Prog. leg. 2018/19 - esp. est. Gullotto Carmen R. Reparto: UNICO - Mese 7 2019 Prestazioni professionali | GULLOTTO CARMEN RITA | 368,64 |
| 126 | 08/07/2019 | P02/09 | IRAP IRPEF su compensi esperti esterni Progetto Legalità a.s. 2018/19 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 262,66 |



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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

| Num. | Data | Voce | Causale | Creditore | Importo |
|------|------------|--------|---|--|----------|
| 127 | 09/07/2019 | P02/15 | Compenso esperto esterno Lantieri Carmela Avviso 4/2017 - modulo formativo genitori presso I.I.S.S. "Capizzi di Bronte | LANTIERI CARMELA | 2.100,00 |
| 128 | 19/07/2019 | A02 | Pagamento Fattura n.8719209128 del 28/06/2019 . SPESE POSTALI GESTIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO N. 30086745-001 MESE DI MAGGIO 2019 | Poste Italiane S.p.A. - ALT SUD2 - "INCASSI CONTI CREDITO" | 5,46 |
| 129 | 19/07/2019 | A05 | Pagamento Fattura n.114 del 02/07/2019 - Noleggio pullman uscita didattica scuola dell'infanzia 18 giugno 2019 - Viagrande | CURRENTI BUS VIAGGI e TURISMO di CURRENTI IVANA | 418,19 |
| 130 | 19/07/2019 | P01/5 | Pagamento Fattura n.V2/567302 del 10/07/2019 . Ordine, prot. n. 5311/B28 del 28/06/2019, relativo all'acquisto di materiale vario per il progetto Stem | ERREBIAN S.P.A. | 320,20 |
| 131 | 19/07/2019 | A01 | Pagamento Fattura n.19 del 17/07/2019 . Canone trimestrale, dal 17/11/2018 al 16/05/2019, noleggio fotocopiatore Tipo Ricoh MP2510 con funzione stampante ed eccedenze copie. - Contratto n. 20 del 17/05/2018. | PHOTON ADVANCED TECHNOLOGIES SRLS | 348,00 |
| 132 | 19/07/2019 | A05 | Pagamento IVA Fattura n.114 del 02/07/2019 - Ditta Currenti Bus di Currenti Ivana - Motta Camastra (ME) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 41,82 |
| 133 | 19/07/2019 | P01/5 | Pagamento IVA Fattura n.V2/567302 del 10/07/2019 - Ditta Errebian S.P.A. - Pomezia (RM) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 70,44 |
| 134 | 19/07/2019 | A01 | Pagamento IVA Fattura n.19 del 17/07/2019 - Ditta Photon Advanced technologies S.R.L.S.- Catania | AGENZIA DELLE ENTRATE | 76,56 |
| 135 | 25/07/2019 | A01 | Quota parte compenso revisori dei conti periodo: gennaio - giugno 2019 - Circolo didattico "Don L. Milani" di Randazzo (CT) | Liceo Statale "Leonardo | 530,35 |
| 136 | 25/07/2019 | P01/5 | Pagamento Fattura n.43130 del 19/07/2019 . Ordine tramite ODA su Mepa, prot. n. 5024/B28, del 18/06/2019, relativo all'acquisto di n. 3 Makeblock - Neuron Inventor Kit - n. 5 Ozobot Evo - Crystal White, incluso cavo USB - n. 1 Makeblock - mBot 2,4 G - Class pack inclusione | CAMPUS STORE S.R.L. | 1.698,97 |
| 137 | 25/07/2019 | P02/17 | Pagamento Fattura n.25/PA del 19/07/2019 . Ordine, prot. n. 5251/B28, del 27/06/2019, relativo all'acquisto di n. 2 targhe e 20 manifesti pubblicitari | Fabrika S.N.C. | 153,00 |
| 138 | 25/07/2019 | P01/5 | Pagamento Fattura n.24/PA del 19/07/2019 . Ordine, prot. n. 5364/B28 del 01/07/2019, relativo all'acquisto di n. 1 targa in plexglass mis. 40x30 per il progetto Stem 2ª edizione. | Fabrika S.N.C. | 49,00 |
| 139 | 25/07/2019 | P02/16 | Pagamento Fattura n.6/T/PA del 22/07/2019 . Ordine, prot. n. 5261/B28 del 27/06/2019, relativo all'acquisto di n. 2 targhe e n. 20 manifesti pubblicitari | TIPOGRAFIA-CARTOLERIA LO PRESTI FAUSTO N. A BRONTE IL 04/05/1987 | 140,00 |
| 140 | 29/07/2019 | P01/5 | Pagamento IVA Fattura n.43130 del 19/07/2019 - Ditta Media Direct SRL - Bassano del Grappa (VI) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 373,77 |
| 141 | 29/07/2019 | P02/17 | Pagamento IVA Fattura n.25/PA del 19/07/2019 - Ditta Fabrika SNC: | AGENZIA DELLE ENTRATE | 33,66 |



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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

| Num. | Data | Voce | Causale | Creditore | Importo |
|------|------------|--------|--|--|---------|
| | | | di L. Cangemi & G. Franco - Randazzo (CT) | | |
| 142 | 29/07/2019 | P01/5 | Pagamento IVA Fattura n.24/PA del 19/07/2019 - Ditta Fabrika SNC di L. Cangemi & G. Franco - Randazzo (CT) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 10,78 |
| 143 | 07/08/2019 | P02/13 | Compenso progettista Bibl.scol.innovative Reparto: UNICO - Mese 8 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | DI CAUDO ANTONINO | 88,72 |
| 144 | 07/08/2019 | P02/13 | Compensi com. collaudo bibl.scol.inoovative Reparto: UNICO - Mese 8 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | ALBANO ROSARIA MARIA | 23,21 |
| 145 | 07/08/2019 | P02/13 | Compensi com. collaudo bibl.scol.inoovative Reparto: UNICO - Mese 8 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | PAPARO RITA | 23,21 |
| 146 | 07/08/2019 | P02/13 | Compensi com. collaudo bibl.scol.inoovative Reparto: UNICO - Mese 8 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | RAITI LUCIA | 23,21 |
| 147 | 07/08/2019 | P02/13 | Compenso DSGA Bibl. scol. Innovative Reparto: UNICO - Mese 8 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | MARTORANA CARMELO | 52,10 |
| 148 | 07/08/2019 | P02/13 | INPDAP c/dip Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP IRPEF su compensi progetto Biblioteche scolastiche innovative | AGENZIA DELLE ENTRATE | 260,60 |
| 149 | 08/08/2019 | A02 | Pagamento Fattura n.8719242323 del 29/07/2019 . SPESE POSTALI GESTIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO N. 30086745-001 MESE DI GIUGNO 2019 | Poste Italiane S.p.A. - ALT SUD2 - "INCASSI CONTI CREDITO" | 12,07 |
| 150 | 08/08/2019 | A03 | Pagamento Fattura n.18/FE del 06/08/2019 . Ordine, prot. n. 4179/B28, del 20/05/2019 relativo al service per la manifestazione finale Unesco - 21 maggio 2019 | COOPERATIVA ALFA/OMEGA T.V.R. | 245,90 |
| 151 | 08/08/2019 | P02/14 | Pagamento Fattura n.19/FE del 06/08/2019 . Ordine, prot. n. 3487/B28, del 26/04/2019, relativo all'incarico per la realizzazione di uno spot pubblicitario | COOPERATIVA ALFA/OMEGA T.V.R. | 245,90 |
| 152 | 08/08/2019 | P02/08 | Pagamento Fattura n.20/FE del 06/08/2019 . Incarico, prot. n. 4366/B28 del 27/05/2019, relativo alla realizzazione e messa in onda di uno spot pubblicitario | COOPERATIVA ALFA/OMEGA T.V.R. | 245,90 |
| 153 | 08/08/2019 | A03 | Pagamento IVA Fattura n.18/FE del 06/08/2019 - Coop. Alfa-Omega di randazzo (CT) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 54,10 |
| 154 | 08/08/2019 | P02/14 | Pagamento IVA Fattura n.19/FE del 06/08/2019 - Coop. Alfa - Omegia di Randazzo (CT) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 54,10 |
| 155 | 08/08/2019 | P02/08 | Pagamento IVA Fattura n.20/FE del 06/08/2019 - Coop Alfa-Omega di Randazzo (CT) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 54,10 |
| 156 | 08/08/2019 | A05 | Pagamento Fattura n.FPA 8/19 del 15/04/2019 . Incarico, prot. n. 3262/B15, del 13/04/2019, relativo a n. 1 rappresentazione teatrale in data 15/04/2019, uscita didattica classi prime | TEATRO DELLA CITTA' S.R.L. | 218,18 |
| 157 | 08/08/2019 | A05 | Pagamento IVA Fattura n.FPA 8/19 del 15/04/2019 - Teatro della Città S.R.L. - Catania | AGENZIA DELLE ENTRATE | 21,82 |



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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

| Num. | Data | Voce | Causale | Creditore | Importo |
|------|------------|--------|---|------------------------------|----------|
| 158 | 08/08/2019 | A03 | Ordine, port. n. 5312/B28 del 28/06/2019, relativo alla realizzazione, montaggio e diffusione in rete di uno spot pubblicitario del progetto STEM | AZZURRA MEDIA | 100,00 |
| 159 | 14/09/2019 | P02/08 | PON 1953 INF. COMPENSO ESPERTI ESTERNI Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Prestazioni professionali | GIACCA MARIA RITA | 1.548,48 |
| 160 | 14/09/2019 | P02/08 | PON 1953 INF. COMPENSO ESPERTI ESTERNI Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Prestazioni professionali | WOOD LORRAINE EDANNE | 1.548,48 |
| 161 | 14/09/2019 | P02/08 | PON 1953 INF. COMPENSO ESPERTI ESTERNI Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | CATANZARO ROSA MARIA | 1.049,52 |
| 162 | 14/09/2019 | P02/08 | PON 1953 INF. COMPENSO ESPERTI ESTERNI Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | MANITTA ALESSANDRA | 1.049,52 |
| 163 | 14/09/2019 | P02/08 | PON 1953 - COMPENSO TUTOR Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | BRISCHETTO GIUSEPPA EMILIANA | 899,70 |
| 164 | 14/09/2019 | P02/08 | PON 1953 - COMPENSO TUTOR Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | CAMPAGNA SAMANTHA | 899,70 |
| 165 | 14/09/2019 | P02/08 | PON 1953 INFANZIA- COMPENSO VALUTATORE Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | BONFIGLIO CARMELITA | 232,12 |
| 166 | 14/09/2019 | P02/08 | PON 1953 INFANZIA - COMPENSO DS Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | PAGANO RITA | 536,01 |
| 167 | 14/09/2019 | P02/08 | PON 1953 INFANZIA - COMPENSO DSGA Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | MARTORANA CARMELO | 312,62 |
| 168 | 14/09/2019 | P02/08 | PON 1953 INFANZIA- COMPENSO AMMINISTRATIVI Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | CRIFFO' RITA | 48,09 |
| 169 | 14/09/2019 | P02/08 | PON 1953 INFANZIA- COMPENSO AMMINISTRATIVI Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | LO COCO ANTONINA | 50,72 |
| 170 | 14/09/2019 | P02/08 | PON 1953 INFANZIA- COMPENSO AMMINISTRATIVI Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | RAITI CARMELINA | 57,70 |
| 171 | 14/09/2019 | P02/08 | PON 1953 INFANZIA- COMPENSO AMMINISTRATIVI Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | SANFILIPPO LUIGI | 61,10 |
| 172 | 14/09/2019 | P02/08 | PON 1953 INFANZIA - COMPENSO COLL. SCOL. Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | LEONARDI VINCENZA | 104,93 |
| 173 | 14/09/2019 | P02/08 | PON 1953 INFANZIA - COMPENSO COLL. SCOL. Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | MINORE ANNUNZIATA | 215,54 |
| 174 | 14/09/2019 | P02/08 | PON 1953 INFANZIA - COMPENSO COLL. SCOL. Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | PATTI GIUSEPPE | 99,48 |
| 175 | 14/09/2019 | P02/08 | PON 1953 INFANZIA - COMPENSO COLL. SCOL. Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | SABATO GIUSEPPINA | 115,96 |



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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

| Num. | Data | Voce | Causale | Creditore | Importo |
|------|------------|--------|--|--|----------|
| 176 | 14/09/2019 | P02/08 | PON 1953 INFANZIA - COMPENSO COLL. SCOL. Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | SALVA' ANGELA | 132,64 |
| 177 | 14/09/2019 | P02/08 | Fondo Credito INPDAP c/Dat INPDAP c/dip IRPEF INPS Disocc. IRAP | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7.310,04 |
| 179 | 17/09/2019 | P02/20 | Pagamento Fattura n.491/PA del 28/08/2019 . Ordine su MEPA, prot. n. 5817/B28 del 31/07/2019 pper l'acquisto di n. 12 Clementoni sapientino mind designer e n. 4 Mege cube | APICELLA SISTEMI S.R.L. | 572,00 |
| 180 | 17/09/2019 | A02 | Pagamento Fattura n.8719271185 del 29/08/2019 . SPESE POSTALI GESTIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO N. 30086745-001 MESE DI LUGLIO 2019 | Poste Italiane S.p.A. - ALT SUD2 - "INCASSI CONTI CREDITO" | 13,22 |
| 181 | 17/09/2019 | A03 | Pagamento Fattura n.20194E22981 del 02/09/2019 . Ordine, prot. n. 5857/B15 del 02/08/2019, relativo all'acquisto di materiale di cancelleria (registri e carpette) | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 397,00 |
| 183 | 17/09/2019 | P02/20 | Pagamento IVA Fattura n.491/PA del 28/08/2019 - Ditta Apicella Sistemi S.R.L. - Lecce (LE) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 125,84 |
| 184 | 17/09/2019 | A03 | Pagamento IVA Fattura n.20194E22981 del 02/09/2019 - Gruppo Spaggiari Parma SPA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 87,34 |
| 185 | 17/09/2019 | P02/18 | PON SPORT DI CLASSE COMPENSO TUTOR SPORTIVO Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Prestazioni professionali | MONTECCHI GIULIA | 1.327,20 |
| 186 | 17/09/2019 | P02/18 | PON SPORT DI CLASSE - COMPENSO TUTOR Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | MANITTA ALESSANDRA | 899,70 |
| 187 | 17/09/2019 | P02/18 | PON SPORT DI CLASSE - COMPENSO VALUTATORE Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | BONFIGLIO CARMELITA | 116,06 |
| 188 | 17/09/2019 | P02/18 | PON SPORT DI CLASSE - COMPENSO AMM.VI Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | CRIFFO' RITA | 19,24 |
| 189 | 17/09/2019 | P02/18 | PON SPORT DI CLASSE - COMPENSO AMM.VI Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | LO COCO ANTONINA | 60,86 |
| 190 | 17/09/2019 | P02/18 | PON SPORT DI CLASSE - COMPENSO AMM.VI Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | RAITI CARMELINA | 76,93 |
| 191 | 17/09/2019 | P02/18 | PON SPORT DI CLASSE - COMPENSO COLL. SCOL. Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | GIAQUINTA MAURIZIO | 49,74 |
| 192 | 17/09/2019 | P02/18 | PON SPORT DI CLASSE - COMPENSO COLL. SCOL. Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | PATTI GIUSEPPE | 99,48 |
| 193 | 17/09/2019 | P02/18 | PON SPORT DI CLASSE - COMPENSO DS Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | PAGANO RITA | 268,01 |
| 194 | 17/09/2019 | P02/18 | PON SPORT DI CLASSE - COMPENSO DSGA Reparto: UNICO - Mese 9 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | MARTORANA CARMELO | 83,37 |



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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

| Num. | Data | Voce | Causale | Creditore | Importo |
|------|------------|--------|---|-----------------------|----------|
| 195 | 17/09/2019 | P02/18 | INPDAP c/dip IRPEF INPS Disocc. Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2.299,22 |
| 196 | 26/09/2019 | A01/1 | Reintegro minute spese | MARTORANA CARMELO | 131,99 |
| 197 | 04/10/2019 | A02 | Pagamento commissioni a carico Ente al 30/09/2019 Provvisorio di uscita n. 157 del 01/10/2019 | UNICREDIT S.P.A. | 4,50 |
| 198 | 04/10/2019 | A02 | Pagamento imposta di bollo su c/corrente al 30/09/2019 Provvisorio di uscita n. 158 del 01/10/2019 | UNICREDIT S.P.A. | 2,00 |
| 199 | 04/10/2019 | A02 | Pagamento spese tenuta conto al 30/09/2019 Provvisorio di uscita n. 159 del 02/10/2019 | UNICREDIT S.P.A. | 500,60 |
| 200 | 17/10/2019 | P01/1 | Compenso DSGA PNSD Azione 28 Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | MARTORANA CARMELO | 31,27 |
| 201 | 17/10/2019 | P01/1 | Compenso Formatore PNSD Azione 28 Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | DI CAUDO ANTONINO | 39,43 |
| 202 | 17/10/2019 | P01/1 | Compensi Docenti PNSD Azione 28 Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | ALBANO ROSARIA MARIA | 46,42 |
| 203 | 17/10/2019 | P01/1 | Compensi Docenti PNSD Azione 28 Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | CAMPAGNA SAMANTHA | 46,42 |
| 204 | 17/10/2019 | P01/1 | Compensi Docenti PNSD Azione 28 Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | GIARDINA VALERIA | 46,42 |
| 205 | 17/10/2019 | P01/1 | Compensi Docenti PNSD Azione 28 Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | MANITTA ALESSANDRA | 46,42 |
| 206 | 17/10/2019 | P01/1 | Compensi Docenti PNSD Azione 28 Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | PAPARO RITA | 46,42 |
| 207 | 17/10/2019 | P01/1 | INPDAP c/dip IRPEF Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP su Compensi formatore - docenti e DSGA Progetto PNSD Azione # 28 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 328,25 |
| 208 | 21/10/2019 | P02/01 | Compensi prog.Frutta nella Scuola a.s. 2018/19 Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | AGATI SALVATORE | 24,87 |
| 209 | 21/10/2019 | P02/01 | Compensi prog.Frutta nella Scuola a.s. 2018/19 Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | DEL POPOLO CONCETTA | 24,87 |
| 210 | 21/10/2019 | P02/01 | Compensi prog.Frutta nella Scuola a.s. 2018/19 Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | GIAQUINTA MAURIZIO | 24,87 |
| 211 | 21/10/2019 | P02/01 | Compensi prog.Frutta nella Scuola a.s. 2018/19 Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | MELARDI ILLUMINATO | 24,87 |
| 212 | 21/10/2019 | P02/01 | Compensi prog.Frutta nella Scuola a.s. 2018/19 Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | PINTABONA VINCENZO | 24,87 |
| 213 | 21/10/2019 | P02/01 | INPDAP c/dip Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP IRPEF | AGENZIA DELLE ENTRATE | 124,50 |



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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

| Num. | Data | Voce | Causale | Creditore | Importo |
|------|------------|--------|--|---|----------|
| | | | su compensi frutta nella Scuola | | |
| 214 | 22/10/2019 | A01 | Pagamento Fattura n.E/320 del 17/09/2019 . Ordine, prot. n. 5740/B15 del 23/07/2019, relativo al rinnovo dei servizi RDP e GDPR - periodo 01/06/2019 - 31/12/2019 | NETSENSE S.R.L. | 210,00 |
| 215 | 22/10/2019 | A03 | Pagamento Fattura n.35/PA del 30/09/2019 . Ordine, prot. n. 8250/B15, del 25/09/2019 relativo alla stampa di n. 100 inviti formato 10x15 con busta progetto "Controesodo" | Fabrika S.N.C. | 25,00 |
| 216 | 22/10/2019 | A03 | Pagamento Fattura n.231/PA del 01/10/2019 . Ordine diretto d'acquisto tramite MEPA n. 5120138, prot. n. 8101/B15 del 21/09/2019 relativo all'acquisto di n. 3 lampade per video proiettore EPSON | ITACA S.R.L. | 251,70 |
| 217 | 24/10/2019 | P02/19 | Pagamento Fattura n.PA/290 del 04/10/2019 | HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L. | 3.659,01 |
| 218 | 24/10/2019 | P02/20 | Pagamento Fattura n.117/FE del 14/10/2019 . Ordine, prot. n. 7654/B28, del 14/09/2019 per la fornitura di n. 2 targhe mis. 40x30 e n. 20 manifesti | CENTRO STAMPA DI SACCULLO RUSSELLO MARCO | 200,00 |
| 219 | 24/10/2019 | A01 | Pagamento Fattura n.695PA del 14/10/2019 . Ordine, prot. n. 9081/B15 del 12/10/2019, su MEPA per acquisto bandiere per esterno | CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. | 59,00 |
| 220 | 24/10/2019 | A01/2 | Pagamento Fattura n.A1618 del 16/10/2019 . Ordine, prot. n. 8905/B15, del 08/10/2019 per la fornitura di materiale igienico-sanitario | DETERSUD PROFESSIONAL | 1.008,60 |
| 222 | 24/10/2019 | A01 | Pagamento IVA Fattura n.E/320 del 17/09/2019 - Ditta Netsense s.r.l. - Tremestieri Etneo (CT) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 46,20 |
| 223 | 24/10/2019 | A03 | Pagamento IVA Fattura n.35/PA del 30/09/2019 - Ditta Fabrika SNC di Cangemi e Franco - Randazzo (CT) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5,50 |
| 224 | 24/10/2019 | A03 | Pagamento IVA Fattura n.231/PA del 01/10/2019 - Ditta Itaca SRL - Salerno (SA) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 55,37 |
| 225 | 24/10/2019 | P02/19 | Pagamento IVA Fattura n.PA/290 del 04/10/2019 Ditta Horizons unlimited H.U. S.R.L. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 588,98 |
| 226 | 24/10/2019 | P02/20 | Pagamento IVA Fattura n.117/FE del 14/10/2019 - Ditta Saccullo Marco - Bronte (CT) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 44,00 |
| 227 | 24/10/2019 | A01 | Pagamento IVA Fattura n.695PA del 14/10/2019 - Centro Forniture SNC di Costa e Scaliati - Sant'Arsenio (SA) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12,98 |
| 228 | 24/10/2019 | A01/2 | Pagamento IVA Fattura n.A1618 del 16/10/2019 - Ditta Detersud Professional S.R.L. - Tremestieri Etneo (CT) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 221,89 |
| 230 | 24/10/2019 | P02/07 | Versamento raccolta fondi La Mela di AISM | AISM - ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA- SEDE DI CATANIA | 450,00 |



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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

| Num. | Data | Voce | Causale | Creditore | Importo |
|------|------------|--------|--|-----------------------------|----------|
| 231 | 24/10/2019 | P02/03 | Versamento contributo progetto controesodo | ASSOCIAZIONE FIUMARA D'ARTE | 1.620,00 |
| 232 | 29/10/2019 | P02/01 | Compenso frutta nella Scuola a.s. 2018/19 coll. scol. Del Popolo Concetta | DEL POPOLO CONCETTA | 24,87 |
| 233 | 29/10/2019 | P02/07 | Versamento raccolta fondi pro fam. Maio | CAGGEGI LAURA | 300,00 |
| 234 | 31/10/2019 | P02/14 | Pagamento Fattura n.1/B del 21/06/2019 - Pon 1953 Primaria - Modulo: Conosco il mio territorio" | MELI MARCO | 1.377,05 |
| 235 | 31/10/2019 | P02/14 | Pagamento IVA Fattura n.1/B del 21/06/2019 - esperto esterno Meli Marco PON 1953 Primaria | AGENZIA DELLE ENTRATE | 378,69 |
| 236 | 31/10/2019 | P02/14 | Versamento ritenuta erariale 20% Contratto, prot. n. 1977/B28 del 02/03/2019, esperto esterno Meli Marco Modulo: "Conosco il mio territorio" | AGENZIA DELLE ENTRATE | 344,26 |
| 237 | 31/10/2019 | P02/14 | COMPENSI ESP. EST. PON 1953 PRIMARIA Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | D'AGOSTINO CONCETTA | 1.049,52 |
| 238 | 31/10/2019 | P02/14 | COMPENSI ESP. EST. PON 1953 PRIMARIA Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | MURATORE ANTONIO | 891,37 |
| 239 | 31/10/2019 | P02/14 | COMPENSI ESP. EST. PON 1953 PRIMARIA Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | GUARRERA ANA VICTORIA | 1.548,48 |
| 240 | 31/10/2019 | P02/14 | COMPENSI ESP. EST. PON 1953 PRIMARIA Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | MIOLAN PENALO IRSA IVANIA | 1.548,48 |
| 241 | 31/10/2019 | P02/14 | COMPENSI ESP. EST. PON 1953 PRIMARIA Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | PULVIRENTI SIMONA | 1.548,48 |
| 242 | 31/10/2019 | P02/14 | COMPENSI ESP. EST. PON 1953 PRIMARIA Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | WOOD LORRAINE EDANNE | 4.645,44 |
| 243 | 31/10/2019 | P02/14 | COMPENSI TUTOR PON 1953 PRIMARIA Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | CARMENI CONCETTA | 449,86 |
| 244 | 31/10/2019 | P02/14 | COMPENSI TUTOR PON 1953 PRIMARIA Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | DI CAUDO ANTONINO | 382,07 |
| 245 | 31/10/2019 | P02/14 | COMPENSI TUTOR PON 1953 PRIMARIA Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | DI GRAZIA SOFIA | 444,48 |
| 246 | 31/10/2019 | P02/14 | COMPENSI TUTOR PON 1953 PRIMARIA Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | DI PIETRO LAURA | 449,86 |
| 247 | 31/10/2019 | P02/14 | COMPENSI TUTOR PON 1953 PRIMARIA Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | EMMANUELE ALFINA | 449,86 |
| 248 | 31/10/2019 | P02/14 | COMPENSI TUTOR PON 1953 PRIMARIA Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | LA GUZZA MARIA ROSARIA | 449,86 |
| 249 | 31/10/2019 | P02/14 | COMPENSI TUTOR PON 1953 PRIMARIA Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | MAZZA CARMELA | 449,86 |



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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

| Num. | Data | Voce | Causale | Creditore | Importo |
|------|------------|--------|--|-----------------------|-----------|
| 250 | 31/10/2019 | P02/14 | COMPENSI TUTOR PON 1953 PRIMARIA Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | NIBALI VINCENZA | 449,86 |
| 251 | 31/10/2019 | P02/14 | COMPENSI TUTOR PON 1953 PRIMARIA Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | PRIOLO MARIA DOMENICA | 449,86 |
| 252 | 31/10/2019 | P02/14 | COMPENSO VALUTATORE PON 1953 PRIMARIA Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | BONFIGLIO CARMELITA | 522,27 |
| 253 | 31/10/2019 | P02/14 | COMPENSI ASS.TI PON 1953 PRIMARIA Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | CRIFFO' RITA | 192,33 |
| 254 | 31/10/2019 | P02/14 | COMPENSI ASS.TI PON 1953 PRIMARIA Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | LO COCO ANTONINA | 85,12 |
| 255 | 31/10/2019 | P02/14 | COMPENSI ASS.TI PON 1953 PRIMARIA Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | RAITI CARMELINA | 153,86 |
| 256 | 31/10/2019 | P02/14 | COMPENSI COLL. SCOL. PON 1953 PRIMARIA Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | AGATI SALVATORE | 273,57 |
| 257 | 31/10/2019 | P02/14 | COMPENSI COLL. SCOL. PON 1953 PRIMARIA Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | DEL POPOLO CONCETTA | 232,12 |
| 258 | 31/10/2019 | P02/14 | COMPENSI COLL. SCOL. PON 1953 PRIMARIA Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | FORNITO DOMENICO | 240,41 |
| 259 | 31/10/2019 | P02/14 | COMPENSI COLL. SCOL. PON 1953 PRIMARIA Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | GIAQUINTA MAURIZIO | 165,80 |
| 260 | 31/10/2019 | P02/14 | COMPENSI COLL. SCOL. PON 1953 PRIMARIA Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | MELARDI ILLUMINATO | 174,09 |
| 261 | 31/10/2019 | P02/14 | COMPENSI COLL. SCOL. PON 1953 PRIMARIA Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | PINTABONA VINCENZO | 389,63 |
| 262 | 31/10/2019 | P02/14 | COMPENSI COLL. SCOL. PON 1953 PRIMARIA Reparto: UNICO - Mese 10 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | SABATO GIUSEPPINA | 207,35 |
| 263 | 31/10/2019 | P02/14 | Fondo Credito INPDAP c/Dat INPDAP c/dip IRPEF INPS Disocc. IRAP SU COMPENSI PON 1953 PRIMARIA (ESPERTI ESTERNI-TUTOR-VALUTATORE-ASS.TI AMM.VI E COLL. SCOL.) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 12.309,96 |
| 264 | 04/11/2019 | P02/16 | COMPENSO ESPERTI ESTERNI PON 4427 PATRIM.CULT. Reparto: UNICO - Mese 11 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | ECORA SALVATORE | 1.049,52 |
| 265 | 04/11/2019 | P02/16 | COMPENSO ESPERTI ESTERNI PON 4427 PATRIM.CULT. Reparto: UNICO - Mese 11 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | SORBELLO GIULIA | 1.548,48 |
| 266 | 04/11/2019 | P02/16 | INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat SU COMPENSO ESPERTI ESTERNI ECORA S. E SORBELLO G. PON | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.602,11 |



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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

| Num. | Data | Voce | Causale | Creditore | Importo |
|------|------------|--------|--|--|----------|
| | | | 4427 PATRIMONIO CULT. | | |
| 267 | 04/11/2019 | P02/17 | COMPENSO ESP.EST. MAZZAGLIA PON CITT.GLOB. Reparto: UNICO - Mese 11 2019 Prestazioni professionali | MAZZAGLIA AGATA | 1.548,48 |
| 268 | 04/11/2019 | P02/17 | IRPEF IRAP SU COMPENSO ESPERTA ESTERNA MAZZAGLIA AG. PON CITT. GLOBALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 551,65 |
| 269 | 05/11/2019 | P02/20 | Pagamento Fattura n.150/PA del 25/09/2019 . Ordine, prot. n. 5916, del 08/08/2019 relativo all'acquisto di materiale di facile consumo | VIVISCUOLA S.r.l | 160,44 |
| 270 | 05/11/2019 | A02 | Pagamento Fattura n.8719323387 del 25/10/2019 . SPESE POSTALI GESTIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO N. 30086745-001 MESE DI SETTEMBRE 2019 | Poste Italiane S.p.A. - ALT SUD2 - "INCASSI CONTI CREDITO" | 5,46 |
| 271 | 05/11/2019 | P02/20 | Pagamento IVA Fattura n.150/PA del 25/09/2019 - Ditta Viviscuola S.R.L. - Catania | AGENZIA DELLE ENTRATE | 35,30 |
| 272 | 09/11/2019 | A03 | Reintegro minute spese | MARTORANA CARMELO | 113,70 |
| 273 | 13/11/2019 | P01/5 | PROGETTO STEM IN ESTATE COMPENSO DOCENTI Reparto: UNICO - Mese 11 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | ALBANO ROSARIA MARIA | 185,70 |
| 274 | 13/11/2019 | P01/5 | PROGETTO STEM IN ESTATE COMPENSO DOCENTI Reparto: UNICO - Mese 11 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | DI CAUDO ANTONINO | 157,72 |
| 275 | 13/11/2019 | P01/5 | PROGETTO STEM IN ESTATE COMPENSO DOCENTI Reparto: UNICO - Mese 11 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | GIARDINA VALERIA | 185,70 |
| 276 | 13/11/2019 | P01/5 | PROGETTO STEM IN ESTATE COMPENSO DOCENTI Reparto: UNICO - Mese 11 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | PAPARO RITA | 185,70 |
| 277 | 13/11/2019 | P01/5 | PROGETTO STEM IN ESTATE COMPENSO DOCENTI Reparto: UNICO - Mese 11 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | RAITI LUCIA | 185,70 |
| 278 | 13/11/2019 | P01/5 | PROGETTO STEM IN ESTATE - COMPENSO DSGA Reparto: UNICO - Mese 11 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) | MARTORANA CARMELO | 31,27 |
| 279 | 13/11/2019 | P01/5 | INPDAP c/dip Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP IRPEF su compenso docenti progetto Stem in estate 2^ annualità | AGENZIA DELLE ENTRATE | 957,28 |
| 280 | 13/11/2019 | P01/5 | INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat su compenso DSGA progetto Stem in Estate 2^ annualità | AGENZIA DELLE ENTRATE | 42,38 |
| 281 | 23/11/2019 | P02/07 | Versamento per acquisto n. 70 biglietti della mensa scolastica per alunni non residenti | COMUNE DI RANDAZZO - SERVIZIO DI TESORERIA | 280,00 |
| 282 | 26/11/2019 | A01 | Pagamento Fattura n.1010573910 del 29/10/2019 . ODA N. 494175 DEL 28/05/2019 RELATIVO AL NOLEGGIO DI UN | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 174,95 |



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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

| Num. | Data | Voce | Causale | Creditore | Importo |
|----------------|------------|--------|--|--|-------------------|
| | | | FOTOCOPIATORE A COLORI TRIMESTRE DAL 25/07/2019 AL 24/10/2019 | | |
| 283 | 26/11/2019 | A03 | Pagamento Fattura n.V3-24247 del 14/11/2019 . Ordine, prot. n. 10106/B15 del 11/11/2019, relativo all'acquisto di materiale di facile consumo per il progetto poli di biblioteche scolastiche. | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | 150,58 |
| 284 | 26/11/2019 | P02/17 | Pagamento Fattura n.000001-2019-FE del 15/11/2019 . Pagamento fattura compenso esperta esterna Simone Carmen modulo: "Mangiare sano per stare bene" - PON "Cittadinanza Globale" | SIMONE CARMEN | 2.100,00 |
| 285 | 26/11/2019 | A01 | Pagamento IVA Fattura n.1010573910 del 29/10/2019 - Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 38,49 |
| 286 | 26/11/2019 | A03 | Pagamento IVA Fattura n.V3-24247 del 14/11/2019 - Diitta Borgione Centro Didattico SRL - S. Maurizio Canavese (TO) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 33,13 |
| 287 | 09/12/2019 | P02/20 | Pagamento Fattura n.FATTPA 6_19 del 07/12/2019 . Compenso docente esperto esterno Ing. Mazza Dino PON Cittadinanza digitale - modulo: "Coding Lab" | MAZZA DINO | 2.100,00 |
| 288 | 10/12/2019 | P02/20 | Compenso esp.est. ALIA R. PON CITT. DIG. Reparto: UNICO - Mese 12 2019 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) | ALIA ROSARIO | 1.049,52 |
| 289 | 10/12/2019 | P02/20 | INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat su compenso esperto esterno Prof. Alia Rosario PON Cittadinanza digitale modulo: "Smart School" | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.050,46 |
| 290 | 10/12/2019 | A01/2 | Reintegro minute spese | MARTORANA CARMELO | 90,72 |
| 291 | 10/12/2019 | A01 | Reintegro minute spese | MARTORANA CARMELO | 39,78 |
| 292 | 10/12/2019 | A02 | Reintegro minute spese | MARTORANA CARMELO | 22,10 |
| 293 | 10/12/2019 | A03 | Reintegro minute spese | MARTORANA CARMELO | 19,00 |
| 294 | 10/12/2019 | P02/09 | Reintegro minute spese | MARTORANA CARMELO | 57,50 |
| 295 | 10/12/2019 | A01/1 | Reintegro minute spese | MARTORANA CARMELO | 70,90 |
| 296 | 17/12/2019 | A02 | Pagamento Fattura n.8719339881 del 25/11/2019 . SPESE POSTALI GESTIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO N. 30086745-001 MESE DI OTTOBRE 2019 | Poste Italiane S.p.A. - ALT SUD2 - "INCASSI CONTI CREDITO" | 68,88 |
| Totale: | | | | | 140.237,38 |