



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

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
1	10/01/2020	A02	Pagamento imposta di bollo su c/corrente al 31/12/2019 Provvisorio di uscita n. 1 del 02/01/2020	UNICREDIT S.P.A.	2,00
2	10/01/2020	A02	Pagamento commissioni a carico Ente al 31/12/2019 Provvisorio di uscita n. 2 del 02/01/2020	UNICREDIT S.P.A.	6,00
3	10/01/2020	A02	Pagamento spese tenuta conto al 31/12/2019 Provvisorio di uscita n. 3 del 02/01/2020	UNICREDIT S.P.A.	500,60
21	24/01/2020	P02/07	Versamento raccolta fondi pro AIL - Natale 2019	ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE, LINFOMI E MIEOLOMA - ONLUS	446,00
22	27/01/2020	A02	Anticipo fondo minute spese	MARTORANA CARMELO	300,00
26	28/01/2020	P02/19	Pagamento Fattura n.PA/11 del 21/01/2020 . Ordine, prot. n. 292/B28, del 14/01/2019, relativo all' incremento del prestito digitale nella piattaforma MLOL	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.	220,92
27	28/01/2020	A03	Pagamento Fattura n.000000000630 del 20/01/2020 . Premio Assicurazione R.C. alunni e personale a.s. 2019/20	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - AGENZIA AIG EUROPE LIMITED	2.620,00
32	29/01/2020	P02/19	Pagamento IVA Fattura n.PA/11 del 21/01/2020 - Horizons Unlimited H.U. S.R.L. - Bologna	AGENZIA DELLE ENTRATE	48,60
34	07/02/2020	P02/19	Compenso DS Pagano poli biblioteche scolastiche Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	PAGANO RITA	93,80
35	07/02/2020	P02/19	Compenso DSGA Poli bibl. scol. Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	MARTORANA CARMELO	52,10
36	07/02/2020	P02/19	Compenso docenti don Milani poli bibl. scol. Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	CAMPAGNA SAMANTHA	232,12
37	07/02/2020	P02/19	Compenso docenti don Milani poli bibl. scol. Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	CARMENI CONCETTA	232,12
38	07/02/2020	P02/19	Compenso docenti don Milani poli bibl. scol. Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	CRIFFO' CARMELA ANTONIA	232,12
39	07/02/2020	P02/19	Compenso docenti don Milani poli bibl. scol. Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	GARELLI ADORNETTO CARMELA	232,12
40	07/02/2020	P02/19	Compenso docenti Don Milani Poli Bibl Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	CAMPAGNA SAMANTHA	34,82
41	07/02/2020	P02/19	Compenso docenti Don Milani Poli Bibl Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	CARMENI CONCETTA	46,42
42	07/02/2020	P02/19	Compenso docenti Don Milani Poli Bibl Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	CRIFFO' CARMELA ANTONIA	46,42
43	07/02/2020	P02/19	Compenso docenti Don Milani Poli Bibl Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	GARELLI ADORNETTO CARMELA	46,42
44	07/02/2020	P02/19	Compenso Bonfiglio Poli Bibl.Scol. Reparto: UNICO - Mese 2 2020	BONFIGLIO CARMELITA	104,46



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

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)		
45	07/02/2020	P02/19	Compenso Minore Poli Bibl. Scol. Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	MINORE ANNUNZIATA	58,03
46	07/02/2020	P02/19	Compenso DS Calanna Poli Bibl. Scol. Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	CALANNA MARIA PIA	93,80
47	07/02/2020	P02/19	Compenso docenti radice Poli Bibl.Scol. Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	ANELLO ROSARIA	464,24
48	07/02/2020	P02/19	Compenso docenti radice Poli Bibl.Scol. Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	SALANITRI FRANCESCO	464,24
49	07/02/2020	P02/19	Compenso docenti Radice Poli Bibl. Scol. Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	ANELLO ROSARIA	92,85
50	07/02/2020	P02/19	Compenso docenti Radice Poli Bibl. Scol. Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	SALANITRI FRANCESCO	81,24
51	07/02/2020	P02/19	Compenso Musarra ass.te tecnico Poli Bibl. scol. Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	MUSARRA FRANCESCO	19,24
52	07/02/2020	P02/19	Compenso coll scol. Poli Bibl. Scol. Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	CALANDRA LUCIA	16,58
53	07/02/2020	P02/19	Compenso coll scol. Poli Bibl. Scol. Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	LONGHITANO ILLUMINATA	24,87
54	07/02/2020	P02/19	Compenso coll scol. Poli Bibl. Scol. Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	PAGANO PATRIZIA	16,58
55	07/02/2020	P02/19	Compenso DS Mondati Poli Bibl. Scol. Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	MONDATI ANNA MARIA	93,80
56	07/02/2020	P02/19	Compenso docenti Chinnici Poli Bibl. Scol. Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	BARBAROTTO GIUSEPPINA	98,57
57	07/02/2020	P02/19	Compenso docenti Chinnici Poli Bibl. Scol. Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	RUSSO GIOVANNA	591,43
58	07/02/2020	P02/19	Compenso docenti Chinnici Poli Bibl. Scol. Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	SCHILLACI ANNALISA	394,29
59	07/02/2020	P02/19	Compenso doc. Barbarotto Poli Bibl. Scol. Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	BARBAROTTO GIUSEPPINA	147,86
60	07/02/2020	P02/19	Compenso coll scol Parisi Poli Bibl.Scol. Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	PARISI LAURA	58,03
61	07/02/2020	P02/19	Compenso Ass tec Lo Sauro Poli Bibl. Scol. Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	LO SAURO MARCELLO	19,24
62	07/02/2020	P02/19	Compenso docente Oliveri Poli Bibl. Scol. Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	OLIVERI GIUSEPPA	208,91



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

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
63	07/02/2020	P02/19	Compenso esperto esterno Napoli F. Poli Bibl. Sc. Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Prestazioni professionali	NAPOLI FIORENZO	663,55
64	07/02/2020	P02/19	Compenso esp. est. Di Grazia Sofia Poli Bibl. Sc. Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Prestazioni professionali	DI GRAZIA SOFIA	504,58
65	07/02/2020	P02/19	IRAP Fondo Credito INPDAP c/Dat INPDAP c/dip IRPEF su compensi personale interno ed esperti esterni Progetto Poli Biblioteche scolastiche	AGENZIA DELLE ENTRATE	5.372,50
66	17/02/2020	A01	Pagamento Fattura n.1010591652 del 29/01/2020 . ODA N. 494175 DEL 28/05/2019 RELATIVO AL NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE A COLORI TRIMESTRE DAL 25/10/2019 AL 24/01/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	174,95
67	17/02/2020	A02	Pagamento Fattura n.8720012738 del 30/01/2020 . SPESE POSTALI GESTIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO N. 30086745-001 MESE DI DICEMBRE 2019	Poste Italiane S.p.A. - ALT SUD2 - "INCASSI CONTI CREDITO"	194,18
68	17/02/2020	A03	Pagamento Fattura n.9 del 02/02/2020 . Ordine, prot. n. 731/B28 del 24/01/2020, relativo al noleggio di n. 1 pulmino con conducente - Catania 27 gennaio 2020.	CURRENTI BUS VIAGGI e TURISMO di CURRENTI IVANA	272,73
69	17/02/2020	A01	Pagamento Fattura n.20PAS0000077 del 31/01/2020 . Ordine, prot. n. 235/B15, del 13/01/2020 relativo al rinnovo dei servizi Aruba - anno 2020	Aruba S.p.A.	51,98
70	17/02/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.1010591652 del 29/01/2020 - Kyocera Document Solutions Italia SPA	AGENZIA DELLE ENTRATE	38,49
71	17/02/2020	A03	Pagamento IVA Fattura n.9 del 02/02/2020 - Ditta Currenti Bus di Currenti Ivana - Motta Camastra (ME)	AGENZIA DELLE ENTRATE	27,27
72	17/02/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.20PAS0000077 del 31/01/2020 - Aruba S.P.A. - Ponte San Pietro (BG)	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,44
73	18/02/2020	P02/14	Compenso DS PON 1953 PRIMARIA Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	PAGANO RITA	1.206,03
74	18/02/2020	P02/14	Compenso DSGA PON 1953 PRIMARIA Reparto: UNICO - Mese 2 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	MARTORANA CARMELO	531,45
75	18/02/2020	P02/14	INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat su compensi DS e DSGA PON 1953 Primaria	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.500,30
76	29/02/2020	A02	Pagamento IVA fattura n. 01/FE del 13/01/2020 Ditta Cipriotti Francesco - Randazzo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	63,03
77	29/02/2020	A03	Pagamento IVA Fattura n. 4/FE del 14/01/2020 - Cooperativa Alfa Omega - Randazzo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	66,00
78	29/02/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n. PA/11 del 21/01/2020 - Horizon Unlimited H.U. S.R.L. - Bologna	AGENZIA DELLE ENTRATE	48,60



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

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
79	29/02/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n. E/21 del 22/01/2020 . NetSense S.R.L. - Tremestieri Etneo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	169,36
81	06/03/2020	P01/1	Pagamento Fattura n.8V00058383 del 06/02/2020 . Ordine, prot. n. 11039/B28 del 30/11/2018, relativo al servizio di connettività saldo	TIM S.p.A.	11,32
82	09/03/2020	P02/10	Pagamento Fattura n.FATTPA 2_20 del 20/02/2020 . Ordine, prot. n. 1408/B15 del 13/02/2020 e rideterminazione ordine prot. n. 1653/B15 del 20/02/2020 relativi a n. 2 spettacoli teatrali rivolti ai bambini di scuola dell'infanzia in data 20 febbraio 2020.	ASSOCIAZIONE CULTURALE NAVEARGO	512,73
84	10/03/2020	P01/1	Pagamento IVA Fattura n.8V00058383 del 06/02/2020 - Tim S.P.A. Milano	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,44
85	10/03/2020	P02/10	Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 2_20 del 20/02/2020 - Associazione Culturale NaveArgo - Caltagirone (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	51,27
86	14/03/2020	P02/21	Restituzione cauzione provvisoria per partecipazione gara per acquisto arredi Progetto Avviso 6/2018 - RDO n. 2484465 del 31/12/2019	PC GROSS ITALIA S.R.L.	637,48
87	14/03/2020	P02/21	Restituzione cauzione provvisoria per partecipazione gara per acquisto attrezzature informatiche Progetto Avviso 6/2018 RDO n. 2485333 del 04/01/2020	PC GROSS ITALIA S.R.L.	513,68
88	14/03/2020	P02/21	Pagamento Fattura n.363 del 28/02/2020 . Contratto e atto di sottomissione RDO n. 2484465 del 31/12/2019, relativo all'acquisto di arredi per le scuole della rete.	COPITEL DI SANFILIPPO S. & C. SNC	31.861,92
89	14/03/2020	P02/21	Pagamento Fattura n.20 del 04/03/2020 . Contratto e atto di sottomissione RDO n. 2485333 del 04/01/2020, relativo all'acquisto di attrezzature informatiche per le scuole della rete.	PC GROSS ITALIA S.R.L.	25.684,00
90	14/03/2020	P02/21	Pagamento IVA Fattura n.363 del 28/02/2020 - Ditta Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. - Viagrande (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	7.009,62
91	14/03/2020	P02/21	Pagamento IVA Fattura n.20 del 04/03/2020 - Ditta PC Gross Italia S.R.L. - Catania	AGENZIA DELLE ENTRATE	5.650,48
92	23/03/2020	P02/16	Pagamento Fattura n.V3-5105 del 05/03/2020 . Ordine, prot. n. 2083/B28, del 04/03/2020, relativo all'acquisto di materiale di cancelleria	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	454,30
93	23/03/2020	A02	Pagamento Fattura n.8720027566 del 10/03/2020 . SPESE POSTALI GESTIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO N. 30086745-001 MESE DI GENNAIO 2020	Poste Italiane S.p.A. - ALT SUD2 - "INCASSI CONTI CREDITO"	6,61
94	23/03/2020	P02/17	Pagamento Fattura n.2040/200006733 del 06/03/2020 . Ordine, prot. n. 2006/B28 del 02/03/2020, relativo all'acquisto di maeriale di cancelleria	MyO S.P.A.	456,86
95	24/03/2020	P02/16	Pagamento Fattura n.12/PA del 13/03/2020	Fabrika S.N.C.	100,00



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

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
96	24/03/2020	P02/17	Pagamento Fattura n.13/PA del 13/03/2020 . Ordine, prot. n. 2041/B28, del 03/03/2020, relativo all'acquisto di n. 2 targhe pubblicitarie	Fabrika S.N.C.	100,00
97	24/03/2020	A03	Pagamento Fattura n.9/FE del 18/03/2020 . Incarico, prot. n. 2402/B15 del 17/03/2020, relativo alla realizzazione di un video sulla legalità	COOPERATIVA ALFA/OMEGA T.V.R.	245,90
98	24/03/2020	P02/16	Pagamento IVA Fattura n.V3-5105 del 05/03/2020 - Ditta Borgione Centro Didattico SRL - S. Maurizio Canavese (TO)	AGENZIA DELLE ENTRATE	99,95
99	24/03/2020	P02/17	Pagamento IVA Fattura n.2040/200006733 del 06/03/2020 - Ditta Myo SPA - Poggio Torriana (RN)	AGENZIA DELLE ENTRATE	100,51
100	24/03/2020	P02/16	Pagamento IVA Fattura n.12/PA del 13/03/2020 - Ditta Fabrika SNC di L. Cangemi & G. Franco - Randazzo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	22,00
101	24/03/2020	P02/17	Pagamento IVA Fattura n.13/PA del 13/03/2020 - Ditta Fabrika SNC di L. Cangemi & G. Franco - Randazzo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	22,00
102	24/03/2020	A03	Pagamento IVA Fattura n.9/FE del 18/03/2020 - Coop. Alfa - Omega - Randazzo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	54,10
103	01/04/2020	A02	Pagamento Fattura n.8720037274 del 30/03/2020 . SPESE POSTALI GESTIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO N. 30086745-001 MESE DI FEBBRAIO 2020	Poste Italiane S.p.A. - ALT SUD2 - "INCASSI CONTI CREDITO"	8,11
104	03/04/2020	A02	Pagamento commissioni a carico Ente al 31/03/2020 Provvisorio di uscita n. 81 del 01/04/2020	UNICREDIT S.P.A.	14,25
105	03/04/2020	A02	Pagamento imposta di bollo su c/corrente al 31/03/2020 Provvisorio di uscita n. 82 del 02/04/2020	UNICREDIT S.P.A.	2,00
106	03/04/2020	A02	Pagamento spese tenuta conto al 31/03/2020 Provvisorio di uscita n. 83 del 02/04/2020	UNICREDIT S.P.A.	500,60
107	03/04/2020	A02	Codice cliente n. 11660 - Rinnovo abbonamento congiunto riviste Amministrare la Scuola e Dirigere la Scuola - anno 2020	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	140,00
108	03/04/2020	A02	Codice cliente n. 21702 - Rinnovo abbonamento Rivista Notizie della Scuola - Anno 2020	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	110,00
109	18/04/2020	A01	Pagamento Fattura n.10 / E del 17/04/2020 . Ordine, prot. n. 3254/B15, del 15/04/2020 relativo all'acquisto di materiale sanitario (mascherine e gel igienizzante)	PARAFARMACIA LA ROSA della Dott.ssa La Rosa Mariagrazia	363,11
110	18/04/2020	A01	Pagamento Fattura n.69/2020 del 15/04/2020 . Ordine, prot. n. 2138/B28 del 05/03/2020, relativo all'acquisto n. 1 elettrodo per adulti e n. 1 elettrodo pediatrico	COMETECH SRL UNIPERSONALE	164,00
111	18/04/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.10 / E del 17/04/2020 - Parafarmacia La Rosa - Randazzo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	79,89
112	18/04/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.69/2020 del 15/04/2020 - Ditta Comotech	AGENZIA DELLE ENTRATE	36,08



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

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			SRL Jesi (AN)		
113	02/05/2020	A01	Pagamento Fattura n.8V00121321 del 06/04/2020 . Pagamento Fattura n.8V00121321 del 06/04/2020 . Ordine, prot. n. 523/B15 del 18/01/2020, relativo al servizio di connettività periodo 01/02/2020 - 31/03/2020	TELECOM ITALIA SPA	172,00
114	02/05/2020	A03	Pagamento Fattura n.E/117 del 24/04/2020 . Ordine diretto sul mepa, prot. n.3335/B15 del 18/04/2020, relativo all'acquisto di n. 23 tablet (sostituzione ordine prot. n. 3015/B15 del 07 aprile 2020)	NETSENSE S.R.L.	6.237,00
115	02/05/2020	P02/04	Pagamento Fattura n.E/118 del 24/04/2020 . Ordine diretto su mepa, prot. n. 3337/B15 del 18/04/2020, relativo all'acquisto di n. 3 tablet per alunni diversamente abili (sostituzione ordine prot. n. 3016/B15 del 07/04/2020)	NETSENSE S.R.L.	821,25
116	02/05/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.8V00121321 del 06/04/2020 - TIM SPA - MILANO	AGENZIA DELLE ENTRATE	37,84
117	02/05/2020	A03	Pagamento IVA Fattura n.E/117 del 24/04/2020 - Ditta NetSense S.R.L. Tremestieri Etneo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.372,14
118	02/05/2020	P02/04	Pagamento IVA Fattura n.E/118 del 24/04/2020 - Ditta NetSense S.R.L. Tremestieri Etneo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	180,68
119	04/05/2020	A01	Pagamento Fattura n.1010610909 del 29/04/2020 . ODA N. 494175 DEL 28/05/2019 RELATIVO AL NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE A COLORI TRIMESTRE DAL 25/01/2020 AL 24/04/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	174,95
120	04/05/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.1010610909 del 29/04/2020 - Kyocera Document Solutions Italia SPA	AGENZIA DELLE ENTRATE	38,49
121	11/05/2020	P02/17	Pagamento Fattura n.FATTPA 10_20 del 08/05/2020 . Contratto prot. n. 9656/B28 del 28/10/2019, esperta esterna Pace Alessandra, modulo: Piccoli cittadini responsabili	PACE ALESSANDRA	2.100,00
122	11/05/2020	P02/17	Comp.esp.est. Proietto Marzia PON 3340 citt. glob Reparto: UNICO - Mese 5 2020 Prestazioni professionali	PROIETTO MARZIA	1.548,48
123	11/05/2020	P02/17	Comp. esperti La Guzza Manitta PON 3340 Reparto: UNICO - Mese 5 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	LA GUZZA MARIA ROSARIA	1.049,52
124	11/05/2020	P02/17	Comp. esperti La Guzza Manitta PON 3340 Reparto: UNICO - Mese 5 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	MANITTA ALESSANDRA	1.049,52
125	11/05/2020	P02/17	compensi tutor PON 3340 citt. globale Reparto: UNICO - Mese 5 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	BORDONARO GIOVANNA	899,70
126	11/05/2020	P02/17	compensi tutor PON 3340 citt. globale Reparto: UNICO - Mese 5 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	GULLOTTO ROSA ANNA	382,07
127	11/05/2020	P02/17	compensi tutor PON 3340 citt. globale Reparto: UNICO - Mese 5 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	PALERMO SILVIA GAETANA	449,86



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

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
128	11/05/2020	P02/17	compensi tutor PON 3340 citt. globale Reparto: UNICO - Mese 5 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	SCUDERI GRAZIA	449,86
129	11/05/2020	P02/17	compensi tutor PON 3340 citt. globale Reparto: UNICO - Mese 5 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	VECCHIO MARIA GERARDA	449,86
130	11/05/2020	P02/17	Compenso valutatore PON 3340 citt. glob. Reparto: UNICO - Mese 5 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	BONFIGLIO CARMELITA	348,18
131	11/05/2020	P02/17	Compenso DS PON 3340 citt. glob. Reparto: UNICO - Mese 5 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	PAGANO RITA	683,42
132	11/05/2020	P02/17	Compenso DSGA PON 3340 citt. glob. Reparto: UNICO - Mese 5 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	MARTORANA CARMELO	281,35
133	11/05/2020	P02/17	Comp. ass.te amm.va Raiti C. PON 3340 citt. glob. Reparto: UNICO - Mese 5 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	RAITI CARMELINA	19,24
134	11/05/2020	P02/17	Compenso coll. scol. PON 3340 citt. glob. Reparto: UNICO - Mese 5 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	AGATI SALVATORE	91,19
135	11/05/2020	P02/17	Compenso coll. scol. PON 3340 citt. glob. Reparto: UNICO - Mese 5 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	FORNITO DOMENICO	66,32
136	11/05/2020	P02/17	Compenso coll. scol. PON 3340 citt. glob. Reparto: UNICO - Mese 5 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	GIAQUINTA MAURIZIO	124,35
137	11/05/2020	P02/17	Compenso coll. scol. PON 3340 citt. glob. Reparto: UNICO - Mese 5 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	MELARDI ILLUMINATO	107,77
138	11/05/2020	P02/17	Compenso coll. scol. PON 3340 citt. glob. Reparto: UNICO - Mese 5 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	MINORE ANNUNZIATA	124,35
139	11/05/2020	P02/17	Fondo Credito INPDAP c/Dat INPDAP c/dip IRPEF IRAP - su compensi esperti esterni e interni, tutor, valutatore, DS, DSGA, amm.va e collaboratori scolastici	AGENZIA DELLE ENTRATE	7.694,09
140	14/05/2020	P02/16	comp.esp.est.pon 4427 (patr.) Napoli M. - Reparto: UNICO - Mese 5 2020 Prestazioni professionali	NAPOLI MARCO	1.548,48
141	14/05/2020	P02/16	comp.esp.est.pon 4427 (patr.) Severini G. - Reparto: UNICO - Mese 5 2020 Prestazioni professionali	SEVERINI GIUSEPPE	1.548,48
142	14/05/2020	P02/16	comp.esp.est.pon 4427 (patr.) Tornabene F. Reparto: REPARTO UNICO - Mese 5 2020 Prestazioni professionali	TORNABENE FEDERICO	1.548,48
143	14/05/2020	P02/16	IRAP IRPEF su compensi esperti esterni Napoli M. - Severini G. - Tornabene F.	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.654,95
144	16/05/2020	A01	Pagamento Fattura n.12 del 12/05/2020 . Ordine, prot. n. 387/B15, del 05/05/2020, per sanificazione ambienti scolastici (androni, Uffici e bagni piano terra lato nord).	ECOAMBIENTE DI S. TRAZZERA	500,00
145	16/05/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.12 del 12/05/2020 - Ditta Ecoambiente di S. Trazzera - Randazzo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	110,00



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

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
146	01/06/2020	A02	Pagamento Fattura n.20204E10740 del 09/05/2020 . Acquisto Bergantini anno 2020 - codice CTDD0067 Fattura 20204E10740	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	65,00
147	11/06/2020	A01	Quota parte compenso revisori dei conti 1° semestre 2020	Liceo Statale "Leonardo	634,67
148	07/07/2020	A02	Pagamento commissioni a carico Ente al 30/06/2020 Provvisorio di uscita n. 122 del 01/07/2020	UNICREDIT S.P.A.	5,25
149	07/07/2020	A02	Pagamento imposta di bollo su c/corrente al 30/06/2020 Provvisorio di uscita n. 123 del 02/07/2020	UNICREDIT S.P.A.	2,00
150	07/07/2020	A02	Pagamento spese tenuta conto al 30/06/2020 Provvisorio di uscita n. 124 del 02/07/2020	UNICREDIT S.P.A.	500,60
151	24/07/2020	A03/01	Pagamento Fattura n.22/PA del 29/06/2020 . ORDINE, PROT. N. 55906/B28 DEL 23/06/2020, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 1 TARGA E DI N. 100 ETICHETTE ADESIVE.	Fabrika S.N.C.	64,00
152	24/07/2020	A03/02	Pagamento Fattura n.E/41 del 06/07/2020 . ODA N. 5531249, prot. n. 4508/B15 del 23/05/2020, relativo all'acquisto di n. 9 tablet Marca Lenovo	SFERA S.R.L.	2.049,18
153	24/07/2020	A03	Pagamento Fattura n.E/42 del 06/07/2020 . Ordine diretto sul Mepa, prot. n. 5008/B15 del 10/06/2020 relativo all'acquisto di n. 9 custodie per tablet Lenovo	SFERA S.R.L.	171,00
154	24/07/2020	P02/21	Pagamento Fattura n.FATTPA 13_20 del 13/07/2020 . Contratto e atto di sottomissione RDO n. 2485355 del 06/01/2020, relativo all'acquisto di strumenti musicali per le scuole della rete.	CE.S.IN. S.R.L.	21.940,72
155	24/07/2020	A03/01	Pagamento Fattura n.80ELPA/20 del 13/07/2020 . Contratto prot. n. 4817/B28 del 03/06/2020, RDO n. 2565189 e atto di sottomissione, prot. n. 4818/B28 del 03/06/2020 relativo all'acquisto di tablet e altro materiale.	ZS INFORMATICA SRL	10.492,30
156	24/07/2020	A03/01	Pagamento IVA Fattura n.22/PA del 29/06/2020 - Ditta Fabrika S.N.C. di Cangemi & Franco -Randazzo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,08
157	24/07/2020	A03/02	Pagamento IVA Fattura n.E/41 del 06/07/2020 - Ditta Sfera S.R.L. Tremestieri Etneo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	450,82
158	24/07/2020	A03	Pagamento IVA Fattura n.E/42 del 06/07/2020 - Ditta Sfera S.R.L. - Tremestieri Etneo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	37,62
159	24/07/2020	P02/21	Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 13_20 del 13/07/2020 - Ditta CE,S.IN. San Gregorio di Catania (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.826,96
160	24/07/2020	A03/01	Pagamento IVA Fattura n.80ELPA/20 del 13/07/2020 - Ditta ZS Informatica - Patti (ME)	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.308,30
161	04/08/2020	A03/01	Compenso progettista fesr smart clas Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	DI CAUDO ANTONINO	49,28



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

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
162	04/08/2020	P01/1	Compensi esperti PNSD anim. digitale Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	BONFIGLIO CARMELITA	92,85
163	04/08/2020	P01/1	Compensi esperti PNSD anim. digitale Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	DI CAUDO ANTONINO	88,72
164	04/08/2020	P01/1	Compensi esperti PNSD anim. digitale Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	TORNABENE ALFIO	46,42
165	04/08/2020	P01/7	Compenso Di Caudo progettista Az.7 Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	DI CAUDO ANTONINO	78,86
166	04/08/2020	P01/7	Compenso DSGA PNSD Az. 7 Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	MARTORANA CARMELO	52,10
167	04/08/2020	P01/7	Compenso collaudo PNSD Az. 7 Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	CRIFFO' RITA	28,85
168	04/08/2020	P01/7	Compenso collaudo PNSD Az. 7 Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	ALBANO ROSARIA MARIA	34,82
169	04/08/2020	P01/7	Compenso collaudo PNSD Az. 7 Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	RAITI LUCIA	34,82
170	04/08/2020	P04/1	Compenso Bonfiglio formaz. Lett C Reparto: UNICO - Mese 8 2020 Formazione e aggiornamento	BONFIGLIO CARMELITA	301,64
171	04/08/2020	A03/01	INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat su compenso progettista	AGENZIA DELLE ENTRATE	66,82
172	04/08/2020	P01/1	INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat su compensi esperti PNSD (animatore dig.)	AGENZIA DELLE ENTRATE	259,63
173	04/08/2020	P01/7	INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat su compenso progettista	AGENZIA DELLE ENTRATE	106,92
174	04/08/2020	P01/7	INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat su compenso DSGA	AGENZIA DELLE ENTRATE	70,65
175	04/08/2020	P01/7	INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat su compenso collaudatore ass.te amm.va Criffo' Rita	AGENZIA DELLE ENTRATE	28,88
176	04/08/2020	P01/7	INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat su compenso collaudatori Albano R. e Raiti L.	AGENZIA DELLE ENTRATE	69,70
177	04/08/2020	P04/1	IRPEF IRAP su compenso formatore ins. Bonfiglio C.	AGENZIA DELLE ENTRATE	146,66
178	28/08/2020	A01	Pagamento Fattura n.1010627563 del 29/07/2020 . ODA N. 494175 DEL 28/05/2019 RELATIVO AL NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE A COLORI TRIMESTRE DAL 25/04/2020 AL 24/07/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	174,95
179	28/08/2020	A03	Pagamento Fattura n.20204E18873 del 04/08/2020 . Ordine diretto su mepa n. 5633825 del 30/07/2020, relativo all'acquisto di registri di scuola dell'infanzia e primaria e registri vari.	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	281,18



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

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
180	28/08/2020	A03/02	Pagamento Fattura n.7X03010547 del 14/08/2020 . ODA n. 5546976, prot. 4846/B15 del 04/06/2020 relativo all' acquisto di n. 18 schede in abbonamento plafond dati - 20G - PERIODO 26/06/2020 - 31/07/2020	TELECOM ITALIA SPA	31,50
181	28/08/2020	A03	Pagamento Fattura n.E/52 del 25/08/2020 . Ordine diretto su MEPA n. 5624180 relativo all'acquisto di n. tablet (lett. B risorse art. 120 D.L. n. 18/2020).	SFERA S.R.L.	164,69
182	28/08/2020	A02	Pagamento Fattura n.E/53 del 25/08/2020 . Ordine diretto su Mepa n. 5624375 relativo all'acquisto di n. 5 monitor per gli Uffici di segreteria e dirigenza.	SFERA S.R.L.	512,30
183	28/08/2020	A03	Pagamento Fattura n.E/54 del 25/08/2020 . Ordine diretto su mepa n. 5624945 per l'acquisto di n. 1 notebook + licenza office e di n. 1 eReader (Lett. A - risorse art.120 D.L.18/2020)	SFERA S.R.L.	802,10
184	28/08/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.1010627563 del 29/07/2020 - DITTA KYOCERA SPA	AGENZIA DELLE ENTRATE	38,49
185	28/08/2020	A03	Pagamento IVA Fattura n.20204E18873 del 04/08/2020 - Gruppo Spaggiari Parma	AGENZIA DELLE ENTRATE	61,86
186	28/08/2020	A03/02	Pagamento IVA Fattura n.7X03010547 del 14/08/2020 - TIM SPA	AGENZIA DELLE ENTRATE	6,93
187	28/08/2020	A03	Pagamento IVA Fattura n.E/52 del 25/08/2020 - Ditta Sfera srl Tremestieri Etneo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	36,23
188	28/08/2020	A02	Pagamento IVA Fattura n.E/53 del 25/08/2020 - Ditta Sfera srl Tremestieri Etneo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	112,70
189	28/08/2020	A03	Pagamento IVA Fattura n.E/54 del 25/08/2020 - Ditta Sfera srl Tremestieri Etneo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	176,46
190	10/09/2020	A01/3	Pagamento Fattura n.17/2020/PA del 01/09/2020 . Ordine, prot. n. 7677/B15 del 04/09/2020 relativo all'acquisto di n. 5 termometri a infrarossi	Farmacia Giuffrida Dott.a Catalano Silvana	450,00
191	10/09/2020	A01/3	Pagamento Fattura n.1591 del 31/08/2020 . Ordine Mepa n. 5639760 del 04/08/2020 relativo all'acquisto di n. 38 banchi trapezoidali, n. 6 modulo centrale esagonale e n. 38 sedie per la scuola primaria	COPITEL DI SANFILIPPO S. & C. SNC	3.694,00
192	10/09/2020	A01/3	Pagamento IVA Fattura n.1591 del 31/08/2020 - Ditta Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c. - Viagrande (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	812,68
193	12/09/2020	A03/04	Pagamento Fattura n.E/353 del 11/09/2020 . ODA N. 5680424 del 03/09/2020, relativa all'acquisto di n. 5 switch netgear JGS524 24 porte 1000 base-T gigabit ethernet - rack	NETSENSE S.R.L.	432,00
194	12/09/2020	A03/04	Pagamento IVA Fattura n.E/353 del 11/09/2020 - Ditta Netsense S.R.L. - Tremestieri Etneo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	95,04
195	29/09/2020	A01/1	Reintegro minute spese	MARTORANA CARMELO	123,29



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

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
196	01/10/2020	A01/3	Pagamento Fattura n.03/PA del 16/09/2020 . Ordine, prot. n. 6619/B15 del 31/07/2020, relativo alla fornitura e messa in posa di materiale vario	S.M. ANTINFORTUNISTICA DI SCHILIRO' MARIA	3.335,97
197	01/10/2020	A01/1	Pagamento Fattura n.20419 del 22/09/2020 . Ordine, prot. n. 8688/B15 del 22/09/2020 relativo all'acquisto di n. 1 trapano e due inserti per cacciavite prolungati	FERRAMENTA COLORI E IDRAULICA DI LUPICA TONNO MARIA	76,97
198	01/10/2020	P04/3	Pagamento Fattura n.110/PA del 25/09/2020 . Incarico, prot. n. 7797/B15 del 07/09/2020, relativo a n. 3 classi corso di formazione/informazione rischio biologico da Covid	TRE ENGINEERING SRL	360,00
199	01/10/2020	P01/1	Pagamento Fattura n.43453 del 24/09/2020 . Ordine su Mepa n. 5629596, relativo all'acquisto di n. 1 Lego Education Spike e n. 1 cuffia per microfono	CAMPUS STORE S.R.L.	420,00
200	01/10/2020	A01/1	Pagamento IVA Fattura n.20419 del 22/09/2020 - Ditta Ferramenta Lupica Tonno Maria - Randazzo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	16,93
201	01/10/2020	P04/3	Pagamento IVA Fattura n.110/PA del 25/09/2020 - Tre Engineering SRL - Catania	AGENZIA DELLE ENTRATE	79,20
202	01/10/2020	P01/1	Pagamento IVA Fattura n.43453 del 24/09/2020 - Ditta Media Direct SRL - Bassano del Grappa (VI)	AGENZIA DELLE ENTRATE	92,40
203	06/10/2020	A02	Pagamento spese tenuta conto al 30/09/2020 Provvisorio di uscita n. 154 del 01/10/2020	UNICREDIT S.P.A.	500,60
204	06/10/2020	A02	Pagamento imposta di bollo su c/corrente al 30/09/2020 Provvisorio di uscita n. 155 del 02/10/2020	UNICREDIT S.P.A.	2,00
205	06/10/2020	A02	Pagamento commissioni a carico Ente al 30/09/2020 Provvisorio di uscita n. 153 del 01/10/2020	UNICREDIT S.P.A.	7,50
206	24/10/2020	A03	Pagamento Fattura n.PA/370 del 06/10/2020 . Ordine, prot. n. 9190/B15 del 29/09/2020, relativo al rinnovo dell'abbonamento della biblioteca digitale MLOL	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.	400,00
207	24/10/2020	A01/3	Pagamento Fattura n.32/PA del 06/10/2020 . Ordine, prot. n. 8689 /B15 del 22/09/2020 relativo alla stampa di n. 150 etichette adesive.	Fabrika S.N.C.	127,50
208	24/10/2020	A01/3	Pagamento Fattura n.07/PA del 07/10/2020 . Ordine, prot. n. 9191/B15 del 29/09/2020, relativo alla fornitura di dispositivi di sicurezza e altro materiale	S.M. ANTINFORTUNISTICA DI SCHILIRO' MARIA	654,94
209	24/10/2020	A01	Pagamento Fattura n.1897 del 30/09/2020 . Ordine, prot. n. 8286/B15, del 15/09/2020, relativo all'acquisto di materiale vario (cassette pronto soccorso e camici) (risorse D.L. 18/2020)	GIALTEK S.R.L.S.	1.044,93
210	24/10/2020	A03/02	Pagamento Fattura n.7X03734142 del 14/10/2020 . ODA n. 5546976, prot. 4846/B15 del 04/06/2020 relativo all' acquisto di n. 18 schede in abbonamento plafond dati - 20G - periodo: 01/08/2020 - 30/09/2020	TELECOM ITALIA SPA	54,00



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

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
211	24/10/2020	A01/3	Pagamento Fattura n.2128 del 19/10/2020 . Ordine Mepa n. 5638878 del 03/08/2020, relativo all'acquisto di n. 16 tavoli e 48 sedie per la scuola dell'infanzia	MOBILFERRO SRL	2.463,52
212	24/10/2020	A01/3	Pagamento Fattura n.1978 del 15/10/2020 . Ordine, prot. n. 8287/B15, del 15/09/2020 relativo all'acquisto di macchine e strumenti per la pulizia	GIALTEK S.R.L.S.	1.139,80
213	24/10/2020	A03	Pagamento IVA Fattura n.PA/370 del 06/10/2020 - Ditta Horizons unlimited H.U S.R.L. - Bologna	AGENZIA DELLE ENTRATE	16,00
214	24/10/2020	A01/3	Pagamento IVA Fattura n.32/PA del 06/10/2020 - Ditta Fabrika SNC - Randazzo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	28,05
215	24/10/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.1897 del 30/09/2020 - Ditta Gialtek s.r.l.s. - Santa Lucia del Mela (ME)	AGENZIA DELLE ENTRATE	229,88
216	24/10/2020	A03/02	Pagamento IVA Fattura n.7X03734142 del 14/10/2020 - TIM SPA - Milano	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,88
217	24/10/2020	A01/3	Pagamento IVA Fattura n.2128 del 19/10/2020 - Ditta Mobilferro SRL - Trecenta (RO)	AGENZIA DELLE ENTRATE	541,97
218	24/10/2020	A01/3	Pagamento IVA Fattura n.1978 del 15/10/2020 - Ditta Gialtek s.r.l.s. - Santa Lucia del Mela (ME)	AGENZIA DELLE ENTRATE	250,76
219	05/11/2020	A01	Reintegro minute spese	MARTORANA CARMELO	103,95
220	20/11/2020	P03/1	Pagamento Fattura n.626/PA del 23/10/2020 . Rinnovo contratto Ei Center, prot. n. 10892/B28 ed acquisto n. 15 ei card Unica.	CERTIPASS SRL	900,00
221	20/11/2020	A01	Pagamento Fattura n.1010645773 del 29/10/2020 . ODA N. 494175 DEL 28/05/2019 RELATIVO AL NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE A COLORI - TRIMESTRE DAL 25/07/2020 AL 24/10/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	174,95
222	20/11/2020	A01	Pagamento Fattura n.V2/089682 del 30/10/2020 . Ordine, prot. n. 10694/B15 del 21/10/2020 relativo all'acquisto di rotoloni di carta e cerotti per ferite	ERREBIAN S.P.A.	415,00
223	20/11/2020	A01/3	Pagamento Fattura n.2040/200031638 del 06/11/2020 . ordine, prot. n. 8687/B15 del 22/09/2020, relativo all'acquisto di materiale igienico-sanitario	MyO S.P.A.	1.080,20
224	20/11/2020	P03/1	Pagamento IVA Fattura n.626/PA del 23/10/2020 - Certipass SRL - Santeremo in Colle (BA)	AGENZIA DELLE ENTRATE	198,00
225	20/11/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.1010645773 del 29/10/2020 - Kyocera Solutions Italia S.p.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE	38,49
226	20/11/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.V2/089682 del 30/10/2020 - Ditta Errebian S.P.A.	AGENZIA DELLE ENTRATE	91,30
227	20/11/2020	A01/3	Pagamento IVA Fattura n.2040/200031638 del 06/11/2020 - Ditta	AGENZIA DELLE ENTRATE	237,64



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

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			Myo S.P.A. - Poggio Torriana (RN)		
228	30/11/2020	P02/15	Compenso Avviso 4 DS Emmanuele G. Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	EMMANUELE GRAZIA	402,01
229	30/11/2020	P02/15	Compenso Avviso 4 DSGA Galvagno Gabriele Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	GALVAGNO ALFIO GABRIELE	93,79
230	30/11/2020	P02/15	Compenso Avviso 4 ass.te amm.va La Piana Maria A. Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	LA PIANA MARIA ANNUNZIATA	115,40
231	30/11/2020	P02/15	Compenso Avviso 4 coll. scolastici Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	BUA ROSARIO	132,64
232	30/11/2020	P02/15	Compenso Avviso 4 coll. scolastici Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	MANCANI GIUSEPPE	356,47
233	30/11/2020	P02/15	Compenso Avviso 4 coll. scolastici Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	PRESTIANNI ANNA MARIA	132,64
234	30/11/2020	P02/15	Compenso Avviso 4 Tutor Capizzi Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	BARBAGIOVANNI RITA	449,86
235	30/11/2020	P02/15	Compenso Avviso 4 Tutor Capizzi Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	CALVAGNO EMILIA	449,86
236	30/11/2020	P02/15	Compenso Avviso 4 Tutor Capizzi Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	ROMEO CHIARA	449,86
237	30/11/2020	P02/15	Compenso Avviso 4 DSGA Pontoriero L. Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	PONTORIERO LUISELLA	110,43
238	30/11/2020	P02/15	Compenso Avviso 4 DS Miano F. Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	MIANO MARIA FRANCESCA	268,01
239	30/11/2020	P02/15	Compenso Avviso 4 ass.te amm.va D'amico N. Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	D'AMICO NUNZIATA	98,16
240	30/11/2020	P02/15	Compenso Avviso 4 coll. scol. E. Medi Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	BARBERA FRANCESCO	124,35
241	30/11/2020	P02/15	Compenso Avviso 4 coll. scol. E. Medi Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	BERNA NASCA CARMELO GIACOMO	124,35
242	30/11/2020	P02/15	Compenso Avviso 4 coll. scol. E. Medi Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	CRO' VINCENZO	124,35
243	30/11/2020	P02/15	Compenso Avviso 4 coll. scol. E. Medi Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	STAGNITTA GERARDO SALVATORE	124,35
244	30/11/2020	P02/15	Compenso Avviso 4 tutor E. Medi Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	MURATORE ANTONIO	382,07
245	30/11/2020	P02/15	Compenso Avviso 4 tutor E. Medi Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	SAMPERI CHIARA	449,86



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

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
246	30/11/2020	P02/15	Compenso Avviso 4 DS Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	PAGANO RITA	1.018,43
247	30/11/2020	P02/15	Compenso Avviso 4 DSGA Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	MARTORANA CARMELO	719,01
248	30/11/2020	P02/15	Compenso Avviso 4 ass.ti amm.vi Don Milani Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	CRIFFO' RITA	153,86
249	30/11/2020	P02/15	Compenso Avviso 4 ass.ti amm.vi Don Milani Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	LO COCO ANTONINA	241,13
250	30/11/2020	P02/15	Compenso Avviso 4 ass.ti amm.vi Don Milani Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	RAITI CARMELINA	163,48
251	30/11/2020	P02/15	Compenso Avviso 4 coll. scolastici Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	QUATTROPANI GIUSEPPA	100,46
252	30/11/2020	P02/15	Compenso Avviso 4 coll. scolastici Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	DEL POPOLO CONCETTA	100,46
253	30/11/2020	P02/15	Compenso Avviso 4 coll. scolastici Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	FORNITO DOMENICO	66,32
254	30/11/2020	P02/15	Compenso Avviso 4 coll. scolastici Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	GIAQUINTA MAURIZIO	66,32
255	30/11/2020	P02/15	Compenso Avviso 4 coll. scolastici Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	MELARDI ILLUMINATO	66,32
256	30/11/2020	P02/15	Compenso Avviso 4 coll. scolastici Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	MINORE ANNUNZIATA	16,58
257	30/11/2020	P02/15	Compenso tutor Di Caudo Emmanuele Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	DI CAUDO ANTONINO	382,07
258	30/11/2020	P02/15	Compenso tutor Di Caudo Emmanuele Reparto: UNICO - Mese 11 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	EMMANUELE ALFINA	449,86
259	30/11/2020	P02/15	IRPEF IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito INPDAP c/Dat su compensi Progetto Avviso 4/2017 - personale: DS -DSGA -ASS.TI AMM.VI - Coll. SCOL. TUTOR del IISS "Capizzi" di Bronte - IISS "MEDI" di Randazzo e C.D. "Don L. Milani" di Randazzo	AGENZIA DELLE ENTRATE	9.042,39
260	03/12/2020	A01	Quota parte compenso revisori dei conti 2° semestre 2020	Liceo Statale "Leonardo	490,90
261	03/12/2020	A01	Capitolo di entrata Capo X n. 3330 Art. 120 della Legge 24/04/2020, n. 27 - Somma versata ai sensi dell'art. 265, comma 9, della Legge 17 luglio 2020, n. 77"	TESORERIA ROMA SUCCURSALE	23,78
262	04/12/2020	A01	Pagamento Fattura n.1051 del 13/11/2020 . Ordine, prot. n. 12392/B15, del 12/11/2020 relativo all'acquisto di metri 20,50 di tovagliato per refettori	GIUSEPPE CALA' S.R.L.	53,08
263	04/12/2020	A01	Pagamento Fattura n.6820201114002180 del 20/11/2020 .	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 2020**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			Pagamento Fattura n.6820201114002176 del 20/11/2020 . Ordine, prot. n. 523/B15 del 18/01/2020, relativo al servizio di connettività 4 bimestre 2020		
264	04/12/2020	A01	Pagamento Fattura n.6820201114002185 del 20/11/2020 . Ordine, prot. n. 523/B15 del 18/01/2020, relativo al servizio di connettività 6 BIMESTRE 2020	TIM S.P.A.	172,00
265	04/12/2020	A01	Pagamento Fattura n.6820201114002176 del 20/11/2020 . Ordine, prot. n. 523/B15 del 18/01/2020, relativo al servizio di connettività 5 BIMESTRE 2020	TIM S.P.A.	172,00
266	04/12/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.1051 del 13/11/2020 - GIUSEPPE CALA' SRL - RANDAZZO (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,67
267	04/12/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.6820201114002180 del 20/11/2020 - TIM SPA - MILANO	AGENZIA DELLE ENTRATE	37,84
268	04/12/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.6820201114002185 del 20/11/2020 - TIM SPA - MILANO	AGENZIA DELLE ENTRATE	37,84
269	04/12/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.6820201114002176 del 20/11/2020 - TIM SPA - MILANO	AGENZIA DELLE ENTRATE	37,84
270	05/12/2020	P02/16	Compenso Pon Patrimonio DS Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	PAGANO RITA	670,02
271	05/12/2020	P02/16	Compenso Pon Patrimonio DSGA Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	MARTORANA CARMELO	291,78
272	05/12/2020	P02/16	Compenso Pon Patrimonio esperta Carbone Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	CARBONE ROSANNA	1.049,52
273	05/12/2020	P02/16	Compensi tutor Pon Patrimonio Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	ALBANO ROSARIA MARIA	449,86
274	05/12/2020	P02/16	Compensi tutor Pon Patrimonio Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	DI CAUDO ANTONINO	764,13
275	05/12/2020	P02/16	Compensi tutor Pon Patrimonio Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	MANNINO ROSANNA	899,70
276	05/12/2020	P02/16	Compenso ass.te amm.va Raiti C. Pon Patrimonio Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	RAITI CARMELINA	48,09
277	05/12/2020	P02/16	Compensi coll. scol. Pon Patrimonio Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	QUATTROPANI GIUSEPPA	66,97
278	05/12/2020	P02/16	Compensi coll. scol. Pon Patrimonio Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	FORNITO DOMENICO	248,70
279	05/12/2020	P02/16	Compensi coll. scol. Pon Patrimonio Reparto: UNICO - Mese 12	GIAQUINTA MAURIZIO	157,51



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

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)		
280	05/12/2020	P02/16	Compensi coll. scol. Pon Patrimonio Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	MELARDI ILLUMINATO	91,19
281	05/12/2020	P02/16	Compensi coll. scol. Pon Patrimonio Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	MINORE ANNUNZIATA	140,93
282	05/12/2020	P02/16	Compenso referente valutazione Pon Patrimonio Reparto: UNICO - Mese 12 2020 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	BONFIGLIO CARMELITA	348,18
283	05/12/2020	P02/16	IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip SU COMPENSI ds - dsga - esperta - tutor -ass.te amm.va - coll. scol. e valutatore progetto Pon Patrimonio culturale	AGENZIA DELLE ENTRATE	5.889,76
284	07/12/2020	P02/15	coll. scol. Del Popolo C. - Compenso Progetto Avviso 4/2017	DEL POPOLO CONCETTA	100,46
285	09/12/2020	P02/15	Coll. Scol. Mancani Giuseppe - compenso Progetto Avviso 4/2017	MANCANI GIUSEPPE	356,47
286	09/12/2020	A01	Pagamento Fattura n.19/PA del 05/12/2020 . Ordine, prot. n. 11735/B15, del 04/11/2020, relativo all'acquisto di materiale sanitario e tecnico specialistico	S.M. ANTINFORTUNISTICA DI SCHILIRO' MARIA	805,10
287	11/12/2020	A01	Reintegro minute spese	MARTORANA CARMELO	24,00
288	11/12/2020	A01/1	Reintegro minute spese	MARTORANA CARMELO	140,80
289	11/12/2020	A02	Reintegro minute spese	MARTORANA CARMELO	108,20
290	11/12/2020	A03	Reintegro minute spese	MARTORANA CARMELO	27,00
291	15/12/2020	A02	Pagamento Fattura n.1020366080 del 10/12/2020 . SPESE POSTALI GESTIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO N. 30086745-001 MESE DI AGOSTO 2020	Poste Italiane S.p.A. - ALT SUD2 - "INCASSI CONTI CREDITO"	29,44
292	15/12/2020	A02	Pagamento Fattura n.1020370830 del 14/12/2020 . SPESE POSTALI GESTIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO N. 30086745-001 MESE DI SETTEMBRE 2020	Poste Italiane S.p.A. - ALT SUD2 - "INCASSI CONTI CREDITO"	6,61
293	15/12/2020	A01	Pagamento Fattura n.6197/PA del 14/12/2020 . Ordine prot. n. 14354/B15, del 14/12/2020 per rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza programmi Argo, anno 2021	ARGO SOFTWARE S.R.L.	1.813,00
294	15/12/2020	A03	Pagamento Fattura n.6196/PA del 14/12/2020 . Ordine, prot. n. 14354/B15, del 14/12/2020, per rinnovo licenza programma Argo Scuola next 2021	ARGO SOFTWARE S.R.L.	700,00
295	16/12/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.6197/PA del 14/12/2020 - Argosoftware srl - Ragusa	AGENZIA DELLE ENTRATE	398,86
296	16/12/2020	A03	Pagamento IVA Fattura n.6196/PA del 14/12/2020 - Argosoftware SRL - Ragusa	AGENZIA DELLE ENTRATE	154,00
297	17/12/2020	P02/07	Versamento contributo Panettoni solidali CRI 2020	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI CATANIA -	250,00



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

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
298	17/12/2020	A01	Quota parte corsi di formazione Rete "SicurScuola" (n. 2 formazione/informazione n. 2 formazione antincendio rischio medio)	DIREZIONE DIDATTICA STATALE "G. MAZZINI" II CIRCOLO	341,50
299	18/12/2020	A01	Pagamento Fattura n.8V00465406 del 12/12/2020 . Ordine, prot. n. 523/B15 del 18/01/2020, relativo al servizio di connettività periodo ottobre - novembre 2020	TIM S.p.A.	172,00
300	18/12/2020	A03/02	Pagamento Fattura n.7X04452923 del 12/12/2020 . ODA n. 5546976, prot. 4846/B15 del 04/06/2020 relativo all' acquisto di n. 18 schede in abbonamento plafond dati - 20G	TELECOM ITALIA SPA	54,00
301	18/12/2020	A01	Pagamento IVA Fattura n.8V00465406 del 12/12/2020 - TIM - SPA - MILANO	AGENZIA DELLE ENTRATE	37,84
302	18/12/2020	A03/02	Pagamento IVA Fattura n.7X04452923 del 12/12/2020 - TIM SPA - MILANO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,88
<b>Totale:</b>					<b>232.268,81</b>