



**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 01/04/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
57	02/04/2022	A02	Pagamento commissioni a carico Ente al 31/03/2022 Provvisorio di uscita n. 43 del 01/04/2022	UNICREDIT S.P.A.	19,50
58	02/04/2022	A02	Pagamento imposta di bollo su c/corrente al 31/03/2022 Provvisorio di uscita n. 44 del 01/04/2022	UNICREDIT S.P.A.	2,00
59	02/04/2022	A02	Pagamento spese tenuta conto al 31/03/2022 Provvisorio di uscita n. 45 del 01/04/2022	UNICREDIT S.P.A.	500,60
60	12/04/2022	P02/23	Compenso DS Pon 4396/2018 primaria Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	PAGANO RITA	673,20
61	12/04/2022	P02/23	Compenso DSGA Pon 4396/2018 scuola primaria Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	MARTORANA CARMELO	436,99
62	12/04/2022	P02/23	IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso DS e DSGA	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.596,89
64	26/04/2022	P01/12	Pagamento Fattura n.FAT29 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022. Ordine, prot. n. 13119/IV-5 del 14/02/2022, relativo all'acquisto di n. 5 monitor interattivi, n. 13 tablet e n. 1 carrello per ricarica	2F CATANIA SRL	8.985,00
65	26/04/2022	A01	Pagamento Fattura n.93/2022 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022. Ordine, prot. n. 28817/VI-2, del 23/03/2022, relativo all'acquisto di n. 1 batteria, di n. 1 elettrodo per adulti e n. 1 elettrodo pediatrico per il defibrillatore del plesso di via V. Veneto	COMETECH SRL UNIPERSONALE	463,00
66	26/04/2022	A01	Pagamento Fattura n.117/2022 del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022. Ordine, prot. n. 28817/VI-2, del 23/03/2022, relativo all'acquisto di n. 1 batteria, di n. 1 elettrodo per adulti e n. 1 elettrodo pediatrico per il defibrillatore del plesso di via V. Veneto	COMETECH SRL UNIPERSONALE	110,00
67	26/04/2022	A01/5	Pagamento Fattura n.2022-VA5-0000143 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022. Ordine, prot. n. 1902/VI-2, del 28/02/2022, relativo all'acquisto di n. 12 casellari per gli zaini	VASTARREDO SRL	900,00
68	26/04/2022	A01/5	Pagamento Fattura n.2022-VA5-0000144 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022. Ordine, prot. n. 2556/VI-2, del 16/03/2022, relativo all'acquisto di n. 1 banco e n. 1 sedia.	VASTARREDO SRL	211,60
69	26/04/2022	P03/1	Pagamento Fattura n.325/PA del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022. Ordine, prot. n. 3381/VI-2, del 06/04/2022, relativo alla convalida di n. 1 certificazione da User a Standard	CERTIPASS SRL	50,00
70	26/04/2022	A03/08	Pagamento Fattura n.2/T del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022. Ordine, prot. n. 3001/VI-2, del 28/03/2022, relativo alla fornitura di n. 2 targhe e n. 40 etichette adesive.	TIPOGRAFIA-CARTOLERIA LO PRESTI FAUSTO N. A BRONTE IL 04/05/1987	120,00
71	26/04/2022	A01/1	Pagamento Fattura n.7 del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022. Ordine, prot. n. 2206/VI-2, del 07/03/2022, relativo alla tinteggiatura dell'aula multimediale sita nel plesso di V. Veneto	Ditta Decolor di Giampiero Patti	750,00



**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 01/04/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
72	26/04/2022	A01	Pagamento Fattura n.8V00128788 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022. Pagamento Fattura n.8V00128788 del 11/04/2022. Ordine, prot. n. 714/VI-3 del 31/01/2022, relativo al servizio di connettività periodo: febbraio-marzo 2022	TIM S.p.A.	172,00
74	26/04/2022	P01/12	IVA Fattura n.FAT29 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 - Ditta 2F CATANIA SRL - Catania	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.976,70
75	26/04/2022	A01	IVA Fattura n.93/2022 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 - Ditta Cometech SRL - Jesi (AN)	AGENZIA DELLE ENTRATE	101,86
76	26/04/2022	A01/5	IVA Fattura n.2022-VA5-0000143 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 - Ditta Vastarredo SRL - Vasto (CH)	AGENZIA DELLE ENTRATE	198,00
77	26/04/2022	A01/5	IVA Fattura n.2022-VA5-0000144 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 - Ditta Vastarredo SRL - Vasto (CH)	AGENZIA DELLE ENTRATE	46,55
78	26/04/2022	P03/1	IVA Fattura n.325/PA del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022 - Ditta Certipass SRL - Santeramo in Colle (BA)	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,00
79	26/04/2022	A01	IVA Fattura n.117/2022 del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022 - Ditta Cometech SRL - Jesi (AN)	AGENZIA DELLE ENTRATE	24,20
80	26/04/2022	A01/1	IVA Fattura n.7 del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022 - Ditta Decolor di Patti Giampiero - Randazzo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	165,00
81	26/04/2022	A01	IVA Fattura n.8V00128788 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022 - Ditta TIM SPA - Milano	AGENZIA DELLE ENTRATE	37,84
82	11/05/2022	A01	Pagamento Fattura n.1010760262 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022. ODA N. 4941475 DEL 28/05/2019 RELATIVO AL NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE A COLORI -TRIMESTRE DAL 25/01/2022 AL 24/04/2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	174,95
83	11/05/2022	A03/09	Pagamento Fattura n.11/PA del 28/04/2022 . Ordine, prot. n. 3002/VI-2, del 28/03/2022, relativo alla fornitura di n. 2 targhe e n. 40 etichette adesive	Fabrika S.N.C.	106,56
84	11/05/2022	P01/12	Pagamento Fattura n.12/PA del 28/04/2022. Ordine, prot. n. 3755/VI-2, del 14/04/2022, relativo all'acquisto di n. 2 targhe pubblicitarie e n. 40 etichette adesive	Fabrika S.N.C.	106,56
86	11/05/2022	A01	Pagamento Fattura n.2166/FVIDF del 04/05/2022. Ordine, prot. n. 4254/VI-2 del 02 maggio 2022, relativo all'acquisto di n. 3 bandiere per esterno.	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	77,60
87	11/05/2022	A01	IVA Fattura n.1010760262 del 27/04/2022 - Ditta Kyocera document Solutions Italia SPA	AGENZIA DELLE ENTRATE	38,49
88	11/05/2022	A03/09	IVA Fattura n.11/PA del 28/04/2022 - Ditta fabrika s.n.c. - Randazzo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	23,44
89	11/05/2022	P01/12	IVA Fattura n.12/PA del 28/04/2022 - Ditta fabrika s.nc. - Randazzo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	23,44



**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 01/04/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
91	11/05/2022	A01	IVA Fattura n.2166/FVIDF del 04/05/2022 - Gruppo Spaggiari di Parma	AGENZIA DELLE ENTRATE	17,07
92	20/05/2022	A03/10	Pagamento Fattura n.42143 del 13/04/2022 Fornitura del 13/04/2022. Trattativa diretta n. 2010160 del 07/02/2022, relativa all'acquisto di attrezzature per le Stem	CAMPUS STORE S.R.L.	11.519,94
93	20/05/2022	P01/7	Pagamento Fattura n.855 del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022. ODA n. 6659435 del 21/02/2022, relativo all'acquisto di n. 4 monitor interattivi	COPITEL DI SANFILIPPO S. & C. SNC	4.560,00
94	20/05/2022	A03/10	Pagamento Fattura n.42483 del 26/04/2022. Trattativa diretta n. 2010160 del 07/02/2022, relativa all'acquisto di attrezzature per le Stem	CAMPUS STORE S.R.L.	1.160,00
95	20/05/2022	P02/09	Pagamento Fattura n.000683 del 17/05/2022. Ordine, prot. n. 4699/VI-2, del 13 maggio 2022, relativo all'acquisto di materiale didattico e di facile consumo	Ro.Sa. s.r.l. unipersonale	596,00
96	20/05/2022	A01/5	Pagamento Fattura n.24 del 17/05/2022. Ordine, prot. n. 3275/VI-2, del 04 aprile 2022, per la fornitura di materiale per la pulizia e ripristino segnaletica.	S.M. ANTINFORTUNISTICA DI SCHILIRO' MARIA	1.436,60
97	20/05/2022	A03/10	IVA Fattura n.42143 del 13/04/2022 Fornitura del 13/04/2022 - Ditta CAMPUSTORE SRL - Bassano del Grappa (VI)	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.534,39
98	20/05/2022	P01/7	IVA Fattura n.855 del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022 - Ditta Copitel di Sanfilippo S. - s.n.c. - Viagrande (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.003,20
99	20/05/2022	A03/10	IVA Fattura n.42483 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022 - Ditta Campustore SRL - Bassano del grappa (VI)	AGENZIA DELLE ENTRATE	255,20
100	20/05/2022	P02/09	IVA Fattura n.000683 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 - Ditta RO.SA SRL - Randazzo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	131,12
101	30/05/2022	P02/07	Versamento raccolta fondi emergenza Ucraina Circolo Didattico "Don L. Milani" di Randazzo (CT)	ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA ODV	800,00
102	07/06/2022	P02/09	Prog. legalità esp. est. Giacca Maria Rita Reparto: UNICO - Mese 6 2022 Prestazioni professionali	GIACCA MARIA RITA	737,28
103	07/06/2022	P02/09	IRAP IRPEF SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO GIACCA MARIA RITA PROGETTO LEGALITA'	AGENZIA DELLE ENTRATE	262,72
104	07/06/2022	A02	Pagamento Fattura n.1022152443 del 30/05/2022. SPESE POSTALI GESTIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO N. 30086745-001 MESE DI APRILE 2022	Poste Italiane S.p.A. - ALT SUD2 - "INCASSI CONTI CREDITO"	6,61
105	10/06/2022	P02/09	Pagamento Fattura n.466 del 12/05/2022. Ordine, prot. n. 4655/VI-2, del 12 maggio 2022, relativo all'acquisto di colori e pennelli	GIUSEPPE CALA' S.R.L.	244,99
106	10/06/2022	P02/09	IVA Fattura n.466 del 12/05/2022 - Ditta Giuseppe Cala' nSRL - Randazzo (CT)	AGENZIA DELLE ENTRATE	53,90



**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 01/04/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: UNICREDIT AG. DI RANDAZZO - 000102636151

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
107	25/06/2022	P02/07	Versamento raccolta fondi pro famiglia Russotti - Circolo didattico "Don L. Milani" di Randazzo (CT)	RUSSOTTI SEBASTIANO	590,00
108	25/06/2022	A01/2	Pagamento Fattura n.318/22/6 del 31/05/2022. Ordine, prot. n. 1367/VI-2, del 15/02/2022, relativo all'acquisto di n. 1 seggiolone polifunzionale	ITOP SICILIA SRL UNIPERSONALE	2.595,19
109	25/06/2022	A01	Pagamento Fattura n.8V00216103 del 09/06/2022 Ordine, prot. n. 714/VI-3 del 31/01/2022, relativo al servizio di connettività periodo: aprile - maggio 2022	TIM S.p.A.	172,00
110	25/06/2022	A02	Pagamento Fattura n.2968/FVIDF del 30/05/2022 - Acquisto Bergantini edizione 2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	68,00
111	25/06/2022	A03	Pagamento Fattura n.11/PA del 14/06/2022. Ordine, prot. n. 5409/VI-2, del 31 maggio 2022 relativo all'acquisto di n. 22 libri	CARTOLIBRERIA ARTICOLI PER UFFICIO REITANO DONATA	264,00
112	25/06/2022	A02	Pagamento Fattura n.282/2022 del 20/06/2022. Ordine, prot. n. 4755/VI-2, del 17/05/2022, relativo all'esame di n. 1 ricostruzione di carriera con determinazione dei dati da impostare nell'applicativo Carriera WEB	SI. MI. di SIGNORELLI GIUSEPPE e C. S.A.S.	180,00
113	28/06/2022	A03/10	Pagamento Fattura n.44070 del 27/06/2022. Trattativa diretta n. 2010160 del 07/02/2022, relativa all'acquisto di attrezzature per le Stem	CAMPUS STORE S.R.L.	333,00
114	28/06/2022	A01/2	IVA Fattura n.318/22/6 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - Ditta Itop Sicilia SRL - Palestrina (RM)	AGENZIA DELLE ENTRATE	103,81
115	28/06/2022	A01	IVA Fattura n.8V00216103 del 09/06/2022 - TIM SPA - Milano	AGENZIA DELLE ENTRATE	37,84
116	28/06/2022	A02	IVA Fattura n.282/2022 del 20/06/2022 - SI.MI. di Signorelli G. & C. s.a.s.	AGENZIA DELLE ENTRATE	39,60
117	28/06/2022	A03/10	IVA Fattura n.44070 del 27/06/2022 Ditta Campus Store - SRL - Bassano del Grappa (VI)	AGENZIA DELLE ENTRATE	73,26
Totale:					47.878,69