

Ministero dell'Istruzione e del Merito
CONVITTO NAZIONALE M. CUTELLI

Cod.Fisc: 80007970876 - Cod. Meccanografico: CTVC01000N

REGISTRO MANDATI AL 31/03/2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

N°	Data	Piano Conti	Creditore	Descrizione	Impegno	Importo versato
1	19/02/2024	38.2	151 - G.T.E. di Gaetano Torrisi	TONER COMPATIBILE LEXMARK	1/2024	342,65
2	19/02/2024	38.2	151 - G.T.E. di Gaetano Torrisi	ACQUISTO TONER PER BROTHER	3/2024	144,28
3	19/02/2024	51.1	48 - MOTTA P. di MOTTA F.SCO +C SAS	Fattura 10/A01 del 31/12/2023 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI MESE DI GENNAIO 2024	5/2024	7.968,83
4	19/02/2024	51.1	443 - RICCA DANIELE GIOACCHINO	Fattura del 31/12/2023 N.ro 107 MESE DI DICEMBRE 2023 PER LA FORNITURA DI PANE	7/2024	2.691,40
5	19/02/2024	38.2	103 - ARGO SOFTWARE SRL	Fattura PER RINNOVO ARGO WEB	9/2024	350,00
6	19/02/2024	38.2	103 - ARGO SOFTWARE SRL	Fattura FISCO WEB CONTRATTO ASSISTENZA	11/2024	793,00
7	19/02/2024	41.1	344 - ECOLOGY SERVICE SRL S	Fattura 000007 MONITORAGGIO RODITORI INTERNO	13/2024	50,00
8	19/02/2024	123.1	572 - CINQUEMANI GIANPEPPINO	Fattura 1/PA del 17/01/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	15/2024	11.000,00
9	19/02/2024	40.1	466 - Estra Energie Srl	Fattura 2024BG000221257 del 18/01/2024 GAS	17/2024	482,64
10	19/02/2024	51.1	290 - FROSTALIA S.R.L.	Fattura 1/2024/14 del 31/01/24 PERLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENETARI MESE DI GENNAIO 2024	19/2024	18.159,24
11	19/02/2024	51.1	67 - MOTTA GIUSEPPA IL MERCATO DELLA FRUTTA E VERDURA	Fattura 00001/01 del 31/01/2024 FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA MESE DI GENNAIO 2024	21/2024	3.583,70
12	19/02/2024	51.1	48 - MOTTA P. di MOTTA F.SCO +C SAS	Fattura 1/A01 del 31/01/2024 PER LA FORNITURA DI CARNE MESE DI GENNAIO 2024	23/2024	6.481,74
13	19/02/2024	51.1	443 - RICCA DANIELE GIOACCHINO	Fattura) del 31/01/2024 N.ro 7 IN RIFER. AL GENNAIO 2024 PER LA FORNITURA DI PANE	25/2024	3.605,78
14	19/02/2024	41.1	344 - ECOLOGY SERVICE SRL S	Fattura 000131/E del 01/02/2024 PER MONITORAGGIO RODITORI INTERNO	27/2024	50,00
15	19/02/2024	33.1	575 - GIUSEPPE ZUCCARELLO TESSUTI DI ZUCCARELLO FABIO ANDREA & C. S.A.S.	Fattura 3/PA del 06/02/2024 ACQUISTO TENDARDO S.AGATA	29/2024	61,48
16	19/02/2024	33.1	550 - NG ALLESTIEVENTI SRL	NOLEGGIO ATTREZZATURA PER IL 04/02/2024	31/2024	1.380,00
17	19/02/2024	51.2	496 - MECCANOCAR ITALIA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MENSA	33/2024	1.009,50
18	19/02/2024	51.1	516 - Fuday di Cristian Sciacca	Fattura FPA 1/24 del 12/02/2024	35/2024	394,00
19	19/02/2024	52.1	54 - SOGESAL	FATTURA " CONSULENZA IN MATERIA DI AUTOCONTROLLO"	36/2024	440,00
20	19/02/2024	41.1	464 - SEAL Italia s.r.l.	Fattura 102 del 14/02/2024 MATERIALE DI PULIZIA PER LA CUCINA	38/2024	2.351,40
21	19/02/2024	23.20	545 - RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS	Fattura 1/PA del 10/01/2024 PRENOTAZIONE VOLO CATANIA7MONTREAL	40/2024	13.800,00
22	19/02/2024	38.2	167 - NETTUNO S.rL	noleggio e assistenza software per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024	41/2024	2.158,00
23	19/02/2024	122.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI MENSA AL PIANO TERRA.COME DA CONTRATTO PROT: 17438 DEL 21/11/2023.CIG: Z6F3D623FD.	451/2023	2.384,58
24	19/02/2024	123.6	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Revisione e sistemazione infissi vari rif. ns. preventivo prot.16156 del 31.10.2023 - Determina n. 82 del 02.11.2023 - CIG Z853D18F65	453/2023	492,80
25	19/02/2024	50.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 20PA del 14/12/2023 PER LA FORNITURA DI PANNELLI IN PLEX TRASP	455/2023	8,80

N°	Data	Piano Conti	Creditore	Descrizione	Impegno	Importo versato
26	19/02/2024	161.1	360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI	GIRATO PON 13.1.3A ALL' LICEO	43/2024	125,00
27	20/02/2024	161.1	360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI	PON 13.1.4A TRASFERITO AL LICEO	44/2024	650,00
28	20/02/2024	38.2	220 - COPITEL DI SANFILIPPO S.& C. SNC	FATTURA NOLEGGIO ELETTRONICA FOTOCOPIATORE	45/2024	178,93
29	20/02/2024	51.1	516 - Fuday di Cristian Sciacca	Fattura FPA 14/23 del 23/12/2023 PRODOTTI ALIMENTARI	47/2024	442,00
30	20/02/2024	51.1	67 - MOTTA GIUSEPPA IL MERCATO DELLA FRUTTA E VERDURA	Fattura 00018/01 del 31/12/2023 ACUISTO DI FRUTTA E VERDURA MESE DI DICEMBRE 2023	48/2024	2.529,00
31	20/02/2024	43.1	229 - Sidra S.p.A.	Utenza: 162068 - Matricola: 1388653 - Ubicazione: VIA VITTORIO EMANUELE II 56 - 95100 CATANIA (CT) - Tariffa: 2023/4	50/2024	1.000,47
32	20/02/2024	51.1	290 - FROSTALIA S.R.L.	Fattura 16/2023/14 del 31/12/2023 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI MESE DI DICEMBRE 2023	52/2024	8.060,77
33	20/02/2024	34.1	446 - IDROTERMOELETTRICA DI LONGO LUIGI & C. SNC	Fattura 222 del 27/12/2023 PER DISOTTURAZIONE SCARICHI CUCINA AL PIANO TERRA	54/2024	750,00
34	20/02/2024	40.1	466 - Estra Energie Srl	Fattura 2023BG003220567 del 21/12/2023 PER LA FORNITURA DI GAS MESE DI DICEMBRE 2023	56/2024	711,71
35	20/02/2024	41.1	464 - SEAL Italia s.r.l.	Fattura 413 del 18/12/2023 PER LA FORNITURA DI BIDONCINI DA 5 LT DETERSIVO PER STOVIGLIE	58/2024	106,80
36	20/02/2024	51.2	464 - SEAL Italia s.r.l.	Fattura 415 del 19/12/2023 PER LA FORNITURA DI TOVAGLIETTE 30X40	60/2024	934,20
37	22/02/2024	23.20	576 - CONVITTO NAZIONALE P. GALLUPPI - CATANZARO	QUOTA D'ISCRIZIONE CONVITTIADI 2024	62/2024	500,00
38	26/02/2024	38.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	FATTURA NOLEGGIO ELETTRONICA FOTOCOPIATORE	46/2024	39,36
38.1	26/02/2024	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 00018/01 del 31/12/2023 ACUISTO DI FRUTTA E VERDURA MESE DI DICEMBRE 2023	49/2024	101,16
38.2	26/02/2024	43.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Utenza: 162068 - Matricola: 1388653 - Ubicazione: VIA VITTORIO EMANUELE II 56 - 95100 CATANIA (CT) - Tariffa: 2023/4	51/2024	100,05
38.3	26/02/2024	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 16/2023/14 del 31/12/2023 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI MESE DI DICEMBRE 2023	53/2024	612,62
38.4	26/02/2024	34.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 222 del 27/12/2023 PER DISOTTURAZIONE SCARICHI CUCINA AL PIANO TERRA	55/2024	165,00
38.5	26/02/2024	41.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 413 del 18/12/2023 PER LA FORNITURA DI BIDONCINI DA 5 LT DETERSIVO PER STOVIGLIE	59/2024	23,50
38.6	26/02/2024	51.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 415 del 19/12/2023 PER LA FORNITURA DI TOVAGLIETTE 30X40	61/2024	205,52
38.7	26/02/2024	40.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 2023BG003220567 del 21/12/2023 PER LA FORNITURA DI GAS MESE DI DICEMBRE 2023	57/2024	35,59
39	26/02/2024	38.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	TONER COMPATIBILE LEXMARK	2/2024	75,38
39.1	26/02/2024	38.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	ACQUISTO TONER PER BROTHER	4/2024	31,74
39.2	26/02/2024	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 10/A01 del 31/12/2023 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI MESE DI GENNAIO 2024	6/2024	796,88
39.3	26/02/2024	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura del 31/12/2023 N.ro 107 MESE DI DICEMBRE 2023 PER LA FORNITURA DI PANE	8/2024	192,26
39.4	26/02/2024	38.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura PER RINNOVO ARGO WEB	10/2024	77,00
39.5	26/02/2024	38.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura FISCO WEB CONTRATTO ASSISTENZA	12/2024	174,46
39.6	26/02/2024	41.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 000007 MONITORAGGIO RODITORI INTERNO	14/2024	11,00

N°	Data	Piano Conti	Creditore	Descrizione	Impegno	Importo versato
39.7	26/02/2024	123.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 1/PA del 17/01/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	16/2024	2.420,00
39.8	26/02/2024	40.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 2024BG000221257 del 18/01/2024 GAS	18/2024	24,21
39.9	26/02/2024	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 1/2024/14 del 31/01/24 PERLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENETARI MESE DI GENNAIO 2024	20/2024	1.542,94
39.10	26/02/2024	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 00001/01 del 31/01/2024 FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA MESE DI GENNAIO 2024	22/2024	143,35
39.11	26/02/2024	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 1/A01 del 31/01/2024 PER LA FORNITURA DI CARNE MESE DI GENNAIO 2024	24/2024	648,17
39.12	26/02/2024	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura) del 31/01/2024 N.ro 7 IN RIFER. AL GENNAIO 2024 PER LA FORNITURA DI PANE	26/2024	280,10
39.13	26/02/2024	41.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 000131/E del 01/02/2024 PER MONITORAGGIO RODITORI INTERNO	28/2024	11,00
39.14	26/02/2024	33.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 3/PA del 06/02/2024 ACQUISTO TENDARDO S.AGATA	30/2024	13,53
39.15	26/02/2024	33.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	NOLEGGIO ATTREZZATURA PER IL 04/02/2024	32/2024	303,60
39.16	26/02/2024	51.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MENSA	34/2024	222,09
39.17	26/02/2024	52.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	FATTURA " CONSULENZA IN MATERIA DI AUTOCONTROLLO"	37/2024	96,80
39.18	26/02/2024	41.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 102 del 14/02/2024 MATERIALE DI PULIZIA PER LA CUCINA	39/2024	517,31
39.19	26/02/2024	38.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	noleggio e assistenza software per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024	42/2024	474,76
40	05/03/2024	161.1	360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI	PROGRAMMA ERASMUS+AZIONE CHIAVE 1 KA121 2021-1-IT02-KA121-SCH-000003580	63/2024	11.493,40
41	05/03/2024	161.1	360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI	PON REAL. DI SMART CLASS PER LA SC 1 CICLO - AVV. 4878 DEL 17/4/20 COD. ID. 10.8.6.A - SI-2020-386	64/2024	1.170,00
42	14/03/2024	162.1	563 - Bensaada KENZA	rimborso pag. fattura e spese sostenute per l'albergo a MONTREAL PROF. KENZA Bensaada	65/2024	1.068,00
43	20/03/2024	38.2	151 - G.T.E. di Gaetano Torrisi	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO TONNER	66/2024	147,56
44	20/03/2024	23.20	545 - RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS	Fattura 13/PA del 19/02/2024 PER PERNOTTAMENTO PARIGI	68/2024	2.612,00
45	20/03/2024	51.1	290 - FROSTALIA S.R.L.	Fattura 2/2024/14 del 29/02/2024 PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI MESEW DI FEBBRAIO 2024	69/2024	16.073,26
46	20/03/2024	51.1	67 - MOTTA GIUSEPPA IL MERCATO DELLA FRUTTA E VERDURA	Fattura 00004/01 del 29/02/2024 PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA	71/2024	3.737,50
47	20/03/2024	51.1	48 - MOTTA P. di MOTTA F.SCO +C SAS	Fattura 2/A01 del 29/02/2024 FORNITURA DI CARNE	73/2024	5.681,89
48	20/03/2024	51.1	443 - RICCA DANIELE GIOACCHINO	Fattura PA immediata (TD01) del 29/02/2024 N.ro 10 FORNITURA DI PANE MESE DI FEBBRAIO	75/2024	2.789,82
49	20/03/2024	41.1	344 - ECOLOGY SERVICE SRL S	Fattura 000245/E del 05/03/2024 PER MONITORAGGIO RODITORI E INSETTI INTERNO	77/2024	200,00
50	20/03/2024	38.2	151 - G.T.E. di Gaetano Torrisi	PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA FIBRE FTTC	79/2024	456,00
51	20/03/2024	23.20	577 - CITY CATANIA SPORTS CLUB - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	AFFITTO CAMPETTI CALCIO CONVITTIADI 2023-2024	81/2024	440,00
52	20/03/2024	123.7	151 - G.T.E. di Gaetano Torrisi	REALIZZAZIONE DI CABLAGGIO STRUTTURATO	83/2024	4.967,00
53	20/03/2024	123.7	151 - G.T.E. di Gaetano Torrisi	RINNOVO 3CX PHONE SYSTEM PROFESSIONAL PER 12 MESI	85/2024	265,00
54	20/03/2024	51.2	496 - MECCANOCAR ITALIA S.R.L.	acquisto materiale di consumo per la cucina del convitto	87/2024	590,00
55	20/03/2024	51.2	464 - SEAL Italia s.r.l.	Fattura 122 del 08/03/2024 per acquisto prodotti per lavanderia	89/2024	310,20
56	20/03/2024	123.1	383 - JONICA IMPIANTI DI CARDILLO SALVATORE E GIUSEPPE & C.S.N.C.	Fattura FPASEZ/D_1/2024 del 20/03/2024 PER LAVORI DI IMPIANTISTICA BAGNO 1^PIANO	91/2024	3.600,00

N°	Data	Piano Conti	Creditore	Descrizione	Impegno	Importo versato
57	25/03/2024	38.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	IVA SU ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO TONNER	67/2024	32,46
57.1	25/03/2024	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 2/2024/14 del 29/02/2024 PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI MESEW DI FEBBRAIO 2024	70/2024	1.389,28
57.2	25/03/2024	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva su fattura 00004/01 del 29/02/2024 PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA	72/2024	149,50
57.3	25/03/2024	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	iva su Fattura 2/A01 del 29/02/2024 FORNITURA DI CARNE	74/2024	568,19
57.4	25/03/2024	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	IVA SU Fattura PA immediata (TD01) del 29/02/2024 N.ro 10 FORNITURA DI PANE MESE DI FEBBRAIO	76/2024	182,57
57.5	25/03/2024	41.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	IVA SU Fattura 000245/E del 05/03/2024 PER MONITORAGGIO RODITORI E INSETTI INTERNO	78/2024	44,00
57.6	25/03/2024	38.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	IVA SU PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA FIBRE FTTC	80/2024	100,32
57.7	25/03/2024	23.20	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	AFFITTO CAMPETTI CALCIO CONVITTIADI 2023-2024	82/2024	96,80
57.8	25/03/2024	123.7	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	REALIZZAZIONE DI CABLAGGIO STRUTTURATO	84/2024	1.092,74
57.9	25/03/2024	123.7	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	RINNOVO 3CX PHONE SYSTEM PROFESSIONAL PER 12 MESI	86/2024	58,30
57.10	25/03/2024	51.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	IVA SU acquisto materiale di consumo per la cucina del convitto	88/2024	129,80
57.11	25/03/2024	123.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	IVA SU Fattura FPASEZ/D_1/2024 del 20/03/2024 PER LAVORI DI IMPIANTISTICA BAGNO 1^PIANO	92/2024	792,00
57.12	25/03/2024	51.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	IVA SU Fattura 122 del 08/03/2024 per acquisto prodotti per lavanderia	90/2024	68,24
					TOTALE:	165.817,91