



SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO NAZIONALE "MARIO CUTELLI"

95131 CATANIA VIA VITTORIO EMANUELE, 56 C.F. 80007990874 C.M. CTV01000N

Pag. 1

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2025 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1	20/01/2025	PENNISI GIUSEPPE GAETANO GIOVANNI	500.00	99 01 001 - PARTITE DI GIRO/Anticipo al Direttore S.G.A.
2	20/01/2025	ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO BELLINI	3737.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
3	20/01/2025	CALVAGNA PATRIZIA	200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
4	10/02/2025	CALANNA CLAUDIA TEA	115.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
5	10/02/2025	CALVINO FEDERICA	115.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
6	10/02/2025	CANCELLERI ERIKA CLAUDIA ROSARIA	115.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
7	10/02/2025	COSENTINO ESTHER	115.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
8	10/02/2025	CULLO' OTTAVIA	115.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
9	10/02/2025	MARRANO MANUELA	115.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
10	10/02/2025	DI GRAZIA GIAMPAOLO	115.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
11	10/02/2025	PAGLIA CINZIA	115.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
12	10/02/2025	GRECO ANGELA MARIA MARCELLA	115.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
13	10/02/2025	LA ROSA ARIELE CAROLA	115.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
14	10/02/2025	MARINO VITTORIA MARGHERITA PIA	115.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
15	10/02/2025	MILITELLO ANDREA	115.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
16	10/02/2025	RIVA ROSARIO	115.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
17	10/02/2025	SINATRA ELENA MARIA PIA	115.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
18	11/02/2025	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.	1634.20	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
19	11/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	332.39	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
20	11/02/2025	ARGO SOFTWARE S.R.L.	240.00	03 02 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza tecnico-informatica
21	11/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	52.80	03 02 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza tecnico-informatica
22	11/02/2025	GI.MA. S.R.L.	1647.90	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
23	11/02/2025	ARGO SOFTWARE S.R.L.	4440.00	03 02 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza tecnico-informatica
24	11/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	976.80	03 02 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza tecnico-informatica
25	11/02/2025	HERA COMM S.p.A.	1064.19	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
26	11/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	106.26	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
27	11/02/2025	HERA COMM S.p.A.	1854.79	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
28	11/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	185.15	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica



SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO NAZIONALE "MARIO CUTELLI"

95131 CATANIA VIA VITTORIO EMANUELE, 56 C.F. 80007990874 C.M. CTVC01000N

Pag. 2

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2025 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
29	11/02/2025	HERA COMM S.p.A.	82.76	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
30	11/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	8.28	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
31	11/02/2025	HERA COMM S.p.A.	241.57	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
32	11/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	24.16	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
33	11/02/2025	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	28.27	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
34	11/02/2025	Teriaca Travel Point Viaggi e turismo	1530.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
35	11/02/2025	Teriaca Travel Point Viaggi e turismo	745.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
36	11/02/2025	Teriaca Travel Point Viaggi e turismo	3060.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
37	11/02/2025	Teriaca Travel Point Viaggi e turismo	6009.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
38	11/02/2025	Teriaca Travel Point Viaggi e turismo	3302.55	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
39	12/02/2025	SAITTA SRL	540.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
40	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	118.80	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
41	12/02/2025	DIEMME TURISTICA IMMOBILIARE SRL	70.68	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
42	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	6.82	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
43	20/02/2025	BELLUSO MAURIZIO EMANUELE	1041.15	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
44	20/02/2025	CAUDULLO SALVATORE ARTURO	288.62	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
45	20/02/2025	CONTI PATRIZIA	878.89	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
46	20/02/2025	DI MARIA SANTA	1802.28	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
47	20/02/2025	FAGONE ANTONIO	1926.79	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
48	20/02/2025	FALLETTA AGATA	1041.15	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
49	20/02/2025	GRECO MARIA	4411.80	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
50	20/02/2025	MONTALTO FRANCESCO	878.89	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
51	20/02/2025	MOSCHETTO ROBERTA	1660.57	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
52	20/02/2025	NIGRO CINZIA SILVANA	1926.79	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
53	20/02/2025	PRIVITERA GIUSEPPE	453.91	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
54	20/02/2025	REACHE JULIE CHARLOTTE	1054.66	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
55	20/02/2025	SINARDI GIANNUNZIO ENRICO	537.71	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale



SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO NAZIONALE "MARIO CUTELLI"

95131 CATANIA VIA VITTORIO EMANUELE, 56 C.F. 80007990874 C.M. CTVC01000N

Pag. 3

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2025 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
56	20/02/2025	SPAMPINATO ANNA	1035.84	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
57	20/02/2025	STELLADORO MARIA	878.89	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
58	20/02/2025	TERRANOVA SALVATRICE	1426.49	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
59	20/02/2025	LEONARDI VENERA	537.71	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
60	20/02/2025	BEAUREPERE NICOLAS ANDRE'	1249.37	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
61	20/02/2025	BENSAADA KENZA	537.71	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
62	21/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	3251.22	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
63	21/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	129.31	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
64	21/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	9995.92	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
65	21/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	8940.83	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
66	21/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	3140.40	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
67	21/02/2025	OFFICINE CULTURALI	55.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
68	21/02/2025	OFFICINE CULTURALI	55.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
69	21/02/2025	OFFICINE CULTURALI	57.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
70	26/02/2025	FAGONE ANTONIO	1926.79	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
71	28/02/2025	LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE "PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA"	1459.83	05 02 002 - ALTRE SPESE/Compensi ai Revisori
72	28/02/2025	ZAPPALA' SANTO	714.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
73	28/02/2025	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	78.45	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
74	28/02/2025	HERA COMM S.p.A.	1202.46	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
75	28/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	120.08	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
76	28/02/2025	HERA COMM S.p.A.	2135.57	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
77	28/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	213.26	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
78	28/02/2025	HERA COMM S.p.A.	75.37	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
79	28/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	7.54	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
80	28/02/2025	HERA COMM S.p.A.	491.35	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
81	28/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	49.14	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
82	28/02/2025	SAITTA SRL	780.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari



SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO NAZIONALE "MARIO CUTELLI"

95131 CATANIA VIA VITTORIO EMANUELE, 56 C.F. 80007990874 C.M. CTVC01000N

Pag. 4

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2025 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
83	28/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	171.60	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
84	28/02/2025	GI.MA. S.R.L.	3845.10	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
85	28/02/2025	CICLOPI VIAGGI SRL	6400.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
86	28/02/2025	CICLOPI VIAGGI SRL	9322.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
87	28/02/2025	VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	632.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
88	28/02/2025	ETS EUROPEAN FESTIVAL OF ANCIENT GREECE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	8742.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
89	28/02/2025	Mater Lingua S.r.l.	1862.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
90	28/02/2025	Teriaca Travel Point Viaggi e turismo	5704.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
91	28/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	38.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
92	28/02/2025	G.T.E. Informatica Eredi di Gaetano Torrisi	90750.06	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
93	28/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	19965.01	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
94	17/03/2025	ROSARIO CARLO D'ANTONI	54.84	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
95	20/03/2025	PAPPALARDO LAURA	262.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
96	20/03/2025	FERRARO CRISTINA	262.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
97	20/03/2025	NOTARANGELO GIUSEPPE	714.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
98	20/03/2025	MOBILITY HUB LIMITED	3913.60	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
99	20/03/2025	LINK S.N.C. DI GIUFFRIDA ANDREA & LANZA DANIELE	700.00	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
100	20/03/2025	Convitto Nazionale Mario Cutelli - Catania	450.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
101	20/03/2025	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.	1328.00	03 10 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi Pulizia e lavanderia
102	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	292.16	03 10 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi Pulizia e lavanderia
103	20/03/2025	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	46.48	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali



SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO NAZIONALE "MARIO CUTELLI"

95131 CATANIA VIA VITTORIO EMANUELE, 56 C.F. 80007990874 C.M. CTVC01000N

Pag. 5

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2025 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
104	20/03/2025	ETNABUS TRAVEL DI PAPPALARDO ALFIO	530.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
105	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	45.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
106	20/03/2025	ETNABUS TRAVEL DI PAPPALARDO ALFIO	812.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
107	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	60.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
108	20/03/2025	ETNABUS TRAVEL DI PAPPALARDO ALFIO	1200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
109	20/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	120.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
110	20/03/2025	CICLOPI VIAGGI SRL	9854.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
111	20/03/2025	CICLOPI VIAGGI SRL	13983.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
112	21/03/2025	ROSARIO CARLO D'ANTONI	1684.75	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
113	21/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	315.26	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
114	21/03/2025	MAGRIS S.p.A.	65.80	03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c
115	21/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	14.48	03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c
116	21/03/2025	CARAMMA CONCETTA	237.00	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
117	31/03/2025	CARRUBBA ARTURO	25.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
118	31/03/2025	DIANA AMELIA	151.07	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
119	31/03/2025	BELLA ITALIA & EFA VILLAGE S.R.L.	3272.73	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
120	31/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	327.27	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
121	31/03/2025	G.T.E. Informatica Eredi di Gaetano Torrisi	2600.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
122	31/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	572.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
123	31/03/2025	DAEGO S.R.L.	9040.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO NAZIONALE "MARIO CUTELLI"

95131 CATANIA VIA VITTORIO EMANUELE, 56 C.F. 80007990874 C.M. CTVC01000N

Pag. 6

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2025 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
124	31/03/2025	COPITEL di Sanfilippo S. e C. SNC	922.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
125	31/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	202.84	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
126	31/03/2025	AUSONIAVIAGGI S.R.L.	7480.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
127	31/03/2025	AUSONIAVIAGGI S.R.L.	27200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
128	31/03/2025	AUSONIAVIAGGI S.R.L.	14960.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
129	31/03/2025	Savìga di Cammarata Salvatore	1043.00	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
130	31/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	229.46	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
131	31/03/2025	GRAUS EDIZIONI SRL UNIPERSONALE	100.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
132	31/03/2025	SO.GE.P.A. SERVICE S.N.C. DI MORELLO BAGANELLA DAIKO	80.00	03 10 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi Pulizia e lavanderia
133	31/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	17.60	03 10 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi Pulizia e lavanderia

Data 31/03/2025