

Ministero dell'Istruzione e del Merito

CONVITTO NAZIONALE M. CUTELLI

Cod.Fisc: 80007970876 - Cod. Meccanografico: CTVC01000N

REGISTRO MANDATI AL 31/03/2023 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

N°	Data	Piano Conti	Creditore	Descrizione	Impegno	Importo versato
1	08/02/2023	51.1	48 - MOTTA P. di MOTTA F.SCO +C SAS	Fattura 10/A01 del 31/12/2022	1/2023	3.472,04
2	08/01/2023	50.1	517 - ANDO' S.R.L.	FATTURA DI VENDITA ENTI PUBBLICI DIFFERITA	3/2023	2.759,60
3	08/02/2023	124.1	527 - QUADRO S.R.L.	Fattura 01 del 11/01/2023	5/2023	26.244,88
4	08/02/2023	124.1	295 - D'ANTONI DARIO ROSARIO CARLO NATO A CATANIA IL 07/10/1964	Fattura PA immediata (TD01) del 12/01/2023 N.ro 1	7/2023	7.780,86
5	08/02/2023	41.1	344 - ECOLOGY SERVICE SRL S	Fattura 000012/E del 10/01/2023	9/2023	50,00
6	08/02/2023	123.4	509 - SORBELLO MARIO	Fattura 2 del 17/01/2023	11/2023	763,20
7	08/02/2023	41.1	464 - SEAL Italia s.r.l.	Fattura 30 del 31/01/2023	13/2023	270,48
8	08/02/2023	51.2	464 - SEAL Italia s.r.l.	Fattura 31 del 31/01/2023	15/2023	1.388,34
9	08/02/2023	52.1	74 - SO,GESAL	FATTURA	17/2023	400,00
10	08/02/2023	123.4	434 - TORRISI CIRINO SAS	Fornitura e collocazione infissi interni ed esterni rif. ns. preventivo prot.18815 del 15.11.2022 - Determina n. 85 del 15.11.2022 - CIG Z92389BF30	19/2023	5.150,00
11	08/02/2023	51.1	48 - MOTTA P. di MOTTA F.SCO +C SAS	Fattura 9/A01 del 01/12/2022	21/2023	7.185,15
12	08/02/2023	51.1	67 - MOTTA GIUSEPPA IL MERCATO DELLA FRUTTA E VERDURA	Fattura 00013/01 del 31/12/2022	23/2023	1.266,50
13	08/02/2023	38.2	103 - ARGO SOFTWARE SRL	Fattura vendita PA split payment	25/2023	823,00
14	08/02/2023	51.1	443 - RICCA DANIELE GIOACCHINO	Fattura PA immediata (TD01) del 16/01/2023 N.ro 1. IN RIFERIMENTO AI D.D.T. DAL N.51 AL N.64 DI DICEMBRE 2022	27/2023	1.289,79
15	08/02/2023	123.13	382 - ARTE E COLORI DESIGN PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	Fattura 1/PA del 03/01/2023	29/2023	27.868,84
16	08/02/2023	51.2	496 - MECCANOCAR ITALIA S.R.L.	Contributo ambientale CONAI assolto.	31/2023	835,00
17	08/02/2023	51.1	516 - Fuday di Cristian Sciacca	Fattura FPA 5/23 del 03/02/2023	33/2023	640,00
18	08/02/2023	51.1	290 - FROSTALIA S.R.L.	Fattura 13/2022/14 del 31/12/2022	34/2023	10.949,91
19	08/02/2023	124.2	543 - EXONGRAPHIC S.R.L.S.	FORNITURA PUBBLICITARIA AZIONE 10.8.1	36/2023	143,69
20	08/02/2023	40.1	467 - ENEL ENERGIA SPA FORNITURA DI GAS	FATTURA N. 004285932412 PER LA FORNITURA DI GAS	38/2023	338,27
21	08/02/2023	40.1	467 - ENEL ENERGIA SPA FORNITURA DI GAS	FATTURA N, 004292357114 DEL 12-01-2023	40/2023	577,59
22	14/02/2023	23.20	544 - EGO TRAVEL TOUR OPERATOR SRL	QUOTA AL 30% CONVITTIADI 2023	42/2023	5.562,90
23	14/02/2023	51.1	360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI	GIRATA SOMMA AL LICEO INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORIALE 2022 CAP 4007 TIT 75	428/2022	1.000,00
24	14/02/2023	162.1	343 - RACITI STEFANO DIRIGENTE SCOLASTICO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE INDETTA DALL'ANIES	424/2022	73,80
25	14/02/2023	38.2	103 - ARGO SOFTWARE SRL	Fattura vendita PA split payment	43/2023	350,00

N°	Data	Piano Conti	Creditore	Descrizione	Impegno	Importo versato
26	16/02/2023	38.2	167 - NETTUNO S.r.L	noleggio e assistenza software per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023	45/2023	2.158,00
27	17/02/2023	23.20	545 - RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS	Fattura 4/PA del 03/02/2023	47/2023	13.630,00
28	22/02/2023	51.2	464 - SEAL Italia s.r.l.	Fattura 18 del 17/01/2023	48/2023	555,00
29	22/02/2023	41.1	344 - ECOLOGY SERVICE SRL S	Fattura 000134/E del 01/02/2023	50/2023	50,00
30	22/02/2023	51.1	290 - FROSTALIA S.R.L.	Fattura 2/2023/14 del 31/01/2023	52/2023	20.391,18
31	22/02/2023	51.1	67 - MOTTA GIUSEPPA IL MERCATO DELLA FRUTTA E VERDURA	Fattura 00002/01 del 31/01/2023	54/2023	1.765,40
32	22/02/2023	51.1	48 - MOTTA P. di MOTTA F.SCO +C SAS	Fattura 1/A01 del 31/01/2023	56/2023	5.726,27
33	22/02/2023	51.1	443 - RICCA DANIELE GIOACCHINO	Fattura PA immediata (TD01) del 07/02/2023 N.ro 8 IN RIFERIMENTO AI D.D.T. DAL N.1 AL 18 DI GENNAIO 2023	58/2023	1.880,46
34	22/02/2023	51.2	464 - SEAL Italia s.r.l.	Fattura 46 del 13/02/2023	60/2023	1.911,40
35	22/02/2023	122.2	449 - MESSINA GIANFRANCO	PROT.0018024 DEL 27/10/2022	62/2023	10.960,00
36	01/03/2023	123.2	295 - D'ANTONI DARIO ROSARIO CARLO NATO A CATANIA IL 07/10/1964	D'ANTONI CARLO ROSARIO Fattura PA immediata (TD01) del 23/02/2023 N.ro 3	64/2023	7.669,71
37	01/03/2023	123.2	166 - BERTOLONE Costruzioni S.r.l	DITTA BERTOLONE COSTRUZIONI SRL Fattura 05 del 21/02/2023	66/2023	81.733,59
38	01/03/2023	23.20	545 - RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS	Fattura 10/PA del 16/02/2023	68/2023	560,00
39	01/03/2023	33.1	546 - Catanese Forniture e Mobili di Catanese Pietro	FORNITURA TRITTICO BANDIERE DETERMINA N.13 DEL 13/02/2023 N/S PREVENTIVO DEL 07/02/2023 PROT.0002563 DEL 13/02/2023	69/2023	316,00
40	01/03/2023	123.2	429 - TRIBULATO ROSARIO	DOTT. TRIBULATO Fattura 11/2023/PAR del 20/02/2023	71/2023	7.374,72
41	01/03/2023	51.2	496 - MECCANOCAR ITALIA S.R.L.	MECCANOCAR ITALIA ACQUIRO DI MATERIALE DI SACCHI	73/2023	210,00
42	01/03/2023	40.1	467 - ENEL ENERGIA SPA FORNITURA DI GAS	Fattura 004300622669 del 08/02/2023	75/2023	518,21
43	02/03/2023	82.1	5 - IL TESORIERE	imposta bollo conto corrente	77/2023	2,00
44	02/03/2023	82.1	5 - IL TESORIERE	competenze	78/2023	501,20
45	02/03/2023	83.1	415 - UNICREDIT	estr. carta 1/2023	79/2023	51,85
46	02/03/2023	15.36	547 - 350 TESORERIA CENTRALE	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO UTILIZZO AULE 498	80/2023	240,00
47	08/03/2023	122.1	548 - TRICOMI METALLI E ARREDI S.R.L.	FORNITURA COLONNINE CROMO SATINATE	81/2023	3.134,00
48	08/03/2023	162.1	549 - PAPPALARDO SALVATORE ALFIO	RIMBORSO RETTA PER USCITA CON IL NULLA OSTA ALUNNA PAPPALARDO GIORGIA CARMELA AGATA	83/2023	225,00
49	08/03/2023	162.1	50 - DI MARIA SANTA nata ad Acireale il 07/04/1967	PROF.SSA DI MARIA SANTA RIMBORSO SPESE ANTICIPATE "SPESE PER RIUNIONE CONVITTIADI)	84/2023	67,40
50	08/03/2023	162.1	215 - NIGRO CINZIA SILVANA	PROF.SSA NIGRO CINZIA RIBORSO PER (SPESE RIUNIONE CONVITTIADI)	85/2023	67,40
51	08/03/2023	51.1	290 - FROSTALIA S.R.L.	DITTA FROSTALI -Fattura 3/2023/14 del 28/02/2023 MESE DI FEBBRAIO 2023 PRODOTTI ALIMENTARI	86/2023	15.493,68
52	08/03/2023	51.1	443 - RICCA DANIELE GIOACCHINO	RICCA DANIELE Fattura PA immediata (TD01) del 28/02/2023 N.ro 14	88/2023	1.674,31
53	08/03/2023	123.1	446 - IDROTERMOELETTRICA DI LONGO LUIGI & C. SNC	IDROTERMOELETTRICA LONGO SRL Fattura 42 del 07/03/2023	90/2023	750,00
54	08/03/2023	51.2	464 - SEAL Italia s.r.l.	SEAL Fattura 65 del 02/03/2023	92/2023	853,20
55	08/03/2023	34.1	383 - JONICA IMPIANTI DI CARDILLO SALVATORE E GIUSEPPE & C.S.N.C.	IONICA IMPIANTI DI CARDILLO SALVATORE E GIUSEPPE .Fattura FPASEZ/D_2/2023 del 03/03/2023	94/2023	5.997,00

N°	Data	Piano Conti	Creditore	Descrizione	Impegno	Importo versato
56	08/03/2023	33.1	550 - NG ALLESTIEVENTI SRL	NG ALLESTIMENTI SRL Fattura 9 del 06/02/2023 PALCO festa santa agata del 05/02/2023	96/2023	1.200,00
57	14/03/2023	23.20	551 - CONVITTO NAZIONALE	QUOTA D'ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "CONVITTIADI " 2022-2023	98/2023	500,00
58	22/03/2023	51.3	179 - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA	SIAN PAGAMENTO CONTROLLO SUPPLEMENTARE DEL 26/09/2022-ART. 10 DEL D.Lgs. n. 32/2021	100/2023	40,20
59	23/03/2023	51.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	MECCANOCAR ITALIA ACQUISO DI MATERIALE DI SACCHI	74/2023	46,20
60	23/03/2023	123.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	DITTA BERTOLONE COSTRUZIONI SRL Fattura 05 del 21/02/2023	67/2023	8.173,36
61	23/03/2023	33.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	FORNITURA TRITTICO BANDIERE DETERMINA N.13 DEL 13/02/2023 N/S PREVENTIVO DEL 07/02/2023 PROT.0002563 DEL 13/02/2023	70/2023	69,52
62	23/03/2023	40.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 004300622669 del 08/02/2023	76/2023	25,91
63	23/03/2023	123.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	DOTT. TRIBULATO RITENUTA D'ACCONTO Fattura 11/2023/PAR del 20/02/2023	72/2023	1.380,00
64	23/03/2023	123.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	D'ANTONI CARLO ROSARIO RITENUTA D'ACCONTO SU Fattura PA immediata (TD01) del 23/02/2023 N.ro 3	65/2023	1.435,20
65	23/03/2023	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	DITTA FROSTALI -Fattura 3/2023/14 del 28/02/2023 MESE DI FEBBRAIO 2023 PRODOTTI ALIMENTARI	87/2023	1.514,55
66	23/03/2023	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	RICCA DANIELE Fattura PA immediata (TD01) del 28/02/2023 N.ro 14	89/2023	88,57
67	23/03/2023	122.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	IVA PER LA FORNITURA COLONNINE CROMO SATINATE	82/2023	689,48
68	23/03/2023	123.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	IDROTERMOELETTRICA LONGO SRL Fattura 42 del 07/03/2023	91/2023	165,00
69	23/03/2023	51.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	SEAL Fattura 65 del 02/03/2023	93/2023	187,70
70	23/03/2023	34.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	IONICA IMPIANTI DI CARDILLO SALVATORE E GIUSEPPE .Fattura FPASEZ/D_2/2023 del 03/03/2023	95/2023	1.319,34
71	23/03/2023	33.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	NG ALLESTIMENTI SRL Fattura 9 del 06/02/2023 PALCO festa santa agata del 05/02/2023	97/2023	264,00
72	23/03/2023	51.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 18 del 17/01/2023	49/2023	122,10
73	23/03/2023	41.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 000134/E del 01/02/2023	51/2023	11,00
74	23/03/2023	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 2/2023/14 del 31/01/2023	53/2023	1.942,05
75	23/03/2023	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 00002/01 del 31/01/2023	55/2023	70,62
76	23/03/2023	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 1/A01 del 31/01/2023	57/2023	572,63
77	23/03/2023	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura PA immediata (TD01) del 07/02/2023 N.ro 8 IN RIFERIMENTO AI D.D.T. DAL N.1 AL 18 DI GENNAIO 2023	59/2023	143,62
78	23/03/2023	51.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 46 del 13/02/2023	61/2023	420,51
79	23/03/2023	122.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	PROT.0018024 DEL 27/10/2022	63/2023	2.411,20
80	23/03/2023	38.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	noleggio e assistenza software per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023	46/2023	474,76
81	23/03/2023	124.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	FORNITURA PUBBLICITARIA AZIONE 10.8.1	37/2023	31,61
82	23/03/2023	124.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura PA immediata (TD01) del 12/01/2023 N.ro 1	8/2023	1.456,00
83	23/03/2023	124.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 01 del 11/01/2023	6/2023	5.773,87
84	23/03/2023	123.13	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 1/PA del 03/01/2023	30/2023	6.131,14
85	23/03/2023	123.4	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 2 del 17/01/2023	12/2023	167,90

N°	Data	Piano Conti	Creditore	Descrizione	Impegno	Importo versato
86	23/03/2023	123.4	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fornitura e collocazione infissi interni ed esterni rif. ns. preventivo prot.18815 del 15.11.2022 - Determina n. 85 del 15.11.2022 - CIG Z92389BF30	20/2023	1.133,00
87	23/03/2023	52.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	FATTURA	18/2023	88,00
88	23/03/2023	51.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Contributo ambientale CONAI assolto.	32/2023	183,70
89	23/03/2023	51.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 31 del 31/01/2023	16/2023	305,43
90	23/03/2023	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 9/A01 del 01/12/2022	22/2023	718,52
91	23/03/2023	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 00013/01 del 31/12/2022	24/2023	50,66
92	23/03/2023	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 10/A01 del 31/12/2022	2/2023	347,20
93	23/03/2023	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 13/2022/14 del 31/12/2022	35/2023	1.208,53
94	23/03/2023	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura PA immediata (TD01) del 16/01/2023 N.ro 1. IN RIFERIMENTO AI D.D.T. DAL N.51 AL N.64 DI DICEMBRE 2022	28/2023	58,79
95	23/03/2023	50.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	FATTURA DI VENDITA ENTI PUBBLICI DIFFERITA	4/2023	607,11
96	23/03/2023	41.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 30 del 31/01/2023	14/2023	59,51
97	23/03/2023	41.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 000012/E del 10/01/2023	10/2023	11,00
98	23/03/2023	40.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	IVA SU FT GAS N. 004292357114	41/2023	28,88
99	23/03/2023	40.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	FATTURA GAS	39/2023	16,91
100	23/03/2023	38.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura vendita PA split payment	26/2023	181,06
101	23/03/2023	162.1	552 - BORINATO ORIANA	RIMB. SOMMA CONVITTIADI 19-20 E DIFF. PAG. IN PIU' DALLA FAMIGLIA DELL'ALUNNO TROINA RICCARDO	101/2023	127,00
102	23/03/2023	15.21	553 - STAMPAMU S.R.L.SEMPLIFICATA	Preventivo prot. 3636 del 01/03/2023	102/2023	25,40
103	23/03/2023	38.2	220 - COPITEL DI SANFILIPPO S.& C. SNC	FATTURA NOLEGGIO ELETTRONICA	104/2023	124,70
104	24/03/2023	23.20	544 - EGO TRAVEL TOUR OPERATOR SRL	Saldo Convittiadi 2023	106/2023	13.573,10
106	30/03/2023	51.2	464 - SEAL Italia s.r.l.	Fattura 75 del 14/03/2023FORNITURA BUSTE PORTA POSATE E TOVAGLIETTE	108/2023	1.406,70
107	30/03/2023	23.20	545 - RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS	Fattura 22/PA del 16/03/2023 SALDO SCAMBIO CULTURALE VIZZILE	110/2023	6.720,00
108	30/03/2023	51.1	48 - MOTTA P. di MOTTA F.SCO +C SAS	Fattura 2/A01 del 28/02/2023 MESE DI FEBBRAIO 2023	112/2023	5.867,58
109	30/03/2023	162.1	554 - AMARA NADIA	RIMBORSO DIFFERENZA RETTA ALUNNA SAPUTO GEMMA NULLA OSTA	114/2023	139,00
110	30/03/2023	51.1	67 - MOTTA GIUSEPPA IL MERCATO DELLA FRUTTA E VERDURA	Fattura 00003/01 del 28/02/2023 MESE DI FEBBRAIO 2023	115/2023	1.701,20
111	30/03/2023	43.1	229 - Sidra S.p.A.	SIDRA - Utenza: 162068 - Matricola: 1388653 - Tariffa: 2023/1	117/2023	1.561,69
112	30/03/2023	40.1	467 - ENEL ENERGIA SPA FORNITURA DI GAS	Fattura 004313489155 del 11/03/2023 GAS	119/2023	424,18
113	30/03/2023	123.1	382 - ARTE E COLORI DESIGN PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	LAVORI DI MANUNTEZIONE STRAORDINARIA IN VARI AMBIENTI DELL'ISTITUTO.	121/2023	17.661,74
114	30/03/2023	41.1	344 - ECOLOGY SERVICE SRL S	Fattura 000239/E del 01/03/2023 MONITORAGGIO RODITORI INTERNO ED INSETTI STRISCIANTI MESE DI FEBBRA	123/2023	200,00
115	30/03/2023	51.2	496 - MECCANOCAR ITALIA S.R.L.	FORNITURA DI SACCHI	125/2023	695,00
116	30/03/2023	23.20	555 - ALTAVILLA SRLS	SOGGIORNO DI 1 NOTTE DAL 01/12/2022 AL 02/12/2022 CAMERA E COLAZ. NIGRO-DI MARIA	127/2023	98,45
264	31/01/2023	39.1	314 - Poste Italiane S.p.A.	spese postali mese di gennaio	Postagiato n° 5	22,48

N°	Data	Piano Conti	Creditore	Descrizione	Impegno	Importo versato
265	28/02/2023	39.1	314 - Poste Italiane S.p.A.	spese postali mese di febbraio	Postagiرو n° 6	18,74
266	31/03/2023	39.1	314 - Poste Italiane S.p.A.	spese postali mese di marzo	Postagiرو n° 7	20,56
TOTALE:						385.864,68
DI CUI POSTAGIRI:						61,78