



SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO NAZIONALE "MARIO CUTELLI"

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - 000016648022

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
134	08/04/2025	A05/01	Rimborso spese sostenute in qualità di docente accompagnatore degli alunni della classe V°/E del liceo classico europeo durante il viaggio d'istruzione a Barcellona in Spagna nell'A.S. 2024/2025	FAZIO GRAZIA	47,27
135	08/04/2025	A05/01	Rimborso spese sostenute in qualità di docente accompagnatore degli alunni della classe IV°/E del liceo classico europeo durante lo scambio culturale a Dinan in Francia nell'A.S. 2024/2025	DEMOUSTIER NICOLE JULIENNE	221,09
136	08/04/2025	A05/01	Pagamento fattura n. F063012500894 del 26/03/2025 relativa trasporto in bus in data 19/03/2025 dal liceo Fontaine Des Eaux - Promenade di Dinan a Saint Malo e Le Mont Saint Michel e ritorno nell'ambito dello scambio culturale a Dinan in Francia	TRANSDEV CAT	584,00
137	08/04/2025	A05/11	Pagamento fattura n. 1/2025 del 24/03/2025 relativa ad alloggio a Hage Norden in Germania per mobilità internazionale n. 2 docenti	BREITENBUCHER BERND	590,00
138	08/04/2025	A05/10	Pagamento fattura n. 61 del 11/03/2025 relativa all'80% delle spese relative alla convenzione per il supporto individuale e per il supporto organizzativo per n. 4 unità docenti e personale A.T.A. partecipanti a mobilità internazionale a Bordeaux in Francia dal 23/03/2025 al 08/04/2025	F.E.M. - FORMATION, EMPLOI, MOBILITE' S.A.R.L.	7.827,20
139	08/04/2025	A05/10	Pagamento Fattura n.PA-188 del 07/03/2025 relativa ad acconto pari al 80% delle spese per acquisto n. 4 biglietti aerei A/R per n. 4 unità docenti e personale A.T.A. partecipanti a mobilità internazionale a Bordeaux in Francia dal 23/03/2025 al 08/04/2025	VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	988,80
140	08/04/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.70/BP del 21/03/2025 relativa ad acconto per fornitura servizi di vitto e alloggio dal 16 al 23 marzo 2025 per le Convittadi presso il Bella Italia Efa Village di Lignano Sabbiadoro (UD)	BELLA ITALIA & EFA VILLAGE S.R.L.	6.909,09
141	08/04/2025	A05/01	IVA Fattura n.70/BP del 21/03/2025 relativa ad acconto per fornitura servizi di vitto e alloggio dal 16 al 23 marzo 2025 per le Convittadi presso il Bella Italia Efa Village di Lignano Sabbiadoro (UD)	AGENZIA DELLE ENTRATE	690,91
142	08/04/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.70 F74Ter/25 del 03/04/2025 per n. 1 camera in b&b dal 01/04/2025 al 09/04/2025 per n. 1 docente accompagnatore per scambio culturale ad Ottawa in Canada	Teriaca Travel Point Viaggi e turismo	884,00
143	08/04/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.56 FO/25 del 16/03/2025 per acquisto n. 36 biglietti aerei da Catania a Parigi e ritorno in data 24/03/2025 e in data 31/03/2025 per scambio culturale Parigi - Monet	Teriaca Travel Point Viaggi e turismo	7.225,92
144	08/04/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.55 FO/25 del 15/03/2025 per acquisto n. 14 biglietti aerei da Catania a Torino e ritorno in data 17/05/2025 e 19/05/2025 per visita d'istruzione al Salone del libro di Torino	Teriaca Travel Point Viaggi e turismo	865,80
145	08/04/2025	A05/01	IVA Fattura n.55 FO/25 del 15/03/2025 per acquisto n. 14 biglietti aerei da Catania a Torino e ritorno in data 17/05/2025 e 19/05/2025 per visita d'istruzione al Salone del libro di Torino	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,15



SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO NAZIONALE "MARIO CUTELLI"

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - 000016648022

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
146	08/04/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.51 FO/25 del 10/03/2025 per acquisto n. 31 biglietti aerei Catania/Roma/Venezia e ritorno in data 16/03/2025 e in data 23/03/2025 e n. 1 biglietto aereo Venezia/Roma/Catania in data 23/03/2025 per Convittiad	Teriaca Travel Point Viaggi e turismo	8.067,49
147	08/04/2025	A05/01	IVA Fattura n.51 FO/25 del 10/03/2025 per acquisto n. 31 biglietti aerei Catania/Roma/Venezia e ritorno in data 16/03/2025 e in data 23/03/2025 e n. 1 biglietto aereo Venezia/Roma/Catania in data 23/03/2025 per Convittiad	AGENZIA DELLE ENTRATE	182,94
148	08/04/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.39 F74Ter/25 del 09/03/2025 per soggiorno in 2 camere DUS dal 31/03/2025 al 07/04/2025 presso l'Hotel The original city - Hotel Lecourbe a Parigi Tour Eiffel per 2 docenti accompagnatori per scambio culturale col Lycée Buffon di Parigi	Teriaca Travel Point Viaggi e turismo	1.741,00
149	08/04/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.40 F74Ter/25 del 09/03/2025 per acquisto n. 30 biglietti aerei da Catania a Marsiglia A/R in data 03/04/2025 e in data 10/04/2025 e soggiorno in Hotel in 2 camere doppie uso singole con colazione a Montpellier per docenti accompagnatori per scambio culturale a Montpellier	Teriaca Travel Point Viaggi e turismo	7.705,95
150	08/04/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.400.2025 del 01/04/2025 per servizi relativi a percorso didattico attività culturali Erasmus Theatre "La belle et la bete" in data 03/04/2025 presso il teatro Metropolitan di Catania	ERASMUS THEATRE	1.344,00
151	08/04/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.336/TER del 21/03/2025 per cambio nominativo studente sui biglietti aerei per viaggio d'istruzione a Barcellona e in Costa Brava in Spagna dal 22 al 27 marzo 2025	AUSONIAVIAGGI	150,00
152	08/04/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.306/TER del 17/03/2025 per fornitura servizi relativi a viaggio d'istruzione a Barcellona e Costa Brava in Spagna dal 22 al 27 marzo 2025	AUSONIAVIAGGI	5.800,00
153	08/04/2025	A05/11	Pagamento Fattura n.100/ORD del 13/03/2025 per fornitura n. 10 biglietti aerei Catania/Monaco/Amburgo A/R per mobilità internazionale studenti e insegnanti accompagnatori a Hage Norde in Germania	AUSONIAVIAGGI	4.000,00
154	15/04/2025	A01/02	Saldo fatture insolute relative a forniture pregresse di energia elettrica	GALA SPA	4.600,33
155	15/04/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.22/PA del 18/03/2025 per noleggio minibus per visita d'istruzione a Morgantina e Piazza Armerina in data 18/03/2025	ETNABUS TRAVEL DI PAPPALARDO ALFIO	730,00
156	15/04/2025	A05/01	IVA Fattura n.22/PA del 18/03/2025 per noleggio minibus per visita d'istruzione a Morgantina e Piazza Armerina in data 18/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	70,00
157	15/04/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.21/PA del 18/03/2025 per noleggio minibus per visita d'istruzione a Taormina e Etna in data 17/03/2025	ETNABUS TRAVEL DI PAPPALARDO ALFIO	712,00
158	15/04/2025	A05/01	IVA Fattura n.21/PA del 18/03/2025 per noleggio minibus per visita d'istruzione a Taormina e Etna in data 17/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,00



SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO NAZIONALE "MARIO CUTELLI"

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - 000016648022

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
159	15/04/2025	A01/01	Pagamento Fattura n.21 del 07/04/2025 per servizio di ricarica bombola di CO2 - E290 da 5 kg. per erogatori d'acqua potabile	Saviga di Cammarata Salvatore	100,00
160	15/04/2025	A01/01	IVA Fattura n.21 del 07/04/2025 per servizio di ricarica bombola di CO2 - E290 da 5 kg. per erogatori d'acqua potabile	AGENZIA DELLE ENTRATE	22,00
161	15/04/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.71 FO/25 del 26/03/2025 per fornitura n. 25 biglietti aerei da Catania a Montreal in Canada e ritorno in data 01/04/2025 e in data 10/04/2025	Teriaca Travel Point Viaggi e turismo	13.936,50
162	15/04/2025	A02/01	Pagamento Fattura n.1025083183 del 07/04/2025 per spese postali sul conto di credito n. 30088204-001 relative al mese di febbraio 2025	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	7,05
163	15/04/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.1/100 del 08/04/2025 per fornitura servizi relativi a visita d'istruzione al monastero dei benedettini di Catania in data 07/03/2025	OFFICINE CULTURALI	54,76
164	15/04/2025	A05/01	IVA Fattura n.1/100 del 08/04/2025 per fornitura servizi relativi a visita d'istruzione al monastero dei benedettini di Catania in data 07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,74
165	15/04/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.1/99 del 08/04/2025 per fornitura servizi relativi a visita d'istruzione al monastero dei benedettini di Catania in data 07/03/2025	OFFICINE CULTURALI	52,38
166	15/04/2025	A05/01	IVA Fattura n.1/99 del 08/04/2025 per fornitura servizi relativi a visita d'istruzione al monastero dei benedettini di Catania in data 07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,62
167	15/04/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.1/101 del 08/04/2025 per fornitura servizi relativi a visita d'istruzione al monastero dei benedettini di Catania in data 14/03/2025	OFFICINE CULTURALI	109,53
168	15/04/2025	A05/01	IVA Fattura n.1/101 del 08/04/2025 per fornitura servizi relativi a visita d'istruzione al monastero dei benedettini di Catania in data 14/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	5,48
169	15/04/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.1/74 del 20/03/2025 per fornitura servizi relativi a visita d'istruzione al monastero dei benedettini di Catania in data 07/03/2025	OFFICINE CULTURALI	52,38
170	15/04/2025	A05/01	IVA Fattura n.1/74- del 20/03/2025 per fornitura servizi relativi a visita d'istruzione al monastero dei benedettini di Catania in data 07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,62
171	16/04/2025	A01/02	Pagamento Fattura n.412509035556 del 08/04/2025 per fornitura energia elettrica POD IT 001E95451483 mese di marzo 2025	HERA COMM S.p.A.	484,39
172	16/04/2025	A01/02	IVA Fattura n.412509035556 del 08/04/2025 per fornitura energia elettrica POD IT 001E95451483 mese di marzo 2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	48,44
173	16/04/2025	A01/02	Pagamento Fattura n.412509035557 del 08/04/2025 per fornitura	HERA COMM S.p.A.	75,37



SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO NAZIONALE "MARIO CUTELLI"

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - 000016648022

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			energia elettrica POD IT 001E90132960 mese di marzo 2025		
174	16/04/2025	A01/02	IVA Fattura n.412509035557 del 08/04/2025 per fornitura energia elettrica POD IT 001E90132960 mese di marzo 2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	7,54
175	16/04/2025	A01/02	Pagamento Fattura n.412509035558 del 08/04/2025 per fornitura energia elettrica POD IT 001E95451482 mese di marzo 2025	HERA COMM S.p.A.	1.636,58
176	16/04/2025	A01/02	IVA Fattura n.412509035558 del 08/04/2025 per fornitura energia elettrica POD IT 001E95451482 mese di marzo 2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	163,66
177	16/04/2025	A01/02	Pagamento Fattura n.412509035559 del 08/04/2025 per fornitura energia elettrica POD IT 001E95451481 mese di marzo 2025	HERA COMM S.p.A.	1.129,79
178	16/04/2025	A01/02	IVA Fattura n.412509035559 del 08/04/2025 per fornitura energia elettrica POD IT 001E95451481 mese di marzo 2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	112,98
179	16/04/2025	A05/01	Rimborso spese trasporto sostenute in qualità di docente accompagnatore durante l'escursione finale con i corrispondenti della Repubblica Ceca	BENSAADA KENZA	93,50
180	16/04/2025	A05/01	Rimborso contributo volontario per viaggio d'istruzione a Barcellona A.S. 2024/2025 relativo all'alunno Ferlito Alessio classe V° sezione C del Liceo Classico Europeo	FERLITO NATALE DANILO	714,00
181	30/04/2025	A03/07	Compenso incarico n. 80 ore project manager al netto ritenute erariali Irpef	RACITI STEFANO	1.394,48
182	30/04/2025	A03/07	Compenso incarico n. 30 ore membro del team per la progettazione esecutiva al netto contributi previdenziali Inps (ex Inpdap), contributi assistenziali Fondo Credito e ritenute erariali Irpef a carico dipendente	BASILE RICCARDO ALFIO	309,99
183	30/04/2025	A03/07	Compenso incarico n. 30 ore membro del team per la progettazione esecutiva al netto contributi previdenziali Inps (ex Inpdap), contributi assistenziali Fondo Credito e ritenute erariali Irpef a carico dipendente	DE ROSE DAVIDE	309,99
184	30/04/2025	A03/07	Compenso incarico n. 70 ore progettista al netto contributi previdenziali Inps (ex Inpdap), contributi assistenziali Fondo Credito e ritenute erariali Irpef a carico dipendente	L'EPISCOPO ANDREA	723,31
185	30/04/2025	A03/07	Pagamento contributi assistenziali Fondo Credito a carico dipendenti su compensi relativi ad incarichi figure di progetto	AGENZIA DELLE ENTRATE	7,97
186	30/04/2025	A03/07	Pagamento contributi previdenziali Inps (ex Inpdap) a carico dipendenti su compensi relativi ad incarichi figure di progetto	AGENZIA DELLE ENTRATE	200,17
187	30/04/2025	A03/07	Pagamento ritenute erariali Irpef a carico dipendenti su compensi relativi ad incarichi figure di progetto	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.775,29
188	30/04/2025	A03/07	Pagamento contributi previdenziali Inps (ex Inpdap) a carico stato su compensi relativi ad incarichi figure di progetto	AGENZIA DELLE ENTRATE	550,50



SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO NAZIONALE "MARIO CUTELLI"

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - 000016648022

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
189	30/04/2025	A03/07	Pagamento ritenute Irap a carico stato su compensi relativi ad incarichi figure di progetto	AGENZIA DELLE ENTRATE	401,30
190	30/04/2025	A03/08	Pagamento compenso n. 80 ore incarico project manager al netto ritenute erariali Irpef a carico dipendente	RACITI STEFANO	1.394,48
191	06/05/2025	A03/08	Compenso incarico n. 30 ore membro del team per la progettazione esecutiva al netto contributi previdenziali Inps (ex Inpdap) ed assistenziali Fondo Credito e ritenute erariali Irpef a carico dipendente	BASILE RICCARDO ALFIO	309,99
192	06/05/2025	A03/08	Compenso incarico n. 30 ore membro del team per la progettazione esecutiva al netto contributi previdenziali Inps (ex Inpdap) ed assistenziali Fondo Credito e ritenute erariali Irpef a carico dipendente	DE ROSE DAVIDE	309,99
193	06/05/2025	A03/08	Compenso incarico n. 70 ore progettista al netto contributi previdenziali Inps (ex Inpdap) ed assistenziali Fondo Credito e ritenute erariali Irpef a carico dipendente	L'EPISCOPO ANDREA	723,31
194	06/05/2025	A03/08	Pagamento contributi previdenziali Inps (ex Inpdap) a carico dipendenti su compensi incarichi figure di progetto	AGENZIA DELLE ENTRATE	200,17
195	06/05/2025	A03/08	Pagamento contributi assistenziali Fondo Credito a carico dipendenti su compensi incarichi figure di progetto	AGENZIA DELLE ENTRATE	7,97
196	06/05/2025	A03/08	Pagamento ritenute erariali Irpef a carico dipendenti su compensi incarichi figure di progetto	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.775,29
197	06/05/2025	A03/08	Pagamento contributi previdenziali Inps (ex Inpdap) a carico stato su compensi incarichi figure di progetto	AGENZIA DELLE ENTRATE	550,50
198	06/05/2025	A03/08	Pagamento ritenute Irap a carico stato su compensi incarichi figure di progetto	AGENZIA DELLE ENTRATE	401,30
199	07/05/2025	A02/01	Pagamento quota di adesione per l'A.S. 2024/2025 alla rete di scuole per la diffusione della lingua e della cultura cinese	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "MARCONI - MANGANO"	150,00
200	07/05/2025	A05/01	Rimborso spese sostenute in qualità di docente accompagnatore degli alunni del liceo classico europeo in occasione del viaggio d'istruzione al Salone del Libro di Torino A.S. 2024/2025	ZAFARANA PAOLA	165,70
201	07/05/2025	A05/01	Rimborso spese sostenute in qualità di docente accompagnatore degli alunni del liceo classico europeo in occasione del viaggio d'istruzione a Barcellona in Spagna A.S. 2024/2025	DI PIETRO MASSIMILIANO	21,75
202	07/05/2025	A05/01	Rimborso contributo volontario per viaggio d'istruzione Convittuali A.S. 2024/2025 relativo all'alunna Russo Amelia Azzurra classe III° sezione B del Liceo Classico Europeo	PRIVITERA VALENTINA	110,00
203	07/05/2025	A05/01	Rimborso spese sostenute in qualità di docente accompagnatore degli alunni del liceo classico europeo in occasione dello scambio culturale a Montpellier in Francia A.S. 2024/2025	MAESANO RITA EMILIA	192,65



SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO NAZIONALE "MARIO CUTELLI"

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - 000016648022

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
204	07/05/2025	A05/01	Rimborso spese sostenute in qualità di docente accompagnatore degli alunni del liceo classico europeo in occasione dello scambio culturale a Montpellier in Francia A.S. 2024/2025	DIANA AMELIA	221,65
205	07/05/2025	A02/02	Pagamento Fattura n.79 del 11/03/2025 per fornitura di un defibrillatore semiautomatico Vivest Powerbeat X1	LINK S.N.C. DI GIUFFRIDA ANDREA & LANZA DANIELE	925,00
206	07/05/2025	A02/02	IVA Fattura n.79 del 11/03/2025 per fornitura di un defibrillatore semiautomatico Vivest Powerbeat X1	AGENZIA DELLE ENTRATE	203,50
207	07/05/2025	A01/01	Pagamento Fattura n.282/A del 30/04/2025 per fornitura prodotti di pulizia	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.	529,00
208	07/05/2025	A01/01	IVA Fattura n.282/A del 30/04/2025 per fornitura prodotti di pulizia	AGENZIA DELLE ENTRATE	116,38
209	07/05/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.FPA 3/25 del 18/04/2025 per fornitura n. 83 biglietti per lo spettacolo dell'Amenanos Festival presso il teatro romano di Catania del 29/05/2025	Associazione Culturale DIDE	1.377,00
210	07/05/2025	A01/01	Pagamento Fattura n.FPA 16/25 del 17/04/2025 per manutenzione estintori	ASTORINA FIRE SERVICES S.R.L.S.	1.128,00
211	07/05/2025	A01/01	IVA Fattura n.FPA 16/25 del 17/04/2025 per manutenzione estintori	AGENZIA DELLE ENTRATE	248,16
212	07/05/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.FPA 35/25 del 07/02/2025 relativa a terzo acconto a saldo per quota iscrizione e partecipazione alle attività dell'associazione per il progetto didattico Labirinto -Creta A.S. 2024/2025	ETS EUROPEAN FESTIVAL OF ANCIENT GREECE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	8.370,00
213	07/05/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.3 del 14/03/2025 per fornitura servizi relativi ad escursione didattica sull'Etna del 02/04/2025	INTO ETNA S.A.S. DI MOSCHETTO GINO & C.	557,38
214	07/05/2025	A05/01	IVA Fattura n.3 del 14/03/2025 per fornitura servizi relativi ad escursione didattica sull'Etna del 02/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	122,62
215	08/05/2025	A05/01	Rimborso spese sostenute per il soggiorno in qualità di docente accompagnatore degli alunni del liceo classico europeo in occasione del festival internazionale del teatro francofono ad Agadir in Marocco A.S. 2024/2025	BENSAADA KENZA	3.519,58
216	08/05/2025	A01/02	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE RELATIVE ALLE UTENZE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEL GAS ANNI PREGRESSI	Convitto Nazionale Mario Cutelli - Catania	50.000,00
217	13/05/2025	A05/01	Rimborso spese sostenute in qualità di docente accompagnatore degli alunni del liceo classico europeo in occasione del Salone del Libro di Torino A.S. 2024/2025	ZAFARANA PAOLA	84,20
218	13/05/2025	A02/01	Pagamento Fattura n.55/NP25 del 29/04/2025 per servizi di connettività Fibra FTTC 200M/20M con IP statico anno 2025	G.T.E. Informatica Eredi di Gaetano Torrasi	396,00
219	13/05/2025	A02/01	IVA Fattura n.55/NP25 del 29/04/2025 per servizi di connettività Fibra FTTC 200M/20M con IP statico anno 2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	87,12
220	13/05/2025	A01/02	Pagamento Fattura n.412506548100 del 10/03/2025 per fornitura	HERA COMM S.p.A.	1.147,95



SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO NAZIONALE "MARIO CUTELLI"

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - 000016648022

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			energia elettrica POD IT 001E95451481 mese di febbraio 2025		
221	13/05/2025	A01/02	IVA Fattura n.412506548100 del 10/03/2025 per fornitura energia elettrica POD IT 001E95451481 mese di febbraio 2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	114,80
222	13/05/2025	A01/02	Pagamento Fattura n.412506548099 del 10/03/2025 per fornitura energia elettrica POD IT 001E95451482 mese di febbraio 2025	HERA COMM S.p.A.	1.881,63
223	13/05/2025	A01/02	IVA Fattura n.412506548099 del 10/03/2025 per fornitura energia elettrica POD IT 001E95451482 mese di febbraio 2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	188,16
224	13/05/2025	A01/02	Pagamento Fattura n.412506548098 del 10/03/2025 per fornitura energia elettrica POD IT 001E90132960 mese di febbraio 2025	HERA COMM S.p.A.	75,37
225	13/05/2025	A01/02	IVA Fattura n.412506548098 del 10/03/2025 per fornitura energia elettrica POD IT 001E90132960 mese di febbraio 2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	7,54
226	13/05/2025	A01/02	Pagamento Fattura n.412506548097 del 10/03/2025 per fornitura energia elettrica POD IT 001E95451483 mese di febbraio 2025	HERA COMM S.p.A.	573,34
227	13/05/2025	A01/02	IVA Fattura n.412506548097 del 10/03/2025 per fornitura energia elettrica POD IT 001E95451483 mese di febbraio 2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	57,33
228	13/05/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.21/A del 08/05/2025 per servizio di noleggio bus per visita d'istruzione a Caltanissetta in data 07/05/2025	autoservizi turistici di Rotondo Mario Giuseppe s.a.s	470,00
229	13/05/2025	A05/01	IVA Fattura n.21/A del 08/05/2025 per servizio di noleggio bus per visita d'istruzione a Caltanissetta in data 07/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	47,00
230	13/05/2025	A02/01	Pagamento Fattura n.62/NP25 del 07/05/2025 servizio annuale relativo al software di gestione del centralino 3CX 8 SC PRO al 29/12/2025	G.T.E. Informatica Eredi di Gaetano Torrisi	295,00
231	13/05/2025	A02/01	IVA Fattura n.62/NP25 del 07/05/2025 servizio annuale relativo al software di gestione del centralino 3CX 8 SC PRO al 29/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	64,90
232	13/05/2025	A02/01	Pagamento Fattura n.1025115516 del 09/05/2025 per spese postali sul conto di credito n. 30088204-001 relative al mese di marzo 2025	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	18,29
233	13/05/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.111 FO/25 del 09/05/2025 per acquisto n. 14 biglietti aerei + diritti di agenzia per voli Catania-Torino e ritorno in data 17/05/2025 e in data 19/05/2025 per viaggio d'istruzione al Salone del Libro di Torino	Teriaca Travel Point Viaggi e turismo	2.020,71
234	13/05/2025	A05/01	IVA Fattura n.111 FO/25 del 09/05/2025 per acquisto n. 14 biglietti aerei + diritti di agenzia per voli Catania-Torino e ritorno in data 17/05/2025 e in data 19/05/2025 per viaggio d'istruzione al Salone del Libro di Torino	AGENZIA DELLE ENTRATE	34,84
235	16/05/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.67 FO/25 del 21/03/2025 per fornitura n. 18 biglietti aerei per voli da Catania a Parigi e ritorno in data 31/03/2025 e in data 07/04/2025 per scambio culturale a Parigi (Monet)	Teriaca Travel Point Viaggi e turismo	3.569,94
236	26/05/2025	A05/11	Rimborso spese sostenute in qualità di docente accompagnatore	CONTI PATRIZIA	573,80



SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO NAZIONALE "MARIO CUTELLI"

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - 000016648022

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			degli alunni del liceo classico europeo in occasione della mobilità internazionale ad Hage Norden in Germania dal 4 al 10 maggio 2025		
237	26/05/2025	A05/11	Rimborso spese sostenute in qualità di docente accompagnatore degli alunni del liceo classico europeo in occasione della mobilità internazionale ad Hage Norden in Germania dal 4 al 10 maggio 2025	DIOLOSA' MARCELLA	489,56
238	26/05/2025	A01/02	Pagamento Fattura n.412511662833 del 13/05/2025 per fornitura energia elettrica POD IT 001E95451481 mese di aprile 2025	HERA COMM S.p.A.	809,99
239	26/05/2025	A01/02	IVA Fattura n.412511662833 del 13/05/2025 per fornitura energia elettrica POD IT 001E95451481 mese di aprile 2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	81,00
240	26/05/2025	A01/02	Pagamento Fattura n.412511662998 del 13/05/2025 per fornitura energia elettrica POD IT 001E95451483 mese di aprile 2025	HERA COMM S.p.A.	36,64
241	26/05/2025	A01/02	IVA Fattura n.412511662998 del 13/05/2025 per fornitura energia elettrica POD IT 001E95451483 mese di aprile 2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	3,66
242	26/05/2025	A01/02	Pagamento Fattura n.412511663007 del 13/05/2025 per fornitura energia elettrica POD IT001E90132960 mese di aprile 2025	HERA COMM S.p.A.	73,99
243	26/05/2025	A01/02	IVA Fattura n.412511663007 del 13/05/2025 per fornitura energia elettrica POD IT 001E90132960 mese di aprile 2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	7,40
244	26/05/2025	A01/02	Pagamento Fattura n.412511662962 del 13/05/2025 per fornitura energia elettrica POD IT001E95451482 mese di aprile 2025	HERA COMM S.p.A.	1.108,27
245	26/05/2025	A01/02	IVA Fattura n.412511662962 del 13/05/2025 per fornitura energia elettrica POD IT001E95451482 mese di aprile 2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	110,83
246	26/05/2025	A05/10	Pagamento Fattura n.PA-338 del 15/05/2025 per acconto pari all'80% relativo ad acquisto n. 2 biglietti aerei a/r Catania - Helsinki per mobilità internazionale docenti in Finlandia A.S. 2024/2025	VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	632,00
247	26/05/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.16 del 16/05/2025 per servizio di noleggio bus per visita d'istruzione al Palazzo dei Normanni di Palermo in data 15/04/2025	GOLD VIAGGI SRL	1.000,00
248	26/05/2025	A05/01	IVA Fattura n.16 del 16/05/2025 per servizio di noleggio bus per visita d'istruzione al Palazzo dei Normanni di Palermo in data 15/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	100,00
249	26/05/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.38/PA del 21/05/2025 per servizio di noleggio bus per visita d'istruzione al teatro greco di Siracusa per spettacolo tragedia greca in data 20/05/2025	ETNABUS TRAVEL DI PAPPALARDO ALFIO	580,00
250	26/05/2025	A05/01	IVA Fattura n.38/PA del 21/05/2025 per servizio di noleggio bus per visita d'istruzione al teatro greco di Siracusa per spettacolo tragedia greca in data 20/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,00
251	26/05/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.37/PA del 21/05/2025 per servizio di noleggio bus per visita d'istruzione a Zafferana Etnea (CT) in data 19/05/2025	ETNABUS TRAVEL DI PAPPALARDO ALFIO	800,00



SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO NAZIONALE "MARIO CUTELLI"

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - 000016648022

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
252	26/05/2025	A05/01	IVA Fattura n.37/PA del 21/05/2025 per servizio di noleggio bus per visita d'istruzione a Zafferana Etnea (CT) in data 19/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	80,00
253	11/06/2025	A01/01	Reintegro minute spese	PENNISI GIUSEPPE GAETANO GIOVANNI	248,94
254	11/06/2025	A01/03	Reintegro minute spese	PENNISI GIUSEPPE GAETANO GIOVANNI	243,06
255	11/06/2025	A03/01	Reintegro minute spese	PENNISI GIUSEPPE GAETANO GIOVANNI	8,00
256	11/06/2025	A05/01	Rimborso contributo volontario per visita d'istruzione presso parco dell'Etna da effettuarsi nel mese di settembre A.S. 2025/2026 relativo all'alunno Pulvirenti Luca classe III° sezione B del Liceo Classico Europeo	PULVIRENTI ANTONIO	50,00
257	11/06/2025	A05/01	Rimborso spese sostenute in qualità di docente accompagnatore degli alunni del liceo classico europeo in occasione del viaggio d'istruzione a Bruxelles A.S. 2024/2025	FAZIO GRAZIA	110,36
258	11/06/2025	A05/01	Rimborso contributo volontario per visita d'istruzione presso parco dell'Etna da effettuarsi nel mese di settembre A.S. 2025/2026 relativo all'alunna Borzi Alice Maria classe II° sezione A del Liceo Classico Europeo	BORZI' GIUSEPPE	50,00
259	11/06/2025	A05/11	Pagamento fattura n. 842-3 del 05/05/2025 relativa ad attività culturale durante mobilità internazionale studenti ed insegnanti accompagnatori a Hage Norden in Germania	SEEHUNDSTATION	100,00
260	11/06/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.1073 del 26/05/2025 per fornitura toner compatibili	COPITEL di Sanfilippo S. e C. SNC	253,00
261	11/06/2025	A03/01	IVA Fattura n.1073 del 26/05/2025 per fornitura toner compatibili	AGENZIA DELLE ENTRATE	55,66
262	11/06/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.1074 del 26/05/2025 per fornitura toner per stampanti	COPITEL di Sanfilippo S. e C. SNC	152,00
263	11/06/2025	A03/01	IVA Fattura n.1074 del 26/05/2025 per fornitura toner per stampanti	AGENZIA DELLE ENTRATE	33,44
264	11/06/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.1075 del 26/05/2025 per fornitura articoli di cancelleria per uffici di segreteria	COPITEL di Sanfilippo S. e C. SNC	255,40
265	11/06/2025	A03/01	IVA Fattura n.1075 del 26/05/2025 per fornitura articoli di cancelleria per uffici di segreteria	AGENZIA DELLE ENTRATE	56,19
266	11/06/2025	A02/02	Pagamento Fattura n.2085/FVIDF del 23/05/2025 per fornitura articoli di cancelleria per esami di stato	Gruppo Spaggiari Parma S.P.A	646,67
267	11/06/2025	A02/02	IVA Fattura n.2085/FVIDF del 23/05/2025 per fornitura articoli di cancelleria per esami di stato	AGENZIA DELLE ENTRATE	142,26
268	11/06/2025	A01/01	Pagamento Fattura n.414/A del 30/05/2025 per fornitura articoli per pulizia	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.	472,50
269	11/06/2025	A01/01	IVA Fattura n.414/A del 30/05/2025 per fornitura articoli per pulizia	AGENZIA DELLE ENTRATE	103,95
270	11/06/2025	A06/01	Pagamento Fattura n.FPA 1/25 del 06/06/2025 per fornitura di piante	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA VIVAI REITANA dei F.lli Cannavò	460,00



SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO NAZIONALE "MARIO CUTELLI"

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - 000016648022

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			ornamentali per il Gran Galà di fine anno scolastico		
271	11/06/2025	A06/01	IVA Fattura n.FPA 1/25 del 06/06/2025 per fornitura di piante ornamentali per il Gran Galà di fine anno scolastico	AGENZIA DELLE ENTRATE	46,00
272	11/06/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.68 del 06/06/2025 per servizi relativi a visita d'istruzione al Parco dei Miti ed al Planetario di Zafferana Etnea (CT) in data 19/05/2025	AMICI DELLA TERRA CLUB DELL"ETNA	940,00
273	11/06/2025	A02/01	Pagamento Fattura n.1025134947 del 05/06/2025 per spese postali sul conto di credito n. 30088204-001 relative al mese di aprile 2025	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	7,53
274	11/06/2025	A01/01	Pagamento Fattura n.41 del 04/06/2025 per servizio di ricarica bombola di CO2 - E290 per bombola da 5 kg relativo ad erogatore d'acqua potabile installato presso i locali della mensa scolastica	Saviga di Cammarata Salvatore	50,00
275	11/06/2025	A01/01	IVA Fattura n.41 del 04/06/2025 per servizio di ricarica bombola di CO2 - E290 per bombola da 5 kg relativo ad erogatore d'acqua potabile installato presso i locali della mensa scolastica	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,00
276	12/06/2025	A01/02	Pagamento Fattura n.412512574553 del 05/06/2025 per fornitura energia elettrica POD IT001E95451482 mese di maggio 2025	HERA COMM S.p.A.	1.174,03
277	12/06/2025	A01/02	IVA Fattura n.412512574553 del 05/06/2025 per fornitura energia elettrica POD IT001E95451482 mese di maggio 2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	117,40
278	12/06/2025	A01/02	Pagamento Fattura n.412512574554 del 05/06/2025 per fornitura energia elettrica POD IT001E95451483 mese di maggio 2025	HERA COMM S.p.A.	36,59
279	12/06/2025	A01/02	IVA Fattura n.412512574554 del 05/06/2025 per fornitura energia elettrica POD IT001E95451483 mese di maggio 2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	3,66
280	12/06/2025	A01/02	Pagamento Fattura n.412512574555 del 05/06/2025 per fornitura energia elettrica POD IT001E95451481 mese di maggio 2025	HERA COMM S.p.A.	953,42
281	12/06/2025	A01/02	IVA Fattura n.412512574555 del 05/06/2025 per fornitura energia elettrica POD IT001E95451481 mese di maggio 2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	95,34
282	26/06/2025	A05/01	Rimborso contributo volontario per visita d'istruzione presso parco dell'Etna da effettuarsi nel mese di settembre A.S. 2025/2026 relativo all'alunna Massimino Cocuzza Greta classe II° sezione A del Liceo Classico Europeo	PORTO MARIA ELENA	50,00
283	26/06/2025	A03/21	RESTITUZIONE QUOTA ANNUALE ADESIONE ALLA RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI PER ERRATO VERSAMENTO	I.I.S.S. DES AMBROIS	100,00
284	26/06/2025	A06/01	Pagamento Fattura n.FPA 16/25 del 12/06/2025 per noleggio fari led per Gran Galà di fine anno in data 07/06/2025	AUDITORE DANILO	380,00
285	26/06/2025	A06/01	IVA Fattura n.FPA 16/25 del 12/06/2025 per noleggio fari led per Gran Galà di fine anno in data 07/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	83,60
286	26/06/2025	A03/08	Pagamento Fattura n.28/001 del 24/06/2025 per fornitura materiale pubblicitario	EXONGRAPHIC S.R.L.S.	2.459,02



SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO NAZIONALE "MARIO CUTELLI"

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - 000016648022

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
287	26/06/2025	A03/08	IVA Fattura n.28/001 del 24/06/2025 per fornitura materiale pubblicitario	AGENZIA DELLE ENTRATE	540,98
288	26/06/2025	A03/07	Pagamento Fattura n.27/001 del 24/06/2025 per fornitura materiale pubblicitario	EXONGRAPHIC S.R.L.S.	1.823,28
289	26/06/2025	A03/07	IVA Fattura n.27/001 del 24/06/2025 per fornitura materiale pubblicitario	AGENZIA DELLE ENTRATE	401,12
Totale:					190.507,28