

CONVITTO NAZIONALE STATALE MARIO CUTELLI

VIA VITT. EMANUELE, 56 - 95100 CATANIA CT
Tel. 0956136470 - Tel. 0957158409 - Fax. 0956136469 - Cod. Fisc. 80007970876

Stampa del: 28/11/2024

REGISTRO MANDATI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

Pagina 1 di 5

N°Man.	Cap.	Art.	Data	C/R	Impeg	CREDITORE / DESCRIZIONE	Importo	Competenza	Residuo	Totale Prog
1	123	7	17/02/2021	C	1	JONICA IMPIANTI DI CARDIL Fattura FPASEZ/D_1/2021 del 19/01/2021 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00
2	123	7	17/02/2021	C	2	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Fattura FPASEZ/D_1/2021 del 19/01/2021 IMPIANTO ELETTRICO	2.442,00	13.542,00	0,00	13.542,00
3	38	2	17/02/2021	C	3	ARGO SOFTWARE SRL FATTURA N. 3794/ PA CONTRATTO DI MANUT. E ASSISTENZA +CANONE ANNUALE SOFTWARE	823,00	14.365,00	0,00	14.365,00
4	38	2	17/02/2021	C	4	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU FATTURA 3794/ PA	181,06	14.546,06	0,00	14.546,06
5	43	1	17/02/2021	C	5	Sidra S.p.A. Bolletta per la fornitura di acqua del 4/2020 - Num. contatore 1388653	502,45	15.048,51	0,00	15.048,51
6	43	1	17/02/2021	C	6	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU FATTURA per la fornitura di acqua del 4/2020 - Num. contatore 1388653	48,54	15.097,05	0,00	15.097,05
7	41	1	17/02/2021	C	7	ECOLOGY SERVICE SRL S Fattura 0025/E del 12/01/2021	50,00	15.147,05	0,00	15.147,05
8	41	1	17/02/2021	C	8	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Fattura 0025/E del 12/01/2021	11,00	15.158,05	0,00	15.158,05
9	40	1	17/02/2021	C	9	Estra Energie Srl Fattura 211900199621 del 25/01/2021 PER LA FORNITURA DI GAS	322,96	15.481,01	0,00	15.481,01
10	40	1	17/02/2021	C	10	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Fattura 211900199621 del 25/01/2021 PER LA FORNITURA DI GAS	71,05	15.552,06	0,00	15.552,06
11	123	7	17/02/2021	C	11	JONICA IMPIANTI DI CARDIL Fattura FPASEZ/D_2/2021 del 26/01/2021 PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	5.710,00	21.262,06	0,00	21.262,06
12	123	7	17/02/2021	C	12	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Fattura FPASEZ/D_2/2021 del 26/01/2021	1.256,20	22.518,26	0,00	22.518,26
13	52	1	17/02/2021	C	13	SO,GESAL FATTURA 1 PER CONSULENZA PER ASSISTENZA ANNUALE	400,00	22.918,26	0,00	22.918,26
14	52	1	17/02/2021	C	14	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU FATTURA 01	88,00	23.006,26	0,00	23.006,26
15	123	4	17/02/2021	C	15	TORRISI CIRINO SAS Fornitura e collocazione infisso in legno in sala mensa rif. ns. preventivo prot.14232 del 02.11.2020 - Determina n. 89 del	8.370,00	31.376,26	0,00	31.376,26
16	123	4	17/02/2021	C	16	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU FT 2 PER Fornitura e collocazione infisso in legno in sala mensa rif. ns. preventivo prot.14232 del 02.11.2020 -	1.841,40	33.217,66	0,00	33.217,66

CONVITTO NAZIONALE STATALE MARIO CUTELLI

VIA VITT. EMANUELE, 56 - 95100 CATANIA CT
Tel. 0956136470 - Tel. 0957158409 - Fax. 0956136469 - Cod. Fisc. 80007970876

Stampa del: 28/11/2024

REGISTRO MANDATI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

Pagina 2 di 5

N°Man.	Cap.	Art.	Data	C/R	Impeg	CREDITORE / DESCRIZIONE	Importo	Competenza	Residuo	Totale Prog
17	15	20	18/02/2021	C	17	G.T.E. di Gaetano Torrì MONITOR INTERATTIVO 65 4K BENQ RM6502K	3.364,45	36.582,11	0,00	36.582,11
18	15	20	18/02/2021	C	18	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU FT 54/P PER LA FORNITURA MONITOR INTERATTIVO	740,18	37.322,29	0,00	37.322,29
19	51	1	18/02/2021	C	19	MOTTA GIUSEPPA IL MERC Fattura 00001/01 del 31/01/2021 PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA	319,13	37.641,42	0,00	37.641,42
20	51	1	18/02/2021	C	20	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Fattura 00001/01 del 31/01/2021	12,77	37.654,19	0,00	37.654,19
21	51	1	18/02/2021	C	21	MOTTA P. di MOTTA F.SCO + Fattura 7/A01 del 31/12/2020 PER LA FORNITURA DI CARNE	1.163,83	38.818,02	0,00	38.818,02
22	51	1	18/02/2021	C	22	AGENZIA DELL' ENTRATE Fattura 7/A01 del 31/12/2020	116,38	38.934,40	0,00	38.934,40
23	123	9	18/02/2021	C	23	elio impianti srl Fattura FATTPA 2_21 del 22/01/2021 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA. PER NOLO	2.053,01	40.987,41	0,00	40.987,41
24	123	9	18/02/2021	C	24	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Fattura FATTPA 2_21 del 22/01/2021	205,30	41.192,71	0,00	41.192,71
25	51	1	18/02/2021	C	25	MOTTA P. di MOTTA F.SCO + Fattura 1/A01 del 31/01/2021 PER LA FORNITURA DI CARNE	456,32	41.649,03	0,00	41.649,03
26	51	1	18/02/2021	C	26	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Fattura 1/A01 del 31/01/2021 MOTTA MACELLERIA	45,63	41.694,66	0,00	41.694,66
27	21	11	18/02/2021	C	27	CYBER ADVANCED TECHN Fattura 31/P del 08/02/2021 PER LA LETTURA PRODOTTE FOTOC. DAL 29/10/2020 AL 08/02/2021	107,06	41.801,72	0,00	41.801,72
28	21	11	18/02/2021	C	28	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Fattura 31/P del 08/02/2021	23,55	41.825,27	0,00	41.825,27
29	51	1	18/02/2021	C	29	RICCA DANIELE GIOACCHIN Fattura PA immediata (TD01) del 31/01/2021 N.ro 4. IN RIFERIMENTO AL D.D.T. DA 68 A 76 DI GENNAIO 2021	148,50	41.973,77	0,00	41.973,77
30	51	1	18/02/2021	C	30	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Fattura PA immediata (TD01) del 31/01/2021 N.ro 4. IN RIFERIMENTO AL D.D.T. DA 68 A 76 DI GENNAIO 2021	5,94	41.979,71	0,00	41.979,71
31	38	1	18/02/2021	C	31	Smiraldi Francesco Srl Fattura 48/21 del 09/02/2021 PER INTERVENTO TECNICO SU ELETTRODOMESTICI DET. 11	315,00	42.294,71	0,00	42.294,71
32	38	1	18/02/2021	C	32	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA Fattura 48/21 del 09/02/2021	69,30	42.364,01	0,00	42.364,01

CONVITTO NAZIONALE STATALE MARIO CUTELLI

VIA VITT. EMANUELE, 56 - 95100 CATANIA CT
Tel. 0956136470 - Tel. 0957158409 - Fax. 0956136469 - Cod. Fisc. 80007970876

Stampa del: 28/11/2024

REGISTRO MANDATI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

Pagina 3 di 5

N°Man.	Cap.	Art.	Data	C/R	Impeg	CREDITORE / DESCRIZIONE	Importo	Competenza	Residuo	Totale Prog
33	38	1	18/02/2021	C	33	Smiraldi Francesco Srl Fattura 50/21 del 10/02/2021 PER INTERVENTO TECNICO SU ELETTRODOMESTICI CON DET. 10	305,00	42.669,01	0,00	42.669,01
34	38	1	18/02/2021	C	34	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Fattura 50/21 del 10/02/2021	57,10	42.736,11	0,00	42.736,11
35	41	1	18/02/2021	C	35	ECOLOGY SERVICE SRL S Fattura 0140/E del 02/02/2021 PER SERVIZI DI MONITORAGGIO RODITORI E INSETTI STRISCIANTI CON BOLLA	50,00	42.786,11	0,00	42.786,11
36	41	1	18/02/2021	C	36	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Fattura 0140/E del 02/02/2021	11,00	42.797,11	0,00	42.797,11
37	123	6	18/02/2021	C	37	ARTE E COLORI DESIGN PIC LAVORI ESEGUITI PER VOSTRO ORDINE IN CONTO DI VERNICIATURA DI PORTE E FINESTRE DI LEGNO,	15.719,20	58.516,31	0,00	58.516,31
38	123	6	18/02/2021	C	38	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU FT 1/PA PER LAVORI ESEGUITI PER VOSTRO ORDINE IN CONTO DI VERNICIATURA DI PORTE E FINESTRE	3.458,22	61.974,53	0,00	61.974,53
39	51	1	18/02/2021	C	39	RICCA DANIELE GIOACCHINI Fattura PA immediata (TD01) del 31/12/2020 N.ro 60 RIFERIMENTO D.D.T. DAL 53 AL 67 PER LA FORNITURA DI	264,19	62.238,72	0,00	62.238,72
40	51	1	18/02/2021	C	40	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Fattura PA immediata (TD01) del 31/12/2020 N.ro 60 RIFERIMENTO D.D.T. DAL 53 AL 67	10,57	62.249,29	0,00	62.249,29
41	38	2	18/02/2021	C	41	G.T.E. di Gaetano Torrisi FATT N 24/PA AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E SOSTITUZIONE ALIMENTATORE	68,03	62.317,32	0,00	62.317,32
42	38	2	18/02/2021	C	42	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU FT 24/PA	14,97	62.332,29	0,00	62.332,29
43	38	2	18/02/2021	C	43	G.T.E. di Gaetano Torrisi FATT. 18/PA ACQUISTATO LICENZA MICROSOFT	66,00	62.398,29	0,00	62.398,29
44	38	2	18/02/2021	C	44	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU FT 18/PA	14,52	62.412,81	0,00	62.412,81
45	38	2	18/02/2021	C	45	G.T.E. di Gaetano Torrisi FT N. 16/PA21 PER I.A FORNITURA DI FTTC,PCRCONDIZIONATI,WIRELESS ACCESS POINT PER RILEVATORE	1.187,21	63.600,02	0,00	63.600,02
46	38	2	18/02/2021	C	46	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU FT 16/PA21 VENDITA	261,19	63.861,21	0,00	63.861,21
47	51	1	18/02/2021	C	47	MOTTA GIUSEPPA IL MERC Fattura 00009/01 del 31/12/2020 PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA	512,59	64.373,80	0,00	64.373,80
48	51	1	18/02/2021	C	48	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Fattura 00009/01 del 31/12/2020	20,50	64.394,30	0,00	64.394,30

CONVITTO NAZIONALE STATALE MARIO CUTELLI

VIA VITT. EMANUELE, 56 - 95100 CATANIA CT
Tel. 0956136470 - Tel. 0957158409 - Fax. 0956136469 - Cod. Fisc. 80007970876

Stampa del: 28/11/2024

REGISTRO MANDATI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

Pagina 4 di 5

N°Man.	Cap.	Art.	Data	C/R	Impeg	CREDITORE / DESCRIZIONE	Importo	Competenza	Residuo	Totale Prog
49	38	2	18/02/2021	C	49	ARGO SOFTWARE SRL FATTURA PA126/PA PER RINNOVO ARGOWEB PREMIUM ANNUALE	350,00	64.744,30	0,00	64.744,30
50	38	2	18/02/2021	C	50	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU FATTURA 126 / PA	77,00	64.821,30	0,00	64.821,30
51	38	2	18/02/2021	C	51	NETTUNO S.r.l. FATT. 38 PER noleggio e assistenza software per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021	1.530,00	66.351,30	0,00	66.351,30
52	38	2	18/02/2021	C	52	AGENZIA DELL' ENTRATE noleggio e assistenza software per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021	336,60	66.687,90	0,00	66.687,90
53	51	1	18/02/2021	C	53	SICIL FOOD S.R.L. FATTURAN. 560/PA DI EURO 8108.35-NOTA DI CREDITO N. 1 DI EURO 230.41 PER LA FORNITURA DI	7.141,04	73.828,94	0,00	73.828,94
54	51	1	18/02/2021	C	54	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU FATTURA N 560- NOTA DI CREDITO N. 1	804,29	74.633,23	0,00	74.633,23
55	38	2	19/02/2021	C	55	G.T.E. di Gaetano Torrisi FATTURA N. 86/PA PER L'ACQUISTO DI TAMBURO BROTHER	133,62	74.766,85	0,00	74.766,85
56	38	2	19/02/2021	C	56	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU FT 86/PA21	29,40	74.796,25	0,00	74.796,25
57	15	21	19/02/2021	C	57	G.T.E. di Gaetano Torrisi FT 84/PA21 PER L'ACQUISTO E CONFIGURAZIONE FIREWALL ZYXEL	1.450,00	76.246,25	0,00	76.246,25
58	15	21	19/02/2021	C	58	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU FT 84/PA21 VENDITA	319,00	76.565,25	0,00	76.565,25
59	51	2	19/02/2021	C	59	SEAL Italia s.r.l. Fattura 82 del 09/02/2021 PER LA FORNITURA DI DI BUSTE PORTAPOSATE	390,00	76.955,25	0,00	76.955,25
60	51	2	19/02/2021	C	60	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Fattura 82 del 09/02/2021	85,80	77.041,05	0,00	77.041,05
61	39	1	31/01/2021	C	61	Poste Italiane S.p.A. SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2021	19,42	77.060,47	0,00	77.060,47
62	102	2	26/02/2021	C	62	ADAMO ROSARIO RESTITUITA SOMMA DI EURO 300.00 SU RETTA COME DA N.O ALUNNO ADAMO SEBASTIANO	300,00	77.360,47	0,00	77.360,47
63	102	3	26/02/2021	C	63	MARCHESE FRANCESCO C RESTITUITA SOMMA CONVITTIADI AS 2019/2020 ALUNNA MARCHESE MARTINA	100,00	77.460,47	0,00	77.460,47
64	102	3	26/02/2021	C	64	TURRISI BRUNO RESTITUITA SOMMA GITA MONTPELLIER ALUNNA TURRISI ALICE	100,00	77.560,47	0,00	77.560,47

CONVITTO NAZIONALE STATALE MARIO CUTELLI

VIA VITT. EMANUELE, 56 - 95100 CATANIA CT
Tel. 0956136470 - Tel. 0957158409 - Fax. 0956136469 - Cod. Fisc. 80007970876

Stampa del: 28/11/2024

REGISTRO MANDATI dal 01/01/2021 al 31/03/2021

Pagina 5 di 5

N°Man.	Cap.	Art.	Data	C/R	Impeg.	CREDITORE / DESCRIZIONE	Importo	Competenza	Residuo	Totale Prog
65	123	2	15/03/2021	C	65	BERTOLONE Costruzioni S.r.l. Fattura 10 del 04/03/2021 3 ACCONTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CONVITTO	28.026,07	105.586,54	0,00	105.586,54
66	51	1	15/03/2021	C	67	MOTTA GIUSEPPA IL MERC Fattura 00002/01 del 28/02/2021 PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDUTA	1.746,06	107.332,60	0,00	107.332,60
67	140	1	15/03/2021	C	69	M.A.C. MEDITERRANEA ALL Fattura 15/2021 del 08/03/2021 PER PLANIMETRIA SCOLASTICHE FORMATI DIVERSI	711,00	108.043,60	0,00	108.043,60
68	32	1	15/03/2021	C	71	SEAL Italia s.r.l. Fattura 106 del 22/02/2021 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CONSUMO "PULIZIE"	3.623,32	111.666,92	0,00	111.666,92
69	34	4	15/03/2021	C	73	JONICA COSTRUZIONI E RIS LAVORI DI MANUTENZIONE DI PLUVIALI DANNEGGIATI, PULITURA GRONDAIE E MESSA IN SICUREZZA	5.400,00	117.066,92	0,00	117.066,92
70	51	2	15/03/2021	C	75	F.A.S.M.A SRL FATTURA 4000004S PER LA FORNITURA DI ARMADIETTI E CILINDRETTI	4.725,00	121.791,92	0,00	121.791,92
71	41	1	15/03/2021	C	77	ECOLOGY SERVICE SRL S Fattura 00267/E del 02/03/2021 PER IL MONITORAGGIO RODITORI INTERNO E INSETTI STRISCIANTI BOLLETTA	200,00	121.991,92	0,00	121.991,92
72	82	1	16/03/2021	C	79	IL TESORIERE COMMISSIONI PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO SOSPESO N. 4	51,85	122.043,77	0,00	122.043,77
73	82	1	16/03/2021	C	80	IL TESORIERE COMMISSIONI A CARICO DELL'ENTE AL 31/12/2020	279,00	122.322,77	0,00	122.322,77
74	82	1	16/03/2021	C	81	IL TESORIERE SPESE PER BOLLO E COMPETENZE CON SOSPESO N.2 E SOSPESO N. 1	128,20	122.450,97	0,00	122.450,97
75	39	1	28/02/2021	C	82	Poste Italiane S.p.A. SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2021	17,38	122.468,35	0,00	122.468,35
113	39	1	31/03/2021	C	120	Poste Italiane S.p.A. SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2021	16,70	122.485,05	0,00	122.485,05
Totale Generale							122.485,05	122.485,05	0,00	122.485,05