

Ministero dell'Istruzione e del Merito

CONVITTO NAZIONALE M. CUTELLI

Cod.Fisc: 80007970876 - Cod. Meccanografico: CTVCO1000N

REGISTRO MANDATI DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

N°	Data	Piano Conti	Creditore	Descrizione	Impegno	Importo versato
117	17/04/2023	122.1	548 - TRICOMI METALLI E ARREDI S.R.L.	FORNITURA COLONNINE CROMO SATINATE	129/2023	3.134,00
118	17/04/2023	51.1	290 - FROSTALIA S.R.L.	Fattura 5/2023/14 del 31/03/2023	131/2023	19.744,10
119	17/04/2023	23.20	557 - VANTS ASSOCIATION PER LA PROMOTION DU THEATRE EN MILLEU SCOLAIRE EN FRANCE ET A L'ETRANGER	ANNULLATO ACCONTO DEL 20% PARTECIPATION AU FESTIVAL DES FESTIVALES 2023	133/2023	0,00
120	17/04/2023	23.20	557 - VANTS ASSOCIATION PER LA PROMOTION DU THEATRE EN MILLEU SCOLAIRE EN FRANCE ET A L'ETRANGER	FATTURA -PARTECIPATION AU FESTIVAL DES FESTIVALS 2023-	134/2023	8.303,40
121	28/04/2023	23.20	558 - TENNIS CLUB UMBERTO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	Fattura 3 del 20/03/2023	135/2023	1.220,00
122	28/04/2023	47.2	559 - Laser Service srl	ANCORAGGIO NEI NUOVI UFFICI	136/2023	1.350,00
123	28/04/2023	23.20	514 - SPORTECHMANIA SRL	ABBIGLIAMENTO SPORTIVO PER GLI STUDENTI -CONVITTIADI 203-	138/2023	2.919,64
124	28/04/2023	51.1	443 - RICCA DANIELE GIOACCHINO	FORNITURA DI PANE del 31/03/2023 N.ro 22	140/2023	2.107,45
125	28/04/2023	51.1	48 - MOTTA P. di MOTTA F.SCO +C SAS	Fattura 3/A01 del 31/03/2023 PER FORNITURA DI CARNE MESE DI MARZO	142/2023	6.478,96
126	28/04/2023	82.1	5 - IL TESORIERE	COMPETENZE	144/2023	126,20
127	28/04/2023	82.1	5 - IL TESORIERE	IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE	145/2023	2,00
128	02/05/2023	124.2	236 - L'EPISCOPO ANDREA	EMOLUMENTI PROF L'EPISCOPO ANDREA PO FESR 10.8.1	146/2023	156,64
129	02/05/2023	124.2	430 - DSGA PENNISI GIUSEPPE	EMOLUMENTI DSGA PENNISI GIUSEPPE PO FESR 10.8.1	147/2023	83,48
130	02/05/2023	124.2	343 - RACITI STEFANO DIRIGENTE SCOLASTICO	EMOLUMENTI DS RACITI STEFANO PO FESR 10.8.1	148/2023	117,07
131	02/05/2023	23.20	545 - RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS	Fattura 38/PA del 17/04/2023 SALDO ACQUISTO BIGLIETTI SU CATANIA -VENEZIA CONVEGNO LICEI CLASSICI	153/2023	670,00
132	02/05/2023	41.1	219 - NUOVA ASTORINA ANTINCENDIO SRL	Vs prot n. 5728 del 04/04/2023 - CIG: ZF23AA9BFE REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORE A C02 DA KG 2	154/2023	1.408,50
133	02/05/2023	123.1	510 - MULO DRUMS S.R.L.S.	Fattura FPA 3/23 del 26/04/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN COPERTURA DEL CONVITTO	156/2023	16.000,00
134	02/05/2023	51.2	517 - ANDO' S.R.L	FATTURA DI FORNITURA LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA	158/2023	5.194,80
135	02/05/2023	51.2	560 - Mofeta dei Palici s.r.l.	Fattura 617 del 14/04/2023 PER LA FORNITURA C02 E290 PER DISTRIBUTORE ACQUA	160/2023	285,00
136	02/05/2023	51.2	464 - SEAL Italia s.r.l.	Fattura 122 del 21/04/2023 PER LA FORNITURA DI BUSTE PORTA POSATE + TOVAGLIETTE	162/2023	2.813,40
137	02/05/2023	40.1	467 - ENEL ENERGIA SPA FORNITURA DI GAS	Fattura 004325611137 del 21/04/2023 GAS	164/2023	670,46
138	02/05/2023	51.2	464 - SEAL Italia s.r.l.	Fattura 109 del 07/04/2023 PER LA FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI FACILE CONSUMO PER LA MENSA DEL CONV	166/2023	1.047,40
139	02/05/2023	41.1	344 - ECOLOGY SERVICE SRL S	Fattura 000365/E del 04/04/2023MONITORAGGIO RODITORI INTERNO ED INSETTI STRISCIANTI	168/2023	50,00

N°	Data	Piano Conti	Creditore	Descrizione	Impegno	Importo versato
140	02/05/2023	124.1	295 - D'ANTONI DARIO ROSARIO CARLO NATO A CATANIA IL 07/10/1964	Fattura PA immediata (TD01) del 26/04/2023 N.ro 4SALDO FINALE PER DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFIC	170/2023	6.053,24
141	03/05/2023	51.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 75 del 14/03/2023FORNITURA BUSTE PORTA POSATE E TOVAGLIETTE	109/2023	309,47
142	03/05/2023	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	IVA SU Fattura 2/A01 del 28/02/2023 MESE DI FEBBRAIO 2023	113/2023	586,76
143	03/05/2023	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	IVA SU Fattura 00003/01 del 28/02/2023 MESE DI FEBBRAIO 2023	116/2023	68,05
144	03/05/2023	43.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	SIDRA - Utenza: 162068 - Matricola: 1388653 - Tariffa: 2023/1	118/2023	153,61
145	03/05/2023	40.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	IVA SU Fattura 004313489155 del 11/03/2023 GAS	120/2023	21,21
146	03/05/2023	123.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	LAVORI DI MANUNTEZIONE STRAORDINARIA IN VARI AMBIENTI DELL'ISTITUTO.	122/2023	3.885,58
147	03/05/2023	41.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	IVA SU FT 00239/E del 01/03/2023 MONITORAGGIO RODITORI INTERNO ED INSETTI STRISCIANTI MESE DI FEBBRA	124/2023	44,00
148	03/05/2023	51.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	IVA SU FORNITURA DI SACCHI	126/2023	152,90
149	03/05/2023	23.20	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	IVA SU FT ALTAVILLE	128/2023	9,55
150	03/05/2023	15.19	405 - DE LUCA AGNESE	COMPENSI DE LUCA "PROGETTO SPAZIO ASCOLTO AS 2021/2022	172/2023	960,00
151	03/05/2023	124.1	527 - QUADRO S.R.L.	Fattura 04 del 26/04/2023SALDO FINALE RELATIVO AI LAVORI "AZIONE 10.7.1	175/2023	40.245,68
152	03/05/2023	124.1	474 - M.A.C. MEDITERRANEA ALLUMINIO COSTRUZIONI & C. SNC	Fattura 31/2023 del 20/04/2023 PER ACQUIRO TARGA IN PLEXGASS CORREDATA DI DISTANZIALI IN ALLUMINIO	177/2023	81,60
153	03/05/2023	23.20	486 - TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO & C. SNC	PER L'ACQUISTO STENDARDO COMPLETO DI ASOLE,GRANGIAIN CANUTTIGLIA DORATA CONVITTIADI 2023	179/2023	55,00
154	16/05/2023	51.1	443 - RICCA DANIELE GIOACCHINO	Ft. PA del 30/04/2023 N.ro 23 RIFERIMENTO D.D.T. DA 58 A 69 DI APRILE 2023 per la fornitura di pane	181/2023	1.018,87
155	16/05/2023	51.1	67 - MOTTA GIUSEPPA IL MERCATO DELLA FRUTTA E VERDURA	Fattura 00008/01 del 30/04/2023 fornitura di carne mese di aprile 2023	183/2023	1.530,90
156	16/05/2023	51.1	516 - Fuday di Cristian Sciacca	Fattura FPA 10/23 del 04/05/2023 PER LA FORNITURA DI ALIMENTI SENZA GLUTINE E SENZA LATTOSIO	185/2023	524,00
157	16/05/2023	123.4	434 - TORRISI CIRINO SAS	Revisione e sistemazione infissi vari CON FATTURA N 3 DEL 09/05/2023	186/2023	4.850,00
158	16/05/2023	41.1	344 - ECOLOGY SERVICE SRL S	Fattura 000470/E del 03/05/2023 MONITORAGGIO RODITORI INTERNO ED INSETTI STRISCIANTI	188/2023	50,00
159	16/05/2023	51.1	48 - MOTTA P. di MOTTA F.SCO +C SAS	Fattura 4/A01 del 30/04/2023 PER LA FORNITURA DI CARNE MESE DI APRILE	190/2023	4.265,02
160	16/05/2023	23.20	375 - GOLD VIAGGI SRL	Fattura 67 del 11/05/2023 PER NOLEGGIO BUS -CONVITTIDI 2023	192/2023	2.440,00
161	16/05/2023	23.20	545 - RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS	Fattura 45/PA del 11/05/2023 II ACCONTO E SALDO BIGLIETTI CATANIA VENEZIA	194/2023	350,00
162	24/05/2023	23.20	561 - LO.VA SRL - Hotel AI VIVIT	Fattura 311/F del 12/05/2023 SOGGIORNO DAL 11/05/2023 AL 13/05/2023	195/2023	1.329,96
163	24/05/2023	51.1	290 - FROSTALIA S.R.L.	Fattura 7/2023/14 del 29/04/2023	197/2023	11.617,69
164	24/05/2023	51.1	67 - MOTTA GIUSEPPA IL MERCATO DELLA FRUTTA E VERDURA	Fattura 00005/01 del 31/03/2023 FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA MESE DI MARZO 2023	199/2023	2.251,00
165	24/05/2023	23.20	343 - RACITI STEFANO DIRIGENTE SCOLASTICO	RIMBORSO SPESE CONVITTIADI - CONVEGNO LICEI CLASSICI EUROPEI VENEZIA	201/2023	447,00
166	31/05/2023	161.2	360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI	DIGITAL BOARD FESR REACT EU 13.1.2A	202/2023	41.673,98

N°	Data	Piano Conti	Creditore	Descrizione	Impegno	Importo versato
167	31/05/2023	161.3	360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI	REALIZZAZIONE DI RETI FSR 13.1.1A	203/2023	28.111,07
168	31/05/2023	161.4	360 - SCUOLE ANNESSE al CONVITTO NAZIONALE M.CUTELLI	PON FSE SOCIALITA', APPRENDIMENTO.ACCOGLIENZA	204/2023	3.009,33
169	07/06/2023	23.20	563 - BENSAA DA KENZA	RIMBORSO SOMMA PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTO PROGETTO FRANCOFANO PROFESSORESSA BENSAA DA KENZA	205/2023	340,20
170	07/06/2023	41.1	464 - SEAL Italia s.r.l.	Fattura 144 del 11/05/2023	206/2023	532,25
171	07/06/2023	38.2	151 - G.T.E. di Gaetano Torrisi	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO PC CENTRALINO TELEFONICO 3CX	208/2023	392,63
172	07/06/2023	50.1	517 - ANDO' S.R.L	FATTURA DI ACQUISTO DI CARAFFA TRASPARENTE Più BICCHIERI D'ACQUA	210/2023	4.608,00
173	08/06/2023	38.1	249 - Smiraldi Francesco Srl	Fattura 366/23 del 03/05/2023 PER INTERVENTO BRASIERA E FORNO	212/2023	1.360,00
174	08/06/2023	38.1	249 - Smiraldi Francesco Srl	Fattura 368/23 del 03/05/2023 PER ACQUISTO MOTORE DEL FORNO INCLUSA MANODOPERA	214/2023	475,00
175	08/06/2023	40.1	466 - Estra Energie Srl	Fattura 2023BG001404839 del 25/05/2023	216/2023	130,09
176	08/06/2023	51.2	496 - MECCANOCAR ITALIA S.R.L.	FATTURA N35461 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE	218/2023	868,00
177	08/06/2023	51.1	443 - RICCA DANIELE GIOACCHINO	Fattura PA del 31/05/2023 N.ro 32 PER LA FORNITURA DEL MESE DI MAGGIO 2023	220/2023	1.618,90
178	08/06/2023	51.2	188 - EURONICS gruppo BRUNO	Fattura 200-IT del 30/05/2023 PER L' ACQUISTO LAVATRICE HISENSE DA 8 KG	222/2023	343,44
179	08/06/2023	34.1	383 - JONICA IMPIANTI DI CARDILLO SALVATORE E GIUSEPPE & C.S.N.C.	Fattura FPASEZ/D_4/2023 del 05/06/2023 PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO IDRICO E ELETTRICO	224/2023	11.057,00
180	08/06/2023	51.1	290 - FROSTALIA S.R.L.	Fattura 9/2023/14 del 31/05/2023 PER LA FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MESE DI MAGGIO 2023	226/2023	16.869,82
181	08/06/2023	124.1	343 - RACITI STEFANO DIRIGENTE SCOLASTICO	10.7.1 PO FESR SICILIA RUP	228/2023	789,98
182	27/06/2023	122.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	IVA SU FORNITURA COLONNINE CROMO SATINATE	130/2023	689,48
183	27/06/2023	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 5/2023/14 del 31/03/2023	132/2023	1.971,79
184	27/06/2023	47.2	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	ANCORAGGIO NEI NUOVI UFFICI	137/2023	297,00
185	27/06/2023	23.20	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	ABBIGLIAMENTO SPORTIVO PER GLI STUDENTI -CONVITTIADI 203-	139/2023	642,32
186	27/06/2023	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	FORNITURA DI PANE del 31/03/2023 N.ro 22	141/2023	129,66
187	27/06/2023	51.1	226 - AGENZIA DELL' ENTRATE	Fattura 3/A01 del 31/03/2023 PER FORNITURA DI CARNE MESE DI MARZO	143/2023	647,90
267	30/04/2023	39.1	314 - Poste Italiane S.p.A.	spese postali mese di aprile	Postagiro n° 8	20,10
268	31/05/2023	39.1	314 - Poste Italiane S.p.A.	spese postali mese di maggio	Postagiro n° 9	18,74
269	23/06/2023	39.1	314 - Poste Italiane S.p.A.	spese postali mese di giugno	Postagiro n° 10	18,06
TOTALE:						273.798,33
DI CUI POSTAGIRI:						56,90