



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

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
1	01/02/2022	A02	Pagamento spese tenuta conto al 31/12/2021 Provvisorio di uscita n. 1 del 01/01/2022	UNICREDIT S.P.A.	500,60
2	01/02/2022	A02	Pagamento imposta di bollo su c/corrente al 31/12/2021 Provvisorio di uscita n. 2 del 03/01/2022	UNICREDIT S.P.A.	2,00
3	01/02/2022	A02	Pagamento commissioni a carico Ente al 31/12/2021 Provvisorio di uscita n. 3 del 03/01/2022	UNICREDIT S.P.A.	25,50
7	03/02/2022	A01	Pagamento Fattura n.1010740394 del 25/01/2022 . ODA N. 4941475 DEL 28/05/2019 RELATIVO AL NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE A COLORI - TRIMESTRE DAL 25/10/2021 AL 24/01/2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	174,95
9	03/02/2022	P03/1	Pagamento Fattura n.107/PA del 02/02/2022. Ordine, prot. n. 800/VI-3 del 02/02/2022, relativo al rinnovo della formazione per l'abilitazione a n. 2 supervisor e n. 2 formatori	CERTIPASS SRL	131,16
13	03/02/2022	A01	IVA Fattura n.1010740394 del 25/01/2022 - Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. - Milano	AGENZIA DELLE ENTRATE	38,49
15	03/02/2022	P03/1	IVA Fattura n.107/PA del 02/02/2022 - Ditta Certipass SRL - Santeremo in Colle (BA)	AGENZIA DELLE ENTRATE	28,86
18	19/02/2022	P02/07	versamento raccolta fondi pro fam. Fresco Luca da convertire in buoni spesa da parte del Gruppo Rocchetta SRL	ROCCHETTA SRL	500,00
19	22/02/2022	A01	Pagamento Fattura n.8V00050613 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022. Pagamento Fattura n.8V00050613 del 10/02/2022. Ordine, prot. n. 2171/B15 del 04/02/2021, relativo al servizio di connettività periodo: 01 dicembre 2021 - 31 gennaio 2022	TIM S.p.A.	172,00
21	22/02/2022	A01	IVA Fattura n.8V00050613 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022 - Tim S.p.A. - Milano	AGENZIA DELLE ENTRATE	37,84
23	07/03/2022	P02/07	Versamento raccolta fondi per Gaia	MARINO GERLANDO	1.433,50
24	10/03/2022	A02	Pagamento Fattura n.1022042342 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022. SPESE POSTALI GESTIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO N. 30086745-001 MESE DI DICEMBRE 2021	Poste Italiane S.p.a. - ALT SUD2 - "INCASSI CONTI CREDITO"	105,57
25	10/03/2022	A03/09	Pagamento Fattura n.E/75 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022. ODA n. 6620628, del 01/02/2022, relativo all'acquisto di n. 1 notebook	NETSENSE S.R.L.	528,69
26	10/03/2022	A02	Pagamento Fattura n.00434/22 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022. Ordine, prot. n. 1681/VI-2, del 22/02/2022, relativo al rinnovo dell'Abbonamento ad amministrare la scuola e Dirigere la Scuola - 2022	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	140,00
27	10/03/2022	P02/28	Pagamento Fattura n.FAC141 del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022. ODA n. 6662277, del 22/02/2022, relativo all'acquisto di n. 1 software pe gestione della biblioteca scolastica	2F CATANIA SRL	110,00



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

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
28	10/03/2022	A01/5	Pagamento Fattura n.2040/220005796 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022. Ordine, prot. n. 1219/VI-2, del 11/02/2022, relativo all'acquisto di materiale igienico - sanitario	MyO S.P.A.	1.325,72
29	10/03/2022	A02	Pagamento Fattura n.2040/220005795 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022. Ordine, prot. n. 1120/VI-2, del 11/02/2002, relativo all'acquisto di materiale di facile consumo	MyO S.P.A.	385,62
30	10/03/2022	P02/28	Pagamento Fattura n.V3-7332 del 04/03/2022 Fornitura del 04/03/2022. ODA n. 6658428, del 21/02/2002, relativo all'acquisto di n. 1 tavolo quadrato, n. 6 sedie e n. 1 libreria	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	441,41
31	10/03/2022	A01	Pagamento Fattura n.22PAS0001725 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022. Ordine, prot. n. 706/VI-3, del 01/02/2022 relativo al rinnovo dei servizi Aruba - anno 2022	Aruba S.p.A.	45,99
32	10/03/2022	A03/09	IVA Fattura n.E/75 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022 - Ditta Netsense S.R.L. - Tremestieri Etneo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	116,31
33	10/03/2022	P02/28	IVA Fattura n.FAC141 del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022 - Ditta 2F Catania S.R.L. - Catania (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	24,20
34	10/03/2022	A01/5	IVA Fattura n.2040/220005796 del 28/02/2022 - Ditta Myo SPA - Poggio Torriana (RN)	AGENZIA DELLE ENTRATE	211,72
35	10/03/2022	A02	IVA Fattura n.2040/220005795 del 28/02/2022 - Ditta Myo S.P.A. - Poggio Torriana (RN)	AGENZIA DELLE ENTRATE	84,84
36	10/03/2022	P02/28	IVA Fattura n.V3-7332 del 04/03/2022 - Ditta Borgione Centro Didattico SRL - San Maurizio Canavese (TO)	AGENZIA DELLE ENTRATE	97,11
37	10/03/2022	A01	IVA Fattura n.22PAS0001725 del 28/02/2022 - Ditta Aruba S.P.A. - Ponte San Pietro (BG)	AGENZIA DELLE ENTRATE	10,12
38	15/03/2022	A02	Anticipo fondo minute spese	MARTORANA CARMELO	300,00
39	15/03/2022	P02/28	Pagamento Fattura n.13 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022. Ordine, prot. n. 1915/VI-2, del 28/02/2022, relativo all'acquisto di libri.	G&G BAZAR DI ROMANO MANUELA	1.094,58
41	18/03/2022	A02	Pagamento Fattura n.EFAT/2022/0601 del 15/03/2022 Fornitura del 15/03/2022. Ordine, prot. n. 1683/VI-2, del 22/02/2022, relativo al rinnovo dell'abbonamento a Notizie della Scuola	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	110,00
42	18/03/2022	A01/1	Pagamento Fattura n.8/PA del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022. Ordine, prot. n. 2481/VI-2, del 14 marzo 2022, relativo all'acquisto di adesivi murali per allestimento aula multimediale plesso Via V. Veneto	Fabrika S.N.C.	195,00
44	18/03/2022	A01/1	IVA Fattura n.8/PA del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022 - Ditta Fabrika SNC - Randazzo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	42,90
45	25/03/2022	A01	Pagamento Fattura n.6/PA del 25/02/2022 . Ordine, prot. n. 1213/VI-2, del 11/02/2022 relativo all'acquisto di n. 825 mascherine FFP2, di	FARMACIA GIARDINA dei Dottori Spartà s.n.c.	589,29



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

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			cui 693 per bambini e 132 per adulti.		
48	25/03/2022	A01	IVA Fattura n.6/PA del 25/02/2022 - Farmacia Giardina dei dott.ri Spartà - Randazzo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	29,46
49	25/03/2022	A03	Tutor d'aula concorso Stem Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	DI CAUDO ANTONINO	106,80
50	25/03/2022	A03	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso tutor d'aula conscorso STEM - ins.te Di Caudo A.	AGENZIA DELLE ENTRATE	133,20
51	25/03/2022	A02	compenso comitato di vigilanza concorsi Stem Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	ALBANO ROSARIA MARIA	102,20
52	25/03/2022	A02	compenso comitato di vigilanza concorsi Stem Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	BORDONARO GIOVANNA	51,10
53	25/03/2022	A02	compenso comitato di vigilanza concorsi Stem Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	MANNINO ROSANNA	51,10
54	25/03/2022	A02	compenso comitato di vigilanza concorsi Stem Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	MARTORANA CARMELO	88,58
55	25/03/2022	A02	compenso comitato di vigilanza concorsi Stem Reparto: UNICO - Mese 3 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	PALERMO SILVIA GAETANA	102,20
56	25/03/2022	A02	IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip su compenso comitato di vigilanza concorso Stem	AGENZIA DELLE ENTRATE	401,02
<b>Totale:</b>					<b>10.069,63</b>