

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 01/04/2021 al 30/06/2021

Pagina 1 di 7

N°Man.	Cap.	Art.	Data	C/R	Impeg	CREDITORE / DESCRIZIONE	Importo	Competenza	Residuo	Totale Prog
76	123	2	07/04/2021	C	66	AGENZIA DELL' ENTRATE Fattura 10 del 04/03/2021	2.802,61	2.802,61	0,00	2.802,61
77	51	1	07/04/2021	C	68	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Fattura 00002/01 del 28/02/2021	69,84	2.872,45	0,00	2.872,45
78	140	1	07/04/2021	C	70	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Fattura 15/2021 del 08/03/2021	156,42	3.028,87	0,00	3.028,87
79	32	1	07/04/2021	C	72	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Fattura 106 del 22/02/2021	797,13	3.826,00	0,00	3.826,00
80	34	4	07/04/2021	C	74	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU LAVORI DI MANUTENZIONE DI PLUVIALI DANNEGGIATI, PULITURA GRONDAIE E MESSA IN SICUREZZA	540,00	4.366,00	0,00	4.366,00
81	51	2	07/04/2021	C	76	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Operazione con scissione dei pagamenti	1.039,50	5.405,50	0,00	5.405,50
82	41	1	07/04/2021	C	78	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Fattura 00267/E del 02/03/2021	44,00	5.449,50	0,00	5.449,50
83	41	1	07/04/2021	C	83	SEAL Italia s.r.l. FATTURA 155 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA CON DELIBERA N. 25	1.013,82	6.463,32	0,00	6.463,32
84	51	2	07/04/2021	C	85	SEAL Italia s.r.l. Fattura 137 del 19/03/2021 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO CON BUSTE E	2.997,00	9.460,32	0,00	9.460,32
85	51	2	07/04/2021	C	87	SEAL Italia s.r.l. Fattura 134 del 18/03/2021 PER LA FORNITURA DI CONTENITORI E COPERCHI PER CIBI CALDI CON	22.689,84	32.150,16	0,00	32.150,16
86	15	20	08/04/2021	C	89	G.T.E. di Gaetano Torrisi FATTURA 134 PER ACQUISTO FIBRA FTTC	462,00	32.612,16	0,00	32.612,16
87	51	1	08/04/2021	C	91	MOTTA P. di MOTTA F.SCO + Fattura 2/A01 del 28/02/2021 PER LA FORNITURA DI CARNE MESE DI FEBBRAIO 2021	5.015,10	37.627,26	0,00	37.627,26
88	51	1	08/04/2021	C	93	RICCA DANIELE GIOACCHINI Fattura PA immediata (TD01) del 28/02/2021 N.ro 9 IN RIFERIMENTO AL D.D.T. DAL 77 AL 95 DI FEBBRAIO 2021	1.670,83	39.298,09	0,00	39.298,09
89	40	1	08/04/2021	C	95	Estra Energie Srl Fattura 211900774951 del 31/03/2021 PER LA FORNITURA DI GAS FEBBRAIO 2021	141,25	39.439,34	0,00	39.439,34
90	41	1	08/04/2021	C	97	NUOVA ASTORINA ANTINORI Fattura 182 del 10/03/2021 OER REINTEGRO NUOVI ESTINTORI,MANUTENZIONE	508,50	39.947,84	0,00	39.947,84
91	15	20	08/04/2021	C	99	G.T.E. di Gaetano Torrisi FORNITURA DI ADATTATORI + TELECAMERE/MICROFONO CON FATTURA N. 126/PA21	803,40	40.751,24	0,00	40.751,24

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 01/04/2021 al 30/06/2021

Pagina 2 di 7

N°Man.	Cap.	Art.	Data	C/R	Impeg	CREDITORE / DESCRIZIONE	Importo	Competenza	Residuo	Totale Prog
92	82	1	20/04/2021	C	101	TESORIERE COMMISSIONI A CARICO ENTE IN DATA 31/03/2021	147,00	40.898,24	0,00	40.898,24
93	82	1	20/04/2021	C	102	TESORIERE COMPETENZE	126,20	41.024,44	0,00	41.024,44
94	82	1	20/04/2021	C	103	TESORIERE COMMISSIONI E IMPOST DI BOLLO	2,00	41.026,44	0,00	41.026,44
95	15	16	20/04/2021	C	104	SCUOLE ANNESSE al CONV TRASFERITO IMPORTO AL LICEO PON 10.2.2A-F	2.799,36	43.825,80	0,00	43.825,80
96	15	18	20/04/2021	C	105	SCUOLE ANNESSE al CONV TRASFERITO IMPORTO AL LICEO PON 10.8.6A-FESRPN-SI-2020-386	11.700,00	55.525,80	0,00	55.525,80
97	41	1	20/04/2021	C	84	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU FT SEAL.	223,04	55.748,84	0,00	55.748,84
98	51	2	20/04/2021	C	86	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Fattura 137 del 19/03/2021 SEAL	659,34	56.408,18	0,00	56.408,18
99	51	2	20/04/2021	C	88	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Fattura 134 del 18/03/2021 SEAL	4.991,76	61.399,94	0,00	61.399,94
100	15	20	20/04/2021	C	90	AGENZIA DELL' ENTRATE VENDITA	101,64	61.501,58	0,00	61.501,58
101	51	1	20/04/2021	C	92	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Fattura 2/A01 del 28/02/2021	478,83	61.980,41	0,00	61.980,41
102	51	1	20/04/2021	C	94	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Fattura PA immediata (TD01) del 28/02/2021 N.ro 9 IN RIFERIMENTO AI D.D.T. DAL 77 AL 95 DI FEBBRAIO 2021	84,83	62.065,24	0,00	62.065,24
103	40	1	20/04/2021	C	96	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Fattura 211900774951 del 31/03/2021	18,96	62.084,20	0,00	62.084,20
104	41	1	20/04/2021	C	98	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Fattura 182 del 10/03/2021	111,87	62.196,07	0,00	62.196,07
105	15	20	20/04/2021	C	100	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU GTE PER FORNITURA DI ADATTATORI + TELECAMERE/MICROFONO CON	176,75	62.372,82	0,00	62.372,82
106	43	1	20/04/2021	C	106	Sidra S.p.A. Boiletta per la fornitura di acque del 1/2021 - Num. contatore 1386653	794,64	63.167,46	0,00	63.167,46
107	51	1	20/04/2021	C	108	MOTTA GIUSEPPA IL MERC Fattura 00003/01 del 31/03/2021 FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA	4.004,90	67.172,36	0,00	67.172,36

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 01/04/2021 al 30/06/2021

Pagina 3 di 7

N°Man.	Cap.	Art.	Data	C/R	Impeg.	CREDITORE / DESCRIZIONE	Importo	Competenza	Residuo	Totale Prog
108	51	1	20/04/2021	C	111	SICIL FOOD S.R.L. FATTURA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI	12.323,61	79.495,97	0,00	79.495,97
109	123	2	20/04/2021	C	113	D'ANTONI DARIO ROSARIO Fattura PA immediata (TD01) del 31/03/2021 N.ro 2PA DETERMINA N. 15	1.665,84	81.161,81	0,00	81.161,81
110	41	1	20/04/2021	C	115	ECOLOGY SERVICE SRL S Fattura 000399/E del 01/04/2021	50,00	81.211,81	0,00	81.211,81
111	51	1	20/04/2021	C	117	RICCA DANIELE GIOACCHIELLO Fattura PA immediata (TD01) del 02/04/2021 N.ro 13.RIFERIMENTO D.D.T. DAL 95 AL 118 DI MARZO 2021	2.121,19	83.333,00	0,00	83.333,00
112	102	4	20/04/2021	C	119	D'ANTONI DARIO ROSARIO RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DA PROF. D'ANTONI " TASSA COSAP"	106,00	83.439,00	0,00	83.439,00
114	102	2	10/05/2021	C	121	NOTO SALVATORE RIMBORSO SOMMA PAGATE IN PIU' CON GITE AP ALUNNA NOTO ALESSIA 5B	339,50	83.778,50	0,00	83.778,50
115	34	1	10/05/2021	C	122	JONICA IMPIANTI DI CARDILLO Fattura FPASEZ/D_3/2021 del 23/04/2021 PER LAVORI ESEGUITI SU POMPA PICCOLA E CUSCINETTI DELLE POMPE	930,00	84.708,50	0,00	84.708,50
116	40	1	10/05/2021	C	124	Estra Energie Srl Fattura 211901003387 del 26/04/2021 FAT PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE	113,36	84.821,86	0,00	84.821,86
117	51	2	10/05/2021	C	126	Smiraldi Francesco Srl Fattura 224/21 del 22/04/2021 PER LA FORNITURA DI COLTELLI TAVOLO CON MANICO IN PLASTICA COLORE	221,76	85.043,62	0,00	85.043,62
118	38	2	10/05/2021	C	128	Smiraldi Francesco Srl Fattura 230/21 del 23/04/2021 PER RIPARAZIONE FORNO COVEN	400,00	85.443,62	0,00	85.443,62
119	51	1	10/05/2021	C	130	SICIL FOOD S.R.L. FATTURA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI MESE DI MARZO 2021	20.663,34	106.106,96	0,00	106.106,96
120	38	2	10/05/2021	C	132	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES Fattura 154/P del 07/05/2021 PER LETTURA DCOPIE PRODOTTE FOTOCOPIATORE	85,55	106.192,51	0,00	106.192,51
121	51	1	10/05/2021	C	134	MOTTA P. di MOTTA F.SCO + Fattura 3/A01 del 31/03/2021 PER LA FORNITURA DI CARNE MESE DI MARZO 2021	7.179,14	113.371,65	0,00	113.371,65
122	102	4	10/05/2021	C	136	D'ANTONI DARIO ROSARIO RIMBORSO DELLA SOMMA PROF. D'ANTONI ROSARIO PER ACQUISTO DI MAGLIA PER PORTA + MECCANISMO	46,50	113.418,15	0,00	113.418,15
123	43	1	10/05/2021	C	107	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU FTT per la fornitura di acqua del 1/2021 - Num. contatore 1388653	77,96	113.496,11	0,00	113.496,11
124	51	1	10/05/2021	C	110	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Fattura 00003/01 del 31/03/2021	160,20	113.656,31	0,00	113.656,31

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 01/04/2021 al 30/06/2021

Pagina 4 di 7

N°Man.	Cap.	Art.	Data	C/R	Impeg	CREDITORE / DESCRIZIONE	Importo	Competenza	Residuo	Totale Prog
125	51	1	10/05/2021	C	112	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU FATTURA	1.274,40	114.930,71	0,00	114.930,71
126	123	2	10/05/2021	C	114	AGENZIA DELL' ENTRATE RITENUTA D'ACCONTO SU Fattura PA immediata (TD01) del 31/03/2021 N.ro 2PA D'ANTONI	311,72	115.242,43	0,00	115.242,43
127	41	1	10/05/2021	C	116	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Fattura 000399/E del 01/04/2021	11,00	115.253,43	0,00	115.253,43
128	51	1	10/05/2021	C	118	AGENZIA DELL' ENTRATE SU Fattura PA immediata (TD01) del 02/04/2021 N.ro 13.RIFERIMENTO D.D.T. DAL 96 AL 118 DI MARZO 2021	84,85	115.338,28	0,00	115.338,28
129	51	1	10/06/2021	C	137	MOTTA P. di MOTTA F.SCO + Fattura 4/A01 del 30/04/2021 FORNITURA DEL MESE DI APRILE	5.360,63	120.698,91	0,00	120.698,91
130	51	1	10/06/2021	C	139	RICCA DANIELE GIOACCHINI Fattura PA immediata (TD01) del 30/04/2021 N.ro 17 IN RIFERIMENTO D.D.T. DAL N.120 AL 136 DI APRILE 2021	1.662,82	122.361,73	0,00	122.361,73
131	40	1	10/06/2021	C	141	Estra Energie Srl Fattura 211901139810 del 25/05/2021 FORNITURA GAS NATURALE	99,95	122.461,68	0,00	122.461,68
132	51	1	10/06/2021	C	143	MOTTA GIUSEPPA IL MERCATO Fattura 00004/01 del 30/04/2021 FORNITURA MESE DI APRILE 2021	2.983,65	125.445,33	0,00	125.445,33
133	41	1	10/06/2021	C	145	ECOLOGY SERVICE SRL S Fattura 000522/E del 05/05/2021 MONITORAGGIO INTERNO DI INSETTI E RODITORI	50,00	125.495,33	0,00	125.495,33
134	38	1	10/06/2021	C	147	Smiraldi Francesco Srl Fattura 326/21 del 26/05/2021 RIPRISTINO CARICO CONDENSA COMPLETO DI PULITURA E	335,00	125.830,33	0,00	125.830,33
135	38	2	10/06/2021	C	149	G.T.E. di Gaetano Torrisi ACQUISTO BROTHER MFC MULTIFUNZIONE + TONER CON FATTURA N. 174/PA21	391,82	126.222,15	0,00	126.222,15
136	15	22	10/06/2021	C	151	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. ACQUISTATO DEFRIBRILLATORE CON FATTURA N. 20214E16650	819,67	127.041,82	0,00	127.041,82
137	51	1	10/06/2021	C	153	SICIL FOOD S.R.L. FATTURA N. 189 DEL 30/04/2021 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI MESE DI APRILE 2021	16.955,27	143.997,09	0,00	143.997,09
138	123	1	10/06/2021	C	155	IDROTERMOELETTRICA DI L Fattura FPA 1/21 del 03/06/2021 DISOTTURAZIONE SCARICHI BAGNI MASCHILI PRIMO PIANO TERRA CON	550,00	144.547,09	0,00	144.547,09
139	15	20	10/06/2021	C	157	G.T.E. di Gaetano Torrisi FATT 180/PA 21ACQUISTO N. 20 WEBCAM FULL HD ATLANTIS USB CON MICROFONO	639,40	145.186,49	0,00	145.186,49
140	102	3	10/06/2021	C	159	MAZZOLA PAOLO RIMBORSATA SOMMA A CREDITO ALUNNO MAZZOLA CLARA MARIA AGATA	275,00	145.461,49	0,00	145.461,49

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 01/04/2021 al 30/06/2021

Pagina 5 di 7

N°Man.	Cap.	Art.	Data	C/R	Impeg.	CREDITORE / DESCRIZIONE	Importo	Competenza	Residuo	Totale Prog.
141	102	3	10/06/2021	C	160	PIGNATELLO ROSARIO RIMBORSATA SOMMA VERSATA IN PIU' DALL'ALUNNO PIGNATELLO GIORGIO	325,00	145.786,49	0,00	145.786,49
142	102	3	10/06/2021	C	161	PENNISI ROSA RIMBORSATA SOMMA DI EURO 100.00 GITA CONVITTIADI AS 19/20 ALUNNO GIUFFRIDA MASSIMO	100,00	145.886,49	0,00	145.886,49
143	34	1	11/06/2021	C	123	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Fattura FPAEZ/D_3/2021 del 23/04/2021	204,80	146.091,09	0,00	146.091,09
144	40	1	11/06/2021	C	125	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Fattura 211901003387 del 26/04/2021	24,94	146.116,03	0,00	146.116,03
145	51	2	11/06/2021	C	127	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Fattura 224/21 del 22/04/2021	48,79	146.164,82	0,00	146.164,82
146	38	2	11/06/2021	C	129	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Fattura 230/21 del 23/04/2021	88,00	146.252,82	0,00	146.252,82
147	51	1	11/06/2021	C	131	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU FATTURA	2.226,49	148.479,31	0,00	148.479,31
148	38	2	11/06/2021	C	133	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Fattura 154/P del 07/05/2021	18,82	148.498,13	0,00	148.498,13
149	51	1	11/06/2021	C	135	AGENZIA DELL' ENTRATE IVA SU Fattura 3/A01 del 31/03/2021	717,91	149.216,04	0,00	149.216,04
150	39	1	30/04/2021	C	162	Poste Italiane S.p.A. SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2021	17,04	149.233,08	0,00	149.233,08
151	102	3	22/06/2021	C	163	FERRARA GIANCARLO RIMBORSO ALUNNA FERRARA IRENE AN 2019/2020 " ANDALUSIA+TEATRO SR+DIFF. VERSATA IN PIU' COVID 19 "	301,00	149.534,08	0,00	149.534,08
152	102	3	22/06/2021	C	164	DI GRANDE GIUSEPPINA na RIMBORSO DELLA SOMMA GITA ANDALUSIA + TEATRO GRECO ALUNNA SCUDERI NICOLETTA	226,00	149.760,08	0,00	149.760,08
153	51	1	23/06/2021	C	165	MOTTA GIUSEPPA IL MERC. Fattura 00006/01 del 08/06/2021giugno 2021	609,33	150.369,41	0,00	150.369,41
154	51	1	23/06/2021	C	167	MOTTA GIUSEPPA IL MERC. Fattura 00005/01 del 31/05/2021 mese di maggio 2021	3.462,40	153.831,81	0,00	153.831,81
155	15	20	23/06/2021	C	169	G.T.E. di Gaetano Torrisi ACQUISTO DI MONITORE-TAVOLETTE GRAFICHE E WEBCAM CON FT N200/PA21	3.611,10	157.442,91	0,00	157.442,91
156	51	1	23/06/2021	C	171	RICCA DANIELE GIOACCHINI Fattura PA immediata (TD01) del 31/05/2021 N.ro 22 IN RIFERIMENTO AI D.D.T. DA 137 A 157 DI MAGGIO 2021	2.101,77	159.544,68	0,00	159.544,68

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 01/04/2021 al 30/06/2021

Pagina 6 di 7

N°Man.	Cap.	Art.	Data	C/R	Impeg	CREDITORE / DESCRIZIONE	Importo	Competenza	Residuo	Totale Prog
157	51	2	24/06/2021	C	173	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. ACQUISTO PURIFICATORI questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art17ter dpr n633	764,00	160.308,68	0,00	160.308,68
158	123	13	24/06/2021	C	175	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. FATTURA N. 20214E18401 ACQUISTATE N. 12 SEDIE ERGONOMICA	1.440,96	161.749,64	0,00	161.749,64
159	123	2	24/06/2021	C	177	BERTOLONE Costruzioni S.r.l. Fattura 27 del 14/06/2021 COSTI DI DISCARICA	743,48	162.493,12	0,00	162.493,12
160	51	2	24/06/2021	C	179	Auteri Carmelo Promozioni Sc Fattura 27 del 18/05/2021 ACQUISTO VETRINETTA E CARRELLO PER LA SALA D'INFERMERIA	819,67	163.312,79	0,00	163.312,79
161	51	1	24/06/2021	C	181	MOTTA P. di MOTTA F.SCO + Fattura 5/A01 del 31/05/2021 PER LA FORNITURA DI CARNE MESE DI MAGGIO 2021	7.038,96	170.351,75	0,00	170.351,75
162	122	1	24/06/2021	C	183	SCARDACI DANIELA CONCE LAVORI DI RESTAURO PITTORICO AULA MAGNA CONVITTO NAZIONALE MARIO CUTELLI CATANIA CIG	31.013,39	201.365,14	0,00	201.365,14
163	51	2	24/06/2021	C	185	Auteri Carmelo Promozioni Sc Fattura 26 del 18/06/2021	55,67	201.420,81	0,00	201.420,81
164	51	1	24/06/2021	C	187	MOTTA P. di MOTTA F.SCO + Fattura 6/A01 del 16/06/2021 PER LA FORNITURA DI CARNE MESE DI GIUGNO	1.609,93	203.030,74	0,00	203.030,74
165	41	1	24/06/2021	C	189	ECOLOGY SERVICE SRL S Fattura 000684/E del 07/06/2021	50,00	203.080,74	0,00	203.080,74
166	123	2	24/06/2021	C	191	BERTOLONE Costruzioni S.r.l. 4 SAL RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CONVITTO NAZIONALE MARIO	40.292,10	243.372,84	0,00	243.372,84
167	51	2	24/06/2021	C	193	Auteri Carmelo Promozioni Sc Fattura 28 del 18/06/2021 ACQUISTO LETTINO+SCRIVANIA	819,67	244.192,51	0,00	244.192,51
168	33	1	24/06/2021	C	195	TRE DI COPPE DI TUDISCO Fattura 38/PA del 11/06/2021 ACQUISTATO TRITICO DI BANDIERA	380,00	244.572,51	0,00	244.572,51
169	51	1	24/06/2021	C	197	SICIL FOOD S.R.L. FATTURA N 268 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI MESE DI MAGGIO 2021	20.348,05	264.920,56	0,00	264.920,56
170	15	23	29/06/2021	C	199	SCUOLE ANNESSE al CONV AF 2021 DL 41 ART. 31 COMMA 1 CAP 1196 TIT. 13341 ART 1	13.689,10	278.609,66	0,00	278.609,66
171	15	18	29/06/2021	C	200	SCUOLE ANNESSE al CONV GIR. PON 10.8.6A FESR REALIZZAZIONE DI SMART CLASS	8.999,99	287.609,65	0,00	287.609,65
172	102	3	30/06/2021	C	201	FIAMMETTA ELEONORA FRA RIMBORSO SOMMA ALUNNO LONGO GIACOMO	180,00	287.789,65	0,00	287.789,65

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 01/04/2021 al 30/06/2021

Pagina 7 di 7

N°Man.	Cap.	Art.	Data	C/R	Impeg	CREDITORE / DESCRIZIONE	Importo	Competenza	Residuo	Totale Prog
173	102	3	30/06/2021	C	202	STRANO ORNELLA RIMBORSATA SOMMA ALUNNO CHISARI ANDREA	126,00	287.915,65	0,00	287.915,65
174	15	24	30/06/2021	C	203	SCUOLE ANNESSE al CONV GIR, PON 10.2.2A FDRPOC-SI-2020-307	7.466,85	295.382,50	0,00	295.382,50
175	15	16	30/06/2021	C	204	SCUOLE ANNESSE al CONV GIR. PON. 10.2.2A -FDRPOC-SI-2020-101	4.698,58	300.081,08	0,00	300.081,08
213	39	1	31/05/2021	C	261	Poste Italiane S.p.A. SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO	17,72	300.098,80	0,00	300.098,80
284	39	1	30/06/2021	C	323	Poste Italiane S.p.A. SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO	18,06	300.116,86	0,00	300.116,86
Totale Generale							300.116,86	300.116,86	0,00	300.116,86