



**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 residui dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
1	27/02/2019	A05	Incarico, prot. n. 11502/B15 del 13/12/2018, per visita guidata al "Villaggio di Natale in Fattoria" a Sant'Alfio (CT) per i bambini di scuola dell'inf. del 18/12/2018.	Associazione Culturale RadicEtna	92,00
2	27/02/2019	A02	Pagamento Fattura n.135/PA del 03/01/2019 . Ordine prot. n. 11706/B15, del 27/12/2018 per rinnovo contratto di manutenzione , assistenza e rinnovo licenza programmi Argo, anno 2019	ARGO SOFTWARE S.R.L.	1.260,00
3	27/02/2019	A03	Pagamento Fattura n.134/PA del 03/01/2019 . Ordine, prot. n. 11706/B15, del 27/12/2018, per rinnovo licenza programma Argo Scuola next plus - 2019	ARGO SOFTWARE S.R.L.	650,00
4	27/02/2019	A03	Pagamento Fattura n.000000000363 del 23/01/2019 . Assicurazione R.C. alunni e personale A.S. 2018/19.	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - AGENZIA AIG EUROPE LIMITED	2.650,00
5	27/02/2019	A02	Pagamento Fattura n.8718429206 del 20/12/2018 . SPESE POSTALI GESTIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO N. 30086745-001 MESE DI NOVEMBRE 2018	Poste Italiane S.p.A. - ALT SUD2 - "INCASSI CONTI CREDITO"	39,05
8	27/02/2019	A02	Pagamento Fattura n.10/2019 del 30/01/2019 . Ordine, prot. n. 11710/B15, del 27/12/2018 per programma personale web e sidi personale web	SI. MI. di SIGNORELLI GIUSEPPE e C. S.A.S.	410,00
10	27/02/2019	P01/1	Pagamento Fattura n.8V00062314 del 06/02/2019 . Ordine, prot. n. 11039/B28 del 30/11/2018, relativo al servizio di connettività- 28-31 GENNAIO 2019	TIM S.P.A.	121,09
14	27/02/2019	A02	Pagamento IVA Fattura n.135/PA del 03/01/2019 - Ditta Argo software S.R.L. - Ragusa (RG)	AGENZIA DELLE ENTRATE	277,20
15	27/02/2019	A03	Pagamento IVA Fattura n.134/PA del 03/01/2019 - Ditta Argo software - Ragusa (RG)	AGENZIA DELLE ENTRATE	143,00
16	27/02/2019	A02	Pagamento IVA Fattura n.10/2019 del 30/01/2019 - Ditta SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s	AGENZIA DELLE ENTRATE	90,20
17	27/02/2019	P01/1	Pagamento IVA Fattura n.8V00062314 del 06/02/2019 - TIM S.p.A	AGENZIA DELLE ENTRATE	26,64
18	28/02/2019	A01/2	Pagamento Fattura n.FAE00001/E del 11/01/2019 . Ordine, prot. n. 11729/B15, del 28/12/2018 per acquisto materiale di pulizia per il plessi.	ARCHIMEDE FIBRE	560,28
19	28/02/2019	A01/2	Pagamento IVA Fattura n.FAE00001/E del 11/01/2019 - Ditta Archimede Fibre di Currenti Andrea SAS - Bronte (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	123,26
38	07/05/2019	P01/1	Pagamento Fattura n.8V00158996 del 05/04/2019 . Ordine, prot. n. 11039/B28 del 30/11/2018, relativo al servizio di connettività	TIM S.P.A.	172,00
48	07/05/2019	P01/1	Pagamento IVA Fattura n.8V00158996 del 05/04/2019 - TIM S.P.A. - Milano	AGENZIA DELLE ENTRATE	37,84
101	17/06/2019	P01/1	Pagamento Fattura n.8V00261320 del 06/06/2019 . Ordine, prot. n. 11039/B28 del 30/11/2018, relativo al servizio di connettività	TIM S.P.A.	172,00



**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 residui dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
103	17/06/2019	P01/1	Pagamento IVA Fattura n.8V00261320 del 06/06/2019 - TIM S.p.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE	37,84
178	17/09/2019	P01/1	Pagamento Fattura n.8V00344111 del 06/08/2019 . Ordine, prot. n. 11039/B28 del 30/11/2018, relativo al servizio di connettività	TIM S.P.A.	172,00
182	17/09/2019	P01/1	Pagamento IVA Fattura n.8V00344111 del 06/08/2019 - TIM S.P.A. - MILANO	AGENZIA DELLE ENTRATE	37,84
221	24/10/2019	P01/1	Pagamento Fattura n.8V00439699 del 07/10/2019 . Ordine, prot. n. 11039/B28 del 30/11/2018, relativo al servizio di connettività	TELECOM ITALIA SPA	172,00
229	24/10/2019	P01/1	Pagamento IVA Fattura n.8V00439699 del 07/10/2019 - Tim SPA - Milano	AGENZIA DELLE ENTRATE	37,84
<b>Totale:</b>					<b>7.282,08</b>