



## II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.FALCONE - P.BORSELLINO

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

Pag. 1

### REGISTRO FATTURE ANNO 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

| N. prog | Tipo              | N. Prot. | Data       | N. Fatt.                   | Data fattura | Oggetto                  | Creditore                                                                 | Imponibile | IVA    | Altri Oneri | Totale  | Note                                                                                            |
|---------|-------------------|----------|------------|----------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Fattura Differita | 1        | 02/01/2025 | 252/2024                   | 18/12/2024   | Fornitura del 18/12/2024 | FLOREANA AMORE - 01745080885                                              | 171,21     | 37,67  | 0,00        | 208,88  | Voce:A02<br>Mandati: 9/2025 26/2025<br>Scadenza:18/01/2025<br>CIG:B4A58113B5                    |
| 2       | Fattura           | 2        | 02/01/2025 | A20020<br>241000<br>032973 | 31/12/2024   | Fornitura del 31/12/2024 | Olivetti S.p.A. - 02298700010                                             | 237,00     | 52,14  | 0,00        | 289,14  | Voce:A02<br>Mandati: 8/2025 27/2025<br>Scadenza:28/02/2025<br>CIG:Z7B3CF26ED                    |
| 3       | Fattura           | 104      | 09/01/2025 | FPA 1/25                   | 07/01/2025   | Fornitura del 07/01/2025 | RIZZA AVVOLGIBILI SRL<br>SEMPLIFICATA<br>UNIPERSONALE - 02017030897       | 120,00     | 26,40  | 0,00        | 146,40  | Voce:A01<br>Mandati: 10/2025 28/2025<br>Scadenza:09/02/2025<br>CIG:B4477829D6                   |
| 4       | Fattura           | 105      | 09/01/2025 | FPA 2/25                   | 07/01/2025   | Fornitura del 07/01/2025 | RIZZA AVVOLGIBILI SRL<br>SEMPLIFICATA<br>UNIPERSONALE - 02017030897       | 135,00     | 29,70  | 0,00        | 164,70  | Voce:A01<br>Mandati: 11/2025 29/2025<br>Scadenza:09/02/2025<br>CIG:B516D747F1                   |
| 5       | Fattura           | 285      | 14/01/2025 | 2912/P<br>A                | 10/01/2025   | Fornitura del 10/01/2025 | ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880                                        | 2490,00    | 547,80 | 0,00        | 3037,80 | Voce:A02<br>Mandati: 15/2025 30/2025<br>Scadenza:10/02/2025<br>CIG:B51DD2A7C2                   |
| 6       | Fattura           | 492      | 22/01/2025 | 16/202<br>5/IMM            | 21/01/2025   | Fornitura del 21/01/2025 | GIUSEPPE REALE - 00615020898                                              | 1050,00    | 105,00 | 0,00        | 1155,00 | Voce:A05<br>Mandati: 14/2025 31/2025<br>Scadenza:20/02/2025<br>CIG:B4BF1DAE0A                   |
| 7       | Fattura           | 621      | 24/01/2025 | 255                        | 23/01/2025   | Fornitura del 23/01/2025 | Mater Lingua s.r.l - 12342861007                                          | 616,00     | 0,00   | 0,00        | 616,00  | Voce:A05<br>Mandati: 13/2025<br>Scadenza:22/02/2025<br>CIG:B5539DBB99                           |
| 8       | Fattura           | 620      | 24/01/2025 | 10                         | 22/01/2025   | Fornitura del 22/01/2025 | GATE 22 DI MATTEO<br>ROMANO & C. S.A.S. - 01969850898                     | 3000,00    | 0,00   | 0,00        | 3000,00 | Voce:A05<br>Mandati: 12/2025<br>Scadenza:30/01/2025<br>CIG:B4B4739F56                           |
| 9       | Fattura           | 971      | 03/02/2025 | 25F013<br>000116           | 31/01/2025   | Fornitura del 31/01/2025 | LOESCHER EDITORE-<br>DIVISIONE ZANICHELLI<br>EDITORE S.P.A. - 03978000374 | 687,57     | 0,00   | 0,00        | 687,57  | Voce:A03/21<br>Mandati: 47/2025<br>Scadenza:28/02/2025<br>CIG:B56EB946EF<br>CUP:H345D2300192000 |
| 10      | Fattura Differita | 9701     | 03/02/2025 | 2                          | 30/01/2025   | Fornitura del 30/01/2025 | RESTUCCIA GIUSEPPINA - 01608710891                                        | 100,33     | 22,07  | 0,00        | 122,40  | Voce:A03<br>Mandati: 55/2025 67/2025<br>Scadenza:01/03/2025                                     |
| 11      | Fattura           | 1540     | 18/02/2025 | FVL124                     | 14/02/2025   | Fornitura del 14/02/2025 | Learning Up Srl - 14621041004                                             | 129,00     | 0,00   | 0,00        | 129,00  | Voce:P04/1<br>Mandati: 46/2025<br>Scadenza:16/03/2025<br>CIG:B55C00854C                         |
| 12      | Fattura           | 1538     | 18/02/2025 | 8/001                      | 13/02/2025   | Fornitura del 13/02/2025 | DEVELOP-PLAYERS SRL - 04584230405                                         | 6710,00    | 0,00   | 0,00        | 6710,00 | Voce:A03/20<br>Mandati: 42/2025<br>Scadenza:13/03/2025<br>CIG:B355F2B596<br>CUP:H34D23003810006 |
| 13      | Fattura           | 1607     | 20/02/2025 | 1/30                       | 18/02/2025   | Fornitura del 18/02/2025 | PUNTO & ACCAPO SOCIETA<br>COOPERATI VA SOCIALE - 04361000872              | 561,00     | 0,00   | 0,00        | 561,00  | Voce:A05<br>Mandati: 44/2025<br>Scadenza:20/03/2025<br>CIG:B558FF051D                           |



## II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.FALCONE - P.BORSELLINO

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

Pag. 2

### REGISTRO FATTURE ANNO 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

| N. prog | Tipo                 | N. Prot. | Data       | N. Fatt.                   | Data fattura | Oggetto                  | Creditore                                                  | Imponibile | IVA    | Altri Oneri | Totale  | Note                                                                                                 |
|---------|----------------------|----------|------------|----------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14      | Fattura              | 1689     | 24/02/2025 | FPA<br>12/25               | 10/02/2025   | Fornitura del 10/02/2025 | ZUCCALA' GIOVANNI SRL -<br>01183900867                     | 954,55     | 95,46  | 0,00        | 1050,01 | Voce:A05<br>Mandati: 43/2025 54/2025<br>Scadenza:12/03/2025<br>CIG:B52F8A78E4                        |
| 15      | Fattura              | 1834     | 25/02/2025 | 5                          | 25/02/2025   | Fornitura del 25/02/2025 | RESTUCCIA GIUSEPPINA -<br>01608710891                      | 370,00     | 0,00   | 0,00        | 370,00  | Scadenza:27/03/2025                                                                                  |
| 16      | Fattura              | 1965     | 05/03/2025 | 30                         | 01/03/2025   | Fornitura del 01/03/2025 | GATE 22 DI MATTEO<br>ROMANO & C. S.A.S. -<br>01969850898   | 3750,00    | 0,00   | 0,00        | 3750,00 | Voce:A05<br>Mandati: 45/2025<br>Scadenza:07/03/2025<br>CIG:B4B4739F56                                |
| 17      | Fattura<br>Differita | 2002     | 06/03/2025 | 2040/2<br>500053<br>07     | 28/02/2025   | Fornitura del 28/02/2025 | MYO SPA - 03222970406                                      | 1384,88    | 292,52 | 0,00        | 1677,40 | Voce:A03<br>Mandati: 62/2025 68/2025<br>Scadenza:29/04/2025<br>CIG:B5774475B9                        |
| 18      | Fattura              | 2150     | 10/03/2025 | 85/202<br>5                | 06/03/2025   | Fornitura del 06/03/2025 | SI.MI. di Signorelli Giuseppe &<br>C. S.n.c. - 04140290877 | 1970,00    | 433,40 | 0,00        | 2403,40 | Voce:A02<br>Mandati: 63/2025 66/2025<br>Scadenza:04/06/2025<br>CIG:B51A1FB0C4<br>CUP:h31c23004230006 |
| 19      | Fattura              | 2287     | 12/03/2025 | 24/N                       | 11/03/2025   | Fornitura del 11/03/2025 | ALLIANCE FRANCAISE<br>(A.C.I.F.) - 03075530877             | 1651,00    | 0,00   | 0,00        | 1651,00 | Voce:A03/22<br>Mandati: 58/2025<br>Scadenza:11/04/2025<br>CIG:B5F0355149<br>CUP:H34D21000450006      |
| 20      | Fattura              | 2288     | 12/03/2025 | 23/N                       | 11/03/2025   | Fornitura del 11/03/2025 | ALLIANCE FRANCAISE<br>(A.C.I.F.) - 03075530877             | 1110,00    | 0,00   | 0,00        | 1110,00 | Voce:A03/21<br>Mandati: 59/2025<br>Scadenza:11/04/2025<br>CIG:B5F0244000<br>CUP:H34D23001920006      |
| 21      | Fattura              | 2289     | 12/03/2025 | 31PA<br>2025               | 11/03/2025   | Fornitura del 11/03/2025 | SG TECHNOLOGY -<br>01822060891                             | 700,00     | 154,00 | 0,00        | 854,00  | Voce:A02<br>Mandati: 61/2025 65/2025<br>Scadenza:11/04/2025<br>CIG:B0771B9893                        |
| 22      | Fattura              | 2491     | 17/03/2025 | 7                          | 15/03/2025   | Fornitura del 15/03/2025 | RESTUCCIA GIUSEPPINA -<br>01608710891                      | 370,00     | 0,00   | 0,00        | 370,00  | Voce:A03/22<br>Mandati: 60/2025<br>Scadenza:14/04/2025                                               |
| 23      | Nota<br>Credito      | 2490     | 17/03/2025 | 6                          | 25/02/2025   | Fornitura del 25/02/2025 | RESTUCCIA GIUSEPPINA -<br>01608710891                      | -370,00    | 0,00   | 0,00        | -370,00 | Scadenza:15/03/2025                                                                                  |
| 24      | Fattura              | 2884     | 28/03/2025 | 153/E                      | 25/03/2025   | Fornitura del 25/03/2025 | Ziccone autonoleggi s.r.l. -<br>01524090899                | 500,00     | 50,00  | 0,00        | 550,00  | Voce:A05<br>Mandati: 76/2025 83/2025<br>Scadenza:24/04/2025<br>CIG:B62693AD59                        |
| 25      | Fattura              | 3128     | 07/04/2025 | 73                         | 27/03/2025   | Fornitura del 27/03/2025 | GIUSEPPE REALE -<br>00615020898                            | 600,00     | 60,00  | 0,00        | 660,00  | Voce:A05<br>Mandati: 75/2025 82/2025<br>Scadenza:31/05/2025<br>CIG:B63B4DFBDF                        |
| 26      | Fattura              | 3127     | 07/04/2025 | A20020<br>251000<br>007226 | 31/03/2025   | Fornitura del 31/03/2025 | Olivetti S.p.A. - 02298700010                              | 237,00     | 52,14  | 0,00        | 289,14  | Voce:A02<br>Mandati: 74/2025 81/2025<br>Scadenza:31/05/2025<br>CIG:Z7B3CF26ED                        |



## II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.FALCONE - P.BORSELLINO

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

Pag. 3

### REGISTRO FATTURE ANNO 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

| N. prog | Tipo                 | N. Prot. | Data       | N. Fatt.     | Data fattura | Oggetto                  | Creditore                                                                   | Imponibile | IVA     | Altri Oneri | Totale   | Note                                                                                                                 |
|---------|----------------------|----------|------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27      | Fattura              | 3126     | 07/04/2025 | 56           | 21/03/2025   | Fornitura del 21/03/2025 | GIUSEPPE REALE -<br>00615020898                                             | 700,00     | 70,00   | 0,00        | 770,00   | Voce:A05<br>Mandati: 73/2025 80/2025<br>Scadenza:23/03/2025<br>CIG:B6267FB61C                                        |
| 28      | Fattura              | 3218     | 09/04/2025 | 64/74T       | 07/04/2025   | Fornitura del 07/04/2025 | AIDA TRAVEL di SCUDERI<br>MARIA /<br>C.F.:SCDMRA60E42G253T -<br>04706880871 | 11679,00   | 0,00    | 0,00        | 11679,00 | Voce:A05<br>Mandati: 72/2025<br>Scadenza:14/04/2025<br>CIG:B5C3C58766                                                |
| 29      | Fattura              | 3590     | 28/04/2025 | 4859/P<br>A  | 16/04/2025   | Fornitura del 16/04/2025 | ARGO SOFTWARE S.R.L. -<br>00838520880                                       | 690,00     | 151,80  | 0,00        | 841,80   | Voce:A02<br>Mandati: 181/2025<br>186/2025<br>Scadenza:16/05/2025<br>CIG:B68634C4C6                                   |
| 30      | Fattura              | 3589     | 28/04/2025 | 60PA<br>2025 | 16/04/2025   | Fornitura del 16/04/2025 | SG TECHNOLOGY -<br>01822060891                                              | 403,00     | 88,66   | 0,00        | 491,66   | Voce:A02<br>Mandati: 182/2025<br>187/2025<br>Scadenza:16/05/2025<br>CIG:B683AEE4E3                                   |
| 31      | Fattura              | 3588     | 28/04/2025 | 210/E        | 14/04/2025   | Fornitura del 14/04/2025 | Ziccone autonoleggi s.r.l. -<br>01524090899                                 | 1600,00    | 160,00  | 0,00        | 1760,00  | Voce:A05<br>Mandati: 183/2025<br>188/2025<br>Scadenza:14/05/2025<br>CIG:B63B30116D                                   |
| 32      | Fattura              | 3587     | 28/04/2025 | 58PA<br>2025 | 10/04/2025   | Fornitura del 10/04/2025 | SG TECHNOLOGY -<br>01822060891                                              | 2440,00    | 0,00    | 0,00        | 2440,00  | Voce:A03/20<br>Mandati: 239/2025<br>Scadenza:10/05/2025<br>CIG:B470FD6266<br>CUP:H34D23003810006                     |
| 33      | Fattura<br>Differita | 3640     | 29/04/2025 | 51E          | 28/04/2025   | Fornitura del 28/04/2025 | COMPUTERIA S.A.S. DI<br>GALLITTO S. & C. -<br>01426500896                   | 479,05     | 105,39  | 0,00        | 584,44   | Voce:A03<br>Mandati: 184/2025<br>189/2025<br>Scadenza:28/05/2025<br>CIG:B68D061935                                   |
| 34      | Fattura              | 3844     | 06/05/2025 | FPA<br>1/25  | 02/05/2025   | Fornitura del 02/05/2025 | SIRAFLEX SRL<br>SEMPLIFICATA<br>UNIPERSONALE -<br>02017020898               | 29500,00   | 6490,00 | 0,00        | 35990,00 | Voce:A01/6<br>Mandati: 174/2025<br>180/2025 185/2025<br>Scadenza:01/06/2025<br>CIG:B587812908<br>CUP:H32B24008990002 |
| 35      | Fattura              | 4083     | 13/05/2025 | 295/E        | 09/05/2025   | Fornitura del 09/05/2025 | Ziccone autonoleggi s.r.l. -<br>01524090899                                 | 550,00     | 55,00   | 0,00        | 605,00   | Voce:A05<br>Mandati: 193/2025<br>197/2025<br>Scadenza:08/06/2025<br>CIG:B67376F04C                                   |
| 36      | Fattura              | 4367     | 20/05/2025 | 310/E        | 12/05/2025   | Fornitura del 12/05/2025 | Ziccone autonoleggi s.r.l. -<br>01524090899                                 | 1050,00    | 105,00  | 0,00        | 1155,00  | Voce:A05<br>Mandati: 192/2025<br>196/2025<br>Scadenza:11/06/2025<br>CIG:B673854D42                                   |
| 37      | Fattura              | 4366     | 20/05/2025 | FPA<br>2/25  | 14/05/2025   | Fornitura del 14/05/2025 | SIRAFLEX SRL<br>SEMPLIFICATA<br>UNIPERSONALE -<br>02017020898               | 60,00      | 13,20   | 0,00        | 73,20    | Voce:A01<br>Mandati: 191/2025<br>195/2025<br>Scadenza:13/06/2025<br>CIG:B6D1256F37                                   |



## II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.FALCONE - P.BORSELLINO

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

Pag. 4

### REGISTRO FATTURE ANNO 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

| N. prog | Tipo            | N. Prot. | Data       | N. Fatt.       | Data fattura | Oggetto                  | Creditore                                                   | Imponibile | IVA     | Altri Oneri | Totale   | Note                                                                                                         |
|---------|-----------------|----------|------------|----------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38      | Fattura         | 4642     | 27/05/2025 | 6/PA           | 27/05/2025   | Fornitura del 27/05/2025 | ECO SERVICE s.n.c. di Aprile P. & Vindigni G. - 01992780898 | 740,34     | 162,87  | 0,00        | 903,21   | Voce:A01<br>Mandati: 190/2025<br>194/2025<br>Scadenza:26/06/2025<br>CIG:B6FEE98676                           |
| 39      | Fattura         | 4986     | 06/06/2025 | 1277           | 30/05/2025   | Fornitura del 30/05/2025 | SANTA BARBARA S.R.L. - 01329940892                          | 380,00     | 83,60   | 0,00        | 463,60   | Voce:A02<br>Mandati: 205/2025<br>224/2025<br>Scadenza:06/07/2025<br>CIG:B6E5B95310                           |
| 40      | Fattura         | 4989     | 06/06/2025 | 100            | 06/06/2025   | Fornitura del 06/06/2025 | LUCIANO DE GRANDE - 01404170894                             | 590,00     | 129,80  | 0,00        | 719,80   | Voce:A01<br>Mandati: 204/2025<br>223/2025<br>Scadenza:06/07/2025<br>CIG:B6C5C09EBD                           |
| 41      | Fattura         | 4988     | 06/06/2025 | 16             | 05/06/2025   | Fornitura del 05/06/2025 | DIGIf@ber di Lorenzo Moro - 01232010890                     | 1500,00    | 330,00  | 0,00        | 1830,00  | Scadenza:30/06/2025<br>CIG:B6D727C757                                                                        |
| 42      | Fattura         | 4987     | 06/06/2025 | 102513<br>3933 | 05/06/2025   | Fornitura del 05/06/2025 | Poste Italiane S.p.A. - 01114601006                         | 8,88       | 0,00    | 0,00        | 8,88     | Voce:A02<br>Mandati: 203/2025<br>Scadenza:05/07/2025<br>CIG:Z912BA5A89                                       |
| 43      | Fattura         | 5166     | 10/06/2025 | 9              | 09/06/2025   | Fornitura del 09/06/2025 | VALERIA BLANCO - 02127290894                                | 2370,00    | 0,00    | 0,00        | 2370,00  | Voce:A03/22<br>Mandati: 221/2025<br>Scadenza:10/07/2025                                                      |
| 44      | Fattura         | 5283     | 12/06/2025 | 274/00<br>1    | 11/06/2025   | Fornitura del 11/06/2025 | ABBATE VIAGGI SRL - 01584910887                             | 720,00     | 72,00   | 0,00        | 792,00   | Voce:A03<br>Mandati: 262/2025<br>265/2025<br>Scadenza:11/07/2025<br>CIG:B63B232699                           |
| 45      | Fattura         | 5344     | 16/06/2025 | 146            | 14/06/2025   | Fornitura del 14/06/2025 | GIUSEPPE REALE - 00615020898                                | 800,00     | 80,00   | 0,00        | 880,00   | Voce:A05<br>Mandati: 226/2025<br>227/2025<br>Scadenza:31/07/2025<br>CIG:B63B4DFBDF                           |
| 46      | Fattura         | 5345     | 16/06/2025 | 1              | 12/06/2025   | Fornitura del 12/06/2025 | A.P.S. NEATON - 01399280898                                 | 600,00     | 0,00    | 0,00        | 600,00   | Voce:A03<br>Mandati: 225/2025<br>Scadenza:16/07/2025<br>CIG:b7155dae7f                                       |
| 47      | Fattura         | 5556     | 23/06/2025 | FPA<br>6/25    | 19/06/2025   | Fornitura del 19/06/2025 | Gianluca Scerri - 05677440876                               | 2720,00    | 0,00    | 0,00        | 2720,00  | Voce:A03/19<br>Mandati: 222/2025<br>Scadenza:19/07/2025<br>CUP:H34D22004230006                               |
| 48      | Fattura         | 5618     | 24/06/2025 | 21             | 23/06/2025   | Fornitura del 23/06/2025 | DIGIf@ber di Lorenzo Moro - 01232010890                     | 1500,00    | 330,00  | 0,00        | 1830,00  | Voce:A03/20<br>Mandati: 229/2025<br>248/2025<br>Scadenza:30/06/2025<br>CIG:B6D727C757<br>CUP:H34D23003810006 |
| 49      | Nota<br>Credito | 5617     | 24/06/2025 | 20             | 23/06/2025   | Fornitura del 23/06/2025 | DIGIf@ber di Lorenzo Moro - 01232010890                     | -1500,00   | -330,00 | 0,00        | -1830,00 | Voce:A03/20<br>Scadenza:30/06/2025<br>CIG:B6D727C757                                                         |



## II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.FALCONE - P.BORSELLINO

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

Pag. 5

### REGISTRO FATTURE ANNO 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

| N. prog | Tipo         | N. Prot. | Data       | N. Fatt.                   | Data fattura | Oggetto                  | Creditore                                        | Imponibile | IVA    | Altri Oneri | Totale   | Note                                                                                             |
|---------|--------------|----------|------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------|--------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50      | Fattura      | 5616     | 24/06/2025 | FPA 3/25                   | 19/06/2025   | Fornitura del 19/06/2025 | ASSOCIAZIONE CULTURALE MADRELINGUA - 01768880898 | 4800,00    | 0,00   | 0,00        | 4800,00  | Scadenza:19/07/2025<br>CIG:4213937<br>CUP:4213937                                                |
| 51      | Fattura      | 5769     | 01/07/2025 | 2611                       | 27/06/2025   | Fornitura del 27/06/2025 | Daniel Patrick Smith - 05519990872               | 2738,00    | 0,00   | -547,60     | 2190,40  | Voce:A03/21<br>Mandati: 250/2025<br>Scadenza:27/07/2025<br>CIG:B6DA06C002<br>CUP:h34d23001920006 |
| 52      | Fattura      | 5835     | 03/07/2025 | A20020<br>251000<br>014798 | 30/06/2025   | Fornitura del 30/06/2025 | Olivetti S.p.A. - 02298700010                    | 237,00     | 52,14  | 0,00        | 289,14   | Voce:A02<br>Mandati: 249/2025<br>251/2025<br>Scadenza:31/08/2025<br>CIG:Z7B3CF26ED               |
| 53      | Fattura      | 5987     | 16/07/2025 | 1/PA                       | 15/07/2025   | Fornitura del 15/07/2025 | TOSCANO LAURA - 01950240893                      | 10980,00   | 0,00   | 0,00        | 10980,00 | Voce:A03/21<br>Mandati: 26/2026<br>Scadenza:28/09/2022<br>CIG:B3F08836F3<br>CUP:H34D23001920006  |
| 54      | Fattura      | 6102     | 29/07/2025 | FVL354                     | 23/07/2025   | Fornitura del 23/07/2025 | ACADEMY OF ENGLISH S.n.c. - 00731730891          | 920,00     | 0,00   | 0,00        | 920,00   | Voce:A03/21<br>Mandati: 261/2025<br>Scadenza:22/08/2025<br>CIG:B6D1E3D1B2<br>CUP:H34D23001920006 |
| 55      | Fattura      | 6111     | 30/07/2025 | FPA 4/25                   | 29/07/2025   | Fornitura del 29/07/2025 | ASSOCIAZIONE CULTURALE MADRELINGUA - 01768880898 | 4800,00    | 0,00   | 0,00        | 4800,00  | Scadenza:28/08/2025<br>CIG:B107AC9544<br>CUP:H34D23001920006                                     |
| 56      | Nota Credito | 6112     | 30/07/2025 | FPA 5/25                   | 19/06/2025   | Fornitura del 19/06/2025 | ASSOCIAZIONE CULTURALE MADRELINGUA - 01768880898 | -4800,00   | 0,00   | 0,00        | -4800,00 | Scadenza:19/07/2025<br>CIG:4213937<br>CUP:4213937                                                |
| 57      | Fattura      | 6174     | 06/08/2025 | E/580                      | 04/08/2025   | Fornitura del 04/08/2025 | NetSense s.r.l. - 04253850871                    | 540,00     | 118,80 | 0,00        | 658,80   | Voce:A02<br>Mandati: 263/2025<br>266/2025<br>Scadenza:04/09/2025<br>CIG:B2BB14C7C8               |
| 58      | Fattura      | 6391     | 29/08/2025 | 82                         | 29/08/2025   | Fornitura del 29/08/2025 | SAGITTER TRAINING SPAIN S.L. - 02811040696       | 3750,00    | 0,00   | 0,00        | 3750,00  | Voce:P04/5<br>Mandati: 267/2025<br>Scadenza:03/09/2025<br>CIG:B7D87EB7A5<br>CUP:B56E23004900006  |
| 59      | Fattura      | 6554     | 03/09/2025 | 2025-<br>TER-<br>2882      | 26/08/2025   | Fornitura del 26/08/2025 | C.A.M. VIAGGI di CAM S.r.l. - 04271380281        | 3111,00    | 0,00   | 0,00        | 3111,00  | Voce:P04/5<br>Mandati: 264/2025<br>Scadenza:03/10/2025<br>CIG:B7FFD19ECE<br>CUP:B56E23004900006  |
| 60      | Fattura      | 7022     | 16/09/2025 | 92                         | 15/09/2025   | Fornitura del 15/09/2025 | SAGITTER TRAINING SPAIN S.L. - 02811040696       | 7500,00    | 0,00   | 0,00        | 7500,00  | Voce:P04/5<br>Mandati: 269/2025<br>Scadenza:22/09/2025<br>CIG:B7D87EB7A5<br>CUP:B56E23004900006  |
| 61      | Fattura      | 7195     | 19/09/2025 | 159                        | 16/09/2025   | Fornitura del 16/09/2025 | LUCIANO DE GRANDE - 01404170894                  | 3900,00    | 858,00 | 0,00        | 4758,00  | Voce:A01<br>Mandati: 272/2025<br>274/2025<br>Scadenza:19/10/2025<br>CIG:B80FB79989               |



## II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.FALCONE - P.BORSELLINO

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

Pag. 6

### REGISTRO FATTURE ANNO 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

| N. prog | Tipo              | N. Prot. | Data       | N. Fatt.                   | Data fattura | Oggetto                  | Creditore                                                   | Imponibile | IVA    | Altri Oneri | Totale   | Note                                                                                                        |
|---------|-------------------|----------|------------|----------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62      | Fattura           | 7301     | 24/09/2025 | 96                         | 23/09/2025   | Fornitura del 23/09/2025 | SAGITTER TRAINING SPAIN S.L. - 02811040696                  | 1250,00    | 0,00   | 0,00        | 1250,00  | Voce:P04/5<br>Mandati: 271/2025<br>Scadenza:26/09/2025<br>CIG:B84B5997F7<br>CUP:B56E23004900006             |
| 63      | Fattura           | 7300     | 24/09/2025 | 252                        | 23/09/2025   | Fornitura del 23/09/2025 | Blue Style di De Simone Giusy - 01168220893                 | 345,00     | 75,90  | 0,00        | 420,90   | Voce:P04/5<br>Mandati: 276/2025<br>290/2025<br>Scadenza:23/10/2025<br>CIG:B846BEED05<br>CUP:B56E23004900006 |
| 64      | Fattura           | 7354     | 25/09/2025 | 18/PA                      | 24/09/2025   | Fornitura del 24/09/2025 | ECO SERVICE s.n.c. di Aprile P. & Vindigni G. - 01992780898 | 923,77     | 203,23 | 0,00        | 1127,00  | Voce:A01<br>Mandati: 277/2025<br>289/2025<br>Scadenza:24/10/2025<br>CIG:B83068B046                          |
| 65      | Fattura           | 7491     | 29/09/2025 | 87                         | 27/09/2025   | Fornitura del 27/09/2025 | GATE 22 DI MATTEO ROMANO & C. S.A.S. - 01969850898          | 10739,24   | 0,00   | 0,00        | 10739,24 | Voce:P04/5<br>Mandati: 282/2025<br>Scadenza:05/10/2025<br>CIG:B7D8FA14A5<br>CUP:B56E23004900006             |
| 66      | Fattura           | 7674     | 02/10/2025 | A20020<br>251000<br>022213 | 30/09/2025   | Fornitura del 30/09/2025 | Olivetti S.p.A. - 02298700010                               | 237,00     | 52,14  | 0,00        | 289,14   | Voce:A02<br>Mandati: 278/2025<br>288/2025<br>Scadenza:30/11/2025<br>CIG:Z7B3CF26ED                          |
| 67      | Fattura           | 7861     | 07/10/2025 | 91                         | 05/10/2025   | Fornitura del 05/10/2025 | GATE 22 DI MATTEO ROMANO & C. S.A.S. - 01969850898          | 968,00     | 0,00   | 0,00        | 968,00   | Voce:P04/5<br>Mandati: 275/2025<br>Scadenza:19/10/2025<br>CIG:B87D35252B<br>CUP:B56E23004900006             |
| 68      | Fattura           | 7860     | 07/10/2025 | 173PA<br>2025              | 03/10/2025   | Fornitura del 03/10/2025 | SG TECHNOLOGY - 01822060891                                 | 180,00     | 39,60  | 0,00        | 219,60   | Voce:A02<br>Impegno:131/2025<br>Scadenza:03/11/2025<br>CIG:B7530F437F                                       |
| 69      | Fattura Differita | 7907     | 08/10/2025 | 2040/2<br>500243<br>46     | 30/09/2025   | Fornitura del 30/09/2025 | MYO SPA - 03222970406                                       | 984,98     | 216,70 | 0,00        | 1201,68  | Voce:A02<br>Mandati: 293/2025<br>294/2025<br>Scadenza:29/11/2025<br>CIG:B867EC2AA6                          |
| 70      | Nota Credito      | 8023     | 13/10/2025 | 18NCP<br>A 2025            | 08/10/2025   | Fornitura del 08/10/2025 | SG TECHNOLOGY - 01822060891                                 | -180,00    | -39,60 | 0,00        | -219,60  | Scadenza:08/11/2025<br>CIG:B7530F437F                                                                       |
| 71      | Fattura           | 8024     | 13/10/2025 | 175PA<br>2025              | 08/10/2025   | Fornitura del 08/10/2025 | SG TECHNOLOGY - 01822060891                                 | 180,00     | 39,60  | 0,00        | 219,60   | Voce:A02<br>Mandati: 281/2025<br>287/2025<br>Scadenza:08/11/2025<br>CIG:B7530F437F                          |
| 72      | Fattura           | 8025     | 13/10/2025 | 92                         | 11/10/2025   | Fornitura del 11/10/2025 | GATE 22 DI MATTEO ROMANO & C. S.A.S. - 01969850898          | 12980,00   | 0,00   | 0,00        | 12980,00 | Voce:P04/5<br>Mandati: 280/2025<br>Scadenza:19/10/2025<br>CIG:B7D96DBB4E<br>CUP:B56E23004900006             |



## II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.FALCONE - P.BORSELLINO

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

Pag. 7

### REGISTRO FATTURE ANNO 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

| N. prog | Tipo              | N. Prot. | Data       | N. Fatt.             | Data fattura | Oggetto                  | Creditore                                            | Imponibile | IVA   | Altri Oneri | Totale  | Note                                                                                                        |
|---------|-------------------|----------|------------|----------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73      | Fattura           | 8026     | 13/10/2025 | 93                   | 11/10/2025   | Fornitura del 11/10/2025 | GATE 22 DI MATTEO ROMANO & C. S.A.S. - 01969850898   | 423,00     | 0,00  | 0,00        | 423,00  | Voce:P04/5<br>Mandati: 279/2025<br>Scadenza:10/11/2025<br>CIG:B830322FD5<br>CUP:B56E23004900006             |
| 74      | Fattura Differita | 8098     | 14/10/2025 | 1216 /PA             | 30/09/2025   | Fornitura del 30/09/2025 | CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - 02614070411 | 216,20     | 47,56 | 0,00        | 263,76  | Voce:A03<br>Mandati: 292/2025<br>295/2025<br>Scadenza:31/10/2025<br>CIG:B8308A5C3B                          |
| 75      | Fattura           | 8558     | 28/10/2025 | 117                  | 23/10/2025   | Fornitura del 23/10/2025 | SAGITTER TRAINING SPAIN S.L. - 02811040696           | 1250,00    | 0,00  | 0,00        | 1250,00 | Voce:P04/5<br>Mandati: 283/2025<br>Scadenza:31/10/2025<br>CIG:B7D87EB7A5<br>CUP:B56E23004900006             |
| 76      | Fattura           | 8559     | 28/10/2025 | FATTP A 12_25        | 27/10/2025   | Fornitura del 27/10/2025 | Velasco Tour - 01868340892                           | 385,00     | 38,50 | 0,00        | 423,50  | Voce:P04/5<br>Mandati: 285/2025<br>286/2025<br>Scadenza:26/11/2025<br>CIG:B894492C22<br>CUP:B56E23004900006 |
| 77      | Fattura           | 8557     | 28/10/2025 | 118                  | 23/10/2025   | Fornitura del 23/10/2025 | SAGITTER TRAINING SPAIN S.L. - 02811040696           | 1250,00    | 0,00  | 0,00        | 1250,00 | Voce:P04/5<br>Mandati: 284/2025<br>Scadenza:31/10/2025<br>CIG:B84B5997F7<br>CUP:B56E23004900006             |
| 78      | Fattura           | 8959     | 11/11/2025 | 43 PA                | 03/11/2025   | Fornitura del 03/11/2025 | FARMACIA LI DESTRI D.SSA ANNA MARIA - 00181310897    | 96,42      | 14,38 | 0,00        | 110,80  | Voce:A02<br>Mandati: 311/2025<br>312/2025<br>Scadenza:03/12/2025<br>CIG:B8DB99DA75                          |
| 79      | Fattura           | 9066     | 13/11/2025 | 2025B ENA00 500973 0 | 11/11/2025   | Fornitura del 11/11/2025 | Chubb European Group SE - 04124720964                | 3150,00    | 0,00  | 0,00        | 3150,00 | Voce:A02/4<br>Mandati: 291/2025<br>Scadenza:11/12/2025<br>CIG:Z753CA7A1E                                    |
| 80      | Fattura Differita | 9426     | 26/11/2025 | V3- 25269            | 20/11/2025   | Fornitura del 20/11/2025 | BORGIONE - CENTRO DIDATTICO S.r.l. - 02027040019     | 217,49     | 47,85 | 0,00        | 265,34  | Voce:A03<br>Mandati: 314/2025 5/2026<br>Scadenza:26/12/2025<br>CIG:B9177C6D57                               |
| 81      | Fattura           | 9425     | 26/11/2025 | 50/D                 | 24/11/2025   | Fornitura del 24/11/2025 | SALERNO SALVATORE - 00825060890                      | 379,85     | 83,57 | 0,00        | 463,42  | Voce:A02<br>Mandati: 307/2025<br>308/2025 4/2026<br>Scadenza:26/12/2025<br>CIG:B92FED7536                   |
| 82      | Fattura Differita | 9424     | 26/11/2025 | 207/D                | 19/11/2025   | Fornitura del 19/11/2025 | ABINTRAX S.R.L. - 07644780723                        | 108,00     | 23,76 | 0,00        | 131,76  | Voce:A03<br>Mandati: 309/2025<br>310/2025<br>Scadenza:19/12/2025<br>CIG:B683F40596                          |
| 83      | Fattura           | 9553     | 01/12/2025 | 63                   | 20/11/2025   | Fornitura del 20/11/2025 | SEGNALIBRO PROMOZIONI EDITORIALI SRL - 01916870890   | 431,46     | 93,82 | 0,00        | 525,28  | Voce:A03<br>Mandati: 304/2025<br>305/2025<br>Scadenza:21/11/2025<br>CIG:B91751331F                          |



## II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.FALCONE - P.BORSELLINO

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

Pag. 8

### REGISTRO FATTURE ANNO 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

| N. prog | Tipo                 | N. Prot. | Data       | N. Fatt.                      | Data fattura | Oggetto                  | Creditore                                                     | Imponibile | IVA       | Altri Oneri | Totale     | Note                                                                                                   |
|---------|----------------------|----------|------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 84      | Fattura              | 9552     | 01/12/2025 | 13612/<br>FVISE               | 26/11/2025   | Fornitura del 26/11/2025 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. -<br>00150470342                | 138,00     | 0,00      | 0,00        | 138,00     | Voce:A02<br>Mandati: 303/2025<br>Scadenza:26/12/2025                                                   |
| 85      | Fattura              | 9692     | 05/12/2025 | 102526<br>7580                | 04/12/2025   | Fornitura del 04/12/2025 | Poste Italiane S.p.A. -<br>01114601006                        | 5,92       | 0,00      | 0,00        | 5,92       | Voce:A02<br>Mandati: 302/2025<br>Scadenza:03/01/2026<br>CIG:Z912BA5A89                                 |
| 86      | Fattura              | 9691     | 05/12/2025 | FPA<br>14/25                  | 04/12/2025   | Fornitura del 04/12/2025 | SALINO ESPURGHISAS DI<br>SALINO CORRADO & C. -<br>01663100897 | 300,00     | 66,00     | 0,00        | 366,00     | Voce:A01<br>Mandati: 301/2025<br>306/2025<br>Scadenza:03/01/2026<br>CIG:B949087ODE                     |
| 87      | Fattura<br>Differita | 9727     | 09/12/2025 | 150E                          | 05/12/2025   | Fornitura del 05/12/2025 | COMPUTERIA S.A.S. DI<br>GALLITTO S. & C. -<br>01426500896     | 827,80     | 182,12    | 0,00        | 1009,92    | Voce:A03<br>Mandati: 316/2025 2/2026<br>Scadenza:06/12/2025<br>CIG:B91766CFCF                          |
| 88      | Fattura              | 9840     | 12/12/2025 | 2025B<br>ENA00<br>501014<br>4 | 10/12/2025   | Fornitura del 10/12/2025 | Chubb European Group SE -<br>04124720964                      | 50,00      | 0,00      | 0,00        | 50,00      | Voce:A02/4<br>Mandati: 313/2025<br>Scadenza:09/01/2026<br>CIG:Z753CA7A1E                               |
| 89      | Fattura              | 9889     | 16/12/2025 | 63                            | 15/12/2025   | Fornitura del 15/12/2025 | DIGIf@ber di Lorenzo Moro -<br>01232010890                    | 1500,00    | 330,00    | 0,00        | 1830,00    | Scadenza:31/03/2026<br>CIG:B6D727C757<br>CUP:H34D23003810006                                           |
| 90      | Fattura              | 10066    | 22/12/2025 | 214                           | 19/12/2025   | Fornitura del 19/12/2025 | GIUSEPPE REALE -<br>00615020898                               | 1454,55    | 145,46    | 0,00        | 1600,01    | Voce:A05<br>Mandati: 1/2026 19/2026<br>Scadenza:31/01/2026<br>CIG:B9350F7AC2                           |
| 91      | Fattura              | 10089    | 23/12/2025 | 98                            | 22/12/2025   | Fornitura del 22/12/2025 | FICARA CHIARA -<br>01907340895                                | 363,64     | 36,36     | 0,00        | 400,00     | Voce:P04/5<br>Mandati: 317/2025 3/2026<br>Scadenza:21/01/2026<br>CIG:B9A7C25AEF<br>CUP:B56E23004900006 |
| TOTALI: |                      |          |            |                               |              |                          |                                                               | 168.446,13 | 12.781,51 | -547,60     | 180.680,04 |                                                                                                        |

Data 04/02/2026



**II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
G.FALCONE - P.BORSELLINO**

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

Pag. 9

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....