

Ministero dell'Istruzione e del Merito

CONVITTO NAZIONALE M. CUTELLI

Cod.Fisc: 80007970876 - Cod. Meccanografico: CTVC01000N

REGISTRO MANDATI DAL 01/10/2023 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

N°	Data	Piano Conti	Creditore	Descrizione	Impegno	Importo versato
307	10/10/2023	123.1	397 - JONICA COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI DI BARTOLO SALVATOR	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COME DA DETERMINA N.57 DEL 31/07/2023.CIG: ZDA3C12D47	309/2023	38.025,14
308	10/10/2023	123.6	382 - ARTE E COLORI DESIGN PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	LAVORI DI VERNICIATURA PORTE E FINESTRE , IMBIANCATURA E PULIZIA GENERALE.	311/2023	18.500,00
309	10/10/2023	41.1	496 - MECCANOCAR ITALIA S.R.L.	ACQUISTATO MATERIALE DI CONSUMO PULIZIE CON FATT 60947 DEL 13/09/2023	313/2023	905,20
310	10/10/2023	41.1	464 - SEAL Italia s.r.l.	Fattura 278 del 13/09/2023 PER LA FORN.DI MATERIALE DI PULIZIA E MATERIALE DI FACILE CONSUMO CUCINA	315/2023	4.438,80
311	10/10/2023	40.1	466 - Estra Energie Srl	Fattura 2023BG002435235 del 20/09/2023	317/2023	54,81
312	10/10/2023	51.1	516 - Fuday di Cristian Sciacca	Fattura FPA 12/23 del 20/09/2023 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI SENZA GLUTINE	319/2023	619,20
313	10/10/2023	43.1	229 - Sidra S.p.A.	Utenza: 162068 - Matricola: 1388653 - PER LA FORNITURA DI ACQUA	320/2023	758,42
314	10/10/2023	41.1	464 - SEAL Italia s.r.l.	Fattura 289 del 22/09/2023 PRODOTTI PER LAVANDERIA	322/2023	350,03
315	10/10/2023	123.1	449 - MESSINA GIANFRANCO	FATTURA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTONGESSO CON BATTENTE AL PIANO TERRA	324/2023	2.490,00
316	10/10/2023	51.1	290 - FROSTALIA S.R.L.	Fattura 13/2023/14 del 30/09/2023 PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI	326/2023	21.743,01
317	10/10/2023	51.1	48 - MOTTA P. di MOTTA F.SCO +C SAS	Fattura 7/A01 del 30/09/2023	328/2023	5.991,29
318	10/10/2023	51.1	443 - RICCA DANIELE GIOACCHINO	Fattura PA del 30/09/2023 N.ro 73 IN ALLA FORNITURA DI PANE MESE DI SETTEMBRE 2023	330/2023	3.841,68
319	10/10/2023	51.1	67 - MOTTA GIUSEPPA IL MERCATO DELLA FRUTTA E VERDURA	Fattura 00012/01 del 30/09/2023 FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA	332/2023	3.236,60
320	10/10/2023	47.1	382 - ARTE E COLORI DESIGN PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	Fattura 6/PA del 02/10/2023 LAVORI DI FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTO TEGOLE	334/2023	1.800,00
321	10/10/2023	41.1	344 - ECOLOGY SERVICE SRL S	Fattura 001187/E del 03/10/2023 PER MONITORAGGIO RODITORI INTERNO ED INSETTI STRISCIANTI	336/2023	50,00
322	10/10/2023	51.2	464 - SEAL Italia s.r.l.	Fattura 301 del 05/10/2023 FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI FACILE CONSUMO PER LA MENSA DEL CONVITTO	338/2023	1.960,00
323	10/10/2023	41.1	219 - NUOVA ASTORINA ANTINCENDIO SRL	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	340/2023	432,00
324	23/10/2023	161.6	360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI	FESRPON - SI-2022-134 10.2.2A	343/2023	14.394,19
325	23/10/2023	161.2	360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI	13.1.2A -FESRPON-SI-2021-324	344/2023	2.651,58
326	23/10/2023	161.6	360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI	Fesr pon 10.2.2a-si-2022-134	349/2023	7.028,88
327	23/10/2023	161.10	360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI	ERASMUS+2023-1-IT02-KA121-SCH-00013182	346/2023	17.572,80
328	23/10/2023	161.11	360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI	PON FESRPON-SI-2022-262 13.1.3A	347/2023	20.447,75

N°	Data	Piano Conti	Creditore	Descrizione	Impegno	Importo versato
329	23/10/2023	161.12	360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI	FESRPON-SI-2022-104 13.1.4A	348/2023	78.777,42
330	06/11/2023	162.1	568 - GRECO FABIO	RIMBORSO PRIMA RETTA ALUNNO GRECO ALEBERTO PER N.O	350/2023	450,00
331	06/11/2023	162.1	569 - RUSSO ANTONIO PLACIDO	RIMBORSO PARZIALE SU 1^RETTA AS 22-23 ALUNNO RUSSO ANTONELLA 3D LICEO N.O IN DARTA 27-9-2023	351/2023	361,36
332	06/11/2023	162.1	570 - POLITI GIUSEPPE	RIMBORSO 1^RETTA ALUNNA POLITTI AURELIA N. O.14-09-2023	352/2023	450,00
333	06/11/2023	82.1	571 - CREDIT AGRICOLE SPA	ADDEBITO PREAUTORIZZATO	353/2023	3,60
334	06/11/2023	162.1	441 - PENNISI GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE DSGA PENNISI GIUSEPPE "CORSO DI FORM."PER RETTORI E DSGA VERONA SAL 12 AL 14 OTT.2023	354/2023	769,23
335	06/11/2023	34.1	383 - JONICA IMPIANTI DI CARDILLO SALVATORE E GIUSEPPE & C.S.N.C.	Fattura 5/2023 del 12/10/2023 LAVORI DI MANUTENZ. IMP. ELETTRICO COME DA DET.N. 74 DEL 09-10-23	355/2023	9.485,39
336	06/11/2023	41.1	464 - SEAL Italia s.r.l.	Fattura 315 del 19/10/2023 ACQUISTO PRODOTTO PER LAVASTOVIGLIE	357/2023	85,00
337	06/11/2023	124.3	572 - CINQUEMANI GIANPEPPINO	Fat.17/PA del 23/10/23 FESR SICILIA 2014/2020 AZIONE 10.7.1 INTERV. LAV. DI MANUT. STRAORD. COPERT	359/2023	62.885,42
338	06/11/2023	124.3	295 - D'ANTONI DARIO ROSARIO CARLO NATO A CATANIA IL 07/10/1964	Fatt. del 25/10/2023 N.ro 6 progettazione esecutiva lavori di man. straord. e parz. az. 10.7.1	361/2023	29.262,06
339	07/11/2023	49.3	377 - ZERBO ANTONIO	Fattura FATTPA 1_23 del 27/10/2023 PER SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO 10.7.1	363/2023	1.297,20
340	07/11/2023	40.1	466 - Estra Energie Srl	Fattura 2023BG002735735 del 25/10/2023 FORNITURA DI GAS	365/2023	63,86
341	07/11/2023	52.1	54 - SOGESAL	FATTURA CORSO DI FORMAZIONE HACCP PER 10 DIPENDENTI	367/2023	460,00
342	07/11/2023	23.20	264 - B&B LIODORO di Ferlito Luciano	PRENOT.docente. DAL 25.09.23 AL 6.10.23 IN Occasione dello scambio vizzille	369/2023	839,00
343	07/11/2023	123.4	449 - MESSINA GIANFRANCO	DETERMINA N67 DEL 19/09/2023 PREVENTIVO 12886 DEL 18/09/2023 ARCO IN FERRO SCATOLARE PER PORTA	370/2023	3.950,00
344	07/11/2023	41.1	344 - ECOLOGY SERVICE SRL S	Fattura 001299/E del 02/11/2023MONITORAGGIO RODITORI INTERNO E MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI INTE	372/2023	50,00
345	20/11/2023	34.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva su LAVORI DI MANUTENZ. IMP. ELETTRICO COME DA DET.N. 74 DEL 09-10-23	356/2023	2.086,79
345.1	20/11/2023	41.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva su Fattura 315 del 19/10/2023 ACQUISTO PRODOTTO PER LAVASTOVIGLIE	358/2023	18,70
345.2	20/11/2023	124.3	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	IVA SU Fat.17/PA del 23/10/23 FESR SICILIA 2014/2020 AZIONE 10.7.1 INTERV. LAV. DI MANUT. STR. COPERT	360/2023	13.834,79
345.3	20/11/2023	40.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	IVA SU Fattura 2023BG002735735 del 25/10/2023 FORNITURA DI GAS	366/2023	3,19
345.4	20/11/2023	52.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	IVA SU FATTURA CORSO DI FORMAZIONE HACCP PER 10 DIPENDENTI	368/2023	101,20
345.5	20/11/2023	123.4	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	IVA SU-DETERMINA N67 DEL 19/09/23 PREVENTIVO 12886 DEL 18/09/2023 ARCO IN FERRO SCATOLARE PER PORTA	371/2023	869,00
345.6	20/11/2023	41.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	IVA SU FT.1299/E del 02/11/2023MONITORAGGIO RODITORI INTERNO E MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI INTE	373/2023	11,00
345.7	20/11/2023	124.3	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	RA SU Fatt. del 25/10/2023 N.ro 6 progettazione esecutiva lavori di man. straord. e parz. az. 10.7.1	362/2023	5.475,68
345.8	20/11/2023	49.3	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	RIT. D'ACC FATTPA 1_23 del 27/10/2023 PER SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO 10.7.1	364/2023	240,00
346	20/11/2023	51.1	290 - FROSTALIA S.R.L.	Fattura 14/2023/14 del 31/10/2023 per la fornitura di alimenti	374/2023	15.045,00
347	20/11/2023	51.1	48 - MOTTA P. di MOTTA F.SCO +C SAS	Fattura 8/A01 del 31/10/2023 per la fornitura di carne mese di ottobre 2023	376/2023	9.348,10

N°	Data	Piano Conti	Creditore	Descrizione	Impegno	Importo versato
348	20/11/2023	51.1	443 - RICCA DANIELE GIOACCHINO	Fattura PA immediata (TD01) del 31/10/2023 N.ro 85 IN RIFERIMENTO AI D.D.T. DI OTTOBRE 2023	378/2023	3.579,30
349	20/11/2023	34.1	573 - TESTA GIOVANNI	Fattura 4/2023-PA del 09/11/2023 PER SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE CON CANALE JET CONDOTTA FOGNARIA DE	380/2023	500,00
350	20/11/2023	51.1	516 - Fuday di Cristian Sciacca	Fattura FPA 13/23 del 10/11/2023 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI SENZA GLUTIE E LATTOSIO	382/2023	1.538,60
351	20/11/2023	51.2	560 - Mofeta dei Palici s.r.l.	Fattura 2102 del 09/11/2023 per la fornitura di bombole in metallo	383/2023	40,00
352	20/11/2023	41.1	496 - MECCANOCAR ITALIA S.R.L.	acquisto fornitura di guanti monouso in lattice	385/2023	1.900,00
353	20/11/2023	50.1	351 - F.A.S.M.A SRL	RIF.PREV. PROT.13665 DEL 28/09/23 per la fornitura di cilindretti per casellari	387/2023	225,00
354	20/11/2023	23.6	343 - RACITI STEFANO DIRIGENTE SCOLASTICO	Rimb. AL DS per la partecip. all'assemblea naz. indetta dall'Anies all'educ. dal 2/14 ottobre	389/2023	797,84
355	20/11/2023	51.1	67 - MOTTA GIUSEPPA IL MERCATO DELLA FRUTTA E VERDURA	Fattura 00013/01 del 31/10/2023 per la fornitura di frutta e verdura mese di OTTOBRE 2023	390/2023	3.749,30
356	20/11/2023	41.1	496 - MECCANOCAR ITALIA S.R.L.	PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO	392/2023	714,50
357	01/12/2023	161.12	360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI	FESRPON-SI-2022-104-13.1.4A	394/2023	36.922,58
358	06/12/2023	124.3	295 - D'ANTONI DARIO ROSARIO CARLO NATO A CATANIA IL 07/10/1964	Fattura PA immediata (TD01) del 04/12/2023 N.ro 7	395/2023	24.256,29
359	06/12/2023	124.3	572 - CINQUEMANI GIANPEPPINO	Fattura 22/PA del 04/12/2023	397/2023	193.955,96
360	13/12/2023	124.3	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	ritenuta d'acconto su Fattura PA immediata (TD01) del 04/12/2023 N.ro 7	396/2023	4.538,98
361	13/12/2023	124.3	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva su Fattura 22/PA del 04/12/2023	398/2023	42.670,31
362	13/12/2023	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva su Fattura 14/2023/14 del 31/10/2023 per la fornitura di alimenti	375/2023	1.249,15
363	13/12/2023	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva su Fattura 8/A01 del 31/10/2023 per la fornitura di carne mese di ottobre 2023	377/2023	934,81
364	13/12/2023	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva su Fattura PA immediata (TD01) del 31/10/2023 N.ro 85 IN RIFERIMENTO AI D.D.T. DI OTTOBRE 2023	379/2023	261,80
365	13/12/2023	34.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iiva su ft.4/23-PA del 09/11/2023 PER SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE CON CANALE JET CONDOTTA FOGNARIA DE	381/2023	50,00
366	13/12/2023	51.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva su Fattura 2102 del 09/11/2023 per la fornitura di bombole in metallo	384/2023	8,80
367	13/12/2023	41.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva su acquisto di rfonitura di guanti monouso in lattice	386/2023	95,00
368	13/12/2023	50.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva su RIF.PREV. PROT.13665 DEL 28/09/23 per la fornitura di cilindretti per casellari	388/2023	49,50
369	13/12/2023	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva su Fattura 00013/01 del 31/10/2023 per la fornitura di frutta e verdura mese di OTTOBRE 2023	391/2023	149,97
370	13/12/2023	41.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO "SACCHI"	393/2023	157,19
371	13/12/2023	123.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva su LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COME DA DETERMINA N.57 DEL 31/07/2023.CIG: ZDA3C12D47	310/2023	3.802,51
372	13/12/2023	123.6	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva su LAVORI DI VERNICIATURA PORTE E FINESTRE , IMBIANCATURA E PULIZIA GENERALE.	312/2023	4.070,00
373	13/12/2023	41.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva su ACQUISTATO MATERIALE DI CONSUMO PULIZIE CON FATT 60947 DEL 13/09/2023	314/2023	173,30
374	13/12/2023	41.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva su ft.278 del 13/09/23 PER LA FORN.DI MATERIALE DI PULIZIA E MATERIALE DI FACILE CONSUMO CUCINA	316/2023	976,54
375	13/12/2023	40.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva su Fattura 2023BG002435235 del 20/09/2023	318/2023	2,74
376	13/12/2023	43.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva su Utenza: 162068 - Matricola: 1388653 - PER LA FORNITURA DI ACQUA	321/2023	75,84
377	13/12/2023	41.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva su Fattura 289 del 22/09/2023 PRODOTTI PER LAVANDERIA	323/2023	77,01
378	13/12/2023	123.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva su ft PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTONGESSO CON BATTENTE AL PIANO TERRA	325/2023	547,80

N°	Data	Piano Conti	Creditore	Descrizione	Impegno	Importo versato
379	13/12/2023	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva su Fattura 13/2023/14 del 30/09/2023 PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI	327/2023	1.967,08
380	13/12/2023	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva su Fattura 7/A01 del 30/09/2023	329/2023	599,13
381	13/12/2023	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva su Fattura PA del 30/09/2023 N.ro 73 IN ALLA FORNITURA DI PANE MESE DI SETTEMBRE 2023	331/2023	335,86
382	13/12/2023	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva su Ft 00012/01 del 30/09/2023 FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA	333/2023	129,46
383	13/12/2023	47.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva Fattura 6/PA del 02/10/2023 LAVORI DI FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTO TEGOLE	335/2023	396,00
384	13/12/2023	41.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva su Fattura 001187/E del 03/10/2023 PER MONITORAGGIO RODITORI INTERNO ED INSETTI STRISCIANTI	337/2023	11,00
385	13/12/2023	51.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva su ft 301 del 05/10/2023 FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI FACILE CONSUMO PER LA MENSA DEL CONVITTO	339/2023	431,20
386	13/12/2023	41.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva su MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	341/2023	95,04
387	14/12/2023	56.2	529 - MARINO ASSICURAZIONE S.A.S. DI MARINO MANUELA	copertura assicurativa RC generale e furto del Convitto Nazionale m.Cutelli	399/2023	1.935,24
388	14/12/2023	51.1	443 - RICCA DANIELE GIOACCHINO	Fattura PA immediata (TD01) del 30/11/2023 N.ro 89 IN RIFERIMENTO AI D.D.T. DI NOVEMBRE 2023	400/2023	4.251,48
389	14/12/2023	51.1	48 - MOTTA P. di MOTTA F.SCO +C SAS	Fattura 9/A01 del 30/11/2023 PER LA FORNITURA DI CARNE MESE DI NOVEMBRE 2023	402/2023	8.820,61
390	14/12/2023	51.1	67 - MOTTA GIUSEPPA IL MERCATO DELLA FRUTTA E VERDURA	Fattura 00016/01 del 30/11/2023 per la fornitura di frutta e verdura	404/2023	3.860,10
391	14/12/2023	23.20	545 - RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS	Fattura 57/PA del 22/11/2023 acquisto due biglietti Ct/Roma Di Maria e Zafarana PER IL CONVEGNO LIC	406/2023	360,00
392	14/12/2023	40.1	466 - Estra Energie Srl	Fattura 2023BG002957438 del 24/11/2023GAS NATURALE	407/2023	86,71
393	14/12/2023	23.20	545 - RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS	Fattura 60/PA del 29/11/2023 PER L'ACQUISTO DI N. 22 BIGLIETTI CT/PARIGI	409/2023	8.140,00
394	14/12/2023	51.1	290 - FROSTALIA S.R.L.	Fattura 15/2023/14 del 30/11/2023 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI	410/2023	18.300,66
395	14/12/2023	46.1	282 - RUSSO MARIA GRAZIA	Fattura 0000131 del 20/11/2023 per la fornitura di abbigliamento cucina	412/2023	2.263,50
396	14/12/2023	34.1	383 - JONICA IMPIANTI DI CARDILLO SALVATORE E GIUSEPPE & C.S.N.C.	Fattura FPA5EZ/D_10/2023 del 29/11/2023 MAN .ORD. ALL'IMPIANTO IDRICO E ELETTRICO BAGNO P/TERRA	414/2023	6.093,86
397	14/12/2023	41.1	344 - ECOLOGY SERVICE SRL S	Fattura 001460/E del 06/12/2023 CON BOLLA 37558 E BOLLA 41645	416/2023	200,00
398	14/12/2023	161.13	360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI	PON 10.8.1 A3 -FESR PON -SI-205-703	418/2023	370,00
399	14/12/2023	161.13	360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI	pon 10.8.1.a3 FESR PON -SI 2015 -628	419/2023	370,00
400	14/12/2023	161.14	360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI	PON 10.8.6A-FSF PON-SI-2020-386 DA GIRARE AL LICEO	420/2023	130,00
401	14/12/2023	161.13	360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI	PON 10.8.1A3-FSF PON-SI-2015-533 DA GIRARE AL LICEO	421/2023	374,54
402	14/12/2023	161.3	360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI	PON 13.1.1A-FSF PON-SI-2021-108 DA GIRARE AL LICEO	422/2023	159,17
403	14/12/2023	161.12	360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI	FESRPON-SI-2022-104-13.1.4A	423/2023	6.499,99
404	14/12/2023	161.11	360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI	FESRPON-SI-2022-262 13.1. 3A	424/2023	3.302,25

N°	Data	Piano Conti	Creditore	Descrizione	Impegno	Importo versato
405	19/12/2023	124.3	343 - RACITI STEFANO DIRIGENTE SCOLASTICO	PO FESR 2014-2020 AZIONE 10.7.1 RUP	425/2023	1.998,02
406	19/12/2023	124.3	386 - GRASSO MARIA GRAZIA	PO FESR 2014-2020 SEGRETERIA AZIONE 10.7.1	430/2023	304,28
407	19/12/2023	124.3	389 - PULVIRENTI ROSALBA	FESR SICILIA 2014-2020 -AZIONE 10.7.1 SEGRETERIA	431/2023	304,28
408	19/12/2023	124.3	430 - DSGA PENNISI GIUSEPPE	PO FESR SICILIA 2014-2020 AZIONE 10.7.1. DSGA	436/2023	327,75
409	20/12/2023	124.3	572 - CINQUEMANI GIANPEPPINO	Fattura 28/PA del 19/12/2023 SALDO INMERITO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	441/2023	63.755,30
410	20/12/2023	124.3	572 - CINQUEMANI GIANPEPPINO	Fattura 29/PA del 19/12/2023RIMBORSI ONERI DI DISCARICA -IN MERITO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD	443/2023	1.127,56
411	20/12/2023	124.3	474 - M.A.C. MEDITERRANEA ALLUMINIO COSTRUZIONI & C. SNC	Fattura 121/2023 del 19/12/2023 FORNITURA DI TARGHE IN PLEXIGLASS	445/2023	330,20
412	20/12/2023	124.3	295 - D'ANTONI DARIO ROSARIO CARLO NATO A CATANIA IL 07/10/1964	Fattura PA immediata (TD01) del 19/12/2023 N.ro 8 ONORARIO AL SALDO PER DIR. LAVORI PO FSER SICILIA	447/2023	7.703,20
413	20/12/2023	82.1	571 - CREDIT AGRICOLE SPA	ADDEBITO PREAUTORIZZATO PER COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023	449/2023	640,00
414	20/12/2023	122.2	397 - JONICA COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI DI BARTOLO SALVATOR	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI MENSA AL PIANO TERRA.COME DA CONTRATTO PROT: 17438 DEL 21/11/2023.CIG: Z6F3D623FD.	450/2023	23.845,83
415	20/12/2023	123.6	434 - TORRISI CIRINO SAS	Revisione e sistemazione infissi vari rif. ns. preventivo prot.16156 del 31.10.2023 - Determina n. 82 del 02.11.2023 - CIG Z853D18F65	452/2023	2.240,00
416	20/12/2023	50.1	574 - DI FINI ADV S.R.L.S.	Fattura 20PA del 14/12/2023 PER LA FORNITURA DI PANNELLI IN PLEX TRASP	454/2023	40,00
417	21/12/2023	38.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura vendita PA split payment	44/2023	77,00
418	21/12/2023	15.21	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Preventivo prot. 3636 del 01/03/2023	103/2023	5,58
419	21/12/2023	38.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	FATTURA NOLEGGIO ELETTRONICA	105/2023	27,43
420	21/12/2023	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura PA immediata (TD01) del 30/11/2023 N.ro 89 IN RIFERIMENTO AI D.D.T. DI NOVEMBRE 2023	401/2023	327,38
421	21/12/2023	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 9/A01 del 30/11/2023 PER LA FORNITURA DI CARNE MESE DI NOVEMBRE 2023	403/2023	882,06
422	21/12/2023	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva su Fattura 00016/01 del 30/11/2023 per la fornitura di frutta e verdura	405/2023	154,40
423	21/12/2023	40.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 2023BG002957438 del 24/11/2023GAS NATURALE	408/2023	4,34
424	21/12/2023	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva su Fattura 15/2023/14 del 30/11/2023 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI	411/2023	1.669,59
425	21/12/2023	46.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva su Fattura 0000131 del 20/11/2023 per la fornitura di abbigliamento cucina	413/2023	497,97
426	21/12/2023	34.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva su Ft FPASEZ/D_10/2023 del 29/11/2023 MAN .ORD. ALL'IMPIANTO IDRICO E ELETTRICO BAGNO P/TERRA	415/2023	1.340,65
427	21/12/2023	41.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva su Fattura 001460/E del 06/12/2023 CON BOLLA 37558 E BOLLA 41645	417/2023	44,00
428	22/12/2023	124.3	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	FC PO FESR 2014-2020-AZIONE 10.7.1 DSGA	437/2023	1,94
429	22/12/2023	124.3	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	FC PON 10.7.1 SEGRETERIA	432/2023	3,04
430	22/12/2023	124.3	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	FC RUP	426/2023	13,50
431	22/12/2023	124.3	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	INPDAOP -PO FESR 2014-2020-AZIONE 10.7.1 DSGA	438/2023	183,15
432	22/12/2023	124.3	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	INPDAP FESR 10.7.1	433/2023	287,08
433	22/12/2023	124.3	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	INPDAP RUP	427/2023	1.273,25
434	22/12/2023	124.3	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	IRAP FESR 10.7.1 SEGRETERIA	434/2023	73,94
435	22/12/2023	124.3	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	IRAP RUP	428/2023	327,95

N°	Data	Piano Conti	Creditore	Descrizione	Impegno	Importo versato
436	22/12/2023	124.3	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	IRAP PO FESR 2014-2020-AZIONE 10.7.1 DSGA	439/2023	47,18
437	22/12/2023	124.3	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	IRPEF RUP	429/2023	1.507,28
438	22/12/2023	124.3	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	IRPEF FESR 10.7.1 SEGRETERIA	435/2023	181,78
439	22/12/2023	124.3	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	IRPEF - PO FESR 2014-2020-AZIONE 10.7.1 DSGA	440/2023	176,48
440	28/12/2023	124.3	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 28/PA del 19/12/2023 SALDO INMERITO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	442/2023	14.026,17
441	28/12/2023	124.3	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 29/PA del 19/12/2023RIMBORSI ONERI DI DISCARICA -IN MERITO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD	444/2023	248,06
442	28/12/2023	124.3	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 121/2023 del 19/12/2023 FORNITURA DI TARGHE IN PLEXIGLASS	446/2023	72,64
443	28/12/2023	124.3	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	RIT. ACCONTO SU FT D'ANTONI	448/2023	1.441,47
					TOTALE:	928.579,60