

# Ministero dell'Istruzione e del Merito

## CONVITTO NAZIONALE M. CUTELLI

Cod.Fisc: 80007970876 - Cod. Meccanografico: CTVC01000N

REGISTRO MANDATI DAL 01/10/2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

| N°  | Data       | Piano Conti | Creditore                                                         | Descrizione                                                                                                                                                               | Impegno  | Importo versato |
|-----|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 262 | 10/10/2022 | 102.5       | 524 - LONGO GRAZIA RACHELE PIERPAOLA                              | RIMBORSO DIFFERENZA SU RETTA DA EURO 675.00 " TRASFERIMENTO" ALUNNA LAUDANI NATALIA CLASSE 3 SEZ. E LICEO                                                                 | 289/2022 | 525,00          |
| 263 | 10/10/2022 | 123.4       | 382 - ARTE E COLORI DESIGN PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL       | PROTOCOLLO N 16446 DEL 30/09/2022 N. 3/PA DETERMINA 71/2022                                                                                                               | 290/2022 | 4.254,65        |
| 264 | 10/10/2022 | 21.1        | 542 - SICULA BUTOH A.S.D RAPPRESENTANTE GEREMIA VALERIA FRANCESCA | AFFITTITO N. 1/3 "PALESTRA" COME DA SCRITTURA PRIVATA DAL 23/09/2022 AL 23/12/2022                                                                                        | 292/2022 | 1.800,00        |
| 265 | 10/10/2022 | 32.1        | 464 - SEAL Italia s.r.l.                                          | Fattura 420 del 30/09/2022PER ACQUISTO DETERSIVI "guardaroba"                                                                                                             | 293/2022 | 291,00          |
| 266 | 10/10/2022 | 32.1        | 496 - MECCANOCAR ITALIA S.R.L.                                    | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIA                                                                                                                                 | 295/2022 | 817,84          |
| 267 | 10/10/2022 | 51.2        | 464 - SEAL Italia s.r.l.                                          | Fattura 396 del 09/09/2022 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO CUCINA                                                                                                          | 297/2022 | 3.582,00        |
| 268 | 10/10/2022 | 122.19      | 523 - PATTI SALVATORE                                             | Fattura PA immediata (TD01) del 16/09/2022 N.ro 21 A SALDO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRAZZO DI COPERTURA CORPO PALAZZINA ALLOGGI, deteRMINA N. 85/21 | 299/2022 | 4.200,00        |
| 269 | 10/10/2022 | 123.6       | 380 - NUOVA PITTURAFRESCA SRLS                                    | NOSTRO PREVENTIVO PROT. N. 14576 DEL 31 AGOSTO 2022. PER LAVORI DI PITTURA PIANO TERRA SCUOLA PRIMARIE E MEDIA CON DETERMINA N. 58/22                                     | 300/2022 | 16.551,00       |
| 270 | 10/10/2022 | 43.1        | 229 - Sidra S.p.A.                                                | Utenza: 162068 - Matricola: 1388653 - Ubicazione: VIA VITTORIO EMANUELE II 56 - 95100 CATANIA (CT) - Tariffa: 2022/3                                                      | 302/2022 | 225,62          |
| 271 | 10/10/2022 | 41.1        | 344 - ECOLOGY SERVICE SRL S                                       | Fattura 002679/E del 01/09/2022 DEBLATTIZZAZIONE GEL -MONITORAGGIO RODITORI INTERNO                                                                                       | 304/2022 | 200,00          |
| 272 | 10/10/2022 | 123.4       | 434 - TORRISI CIRINO SAS                                          | Sistemazione infissi esterni rif. ns. preventivo prot.13528 del 10.08.2022 - Determina n. 57 del 16.08.2022 - CIG Z35377B1AF SISTEMAZIONE INFISSI ESTERNI                 | 306/2022 | 5.760,00        |
| 273 | 10/10/2022 | 51.2        | 464 - SEAL Italia s.r.l.                                          | Fattura 439 del 07/10/2022 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO CUCINA                                                                                                | 308/2022 | 2.511,80        |
| 274 | 11/10/2022 | 41.1        | 344 - ECOLOGY SERVICE SRL S                                       | Fattura 002820/E del 03/10/2022                                                                                                                                           | 310/2022 | 50,00           |
| 275 | 11/10/2022 | 47.1        | 525 - Punto Hobby Color s.r.l.s.                                  | Fattura 392/2022 del 06/10/2022 PER SGOMBERO DI MOBILIO VARIO                                                                                                             | 312/2022 | 9.900,00        |
| 276 | 11/10/2022 | 51.1        | 67 - MOTTA GIUSEPPA IL MERCATO DELLA FRUTTA E VERDURA             | Fattura 00007/01 del 30/09/2022                                                                                                                                           | 314/2022 | 2.552,50        |
| 277 | 11/10/2022 | 51.1        | 290 - FROSTALIA S.R.L.                                            | Fattura 7/2022/14 del 30/09/2022 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI MESE DI SETTEMBRE                                                                                           | 316/2022 | 21.069,05       |
| 278 | 11/10/2022 | 123.13      | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                       | Fattura FPASEZ/D_9/2022 del 27/07/2022                                                                                                                                    | 256/2022 | 2.183,48        |
| 279 | 11/10/2022 | 40.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                       | IVA PER LA FORNITURA MATERIA GAS NATURALE ,CON FATTURA N. 004240475771 DEL 10/7/2022                                                                                      | 250/2022 | 41,37           |
| 280 | 11/10/2022 | 41.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                       | Fattura 002417/E del 01/07/2022                                                                                                                                           | 248/2022 | 11,00           |
| 281 | 11/10/2022 | 43.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                       | Utenza: 162068 - Matricola: 1388653 - Ubicazione: VIA VITTORIO EMANUELE II 56 - 95100 CATANIA (CT) - Tariffa: 2022/2                                                      | 258/2022 | 139,25          |
| 282 | 11/10/2022 | 51.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                       | Fattura 6/A01 del 22/06/2022                                                                                                                                              | 244/2022 | 195,47          |
| 283 | 11/10/2022 | 51.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                       | FATTURA                                                                                                                                                                   | 246/2022 | 340,72          |

| N°  | Data       | Piano Conti | Creditore                                                       | Descrizione                                                                                                                                                                                              | Impegno  | Importo versato |
|-----|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 284 | 11/10/2022 | 123.9       | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                     | Fattura FATTPA 2_22 del 21/07/2022                                                                                                                                                                       | 262/2022 | 307,95          |
| 285 | 11/10/2022 | 124.2       | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                     | VENDITA                                                                                                                                                                                                  | 260/2022 | 2.983,37        |
| 286 | 11/10/2022 | 15.35       | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                     | Fattura cliente PA da DDT                                                                                                                                                                                | 254/2022 | 1.809,50        |
| 287 | 11/10/2022 | 123.13      | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                     | RITENUTA D'ACCONTO SU Fattura N.ro 7 D'ANTONI                                                                                                                                                            | 264/2022 | 168,53          |
| 288 | 11/10/2022 | 83.2        | 526 - ANAC -                                                    | PAGATAMENTO CONTRIBUZIONE ANAC COD. GARA 8092337 PER RESTAURO PITTORICO AULA MAGNA                                                                                                                       | 318/2022 | 30,00           |
| 289 | 11/10/2022 | 83.2        | 526 - ANAC -                                                    | PAGAMENTO CONTRIBUZIONE ANAC NUMERO GARA 7484576 2DERRATE ALIMENTARI                                                                                                                                     | 319/2022 | 30,00           |
| 290 | 13/10/2022 | 161.9       | 360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI            | PROG. ERASMUS 2022-1-IT02KA121-SCH-000053043 MOBILITA' DEL PERSONALE NELL'ISTRUZIONE SCOLASTICO                                                                                                          | 320/2022 | 46.759,20       |
| 291 | 13/10/2022 | 161.10      | 360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI            | EX ART.36 COMMA 2 DL 21/2022                                                                                                                                                                             | 321/2022 | 3.159,81        |
| 292 | 20/10/2022 | 38.2        | 151 - G.T.E. di Gaetano Torrisi                                 | fornitura di fibra fttc                                                                                                                                                                                  | 341/2022 | 266,00          |
| 293 | 20/10/2022 | 123.2       | 166 - BERTOLONE Costruzioni S.r.l                               | DETERMINA 55 DEL 05/08/2022 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA ZONA 6                                   | 323/2022 | 48.228,37       |
| 294 | 20/10/2022 | 51.1        | 443 - RICCA DANIELE GIOACCHINO                                  | Fattura PA immediata (TD01) del 30/09/2022 N.ro 52 in riiferimento ai d.d.t. dal 1 al 12 di settembre 2022                                                                                               | 327/2022 | 1.029,26        |
| 295 | 20/10/2022 | 51.1        | 48 - MOTTA P. di MOTTA F.SCO +C SAS                             | Fattura 7/A01 del 30/09/2022 PER LA FORNITURA DI CARNE MESE DI SETTEMBRE                                                                                                                                 | 329/2022 | 5.787,80        |
| 296 | 20/10/2022 | 40.1        | 467 - ENEL ENERGIA SPA FORNITURA DI GAS                         | FATTURA N. 4269324248 DEL 12/10/2022 PER LA FORNITURA DI GAS MESE DI SETTEMBRE                                                                                                                           | 331/2022 | 122,92          |
| 297 | 21/10/2022 | 51.2        | 496 - MECCANOCAR ITALIA S.R.L.                                  | FATTURA N. 64689 DEL 12/10/2022 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO CUCINA                                                                                                                          | 332/2022 | 974,00          |
| 298 | 21/10/2022 | 23.20       | 369 - DIEMME TURISTICA IMMOBILIARE SRL                          | PROT. 16375 DEL 29/09/2022- OGGETTO: PRENOTAZIONE N. 2 APPARTAMENTI- FACENDO SEGUITO AL V/S PREVENTIVO DEL 29/09/2022; VISTA LA DETERMINA N. 67 DEL 29/09/2022; SI RICHIEDE IL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO | 334/2022 | 1.665,47        |
| 299 | 21/10/2022 | 123.2       | 295 - D'ANTONI DARIO ROSARIO CARLO NATO A CATANIA IL 07/10/1964 | Fattura PA immediata (TD01) del 12/10/2022 N.ro 8                                                                                                                                                        | 336/2022 | 10.614,60       |
| 300 | 21/10/2022 | 123.2       | 429 - TRIBULATO ROSARIO                                         | Fattura 24/2022/PAR del 12/10/2022                                                                                                                                                                       | 338/2022 | 10.206,34       |
| 302 | 28/10/2022 | 161.11      | 360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI            | SPAZIO E STRUMENTI DIGITALI STEM                                                                                                                                                                         | 343/2022 | 8.000,00        |
| 303 | 28/10/2022 | 161.6       | 360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI            | PON 10.2.2A-FSRPON-SI-2021-33                                                                                                                                                                            | 344/2022 | 6.787,12        |
| 304 | 28/10/2022 | 161.12      | 360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI            | PON 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-123                                                                                                                                                                           | 345/2022 | 4.261,50        |
| 305 | 28/10/2022 | 161.13      | 360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI            | PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-134                                                                                                                                                                           | 346/2022 | 16.773,70       |
| 306 | 28/10/2022 | 82.1        | 5 - IL TESORIERE                                                | COMPETENZE                                                                                                                                                                                               | 347/2022 | 503,20          |
| 307 | 03/11/2022 | 123.13      | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                     | IRPEF RUP PROG. ESECUTIVO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CON DETERM. 86/21                                                                                                                             | 276/2022 | 533,17          |
| 308 | 03/11/2022 | 123.13      | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                     | IRAP RUP PROG. ESECUTIVO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CON DETERM. 86/21                                                                                                                              | 275/2022 | 116,01          |
| 309 | 03/11/2022 | 123.13      | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                     | FC-RUP PROG. ESECUTIVO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CON DETERM. 86/21                                                                                                                                | 273/2022 | 4,78            |
| 310 | 03/11/2022 | 123.13      | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                     | INPDAP RUP PROG. ESECUTIVO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CON DETERM. 86/21                                                                                                                            | 274/2022 | 450,39          |
| 311 | 03/11/2022 | 40.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                     | IVA ENEL ENERGIA GAS NATURALE                                                                                                                                                                            | 288/2022 | 5,85            |

| N°  | Data       | Piano Conti | Creditore                                                   | Descrizione                                                                                                                                                                        | Impegno  | Importo versato |
|-----|------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 312 | 03/11/2022 | 41.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                 | IVA prot n. 0014826 del 08/09/2022 - CIG: ZB537B0003                                                                                                                               | 286/2022 | 52,47           |
| 313 | 03/11/2022 | 32.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                 | IVA SU FATTURA NOLEGGIO ELETTRONICA                                                                                                                                                | 284/2022 | 18,01           |
| 314 | 03/11/2022 | 15.19       | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                 | RA SU FATTURA DI SILVANO PER POF SPAZIO ASCOLTO                                                                                                                                    | 282/2022 | 235,29          |
| 315 | 03/11/2022 | 123.13      | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                 | RA Fattura FATTPA 4_22 del 02/08/2022 ZERBO                                                                                                                                        | 278/2022 | 175,27          |
| 316 | 03/11/2022 | 40.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                 | IVA SU FT 425026213 ENEL GAS                                                                                                                                                       | 271/2022 | 5,85            |
| 317 | 03/11/2022 | 123.2       | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                 | RA Fattura FATTPA 4_22 del 02/08/2022 ZERBO                                                                                                                                        | 280/2022 | 160,00          |
| 318 | 03/11/2022 | 123.4       | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                 | PROTOCOLLO N 16446 DEL 30/09/2022                                                                                                                                                  | 291/2022 | 936,02          |
| 319 | 03/11/2022 | 32.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                 | Fattura 420 del 30/09/2022                                                                                                                                                         | 294/2022 | 64,02           |
| 320 | 03/11/2022 | 32.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                 | Contributo ambientale CONAI assolto.                                                                                                                                               | 296/2022 | 76,90           |
| 321 | 03/11/2022 | 51.2        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                 | Fattura 396 del 09/09/2022                                                                                                                                                         | 298/2022 | 770,36          |
| 322 | 03/11/2022 | 123.6       | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                 | NOSTRO PREVENTIVO PROT. N. 14576 DEL 31 AGOSTO 2022.                                                                                                                               | 301/2022 | 3.641,22        |
| 323 | 03/11/2022 | 43.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                 | Utenza: 162068 - Matricola: 1388653 - Ubicazione: VIA VITTORIO EMANUELE II 56 - 95100 CATANIA (CT) - Tariffa: 2022/3                                                               | 303/2022 | 22,56           |
| 324 | 03/11/2022 | 41.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                 | Fattura 002679/E del 01/09/2022                                                                                                                                                    | 305/2022 | 44,00           |
| 325 | 03/11/2022 | 123.4       | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                 | Sistemazione infissi esterni rif. ns. preventivo prot.13528 del 10.08.2022 - Determina n. 57 del 16.08.2022 - CIG Z35377B1AF                                                       | 307/2022 | 1.267,20        |
| 326 | 03/11/2022 | 51.2        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                 | Fattura 439 del 07/10/2022                                                                                                                                                         | 309/2022 | 552,60          |
| 327 | 03/11/2022 | 41.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                 | Fattura 002820/E del 03/10/2022                                                                                                                                                    | 311/2022 | 11,00           |
| 328 | 03/11/2022 | 47.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                 | Fattura 392/2022 del 06/10/2022                                                                                                                                                    | 313/2022 | 2.178,00        |
| 329 | 03/11/2022 | 51.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                 | Fattura 00007/01 del 30/09/2022                                                                                                                                                    | 315/2022 | 102,10          |
| 330 | 03/11/2022 | 51.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                 | Fattura 7/2022/14 del 30/09/2022                                                                                                                                                   | 317/2022 | 2.190,10        |
| 331 | 03/11/2022 | 46.1        | 282 - RUSSO MARIA GRAZIA                                    | Fattura 0000123 del 19/10/2022PER L'ACQUISTO DI DIVISE PER IL PESONALE DELLA CUCINA                                                                                                | 348/2022 | 1.332,74        |
| 332 | 03/11/2022 | 38.2        | 151 - G.T.E. di Gaetano Torrisi                             | RINNOVO ANNUALE LICENZA                                                                                                                                                            | 350/2022 | 285,00          |
| 333 | 03/11/2022 | 122.2       | 382 - ARTE E COLORI DESIGN PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL | Fattura 5/PA del 27/10/2022 PER LAVORI DI MURATURA , RIFACIMENTO INTONACI,IMBIANCATURA, VERNICIATURA E PULIZIA GENERALE IN PALESTRA                                                | 352/2022 | 21.002,22       |
| 334 | 03/11/2022 | 52.1        | 74 - SO,GESAL                                               | FATTURA PER CORSO DI FORMAZIONE HACCP PER N. 6 DIPENDENTI AS. 2022/2023                                                                                                            | 354/2022 | 360,00          |
| 336 | 18/11/2022 | 23.20       | 375 - GOLD VIAGGI SRL                                       | Fattura 135/22E del 19/10/2022 GITA CON DESTINAZIONE PALERMO                                                                                                                       | 357/2022 | 900,00          |
| 337 | 18/11/2022 | 51.2        | 496 - MECCANOCAR ITALIA S.R.L.                              | PER LA FORNITURA DI GUANTI IN LATTICE CON FATTURA 72577 DEL 11/11/2022                                                                                                             | 359/2022 | 760,00          |
| 338 | 18/11/2022 | 51.2        | 464 - SEAL Italia s.r.l.                                    | Fattura 479 del 16/11/2022 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI DI FACILE CONSUMO                                                                                                      | 361/2022 | 1.540,00        |
| 339 | 18/11/2022 | 122.2       | 525 - Punto Hobby Color s.r.l.s.                            | Fattura 431/2022 del 14/11/2022 PER LA SISTEMAZIONE E PREPARAZIONE SOTTOFONDO NEI LOCALI PALESTRA POSA DI PILASTRO IN CARTONGESSO E ZOCCOLETTO COME DA DETERMINA 80 DEL 27/10/2022 | 363/2022 | 28.987,13       |
| 340 | 18/11/2022 | 51.1        | 67 - MOTTA GIUSEPPA IL MERCATO DELLA FRUTTA E VERDURA       | Fattura 00008/01 del 31/10/2022 PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA                                                                                                               | 365/2022 | 3.906,10        |
| 341 | 18/11/2022 | 124.1       | 527 - QUADRO S.R.L.                                         | Fattura 03 del 15/11/2022 1^ SAL COME DA DETERMINA N. 63 DEL 16/09/2022                                                                                                            | 367/2022 | 31.897,13       |
| 342 | 18/11/2022 | 51.1        | 290 - FROSTALIA S.R.L.                                      | Fattura 8/2022/14 del 31/10/2022 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI                                                                                                           | 369/2022 | 20.810,55       |
| 343 | 18/11/2022 | 51.2        | 517 - ANDO' S.R.L                                           | FATTURA PER L'ACQUISTO DI 1 CELLA FRIGORIFERA E N. PORTA PANE PER LA MENSA CON DETERMINA NUMERO 62 DEL 15.09.2022                                                                  | 371/2022 | 13.210,70       |

| N°  | Data       | Piano Conti | Creditore                                                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                       | Impegno  | Importo versato |
|-----|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 344 | 18/11/2022 | 51.1        | 516 - Fuday di Cristian Sciacca                                   | Fattura FPA 5/22 del 26/10/2022 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI SENZA GLUTINE E SENZA LATTOSIO                                                                                                            | 373/2022 | 1.209,30        |
| 345 | 18/11/2022 | 122.2       | 434 - TORRISI CIRINO SAS                                          | Sistemazione infissi e fornitura vetrate in legno nella palestra rif. ns. preventivo prot.17616 del 19.10.2022 - Determina n. 79 del 24.10.2022 - CIG ZBF38504AC                                                  | 374/2022 | 6.288,89        |
| 346 | 18/11/2022 | 41.1        | 344 - ECOLOGY SERVICE SRL S                                       | Fattura 002949/E del 03/11/2022 MONITORAGGIO RODITORI                                                                                                                                                             | 376/2022 | 50,00           |
| 347 | 22/11/2022 | 51.1        | 443 - RICCA DANIELE GIOACCHINO                                    | Fattura PA immediata (TD01) del 31/10/2022 N.ro 58 IN RIFERIMENTO AI D.D.T. DAL N.19 AL N.31 DI OTTOBRE 2022 PER LA FORNITURA DEL PANE                                                                            | 378/2022 | 1.911,51        |
| 348 | 22/11/2022 | 40.1        | 467 - ENEL ENERGIA SPA FORNITURA DI GAS                           | PAGATA BOLLETTA GAS PERIODO OTTOBRE 2022                                                                                                                                                                          | 380/2022 | 113,42          |
| 349 | 22/11/2022 | 124.1       | 295 - D'ANTONI DARIO ROSARIO CARLO NATO A CATANIA IL 07/10/1964   | Fattura PA immediata (TD01) del 17/11/2022 N.ro 9 COME DA DELIBERA 46 PAGAMENTO "PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI AL PRIMO PIANO                                                 | 381/2022 | 13.043,58       |
| 350 | 22/11/2022 | 51.1        | 48 - MOTTA P. di MOTTA F.SCO +C SAS                               | Fattura 8/A01 del 31/10/2022 PER LA FORNITURA DI CARNE MESE DI OTTOBRE 2022                                                                                                                                       | 383/2022 | 7.250,36        |
| 351 | 22/11/2022 | 82.2        | 5 - IL TESORIERE                                                  | CONTROLLO MODELLO 770 ANNO D'IMPOSTA 2016                                                                                                                                                                         | 385/2022 | 65,24           |
| 352 | 23/11/2022 | 38.2        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                       | IVA FAT GT                                                                                                                                                                                                        | 342/2022 | 58,52           |
| 353 | 23/11/2022 | 123.2       | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                       | IVA SU FT BARTOLONI DETERMINA 55 DEL 05/08/2022 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA ZONA 6                        | 323/2022 | 4.822,84        |
| 354 | 23/11/2022 | 51.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                       | IVA Fattura PA immediata (TD01) del 30/09/2022 N.ro 52 in riferimento ai d.d.t. dal 1 al 12 di settembre 2022                                                                                                     | 328/2022 | 41,17           |
| 355 | 23/11/2022 | 51.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                       | IVA Fattura 7/A01 del 30/09/2022                                                                                                                                                                                  | 330/2022 | 578,78          |
| 356 | 23/11/2022 | 51.2        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                       | INA SU FT                                                                                                                                                                                                         | 333/2022 | 214,28          |
| 357 | 23/11/2022 | 23.20       | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                       | IVA SU FT PROT. 16375 DEL 29/09/2022- OGGETTO: PRENOTAZIONE N. 2 APPARTAMENTI-FACENDO SEGUITO AL V/S PREVENTIVO DEL 29/09/2022; VISTA LA DETERMINA N. 67 DEL 29/09/2022; SI RICHIEDE IL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO | 335/2022 | 164,55          |
| 358 | 23/11/2022 | 123.2       | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                       | RITENUTA D'ACCONTO Fattura PA immediata (TD01) del 12/10/2022 N.ro 8 D'ANTONI                                                                                                                                     | 337/2022 | 1.986,26        |
| 359 | 23/11/2022 | 123.2       | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                       | RITENUTA D'ACCONTO Fattura 24/2022/PAR del 12/10/2022 TRIBULATO                                                                                                                                                   | 339/2022 | 1.909,87        |
| 360 | 23/11/2022 | 40.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                       | IVA SU FT ENEL FORNITURA GAS                                                                                                                                                                                      | 386/2022 | 6,15            |
| 361 | 23/11/2022 | 102.5       | 528 - ARCUTI PATRIZIA                                             | RIMBORSATA SOMMA PRIMA RETTA ALUNNA SCALINI AURORA PER TRASFERIMENTO                                                                                                                                              | 387/2022 | 402,33          |
| 362 | 24/11/2022 | 123.7       | 383 - JONICA IMPIANTI DI CARDILLO SALVATORE E GIUSEPPE & C.S.N.C. | Fattura FPASEZ/D_11/2022 del 21/11/2022 ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICO DELLA PALESTRA , CUCINA E DELL'EDIFICIO COME DA DETRMINA 83 DEL 15/11/2022                                                  | 388/2022 | 20.601,00       |
| 363 | 24/11/2022 | 102.5       | 441 - PENNISI GIUSEPPE                                            | RIMBORSO PER SPESE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SVOLTO IN DATA 25/26 OTTOBRE NAPOLI                                                                                        | 390/2022 | 306,19          |
| 364 | 24/11/2022 | 83.1        | 415 - UNICREDIT                                                   | ESTR. CARTE                                                                                                                                                                                                       | 391/2022 | 295,92          |
| 365 | 06/12/2022 | 21.1        | 542 - SICULA BUTOH A.S.D RAPPRESENTANTE GEREMIA VALERIA FRANCESCA | AFFITTO 2/3 PALESTRA COME DA SCRITTURA PRIVATA DEL 23/09/2022 AL 23/12/2022                                                                                                                                       | 392/2022 | 1.800,00        |
| 366 | 12/12/2022 | 56.2        | 529 - MARINO ASSICURAZIONE S.A.S. DI MARINO MANUELA               | RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE N. 565/A8023 CON DECORENZA DAL 02.12.2022 E SCADENZA 02.12.2023                                                                                                                      | 393/2022 | 1.935,24        |
| 367 | 12/12/2022 | 38.2        | 151 - G.T.E. di Gaetano Torrisi                                   | RINNOVO ANNUALE LICENZA PER IL CENTRALINO                                                                                                                                                                         | 394/2022 | 265,00          |
| 368 | 12/12/2022 | 38.2        | 151 - G.T.E. di Gaetano Torrisi                                   | CANONE ANNUALE PER FORNITURA FIBRA FTTC                                                                                                                                                                           | 396/2022 | 456,00          |

| N°  | Data       | Piano Conti | Creditore                                                         | Descrizione                                                                                                                                                               | Impegno         | Importo versato |
|-----|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 369 | 12/12/2022 | 51.1        | 516 - Fuday di Cristian Sciacca                                   | Fattura FPA 6/22 del 25/11/2022 PER L FORNITURA DI PRODOTTI SENZA GLUTINE E SENZA LATTOSI                                                                                 | 398/2022        | 848,50          |
| 370 | 12/12/2022 | 51.1        | 290 - FROSTALIA S.R.L.                                            | Fattura 11/2022/14 del 30/11/2022                                                                                                                                         | 399/2022        | 25.297,68       |
| 371 | 12/12/2022 | 43.1        | 229 - Sidra S.p.A.                                                | Utenza: 162068 - Matricola: 1388653 - Ubicazione: VIA VITTORIO EMANUELE II 56 - 95100 CATANIA (CT) - Tariffa: 2022/4                                                      | 401/2022        | 1.726,98        |
| 372 | 12/12/2022 | 102.5       | 488 - STRANO ORNELLA                                              | RIMBORSO RETTA VERSATA A SETTEMBRE COME 1^ RATA ALUNNO CHISARI ALESSANDRO MATTIA 2 C                                                                                      | 403/2022        | 450,00          |
| 373 | 12/12/2022 | 51.1        | 443 - RICCA DANIELE GIOACCHINO                                    | Fattura PA immediata (TD01) del 07/12/2022 N.ro 65 IN RIFERIMENTO AI D.D.T. DAL N.32 AL N.50 DI NOVEMBRE 2022                                                             | 404/2022        | 1.824,49        |
| 374 | 31/10/2022 | 39.1        | 314 - Poste Italiane S.p.A.                                       | SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2022                                                                                                                                        | Postagiرو n° 12 | 19,42           |
| 375 | 16/12/2022 | 122.2       | 35 - SCARDACI DANIELA CONCETTA                                    | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CONVITTO MARIO CUTELLI DI CATANIA RESTAURO DELLE FACCIATE INTERNE SU CORTILE LATO SUD OVEST CIG 9519775ED6 - CUP I62B22000480005 | 407/2022        | 53.602,68       |
| 376 | 16/12/2022 | 34.1        | 383 - JONICA IMPIANTI DI CARDILLO SALVATORE E GIUSEPPE & C.S.N.C. | Fattura FPASEZ/D_13/2022 del 16/12/2022                                                                                                                                   | 409/2022        | 3.490,00        |
| 377 | 16/12/2022 | 51.1        | 67 - MOTTA GIUSEPPA IL MERCATO DELLA FRUTTA E VERDURA             | Fattura 00011/01 del 30/11/2022                                                                                                                                           | 411/2022        | 3.660,20        |
| 379 | 16/12/2022 | 23.20       | 250 - LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI                           | QUOTA TEATRO FRANCOFONO                                                                                                                                                   | 414/2022        | 300,00          |
| 380 | 16/12/2022 | 23.6        | 531 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE IST.EDUC.STAT.                       | QUOTA ANIES                                                                                                                                                               | 415/2022        | 300,00          |
| 381 | 16/12/2022 | 41.1        | 344 - ECOLOGY SERVICE SRL S                                       | Fattura 003099/E del 05/12/2022                                                                                                                                           | 416/2022        | 50,00           |
| 382 | 16/12/2022 | 32.1        | 220 - COPITEL DI SANFILIPPO S.& C. SNC                            | FATTURA NOLEGGIO ELETTRONICA                                                                                                                                              | 418/2022        | 95,48           |
| 383 | 19/12/2022 | 161.14      | 360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI              | RISORSE EX ART 39/BIS 2022                                                                                                                                                | 420/2022        | 292,02          |
| 384 | 19/12/2022 | 21.1        | 542 - SICULA BUTOH A.S.D RAPPRESENTANTE GEREMIA VALERIA FRANCESCA | AFFITTO 3/3 PALESTRA COME DA SCRITTURA PRIVATA DEL 23/09/2022 AL 23/12/2022                                                                                               | 421/2022        | 1.800,00        |
| 385 | 20/12/2022 | 23.20       | 215 - NIGRO CINZIA SILVANA                                        | RIMBORSO SPESERIUNIONE "CONVITTADI 2023 SOSTENUTE DALLA PROF.SSA NIGRO                                                                                                    | 422/2022        | 110,00          |
| 386 | 20/12/2022 | 23.20       | 50 - DI MARIA SANTA nata ad Acireale il 07/04/1967                | RIMBORSO SPESERIUNIONE "CONVITTADI 2023 SOSTENUTE DALLA PROF.SSA DI MARIA SANTA                                                                                           | 423/2022        | 102,00          |
| 387 | 20/12/2022 | 102.5       | 343 - RACITI STEFANO DIRIGENTE SCOLASTICO                         | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE INDETTA DALL'ANIES                                                                                 | 424/2022        | 0,00            |
| 388 | 21/12/2022 | 38.2        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                       | IVA                                                                                                                                                                       | 395/2022        | 58,30           |
| 389 | 21/12/2022 | 38.2        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                       | IVA                                                                                                                                                                       | 397/2022        | 100,52          |
| 390 | 21/12/2022 | 51.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                       | IVA SU Fattura 11/2022/14 del 30/11/2022                                                                                                                                  | 400/2022        | 2.444,12        |
| 391 | 21/12/2022 | 43.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                       | IVA SU FATTURA Utenza: 162068 - Matricola: 1388653 - Ubicazione: VIA VITTORIO EMANUELE II 56 - 95100 CATANIA (CT) - Tariffa: 2022/4                                       | 402/2022        | 172,70          |
| 392 | 21/12/2022 | 51.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                       | IVA SU Fattura PA immediata (TD01) del 07/12/2022 N.ro 65 IN RIFERIMENTO AI D.D.T. DAL N.32 AL N.50 DI NOVEMBRE 2022                                                      | 405/2022        | 94,58           |
| 393 | 21/12/2022 | 123.7       | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                                       | IVA SU Fattura FPASEZ/D_11/2022 del 21/11/2022                                                                                                                            | 389/2022        | 4.532,22        |
| 394 | 21/12/2022 | 123.4       | 384 - MESSINA ALFIO                                               | Fornitura n.4 finestre in legno rif. ns. preventivo prot.14812 del 08.09.2022 - Determina n. 59 del 08.09.2022 - CIG Z4237AF1AF                                           | 425/2022        | 9.000,00        |

| N°                | Data       | Piano Conti | Creditore                                            | Descrizione                                                                                                                                                                      | Impegno         | Importo versato   |
|-------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 395               | 21/12/2022 | 51.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                          | IVA SU Fattura 8/A01 del 31/10/2022                                                                                                                                              | 384/2022        | 725,04            |
| 396               | 21/12/2022 | 51.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                          | IVA SU Fattura PA immediata (TD01) del 31/10/2022 N.ro 58 IN RIFERIMENTO Al D.D.T. DAL N.19 AL N.31 DI OTTOBRE 2022                                                              | 379/2022        | 92,84             |
| 397               | 21/12/2022 | 124.1       | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                          | RITENUTA D'ACCONTO SU Fattura PA immediata (TD01) del 17/11/2022 N.ro 9 RITENUTA D'ACCONTO                                                                                       | 382/2022        | 2.440,79          |
| 398               | 21/12/2022 | 41.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                          | IVA SU Fattura 003099/E del 05/12/2022                                                                                                                                           | 417/2022        | 11,00             |
| 399               | 21/12/2022 | 23.20       | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                          | IVA SU Fattura 135/22E del 19/10/2022                                                                                                                                            | 358/2022        | 90,00             |
| 400               | 21/12/2022 | 51.2        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                          | IVA SU FT                                                                                                                                                                        | 360/2022        | 38,00             |
| 401               | 21/12/2022 | 51.2        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                          | IVA SU Fattura 479 del 16/11/2022                                                                                                                                                | 362/2022        | 338,80            |
| 402               | 21/12/2022 | 122.2       | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                          | IVA SU Fattura 431/2022 del 14/11/2022                                                                                                                                           | 364/2022        | 6.377,17          |
| 403               | 21/12/2022 | 51.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                          | IVA SU Fattura 00008/01 del 31/10/2022                                                                                                                                           | 366/2022        | 156,24            |
| 404               | 21/12/2022 | 124.1       | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                          | IVA SU Fattura 03 del 15/11/2022                                                                                                                                                 | 368/2022        | 7.017,37          |
| 405               | 21/12/2022 | 51.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                          | IVA SU Fattura 8/2022/14 del 31/10/2022                                                                                                                                          | 370/2022        | 2.176,14          |
| 406               | 21/12/2022 | 51.2        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                          | IVA SU FATTURA DI VENDITA ENTI PUBBLICI DIFFERITA                                                                                                                                | 372/2022        | 2.906,35          |
| 407               | 21/12/2022 | 122.2       | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                          | IVA SU FT PER Sistemazione infissi e fornitura vetrare in legno nella palestra rif. ns. preventivo prot.17616 del 19.10.2022 - Determina n. 79 del 24.10.2022 - CIG ZBF38504AC   | 375/2022        | 1.383,56          |
| 408               | 21/12/2022 | 51.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                          | IVA                                                                                                                                                                              | 426/2022        | 5,67              |
| 409               | 30/11/2022 | 39.1        | 314 - Poste Italiane S.p.A.                          | SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2022                                                                                                                                              | Postagiro n° 14 | 15,68             |
| 410               | 29/12/2022 | 161.15      | 360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI | GIRATA SOMMA AL LICEO INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORIALE 2022 CAP 4007 TIT 75                                                                                            | 428/2022        | 0,00              |
| 411               | 31/12/2022 | 39.1        | 314 - Poste Italiane S.p.A.                          | SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2022                                                                                                                                              | Postagiro n° 15 | 17,72             |
| 412               | 29/12/2022 | 17.3        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                          | MULTE GIUDIZ. AMMINISTR. OBLAZ. COMN MOD. F23                                                                                                                                    | 430/2022        | 1.000,00          |
| 413               | 29/12/2022 | 38.2        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                          | VENDITA                                                                                                                                                                          | 351/2022        | 62,70             |
| 414               | 29/12/2022 | 41.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                          | Fattura 002576/E del 03/08/2022                                                                                                                                                  | 268/2022        | 11,00             |
| 415               | 29/12/2022 | 46.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                          | Fattura 0000123 del 19/10/2022                                                                                                                                                   | 349/2022        | 293,20            |
| 416               | 29/12/2022 | 122.2       | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                          | Fattura 5/PA del 27/10/2022                                                                                                                                                      | 353/2022        | 4.620,49          |
| 417               | 29/12/2022 | 52.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                          | IVA SU FATTURA                                                                                                                                                                   | 355/2022        | 79,20             |
| 418               | 29/12/2022 | 32.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                          | FATTURA NOLEGGIO ELETTRONICA                                                                                                                                                     | 419/2022        | 21,01             |
| 419               | 29/12/2022 | 51.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                          | Fattura 00011/01 del 30/11/2022                                                                                                                                                  | 412/2022        | 146,41            |
| 420               | 29/12/2022 | 34.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                          | IVA Fattura FPASEZ/D_13/2022 del 16/12/2022                                                                                                                                      | 410/2022        | 767,80            |
| 421               | 29/12/2022 | 122.2       | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                          | IVA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CONVITTO MARIO CUTELLI DI CATANIA RESTAURO DELLE FACCIATE INTERNE SU CORTILE LATO SUD OVEST CIG 9519775ED6 - CUP I62B22000480005 | 408/2022        | 5.360,27          |
| 422               | 29/12/2022 | 41.1        | 226 - AGENZIA DELL' ENTRATE                          | IVA SU Fattura 002949/E del 03/11/2022                                                                                                                                           | 377/2022        | 11,00             |
| <b>TOTALE:</b>    |            |             |                                                      |                                                                                                                                                                                  |                 | <b>598.588,87</b> |
| DI CUI POSTAGIRI: |            |             |                                                      |                                                                                                                                                                                  |                 | 52,82             |