

Ministero dell'Istruzione e del Merito

CONVITTO NAZIONALE M. CUTELLI

Cod.Fisc: 80007970876 - Cod. Meccanografico: CTVC01000N

REGISTRO MANDATI DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

N°	Data	Piano Conti	Creditore	Descrizione	Impegno	Importo versato
58	04/04/2024	40.1	466 - Estra Energie Srl	Fattura 2024BG000466747 del 26/02/2024 CIG: Z0839B372B	93/2024	588,59
59	04/04/2024	51.2	560 - Mofeta dei Palici s.r.l.	Fattura 414 del 11/03/2024per la fornitura di bombole in metallo	95/2024	60,00
60	04/04/2024	23.20	578 - Falkensteiner Garden Calabria srl	Fattura FC_FTPA 124000198 del 22/03/2024 ANTICIPO CONVITTIADI 2023-2024 CIG: B0E5D77F12	97/2024	24.120,91
61	04/04/2024	41.1	344 - ECOLOGY SERVICE SRL S	Fattura 000388/E del 03/04/2024 monitoraggio roditori -insetti zona interna CIG: B03A8A425D	99/2024	50,00
62	04/04/2024	51.2	464 - SEAL Italia s.r.l.	Fattura 145 del 02/04/2024 fornitura di materiale per la mensa CIG: B0F25ECB34	101/2024	2.187,00
63	04/04/2024	51.1	290 - FROSTALIA S.R.L.	Fattura 3/2024/14 del 30/03/2024 per la fornitura di prodotti alimentari MESE DI MARZO 2024 CIG: A001510271	103/2024	14.612,94
64	04/04/2024	123.1	397 - JONICA COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI DI BARTOLO SALVATOR	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN SERVIZIO IGIENICO AL PRIMO PIANO . CIG: B0B624E77B	105/2024	7.700,00
65	04/04/2024	123.6	382 - ARTE E COLORI DESIGN PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	Fattura 1/PA del 04/03/2024 SALDO PER LAV. ESEGUITI IMBIANCATURA-VERNICIATURA-SPICCONATURA -ETC, CIG: B0676CB5B4	107/2024	10.000,00
66	04/04/2024	51.1	443 - RICCA DANIELE GIOACCHINO	Fattura PA immediata (TD01) del 31/03/2024 N.ro 30IN mese DI MARZO 2024	109/2024	3.676,46
67	04/04/2024	40.1	466 - Estra Energie Srl	Fattura 2024BG000754408 del 03/04/2024 per la fornitura di gas CIG: Z0839B372B	111/2024	459,97
68	29/04/2024	23.6	531 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE IST.EDUC.STAT.	quota anies	113/2024	300,00
69	07/05/2024	162.1	579 - ALLIBRIO GUGLIELMO	RIMBORSATA PERCENTUALE 39,40% SU COSTO AEREO DI €. 330.00 PER SCAMBIO CULTURALE PARIGI NON EFFETTUATO ALUNNA ALLIBRIO ANNA IV D " PER CAMBIO NOME"	114/2024	130,00
70	07/05/2024	162.1	423 - ZAFARANA PAOLA	somme anticipate -scambio culturale CATANIA/LYCèE BUFFON PARIGI 20/27 MARZO 2024 PROF.SSA ZAFARANA	115/2024	194,60
71	07/05/2024	162.1	424 - CARAMMA CONCETTA	somme anticipate -scambio culturale CATANIA/LYCèE BUFFON PARIGI 20/27 MARZO 2024 PROF.SSA CARAMMA	116/2024	182,50
72	08/05/2024	40.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 2024BG000466747 del 26/02/2024 SIDRA CIG: Z0839B372B	94/2024	127,79
73	08/05/2024	51.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 414 del 11/03/2024per la fornitura di bombole in metallo	96/2024	13,20
74	08/05/2024	23.20	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura FC_FTPA 124000198 del 22/03/2024 ANTICIPO CONVITTIADI 2023-2024 CIG: B0E5D77F12	98/2024	2.412,09

N°	Data	Piano Conti	Creditore	Descrizione	Impegno	Importo versato
75	08/05/2024	41.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 000388/E del 03/04/2024 monitoraggio roditori -insetti zona interna CIG: B03A8A425D	100/2024	11,00
76	08/05/2024	51.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 145 del 02/04/2024 fornitura di materiale per la mensa CIG: B0F25ECB34	102/2024	481,14
77	08/05/2024	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 3/2024/14 del 30/03/2024 per la fornitura di prodotti alimentari MESE DI MARZO 2024 CIG: A001510271	104/2024	1.387,92
78	08/05/2024	123.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN SERVIZIO IGIENICO AL PRIMO PIANO . CIG: B0B624E77B	106/2024	770,00
79	08/05/2024	123.6	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 1/PA del 04/03/2024 SALDO PER LAV. ESEGUITI IMBIANCATURA-VERNICIATURA-SPICCONATURA -ETC, CIG: B0676CB5B4	108/2024	2.200,00
80	08/05/2024	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura PA immediata (TD01) del 31/03/2024 N.ro 30IN mese DI MARZO 2024	110/2024	276,66
81	08/05/2024	40.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	IVA 2024BG000754408 del 03/04/2024 per la fornitura di gas CIG: Z0839B372B	112/2024	101,19
82	09/05/2024	51.1	443 - RICCA DANIELE GIOACCHINO	Fattura PA del 30/04/2024 N.ro 42 RIFERIMENTO D.D.T. DI APRILE 2024 PER LA FORNITURA DI PANE	117/2024	2.395,22
83	09/05/2024	40.1	466 - Estra Energie Srl	Fattura 2024BG001010376 del 30/04/2024 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE CIG: Z0839B372B	119/2024	362,81
84	09/05/2024	51.1	516 - Fuday di Cristian Sciacca	Fattura FPA 2/24 del 14/04/2024 PER LA FORNITURA DI MERENDE SENZA GLUTINE CIG: B12520BA30	121/2024	1.024,40
85	09/05/2024	23.20	198 - Max srl	FATT 5/2 PER LA FORNITURA DI FELPE CIG: BOBD9E03A8	122/2024	1.448,21
86	09/05/2024	38.2	220 - COPITEL DI SANFILIPPO S.& C. SNC	FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CIG: ZB23BE017C	124/2024	103,40
87	09/05/2024	51.1	48 - MOTTA P. di MOTTA F.SCO +C SAS	Fattura 3/A01 del 31/03/2024PER LA FORNITURA DI CARNE CIG: A0014C97D8	126/2024	6.923,98
88	09/05/2024	43.1	229 - Sidra S.p.A.	Utenza: 162068 - - Tariffa: 2024/1 trimestre FORNITURA DI ACQUA CIG: Z3B26F351C	128/2024	1.219,73
89	09/05/2024	51.1	67 - MOTTA GIUSEPPA IL MERCATO DELLA FRUTTA E VERDURA	Fattura 00006/01 del 31/03/2024 PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA MESE DI MARZO 2024 CIG: A0014F6CF9	130/2024	3.481,20
90	30/05/2024	51.1	290 - FROSTALIA S.R.L.	Fattura 4/2024/14 del 30/04/2024 CIG: A001510271	132/2024	12.979,52
91	30/05/2024	41.1	344 - ECOLOGY SERVICE SRL S	Fattura 000504/E del 02/05/2024 CIG: B03A8A425D	134/2024	50,00
92	30/05/2024	38.1	249 - Smiraldi Francesco Srl	Fattura 357/24 del 07/05/2024 CIG: B10D18BD87	136/2024	200,00
93	30/05/2024	38.1	249 - Smiraldi Francesco Srl	Fattura 356/24 del 07/05/2024 CIG: B10D00AFD0	138/2024	265,00
94	30/05/2024	23.20	375 - GOLD VIAGGI SRL	Fattura 32 del 06/05/2024 NOLEGGIO BUS CONVITTIADI CIG: B0785011E6	140/2024	3.600,00

N°	Data	Piano Conti	Creditore	Descrizione	Impegno	Importo versato
95	30/05/2024	51.1	67 - MOTTA GIUSEPPA IL MERCATO DELLA FRUTTA E VERDURA	Fattura 00007/01 del 30/04/2024 CIG: A0014F6CF9	142/2024	2.865,80
96	30/05/2024	51.1	48 - MOTTA P. di MOTTA F.SCO +C SAS	Fattura 4/A01 del 30/04/2024 CIG: A0014C97D8	144/2024	5.368,09
97	30/05/2024	123.9	268 - elio impianti srl	Fattura FATTPA 8_24 del 14/05/2024 CIG: ZE828B2A19	146/2024	1.368,66
98	12/06/2024	51.1	581 - NOCITA VENERA IVANA	RESTITUITA SOMMA ALLA MADRE DELL'ALUNNA MARSENGO MARIA ELENA RITA VERSATA IN PIÙ PER L'AS 2023-2024	150/2024	100,00
99	12/06/2024	160.1	360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI	PNRR -M4C1 3.1	149/2024	40.019,00
100	12/06/2024	23.20	580 - AQEF INTERNATIONAL	PER LA PARTECIPAZIONE DEL FESTIVAS DES FESTIVALS A' TROIS RIVIERES	151/2024	3.552,45
					TOTALE:	159.371,43