



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GALILEO FERRARIS"**

97100 RAGUSA VIA NICCOLO' TOMMASEO, 5 C/DA NUNZIATA C.F. 80003290881 C.M. RGIS01300V

Pag. 1

**RIEPILOGO FATTURE AI FINI IVA PER MOVIMENTI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024**

| Numero Fattura  | Data Fattura | Oggetto                  | Creditore                                  | Imponibile | IVA      | Imponibile Liquidato | IVA Versata | IVA da Versare | Dati Contabili                                                                               |
|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------|----------|----------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4/74T           | 29/05/2023   | Fornitura del 29/05/2023 | Donato Viaggi di Donato M. Concetta        | 4752,00    | 0,00     | 4752,00              | 0,00        | 0,00           | Mandato 144 del 11/04/2024                                                                   |
| 000159/FB       | 24/11/2023   | Fornitura del 24/11/2023 | MELCART S.R.L. -Distribuzione all'ingrosso | 230,20     | 50,64    | 230,20               | 50,64       | 0,00           | Nota Cred. 000186/FB del 20/12/2023<br>Mandato 7 del 15/01/2024<br>Mandato 49 del 12/02/2024 |
| 004373869979    | 07/10/2023   | Fornitura del 07/10/2023 | ENEL ENERGIA SPA                           | 985,53     | 98,55    | 0,00                 | 98,55       | 0,00           | Nota Cred. 004389970614 del 14/11/2023<br>Mandato 10 del 16/01/2024                          |
| 31/PA           | 16/12/2023   | Fornitura del 16/12/2023 | SIRIO PUBBLICITA' S.R.L.                   | 1394,00    | 306,68   | 1394,00              | 306,68      | 0,00           | Mandato 18 del 30/01/2024<br>Mandato 53 del 12/02/2024                                       |
| 0186            | 20/12/2023   | Fornitura del 20/12/2023 | AUTOTRASPORTI TUMINO SRL                   | 1440,00    | 144,00   | 1440,00              | 144,00      | 0,00           | Mandato 16 del 23/01/2024<br>Mandato 52 del 12/02/2024                                       |
| 000189/FB       | 21/12/2023   | Fornitura del 21/12/2023 | MELCART S.R.L. -Distribuzione all'ingrosso | 174,00     | 38,28    | 174,00               | 38,28       | 0,00           | Mandato 8 del 15/01/2024<br>Mandato 50 del 12/02/2024                                        |
| 2023BG003215155 | 21/12/2023   | Fornitura del 21/12/2023 | Estra Energie Srl                          | 322,89     | 16,14    | 322,89               | 16,14       | 0,00           | Mandato 2 del 09/01/2024<br>Mandato 11 del 18/01/2024                                        |
| 2023BG003215231 | 21/12/2023   | Fornitura del 21/12/2023 | Estra Energie Srl                          | 97,74      | 4,89     | 97,74                | 4,89        | 0,00           | Mandato 3 del 09/01/2024<br>Mandato 12 del 18/01/2024                                        |
| 2023BG003215232 | 21/12/2023   | Fornitura del 21/12/2023 | Estra Energie Srl                          | 67,98      | 3,40     | 67,98                | 3,40        | 0,00           | Mandato 4 del 09/01/2024<br>Mandato 13 del 18/01/2024                                        |
| 2023BG003215233 | 21/12/2023   | Fornitura del 21/12/2023 | Estra Energie Srl                          | 350,92     | 17,55    | 350,92               | 17,55       | 0,00           | Mandato 5 del 09/01/2024<br>Mandato 14 del 18/01/2024                                        |
| 2137            | 29/12/2023   | Fornitura del 29/12/2023 | IBLEA FERRAMENTA SRL                       | 515,74     | 113,46   | 515,74               | 113,46      | 0,00           | Mandato 9 del 15/01/2024<br>Mandato 51 del 12/02/2024                                        |
| 2023BG003215234 | 21/12/2023   | Fornitura del 21/12/2023 | Estra Energie Srl                          | 1408,25    | 70,41    | 1408,25              | 70,41       | 0,00           | Mandato 6 del 09/01/2024<br>Mandato 15 del 18/01/2024                                        |
| 34/PA           | 20/12/2023   | Fornitura del 20/12/2023 | R.V.M. SRL                                 | 2000,00    | 440,00   | 2000,00              | 440,00      | 0,00           | Mandato 20 del 05/02/2024<br>Mandato 92 del 12/03/2024                                       |
| V00013/2023     | 31/12/2023   | Fornitura del 31/12/2023 | L'ALIMENTARE SRL                           | 948,16     | 75,74    | 948,16               | 75,74       | 0,00           | Mandato 54 del 13/02/2024<br>Mandato 97 del 12/03/2024                                       |
| V00014/2023     | 31/12/2023   | Fornitura del 31/12/2023 | L'ALIMENTARE SRL                           | 1306,14    | 110,31   | 1306,14              | 110,31      | 0,00           | Mandato 55 del 13/02/2024<br>Mandato 98 del 12/03/2024                                       |
| V00015/2023     | 31/12/2023   | Fornitura del 31/12/2023 | L'ALIMENTARE SRL                           | 491,77     | 38,86    | 491,77               | 38,86       | 0,00           | Mandato 56 del 13/02/2024<br>Mandato 99 del 12/03/2024                                       |
| 237 / 6         | 29/12/2023   | Fornitura del 29/12/2023 | RICCA IT S.R.L.                            | 137191,00  | 30182,02 | 137191,00            | 30182,02    | 0,00           | Mandato 25 del 07/02/2024<br>Mandato 96 del 12/03/2024                                       |
| V00016/2023     | 31/12/2023   | Fornitura del 31/12/2023 | L'ALIMENTARE SRL                           | 1592,71    | 148,04   | 1592,71              | 148,04      | 0,00           | Mandato 57 del 13/02/2024<br>Mandato 100 del 12/03/2024                                      |
| 1154/23         | 27/12/2023   | Fornitura del 27/12/2023 | Smiraldi Francesco srl                     | 1812,00    | 398,64   | 1812,00              | 398,64      | 0,00           | Mandato 21 del 05/02/2024<br>Mandato 93 del 12/03/2024                                       |
| 433             | 30/11/2023   | Fornitura del 30/11/2023 | LAVICER di Cerminara Alessandro Sas        | 140,60     | 30,93    | 140,60               | 30,93       | 0,00           | Mandato 22 del 05/02/2024<br>Mandato 94 del 12/03/2024                                       |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GALILEO FERRARIS"**

97100 RAGUSA VIA NICCOLO' TOMMASEO, 5 C/DA NUNZIATA C.F. 80003290881 C.M. RGIS01300V

Pag. 2

**RIEPILOGO FATTURE AI FINI IVA PER MOVIMENTI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024**

| Numero Fattura  | Data Fattura | Oggetto                  | Creditore                           | Imponibile | IVA     | Imponibile Liquidato | IVA Versata | IVA da Versare | Dati Contabili                                                                                    |
|-----------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|------------|---------|----------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 469             | 31/12/2023   | Fornitura del 31/12/2023 | LAVICER di Cerminara Alessandro Sas | 73,60      | 16,19   | 73,60                | 16,19       | 0,00           | Mandato 23 del 06/02/2024<br>Mandato 95 del 12/03/2024                                            |
| 1991/PA         | 04/01/2024   | Fornitura del 04/01/2024 | ARGO SOFTWARE S.R.L.                | 3994,00    | 878,68  | 3994,00              | 878,68      | 0,00           | Nota Cred. 31/NCPA del 13/02/2024<br>Mandato 77 del 24/02/2024<br>Mandato 112 del 12/03/2024      |
| 005000225438    | 08/01/2024   | Fornitura del 08/01/2024 | ENEL ENERGIA SPA                    | 2556,61    | 255,66  | 2556,61              | 255,66      | 0,00           | Mandato 59 del 13/02/2024<br>Mandato 101 del 12/03/2024                                           |
| 005000951044    | 09/01/2024   | Fornitura del 09/01/2024 | ENEL ENERGIA SPA                    | 2763,04    | 276,30  | 2763,04              | 276,30      | 0,00           | Mandato 60 del 13/02/2024<br>Mandato 102 del 12/03/2024                                           |
| 2024BG000223583 | 18/01/2024   | Fornitura del 18/01/2024 | Estra Energie Srl                   | 613,27     | 30,74   | 613,27               | 30,74       | 0,00           | Mandato 61 del 13/02/2024<br>Mandato 103 del 12/03/2024                                           |
| 2024BG000223585 | 18/01/2024   | Fornitura del 18/01/2024 | Estra Energie Srl                   | 1267,46    | 63,45   | 1267,46              | 63,45       | 0,00           | Mandato 63 del 13/02/2024<br>Mandato 105 del 12/03/2024                                           |
| 2024BG000223584 | 18/01/2024   | Fornitura del 18/01/2024 | Estra Energie Srl                   | 314,26     | 15,79   | 314,26               | 15,79       | 0,00           | Mandato 64 del 13/02/2024<br>Mandato 106 del 12/03/2024                                           |
| 2024BG000223509 | 18/01/2024   | Fornitura del 18/01/2024 | Estra Energie Srl                   | 1353,55    | 67,76   | 1353,55              | 67,76       | 0,00           | Mandato 65 del 14/02/2024<br>Mandato 107 del 12/03/2024                                           |
| 2024BG000223586 | 18/01/2024   | Fornitura del 18/01/2024 | Estra Energie Srl                   | 2657,83    | 132,97  | 2657,83              | 132,97      | 0,00           | Mandato 62 del 13/02/2024<br>Mandato 104 del 12/03/2024                                           |
| 2/PA            | 10/01/2024   | Fornitura del 10/01/2024 | PROVENZALE S.R.L.                   | 2621,10    | 576,64  | 2621,10              | 576,64      | 0,00           | Mandato 19 del 05/02/2024<br>Mandato 91 del 12/03/2024                                            |
| 40136           | 18/01/2024   | Fornitura del 18/01/2024 | CAMPUSTORE s.r.l.                   | 8314,00    | 1829,08 | 8314,00              | 1829,08     | 0,00           | Mandato 253 del 30/05/2024<br>Mandato 314 del 12/06/2024                                          |
| B01461          | 13/01/2024   | Fornitura del 13/01/2024 | NIGRO CATERING SRL                  | 698,38     | 77,95   | 698,38               | 77,95       | 0,00           | Mandato 67 del 16/02/2024<br>Mandato 108 del 12/03/2024                                           |
| 50/V5-2024      | 15/01/2024   | Fornitura del 15/01/2024 | Sicurtransport Spa                  | 442,62     | 97,38   | 442,62               | 97,38       | 0,00           | Mandato 88 del 06/03/2024<br>Mandato 154 del 13/04/2024                                           |
| 3333/PA         | 11/01/2024   | Fornitura del 11/01/2024 | ARGO SOFTWARE S.R.L.                | 4700,00    | 1034,00 | 4700,00              | 1034,00     | 0,00           | Mandato 71 del 20/02/2024<br>Mandato 111 del 12/03/2024                                           |
| 24300126        | 29/01/2024   | Fornitura del 29/01/2024 | CONVERGE SRL                        | 9683,25    | 2130,32 | 9683,24              | 2130,32     | 0,00           | Mandato 68 del 16/02/2024<br>Mandato 109 del 12/03/2024                                           |
| 6               | 25/01/2024   | Fornitura del 25/01/2024 | Immensive srls                      | 36885,00   | 8114,70 | 36885,00             | 8114,70     | 0,00           | Mandato 79 del 04/03/2024<br>Mandato 133 del 28/03/2024                                           |
| 0006            | 31/01/2024   | Fornitura del 31/01/2024 | AUTOTRASPORTI TUMINO SRL            | 2720,00    | 272,00  | 2720,00              | 272,00      | 0,00           | Mandato 69 del 19/02/2024<br>Mandato 110 del 12/03/2024                                           |
| 219             | 31/12/2023   | Fornitura del 31/12/2023 | MORANDO S.R.L. unipersonale         | 1560,00    | 343,20  | 1560,00              | 343,20      | 0,00           | Mandato 113 del 14/03/2024<br>Mandato 157 del 13/04/2024                                          |
| 005009447879    | 06/02/2024   | Fornitura del 06/02/2024 | ENEL ENERGIA SPA                    | 2140,72    | 306,42  | 2140,72              | 306,42      | 0,00           | Nota Cred. 004050235343 del 22/07/2020<br>Mandato 90 del 08/03/2024<br>Mandato 156 del 13/04/2024 |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GALILEO FERRARIS"**

97100 RAGUSA VIA NICCOLO' TOMMASEO, 5 C/DA NUNZIATA C.F. 80003290881 C.M. RGIS01300V

Pag. 3

**RIEPILOGO FATTURE AI FINI IVA PER MOVIMENTI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024**

| Numero Fattura  | Data Fattura | Oggetto                  | Creditore                                                 | Imponibile | IVA      | Imponibile Liquidato | IVA Versata | IVA da Versare | Dati Contabili                                                                                    |
|-----------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 005009447880    | 06/02/2024   | Fornitura del 06/02/2024 | ENEL ENERGIA SPA                                          | 2253,25    | 225,32   | 2253,25              | 225,32      | 0,00           | Nota Cred. 004390311327 del 29/11/2023<br>Mandato 89 del 08/03/2024<br>Mandato 155 del 13/04/2024 |
| 7X00912526      | 10/02/2024   | Fornitura del 10/02/2024 | TIM SPA                                                   | 7,04       | 1,55     | 7,04                 | 1,55        | 0,00           | Mandato 80 del 05/03/2024<br>Mandato 147 del 13/04/2024                                           |
| 8V00049843      | 10/02/2024   | Fornitura del 10/02/2024 | Telecom Italia S.p.A.                                     | 80,80      | 17,78    | 80,80                | 17,78       | 0,00           | Mandato 81 del 05/03/2024<br>Mandato 148 del 13/04/2024                                           |
| 8V00051421      | 10/02/2024   | Fornitura del 10/02/2024 | Telecom Italia S.p.A.                                     | 160,00     | 35,20    | 160,00               | 35,20       | 0,00           | Mandato 82 del 05/03/2024<br>Mandato 149 del 13/04/2024                                           |
| 8V00050958      | 10/02/2024   | Fornitura del 10/02/2024 | Telecom Italia S.p.A.                                     | 170,00     | 37,40    | 170,00               | 37,40       | 0,00           | Mandato 83 del 05/03/2024<br>Mandato 150 del 13/04/2024                                           |
| 8V00050284      | 10/02/2024   | Fornitura del 10/02/2024 | Telecom Italia S.p.A.                                     | 80,80      | 17,78    | 80,80                | 17,78       | 0,00           | Mandato 84 del 05/03/2024<br>Mandato 151 del 13/04/2024                                           |
| 8V00049003      | 10/02/2024   | Fornitura del 10/02/2024 | Telecom Italia S.p.A.                                     | 219,98     | 48,40    | 219,98               | 48,40       | 0,00           | Mandato 85 del 05/03/2024<br>Mandato 152 del 13/04/2024                                           |
| 8V00048835      | 10/02/2024   | Fornitura del 10/02/2024 | Telecom Italia S.p.A.                                     | 160,00     | 35,20    | 160,00               | 35,20       | 0,00           | Mandato 86 del 05/03/2024<br>Mandato 153 del 13/04/2024                                           |
| FPA1/24         | 05/02/2024   | Fornitura del 05/02/2024 | E-COOP TECNOLOGIA & TELECOMUNICAZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA | 15850,00   | 3487,00  | 15850,00             | 3487,00     | 0,00           | Mandato 126 del 22/03/2024<br>Mandato 132 del 28/03/2024                                          |
| 2024/FPA/2      | 22/02/2024   | Fornitura del 22/02/2024 | SARATOGA SRL                                              | 17057,50   | 3752,65  | 17057,50             | 3752,65     | 0,00           | Mandato 141 del 09/04/2024<br>Mandato 222 del 11/05/2024                                          |
| 24000771        | 26/02/2024   | Fornitura del 26/02/2024 | Italware S.r.l.                                           | 60664,80   | 13346,26 | 60664,80             | 13346,26    | 0,00           | Mandato 125 del 20/03/2024<br>Mandato 134 del 28/03/2024                                          |
| 52/04           | 23/02/2024   | Fornitura del 23/02/2024 | ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE                          | 129,51     | 28,49    | 129,51               | 28,49       | 0,00           | Mandato 116 del 19/03/2024<br>Mandato 159 del 13/04/2024                                          |
| 2024BG000462188 | 26/02/2024   | Fornitura del 26/02/2024 | Estra Energie Srl                                         | 6506,46    | 1431,42  | 6506,46              | 1431,42     | 0,00           | Mandato 120 del 19/03/2024<br>Mandato 163 del 13/04/2024                                          |
| 2024BG000462185 | 26/02/2024   | Fornitura del 26/02/2024 | Estra Energie Srl                                         | 736,04     | 161,72   | 736,04               | 161,72      | 0,00           | Mandato 121 del 19/03/2024<br>Mandato 164 del 13/04/2024                                          |
| 2024BG000462186 | 26/02/2024   | Fornitura del 26/02/2024 | Estra Energie Srl                                         | 379,47     | 83,40    | 379,47               | 83,40       | 0,00           | Mandato 122 del 19/03/2024<br>Mandato 165 del 13/04/2024                                          |
| 2024BG000462187 | 26/02/2024   | Fornitura del 26/02/2024 | Estra Energie Srl                                         | 1729,78    | 380,55   | 1729,78              | 380,55      | 0,00           | Mandato 123 del 19/03/2024<br>Mandato 166 del 13/04/2024                                          |
| 2024BG000462114 | 26/02/2024   | Fornitura del 26/02/2024 | Estra Energie Srl                                         | 2043,10    | 449,48   | 2043,10              | 449,48      | 0,00           | Mandato 124 del 19/03/2024<br>Mandato 167 del 13/04/2024                                          |
| 0012            | 29/02/2024   | Fornitura del 29/02/2024 | AUTOTRASPORTI TUMINO SRL                                  | 2880,00    | 288,00   | 2880,00              | 288,00      | 0,00           | Mandato 117 del 19/03/2024<br>Mandato 160 del 13/04/2024                                          |
| 40/00           | 19/02/2024   | Fornitura del 19/02/2024 | LA TERRA S.R.L.                                           | 336,36     | 33,64    | 336,36               | 33,64       | 0,00           | Mandato 115 del 19/03/2024<br>Mandato 158 del 13/04/2024                                          |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GALILEO FERRARIS"**

97100 RAGUSA VIA NICCOLO' TOMMASEO, 5 C/DA NUNZIATA C.F. 80003290881 C.M. RGIS01300V

Pag. 4

**RIEPILOGO FATTURE AI FINI IVA PER MOVIMENTI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024**

| Numero Fattura  | Data Fattura | Oggetto                  | Creditore                                                           | Imponibile | IVA     | Imponibile Liquidato | IVA Versata | IVA da Versare | Dati Contabili                                                                                     |
|-----------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9/PA            | 28/02/2024   | Fornitura del 28/02/2024 | TECNOSERVICE snc di TAVORMINA C. & C.                               | 613,80     | 135,04  | 613,80               | 135,04      | 0,00           | Mandato 119 del 19/03/2024<br>Mandato 162 del 13/04/2024                                           |
| 0029            | 06/03/2024   | Fornitura del 06/03/2024 | AUTOTRASPORTI TUMINO SRL                                            | 1750,00    | 175,00  | 1750,00              | 175,00      | 0,00           | Mandato 118 del 19/03/2024<br>Mandato 161 del 13/04/2024                                           |
| 16              | 31/01/2024   | Fornitura del 31/01/2024 | LAVICER di Cerminara Alessandro Sas                                 | 165,00     | 36,30   | 165,00               | 36,30       | 0,00           | Mandato 131 del 26/03/2024<br>Mandato 172 del 13/04/2024                                           |
| 82/2024         | 29/02/2024   | Fornitura del 29/02/2024 | COMETECH S.r.l.                                                     | 130,00     | 28,60   | 130,00               | 28,60       | 0,00           | Mandato 127 del 26/03/2024<br>Mandato 168 del 13/04/2024                                           |
| 99              | 29/02/2024   | Fornitura del 29/02/2024 | Eugeni Tecnologie Srl                                               | 17416,50   | 3831,63 | 17416,50             | 3831,63     | 0,00           | Mandato 142 del 09/04/2024<br>Mandato 223 del 11/05/2024                                           |
| 2407900027374   | 07/03/2024   | Fornitura del 07/03/2024 | CANON ITALIA SPA                                                    | 966,36     | 212,60  | 966,36               | 212,60      | 0,00           | Mandato 128 del 26/03/2024<br>Mandato 169 del 13/04/2024                                           |
| 005018326823    | 07/03/2024   | Fornitura del 07/03/2024 | ENEL ENERGIA SPA                                                    | 2632,56    | 277,53  | 2632,56              | 277,53      | 0,00           | Nota Cred. 004031069849 del 09/05/2020<br>Mandato 129 del 26/03/2024<br>Mandato 170 del 13/04/2024 |
| 005018326824    | 07/03/2024   | Fornitura del 07/03/2024 | ENEL ENERGIA SPA                                                    | 2114,48    | 211,45  | 2114,48              | 211,45      | 0,00           | Nota Cred. 004134906452 del 11/05/2021<br>Mandato 130 del 26/03/2024<br>Mandato 171 del 13/04/2024 |
| 412405007804    | 08/03/2024   | Fornitura del 08/03/2024 | HERA COMM S.P.A.                                                    | 35,85      | 3,59    | 35,85                | 3,59        | 0,00           | Mandato 139 del 08/04/2024<br>Mandato 220 del 11/05/2024                                           |
| 412405007803    | 08/03/2024   | Fornitura del 08/03/2024 | HERA COMM S.P.A.                                                    | 31,11      | 3,11    | 31,11                | 3,11        | 0,00           | Mandato 140 del 08/04/2024<br>Mandato 221 del 11/05/2024                                           |
| 87/00           | 28/03/2024   | Fornitura del 28/03/2024 | LA TERRA S.R.L.                                                     | 618,18     | 61,82   | 618,18               | 61,82       | 0,00           | Mandato 191 del 27/04/2024<br>Mandato 234 del 13/05/2024                                           |
| 87              | 31/03/2024   | Fornitura del 31/03/2024 | LAVICER di Cerminara Alessandro Sas                                 | 127,00     | 27,94   | 127,00               | 27,94       | 0,00           | Mandato 198 del 06/05/2024<br>Mandato 298 del 12/06/2024                                           |
| 2024BG000748057 | 29/03/2024   | Fornitura del 29/03/2024 | Estra Energie Srl                                                   | 437,35     | 96,22   | 437,35               | 96,22       | 0,00           | Mandato 178 del 20/04/2024<br>Mandato 229 del 11/05/2024                                           |
| 2024BG000748056 | 29/03/2024   | Fornitura del 29/03/2024 | Estra Energie Srl                                                   | 617,08     | 135,76  | 617,08               | 135,76      | 0,00           | Mandato 179 del 20/04/2024<br>Mandato 230 del 11/05/2024                                           |
| 2024BG000748058 | 29/03/2024   | Fornitura del 29/03/2024 | Estra Energie Srl                                                   | 2098,94    | 461,77  | 2098,94              | 461,77      | 0,00           | Mandato 180 del 20/04/2024<br>Mandato 231 del 11/05/2024                                           |
| 2024BG000748013 | 29/03/2024   | Fornitura del 29/03/2024 | Estra Energie Srl                                                   | 2459,00    | 540,98  | 2459,00              | 540,98      | 0,00           | Mandato 190 del 27/04/2024<br>Mandato 233 del 13/05/2024                                           |
| 2024BG000748059 | 29/03/2024   | Fornitura del 29/03/2024 | Estra Energie Srl                                                   | 3390,31    | 745,87  | 3390,31              | 745,87      | 0,00           | Mandato 181 del 22/04/2024<br>Mandato 232 del 13/05/2024                                           |
| 6/7             | 29/03/2024   | Fornitura del 29/03/2024 | ERREDUE SPA                                                         | 17000,00   | 3740,00 | 17000,00             | 3740,00     | 0,00           | Mandato 145 del 11/04/2024<br>Mandato 224 del 11/05/2024                                           |
| 2024V3000006    | 28/03/2024   | Fornitura del 28/03/2024 | SIET SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI TECNOLOGICI DI DIPASQUALE & C. SRL | 1822,00    | 400,84  | 1822,00              | 400,84      | 0,00           | Mandato 177 del 20/04/2024<br>Mandato 228 del 11/05/2024                                           |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GALILEO FERRARIS"**

97100 RAGUSA VIA NICCOLO' TOMMASEO, 5 C/DA NUNZIATA C.F. 80003290881 C.M. RGIS01300V

Pag. 5

**RIEPILOGO FATTURE AI FINI IVA PER MOVIMENTI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024**

| Numero Fattura | Data Fattura | Oggetto                  | Creditore                                               | Imponibile | IVA     | Imponibile Liquidato | IVA Versata | IVA da Versare | Dati Contabili                                                                                     |
|----------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 005027178503   | 08/04/2024   | Fornitura del 08/04/2024 | ENEL ENERGIA SPA                                        | 2469,29    | 246,93  | 2469,29              | 246,93      | 0,00           | Nota Cred. 004259485019 del 11/09/2022<br>Mandato 175 del 20/04/2024<br>Mandato 226 del 11/05/2024 |
| 005027178504   | 08/04/2024   | Fornitura del 08/04/2024 | ENEL ENERGIA SPA                                        | 1974,55    | 197,46  | 1974,55              | 197,46      | 0,00           | Nota Cred. 004259485018 del 11/09/2022<br>Mandato 176 del 20/04/2024<br>Mandato 227 del 11/05/2024 |
| 0059           | 08/04/2024   | Fornitura del 08/04/2024 | AUTOTRASPORTI TUMINO SRL                                | 2080,00    | 208,00  | 2080,00              | 208,00      | 0,00           | Mandato 174 del 20/04/2024<br>Mandato 225 del 11/05/2024                                           |
| 0060           | 10/04/2024   | Fornitura del 10/04/2024 | AUTOTRASPORTI TUMINO SRL                                | 960,00     | 96,00   | 960,00               | 96,00       | 0,00           | Mandato 201 del 06/05/2024<br>Mandato 291 del 12/06/2024                                           |
| 8V00160004     | 11/04/2024   | Fornitura del 11/04/2024 | Telecom Italia S.p.A.                                   | 209,98     | 46,20   | 209,98               | 46,20       | 0,00           | Mandato 202 del 06/05/2024<br>Mandato 292 del 12/06/2024                                           |
| 7X01641859     | 11/04/2024   | Fornitura del 11/04/2024 | TIM SPA                                                 | 6,90       | 1,52    | 6,90                 | 1,52        | 0,00           | Mandato 203 del 06/05/2024<br>Mandato 293 del 12/06/2024                                           |
| 8V00158798     | 11/04/2024   | Fornitura del 11/04/2024 | Telecom Italia S.p.A.                                   | 150,00     | 33,00   | 150,00               | 33,00       | 0,00           | Mandato 204 del 06/05/2024<br>Mandato 294 del 12/06/2024                                           |
| 8V00159399     | 11/04/2024   | Fornitura del 11/04/2024 | Telecom Italia S.p.A.                                   | 150,00     | 33,00   | 150,00               | 33,00       | 0,00           | Mandato 205 del 06/05/2024<br>Mandato 295 del 12/06/2024                                           |
| 8V00158304     | 11/04/2024   | Fornitura del 11/04/2024 | Telecom Italia S.p.A.                                   | 160,00     | 35,20   | 160,00               | 35,20       | 0,00           | Mandato 206 del 06/05/2024<br>Mandato 296 del 12/06/2024                                           |
| 06/A/2024      | 17/04/2024   | Fornitura del 17/04/2024 | IL VETRO di Minardi Salvatore                           | 380,00     | 83,60   | 380,00               | 83,60       | 0,00           | Mandato 192 del 27/04/2024<br>Mandato 235 del 13/05/2024                                           |
| 000010FS       | 17/04/2024   | Fornitura del 17/04/2024 | CILIA VINCENZO DI CAMILLIERI GIUSEPPINA                 | 400,00     | 88,00   | 400,00               | 88,00       | 0,00           | Mandato 199 del 06/05/2024<br>Mandato 289 del 12/06/2024                                           |
| 1/PA           | 17/04/2024   | Fornitura del 17/04/2024 | DAMIANO SCRIBANO - Officina Elettromeccanica            | 750,00     | 165,00  | 750,00               | 165,00      | 0,00           | Mandato 200 del 06/05/2024<br>Mandato 290 del 12/06/2024                                           |
| 8V00158598     | 11/04/2024   | Fornitura del 11/04/2024 | Telecom Italia S.p.A.                                   | 81,60      | 17,95   | 81,60                | 17,95       | 0,00           | Mandato 211 del 09/05/2024<br>Mandato 299 del 12/06/2024                                           |
| 8V00159415     | 11/04/2024   | Fornitura del 11/04/2024 | Telecom Italia S.p.A.                                   | 81,60      | 17,95   | 81,60                | 17,95       | 0,00           | Mandato 215 del 09/05/2024<br>Mandato 300 del 12/06/2024                                           |
| G00150         | 31/03/2024   | Fornitura del 31/03/2024 | NIGRO CATERING SRL                                      | 1599,42    | 140,03  | 1599,42              | 140,03      | 0,00           | Mandato 236 del 14/05/2024<br>Mandato 302 del 12/06/2024                                           |
| 539/FPA        | 11/04/2024   | Fornitura del 11/04/2024 | R-STORE SPA                                             | 13503,00   | 2970,66 | 13503,00             | 2970,66     | 0,00           | Mandato 210 del 06/05/2024<br>Mandato 297 del 12/06/2024                                           |
| 310/V5-2024    | 17/04/2024   | Fornitura del 17/04/2024 | Sicurtransport Spa                                      | 442,62     | 97,38   | 442,62               | 97,38       | 0,00           | Mandato 219 del 09/05/2024<br>Mandato 301 del 12/06/2024                                           |
| 0088           | 20/04/2024   | Fornitura del 20/04/2024 | AUTOTRASPORTI TUMINO SRL                                | 500,00     | 50,00   | 500,00               | 50,00       | 0,00           | Mandato 237 del 15/05/2024<br>Mandato 303 del 12/06/2024                                           |
| 104/001        | 18/04/2024   | Fornitura del 18/04/2024 | ELIOS GLOBUS SERVICE DI DI GIACOMO GIOVANNA & C. S.A.S. | 427,27     | 42,73   | 427,27               | 42,73       | 0,00           | Mandato 247 del 23/05/2024<br>Mandato 310 del 12/06/2024                                           |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GALILEO FERRARIS"**

97100 RAGUSA VIA NICCOLO' TOMMASEO, 5 C/DA NUNZIATA C.F. 80003290881 C.M. RGIS01300V

Pag. 6

**RIEPILOGO FATTURE AI FINI IVA PER MOVIMENTI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024**

| Numero Fattura  | Data Fattura | Oggetto                  | Creditore                                         | Imponibile | IVA    | Imponibile Liquidato | IVA Versata | IVA da Versare | Dati Contabili                                                                                                       |
|-----------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------|----------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1010894984      | 23/04/2024   | Fornitura del 23/04/2024 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA              | 152,54     | 33,56  | 152,54               | 33,56       | 0,00           | Mandato 249 del 27/05/2024<br>Mandato 312 del 12/06/2024                                                             |
| 45606           | 24/04/2024   | Fornitura del 24/04/2024 | IBLEA ACQUE S.P.A.                                | 2591,18    | 259,12 | 2591,18              | 259,12      | 0,00           | Mandato 250 del 27/05/2024<br>Mandato 313 del 12/06/2024                                                             |
| 15              | 27/04/2024   | Fornitura del 27/04/2024 | LA TURISTICA TRASPORTI DI LA TERRA E. & C. S.N.C. | 1012,73    | 93,27  | 1012,73              | 93,27       | 0,00           | Mandato 246 del 22/05/2024<br>Mandato 309 del 12/06/2024                                                             |
| 2024BG001008349 | 30/04/2024   | Fornitura del 30/04/2024 | Estra Energie Srl                                 | 695,14     | 152,93 | 695,14               | 152,93      | 0,00           | Mandato 238 del 17/05/2024<br>Mandato 304 del 12/06/2024                                                             |
| 2024BG001008352 | 30/04/2024   | Fornitura del 30/04/2024 | Estra Energie Srl                                 | 2332,77    | 513,21 | 2332,77              | 513,21      | 0,00           | Mandato 239 del 17/05/2024<br>Mandato 305 del 12/06/2024                                                             |
| 2024BG001008282 | 30/04/2024   | Fornitura del 30/04/2024 | Estra Energie Srl                                 | 1658,26    | 364,82 | 1658,26              | 364,82      | 0,00           | Mandato 244 del 22/05/2024<br>Mandato 307 del 12/06/2024                                                             |
| 2024BG001008350 | 30/04/2024   | Fornitura del 30/04/2024 | Estra Energie Srl                                 | 275,12     | 60,53  | 275,12               | 60,53       | 0,00           | Mandato 240 del 17/05/2024<br>Mandato 306 del 12/06/2024                                                             |
| 2024BG001008351 | 30/04/2024   | Fornitura del 30/04/2024 | Estra Energie Srl                                 | 1795,43    | 394,99 | 1795,43              | 394,99      | 0,00           | Mandato 245 del 22/05/2024<br>Mandato 308 del 12/06/2024                                                             |
| 1/PA            | 02/05/2024   | Fornitura del 02/05/2024 | ADP GROUP SRL UNIPERSONALE                        | 760,00     | 76,00  | 760,00               | 76,00       | 0,00           | Mandato 255 del 03/06/2024<br>Mandato 366 del 10/07/2024                                                             |
| 171/00          | 30/04/2024   | Fornitura del 30/04/2024 | LA TERRA S.R.L.                                   | 700,00     | 70,00  | 700,00               | 70,00       | 0,00           | Mandato 319 del 19/06/2024<br>Mandato 320 del 19/06/2024<br>Mandato 367 del 10/07/2024                               |
| 195/00          | 03/05/2024   | Fornitura del 03/05/2024 | LA TERRA S.R.L.                                   | 281,82     | 28,18  | 281,82               | 28,18       | 0,00           | Mandato 256 del 03/06/2024<br>Mandato 365 del 10/07/2024                                                             |
| 005034888200    | 07/05/2024   | Fornitura del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA SPA                                  | 1553,34    | 155,33 | 1553,34              | 155,33      | 0,00           | Mandato 258 del 03/06/2024<br>Mandato 279 del 07/06/2024<br>Mandato 364 del 10/07/2024                               |
| 005034888199    | 07/05/2024   | Fornitura del 07/05/2024 | ENEL ENERGIA SPA                                  | 1983,60    | 198,36 | 1983,60              | 198,36      | 0,00           | Mandato 257 del 03/06/2024<br>Mandato 279 del 07/06/2024<br>Mandato 363 del 10/07/2024                               |
| 50              | 29/02/2024   | Fornitura del 29/02/2024 | LAVICER di Cerminara Alessandro Sas               | 33,00      | 7,26   | 33,00                | 7,26        | 0,00           | Mandato 248 del 23/05/2024<br>Mandato 311 del 12/06/2024                                                             |
| G00267          | 30/04/2024   | Fornitura del 30/04/2024 | NIGRO CATERING SRL                                | 3500,95    | 326,42 | 3500,95              | 326,42      | 0,00           | Nota Cred. G00327 del 29/05/2024<br>Mandato 254 del 30/05/2024<br>Mandato 315 del 12/06/2024                         |
| 2024018395      | 14/05/2024   | Fornitura del 14/05/2024 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.       | 30,00      | 6,60   | 0,00                 | 6,60        | 0,00           | Mandato 386 del 10/07/2024                                                                                           |
| 30/PA           | 21/05/2024   | Fornitura del 21/05/2024 | ECOTEK s.r.l.                                     | 90,00      | 17,60  | 90,00                | 17,60       | 0,00           | Mandato 328 del 26/06/2024<br>Mandato 373 del 10/07/2024                                                             |
| 0134            | 17/05/2024   | Fornitura del 17/05/2024 | AUTOTRASPORTI TUMINO SRL                          | 1600,00    | 160,00 | 1600,00              | 160,00      | 0,00           | Mandato 321 del 19/06/2024<br>Mandato 322 del 19/06/2024<br>Mandato 323 del 19/06/2024<br>Mandato 368 del 10/07/2024 |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GALILEO FERRARIS"**

97100 RAGUSA VIA NICCOLO' TOMMASEO, 5 C/DA NUNZIATA C.F. 80003290881 C.M. RGIS01300V

Pag. 7

**RIEPILOGO FATTURE AI FINI IVA PER MOVIMENTI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024**

| Numero Fattura      | Data Fattura | Oggetto                  | Creditore                                  | Imponibile | IVA    | Imponibile Liquidato | IVA Versata | IVA da Versare | Dati Contabili                                                                                  |
|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------|--------|----------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 268/00              | 28/05/2024   | Fornitura del 28/05/2024 | LA TERRA S.R.L.                            | 1400,00    | 140,00 | 1400,00              | 140,00      | 0,00           | Mandato 324 del 19/06/2024<br>Mandato 369 del 10/07/2024                                        |
| 1010900115          | 30/05/2024   | Fornitura del 30/05/2024 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION<br>ITALIA SPA    | 241,74     | 53,18  | 241,74               | 53,18       | 0,00           | Mandato 327 del 19/06/2024<br>Mandato 372 del 10/07/2024                                        |
| 000015FS            | 31/05/2024   | Fornitura del 31/05/2024 | CILIA VINCENZO DI CAMILLIERI<br>GIUSEPPINA | 330,00     | 72,60  | 330,00               | 72,60       | 0,00           | Mandato 326 del 19/06/2024<br>Mandato 371 del 10/07/2024                                        |
| 0139                | 18/05/2024   | Fornitura del 18/05/2024 | AUTOTRASPORTI TUMINO SRL                   | 315,00     | 31,50  | 315,00               | 31,50       | 0,00           | Mandato 325 del 19/06/2024<br>Mandato 370 del 10/07/2024                                        |
| 243 FP              | 31/05/2024   | Fornitura del 31/05/2024 | VOLLEY & SPORT s.r.l.                      | 2336,36    | 514,00 | 2336,36              | 514,00      | 0,00           | Mandato 347 del 08/07/2024<br>Mandato 412 del 08/08/2024                                        |
| 14                  | 05/06/2024   | Fornitura del 05/06/2024 | DIFALCO EVELYN                             | 80,00      | 0,00   | 80,00                | 0,00        | 0,00           | Mandato 317 del 19/06/2024                                                                      |
| 129                 | 30/04/2024   | Fornitura del 30/04/2024 | LAVICER di Cerminara Alessandro<br>Sas     | 155,50     | 34,21  | 155,50               | 34,21       | 0,00           | Mandato 329 del 26/06/2024<br>Mandato 374 del 10/07/2024                                        |
| 213                 | 05/06/2024   | Fornitura del 05/06/2024 | BluePoint Informatica di Rappa Filippo     | 657,00     | 144,54 | 657,00               | 144,54      | 0,00           | Mandato 340 del 26/06/2024<br>Mandato 385 del 10/07/2024                                        |
| 188                 | 05/06/2024   | Fornitura del 05/06/2024 | IBLEA OGGETTI SRLS                         | 220,00     | 48,40  | 220,00               | 48,40       | 0,00           | Mandato 349 del 09/07/2024<br>Mandato 415 del 08/08/2024                                        |
| 2024BG001203<br>698 | 03/06/2024   | Fornitura del 03/06/2024 | Estra Energie Srl                          | 127,43     | 28,03  | 127,43               | 28,03       | 0,00           | Mandato 333 del 26/06/2024<br>Mandato 378 del 10/07/2024                                        |
| 2024BG001203<br>697 | 03/06/2024   | Fornitura del 03/06/2024 | Estra Energie Srl                          | 52,02      | 11,44  | 52,02                | 11,44       | 0,00           | Mandato 334 del 26/06/2024<br>Mandato 379 del 10/07/2024                                        |
| 2024BG001203<br>695 | 03/06/2024   | Fornitura del 03/06/2024 | Estra Energie Srl                          | 37,14      | 8,17   | 37,14                | 8,17        | 0,00           | Mandato 335 del 26/06/2024<br>Mandato 380 del 10/07/2024                                        |
| 2024BG001203<br>628 | 03/06/2024   | Fornitura del 03/06/2024 | Estra Energie Srl                          | 52,83      | 11,44  | 52,83                | 11,44       | 0,00           | Mandato 336 del 26/06/2024<br>Mandato 381 del 10/07/2024                                        |
| 2024BG001203<br>696 | 03/06/2024   | Fornitura del 03/06/2024 | Estra Energie Srl                          | 52,02      | 11,44  | 52,02                | 11,44       | 0,00           | Mandato 337 del 26/06/2024<br>Mandato 382 del 10/07/2024                                        |
| 0161                | 06/06/2024   | Fornitura del 06/06/2024 | AUTOTRASPORTI TUMINO SRL                   | 390,00     | 39,00  | 390,00               | 39,00       | 0,00           | Mandato 350 del 09/07/2024<br>Mandato 416 del 08/08/2024                                        |
| G00393              | 31/05/2024   | Fornitura del 31/05/2024 | NIGRO CATERING SRL                         | 1661,10    | 145,25 | 1661,10              | 145,25      | 0,00           | Nota Cred. G00394 del<br>31/05/2024<br>Mandato 338 del 26/06/2024<br>Mandato 383 del 10/07/2024 |
| 2407900060608       | 06/06/2024   | Fornitura del 06/06/2024 | CANON ITALIA SPA                           | 966,36     | 212,60 | 966,36               | 212,60      | 0,00           | Mandato 353 del 09/07/2024<br>Mandato 419 del 08/08/2024                                        |
| 005043473381        | 06/06/2024   | Fornitura del 06/06/2024 | ENEL ENERGIA SPA                           | 2150,18    | 215,02 | 2150,18              | 215,02      | 0,00           | Mandato 351 del 09/07/2024<br>Mandato 417 del 08/08/2024                                        |
| 005043473382        | 06/06/2024   | Fornitura del 06/06/2024 | ENEL ENERGIA SPA                           | 1724,56    | 172,46 | 1724,56              | 172,46      | 0,00           | Mandato 352 del 09/07/2024<br>Mandato 418 del 08/08/2024                                        |
| 174                 | 31/05/2024   | Fornitura del 31/05/2024 | LAVICER di Cerminara Alessandro<br>Sas     | 155,50     | 34,21  | 155,50               | 34,21       | 0,00           | Mandato 330 del 26/06/2024<br>Mandato 375 del 10/07/2024                                        |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GALILEO FERRARIS"**

97100 RAGUSA VIA NICCOLO' TOMMASEO, 5 C/DA NUNZIATA C.F. 80003290881 C.M. RGIS01300V

Pag. 8

**RIEPILOGO FATTURE AI FINI IVA PER MOVIMENTI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024**

| Numero Fattura      | Data Fattura | Oggetto                  | Creditore                                                | Imponibile | IVA     | Imponibile Liquidato | IVA Versata | IVA da Versare | Dati Contabili                                           |
|---------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| PA/11               | 07/06/2024   | Fornitura del 07/06/2024 | LA FERLA PIETRO SRL                                      | 70,00      | 15,40   | 70,00                | 15,40       | 0,00           | Mandato 339 del 26/06/2024<br>Mandato 384 del 10/07/2024 |
| 21/W                | 23/05/2024   | Fornitura del 23/05/2024 | CRISCIONE & CRISCIONE dei F.lli<br>Criscione & C. s.n.c. | 741,72     | 163,18  | 741,72               | 163,18      | 0,00           | Mandato 331 del 26/06/2024<br>Mandato 376 del 10/07/2024 |
| 1/D                 | 10/06/2024   | Fornitura del 10/06/2024 | CHIMETEC S.R.L.                                          | 200,00     | 44,00   | 200,00               | 44,00       | 0,00           | Mandato 332 del 26/06/2024<br>Mandato 377 del 10/07/2024 |
| 33                  | 11/06/2024   | Fornitura del 11/06/2024 | LA TURISTICA TRASPORTI DI LA<br>TERRA E. & C. S.N.C.     | 350,00     | 35,00   | 350,00               | 35,00       | 0,00           | Mandato 348 del 08/07/2024<br>Mandato 413 del 08/08/2024 |
| 7X02815097          | 11/06/2024   | Fornitura del 11/06/2024 | TIM SPA                                                  | 6,54       | 1,44    | 6,54                 | 1,44        | 0,00           | Mandato 355 del 09/07/2024<br>Mandato 421 del 08/08/2024 |
| 8V00258319          | 11/06/2024   | Fornitura del 11/06/2024 | Telecom Italia S.p.A.                                    | 81,60      | 17,95   | 81,60                | 17,95       | 0,00           | Mandato 356 del 09/07/2024<br>Mandato 422 del 08/08/2024 |
| 8V00257947          | 11/06/2024   | Fornitura del 11/06/2024 | Telecom Italia S.p.A.                                    | 160,00     | 35,20   | 160,00               | 35,20       | 0,00           | Mandato 357 del 09/07/2024<br>Mandato 423 del 08/08/2024 |
| 8V00257238          | 11/06/2024   | Fornitura del 11/06/2024 | Telecom Italia S.p.A.                                    | 209,98     | 46,20   | 209,98               | 46,20       | 0,00           | Mandato 358 del 09/07/2024<br>Mandato 424 del 08/08/2024 |
| 8V00259182          | 11/06/2024   | Fornitura del 11/06/2024 | Telecom Italia S.p.A.                                    | 150,00     | 33,00   | 150,00               | 33,00       | 0,00           | Mandato 359 del 09/07/2024<br>Mandato 425 del 08/08/2024 |
| 8V00256845          | 11/06/2024   | Fornitura del 11/06/2024 | Telecom Italia S.p.A.                                    | 81,60      | 17,95   | 81,60                | 17,95       | 0,00           | Mandato 360 del 09/07/2024<br>Mandato 426 del 08/08/2024 |
| 8V00257922          | 11/06/2024   | Fornitura del 11/06/2024 | Telecom Italia S.p.A.                                    | 150,00     | 33,00   | 150,00               | 33,00       | 0,00           | Mandato 361 del 09/07/2024<br>Mandato 427 del 08/08/2024 |
| E/453               | 14/06/2024   | Fornitura del 14/06/2024 | NETSENSE S.R.L.                                          | 660,00     | 145,20  | 660,00               | 145,20      | 0,00           | Mandato 390 del 17/07/2024<br>Mandato 430 del 08/08/2024 |
| 11/P                | 21/06/2024   | Fornitura del 21/06/2024 | LEGGIO SALVATORE SRL                                     | 316,85     | 69,71   | 316,85               | 69,71       | 0,00           | Mandato 354 del 09/07/2024<br>Mandato 420 del 08/08/2024 |
| 307/00              | 11/06/2024   | Fornitura del 11/06/2024 | LA TERRA S.R.L.                                          | 272,73     | 27,27   | 272,73               | 27,27       | 0,00           | Mandato 389 del 17/07/2024<br>Mandato 429 del 08/08/2024 |
| 63                  | 27/06/2024   | Fornitura del 27/06/2024 | L'ALBERO CENTRO DIDATTICO SNC<br>DI SETTEN WALTER & C.   | 1185,02    | 260,70  | 1185,02              | 260,70      | 0,00           | Mandato 388 del 17/07/2024<br>Mandato 428 del 08/08/2024 |
| 222 /E              | 31/05/2024   | Fornitura del 31/05/2024 | SIRISTORA FOOD & GLOBAL<br>SERVICE S.R.L.                | 1891,13    | 75,65   | 1891,13              | 75,65       | 0,00           | Mandato 346 del 08/07/2024<br>Mandato 414 del 08/08/2024 |
| 000031              | 30/05/2024   | Fornitura del 30/05/2024 | DE LORENZO SPA                                           | 29188,43   | 6421,45 | 29188,43             | 6421,45     | 0,00           | Mandato 391 del 17/07/2024<br>Mandato 431 del 08/08/2024 |
| 2024BG001479<br>596 | 28/06/2024   | Fornitura del 28/06/2024 | Estra Energie Srl                                        | 126,39     | 27,81   | 126,39               | 27,81       | 0,00           | Mandato 393 del 18/07/2024<br>Mandato 433 del 08/08/2024 |
| 2024BG001479<br>526 | 28/06/2024   | Fornitura del 28/06/2024 | Estra Energie Srl                                        | 52,02      | 11,44   | 52,02                | 11,44       | 0,00           | Mandato 394 del 18/07/2024<br>Mandato 434 del 08/08/2024 |
| X/1304              | 28/06/2024   | Fornitura del 28/06/2024 | COMPUSOFT snc di CERRUTO E.<br>CIVELLO R.                | 830,00     | 182,60  | 830,00               | 182,60      | 0,00           | Mandato 392 del 18/07/2024<br>Mandato 432 del 08/08/2024 |
| 2024BG001479<br>595 | 28/06/2024   | Fornitura del 28/06/2024 | Estra Energie Srl                                        | 52,02      | 11,44   | 52,02                | 11,44       | 0,00           | Mandato 395 del 18/07/2024<br>Mandato 435 del 08/08/2024 |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GALILEO FERRARIS"**

97100 RAGUSA VIA NICCOLO' TOMMASEO, 5 C/DA NUNZIATA C.F. 80003290881 C.M. RGIS01300V

Pag. 9

**RIEPILOGO FATTURE AI FINI IVA PER MOVIMENTI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024**

| Numero Fattura      | Data Fattura | Oggetto                  | Creditore                                        | Imponibile | IVA     | Imponibile Liquidato | IVA Versata | IVA da Versare | Dati Contabili                                           |
|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|----------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 2024BG001479<br>594 | 28/06/2024   | Fornitura del 28/06/2024 | Estra Energie Srl                                | 52,02      | 11,44   | 52,02                | 11,44       | 0,00           | Mandato 396 del 18/07/2024<br>Mandato 436 del 08/08/2024 |
| 222                 | 30/06/2024   | Fornitura del 30/06/2024 | LAVICER di Cerminara Alessandro<br>Sas           | 19,50      | 4,29    | 19,50                | 4,29        | 0,00           | Mandato 397 del 18/07/2024<br>Mandato 437 del 08/08/2024 |
| 9031/FVISE          | 27/06/2024   | Fornitura del 27/06/2024 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                       | 545,90     | 21,84   | 545,90               | 21,84       | 0,00           | Mandato 406 del 30/07/2024<br>Mandato 445 del 08/08/2024 |
| 1652                | 25/06/2024   | Fornitura del 25/06/2024 | ALI' CORRADA SRL                                 | 2783,34    | 612,33  | 2783,34              | 612,33      | 0,00           | Mandato 398 del 18/07/2024<br>Mandato 438 del 08/08/2024 |
| PA/16               | 05/07/2024   | Fornitura del 05/07/2024 | LA FERLA PIETRO SRL                              | 200,00     | 44,00   | 200,00               | 44,00       | 0,00           | Mandato 399 del 18/07/2024<br>Mandato 439 del 08/08/2024 |
| 118/2024            | 09/07/2024   | Fornitura del 09/07/2024 | MCS Progetto igiene di Amore<br>Floreana         | 6578,02    | 1398,65 | 6578,02              | 1398,65     | 0,00           | Mandato 400 del 18/07/2024<br>Mandato 440 del 08/08/2024 |
| 005051228302        | 05/07/2024   | Fornitura del 05/07/2024 | ENEL ENERGIA SPA                                 | 1451,70    | 145,17  | 1451,70              | 145,17      | 0,00           | Mandato 401 del 30/07/2024<br>Mandato 441 del 08/08/2024 |
| 005057419060        | 10/07/2024   | Fornitura del 10/07/2024 | ENEL ENERGIA SPA                                 | 1278,34    | 127,83  | 1278,34              | 127,83      | 0,00           | Mandato 402 del 30/07/2024<br>Mandato 442 del 08/08/2024 |
| 5860/FVIAC          | 11/07/2024   | Fornitura del 11/07/2024 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                       | 602,00     | 132,44  | 602,00               | 132,44      | 0,00           | Mandato 403 del 30/07/2024<br>Mandato 443 del 08/08/2024 |
| 578/EL              | 26/07/2024   | Fornitura del 26/07/2024 | TOOLBOX S.R.L.                                   | 820,00     | 180,40  | 820,00               | 180,40      | 0,00           | Mandato 404 del 30/07/2024<br>Mandato 444 del 08/08/2024 |
| 17/PA               | 09/07/2024   | Fornitura del 09/07/2024 | IBLEA DISINFESTAZIONE S.R.L.                     | 1950,00    | 429,00  | 1950,00              | 429,00      | 0,00           | Mandato 446 del 07/09/2024<br>Mandato 533 del 10/10/2024 |
| 149265              | 20/07/2024   | Fornitura del 20/07/2024 | IBLEA ACQUE S.P.A.                               | 1011,53    | 101,15  | 1011,53              | 101,15      | 0,00           | Mandato 407 del 07/08/2024<br>Mandato 464 del 07/09/2024 |
| 2024BG001686<br>684 | 31/07/2024   | Fornitura del 31/07/2024 | Estra Energie Srl                                | 52,02      | 11,44   | 52,02                | 11,44       | 0,00           | Mandato 408 del 07/08/2024<br>Mandato 465 del 07/09/2024 |
| 2024BG001686<br>755 | 31/07/2024   | Fornitura del 31/07/2024 | Estra Energie Srl                                | 63,62      | 14,00   | 63,62                | 14,00       | 0,00           | Mandato 409 del 07/08/2024<br>Mandato 466 del 07/09/2024 |
| 2024BG001686<br>753 | 31/07/2024   | Fornitura del 31/07/2024 | Estra Energie Srl                                | 52,02      | 11,44   | 52,02                | 11,44       | 0,00           | Mandato 410 del 07/08/2024<br>Mandato 467 del 07/09/2024 |
| 2024BG001686<br>754 | 31/07/2024   | Fornitura del 31/07/2024 | Estra Energie Srl                                | 52,02      | 11,44   | 52,02                | 11,44       | 0,00           | Mandato 411 del 07/08/2024<br>Mandato 468 del 07/09/2024 |
| 76/FT               | 25/07/2024   | Fornitura del 25/07/2024 | NEW ENERGY COMPANY NEC SRL                       | 145,15     | 28,85   | 145,15               | 28,85       | 0,00           | Mandato 469 del 09/09/2024<br>Mandato 551 del 11/10/2024 |
| 275                 | 31/07/2024   | Fornitura del 31/07/2024 | SANITERMICA IBLEA DI TUMINO<br>G.PPE & C. S.R.L. | 2187,00    | 481,14  | 2187,00              | 481,14      | 0,00           | Mandato 456 del 07/09/2024<br>Mandato 543 del 10/10/2024 |
| 005062105628        | 08/08/2024   | Fornitura del 08/08/2024 | ENEL ENERGIA SPA                                 | 1107,73    | 110,77  | 1107,73              | 110,77      | 0,00           | Mandato 447 del 07/09/2024<br>Mandato 534 del 10/10/2024 |
| 005064160776        | 09/08/2024   | Fornitura del 09/08/2024 | ENEL ENERGIA SPA                                 | 1368,22    | 136,82  | 1368,22              | 136,82      | 0,00           | Mandato 448 del 07/09/2024<br>Mandato 535 del 10/10/2024 |
| 7X04006353          | 10/08/2024   | Fornitura del 10/08/2024 | TIM SPA                                          | 6,56       | 1,44    | 6,56                 | 1,44        | 0,00           | Mandato 449 del 07/09/2024<br>Mandato 536 del 10/10/2024 |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GALILEO FERRARIS"**

97100 RAGUSA VIA NICCOLO' TOMMASEO, 5 C/DA NUNZIATA C.F. 80003290881 C.M. RGIS01300V

Pag. 10

**RIEPILOGO FATTURE AI FINI IVA PER MOVIMENTI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024**

| Numero Fattura      | Data Fattura | Oggetto                  | Creditore                               | Imponibile | IVA    | Imponibile Liquidato | IVA Versata | IVA da Versare | Dati Contabili                                                                                        |
|---------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|--------|----------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8V00377228          | 10/08/2024   | Fornitura del 10/08/2024 | Telecom Italia S.p.A.                   | 81,60      | 17,95  | 81,60                | 17,95       | 0,00           | Mandato 450 del 07/09/2024<br>Mandato 537 del 10/10/2024                                              |
| 8V00377786          | 10/08/2024   | Fornitura del 10/08/2024 | Telecom Italia S.p.A.                   | 150,00     | 33,00  | 150,00               | 33,00       | 0,00           | Mandato 451 del 07/09/2024<br>Mandato 538 del 10/10/2024                                              |
| 8V00378293          | 10/08/2024   | Fornitura del 10/08/2024 | Telecom Italia S.p.A.                   | 150,00     | 33,00  | 150,00               | 33,00       | 0,00           | Mandato 452 del 07/09/2024<br>Mandato 539 del 10/10/2024                                              |
| 8V00376805          | 10/08/2024   | Fornitura del 10/08/2024 | Telecom Italia S.p.A.                   | 209,98     | 46,20  | 209,98               | 46,20       | 0,00           | Mandato 453 del 07/09/2024<br>Mandato 540 del 10/10/2024                                              |
| 8V00377124          | 10/08/2024   | Fornitura del 10/08/2024 | Telecom Italia S.p.A.                   | 81,60      | 17,95  | 81,60                | 17,95       | 0,00           | Mandato 454 del 07/09/2024<br>Mandato 541 del 10/10/2024                                              |
| 8V00377464          | 10/08/2024   | Fornitura del 10/08/2024 | Telecom Italia S.p.A.                   | 160,00     | 35,20  | 160,00               | 35,20       | 0,00           | Mandato 455 del 07/09/2024<br>Mandato 542 del 10/10/2024                                              |
| 2024BG001937<br>663 | 20/08/2024   | Fornitura del 20/08/2024 | Estra Energie Srl                       | 104,04     | 22,89  | 104,04               | 22,89       | 0,00           | Mandato 458 del 07/09/2024<br>Mandato 545 del 10/10/2024                                              |
| 1010914078          | 27/08/2024   | Fornitura del 27/08/2024 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION<br>ITALIA SPA | 241,74     | 53,18  | 241,74               | 53,18       | 0,00           | Mandato 457 del 07/09/2024<br>Mandato 544 del 10/10/2024                                              |
| 2024BG001951<br>564 | 28/08/2024   | Fornitura del 28/08/2024 | Estra Energie Srl                       | 52,02      | 11,44  | 52,02                | 11,44       | 0,00           | Mandato 459 del 07/09/2024<br>Mandato 546 del 10/10/2024                                              |
| 2024BG001951<br>628 | 28/08/2024   | Fornitura del 28/08/2024 | Estra Energie Srl                       | 55,10      | 12,12  | 55,10                | 12,12       | 0,00           | Mandato 460 del 07/09/2024<br>Mandato 547 del 10/10/2024                                              |
| 2024BG001951<br>627 | 28/08/2024   | Fornitura del 28/08/2024 | Estra Energie Srl                       | 52,02      | 11,44  | 52,02                | 11,44       | 0,00           | Mandato 461 del 07/09/2024<br>Mandato 548 del 10/10/2024                                              |
| 2024BG001951<br>625 | 28/08/2024   | Fornitura del 28/08/2024 | Estra Energie Srl                       | 52,02      | 11,44  | 52,02                | 11,44       | 0,00           | Mandato 462 del 07/09/2024<br>Mandato 549 del 10/10/2024                                              |
| 2024BG001951<br>626 | 28/08/2024   | Fornitura del 28/08/2024 | Estra Energie Srl                       | 52,02      | 11,44  | 52,02                | 11,44       | 0,00           | Mandato 463 del 07/09/2024<br>Mandato 550 del 10/10/2024                                              |
| 3454                | 27/08/2024   | Fornitura del 27/08/2024 | COMUNE DI RAGUSA                        | 1009,11    | 100,89 | 1009,11              | 100,89      | 0,00           | Mandato 470 del 09/09/2024<br>Mandato 552 del 11/10/2024                                              |
| 3455                | 27/08/2024   | Fornitura del 27/08/2024 | COMUNE DI RAGUSA                        | 2829,98    | 283,02 | 2829,98              | 283,02      | 0,00           | Mandato 471 del 09/09/2024<br>Mandato 553 del 11/10/2024                                              |
| 005067286371        | 06/09/2024   | Fornitura del 06/09/2024 | ENEL ENERGIA SPA                        | 1177,34    | 117,73 | 1177,34              | 117,73      | 0,00           | Nota Cred. 004276863356 del<br>11/11/2022<br>Mandato 512 del 24/09/2024<br>Mandato 556 del 11/10/2024 |
| 005067286370        | 06/09/2024   | Fornitura del 06/09/2024 | ENEL ENERGIA SPA                        | 1354,66    | 135,47 | 1354,66              | 135,47      | 0,00           | Nota Cred. 004276863357 del<br>11/11/2022<br>Mandato 511 del 24/09/2024<br>Mandato 555 del 11/10/2024 |
| 2407900093035       | 05/09/2024   | Fornitura del 05/09/2024 | CANON ITALIA SPA                        | 966,36     | 212,60 | 966,36               | 212,60      | 0,00           | Mandato 513 del 24/09/2024<br>Mandato 557 del 11/10/2024                                              |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GALILEO FERRARIS"**

97100 RAGUSA VIA NICCOLO' TOMMASEO, 5 C/DA NUNZIATA C.F. 80003290881 C.M. RGIS01300V

Pag. 11

**RIEPILOGO FATTURE AI FINI IVA PER MOVIMENTI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024**

| Numero Fattura      | Data Fattura | Oggetto                  | Creditore                                  | Imponibile | IVA    | Imponibile Liquidato | IVA Versata | IVA da Versare | Dati Contabili                                                                               |
|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------|--------|----------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 232 /E              | 15/06/2024   | Fornitura del 15/06/2024 | SIRISTORA FOOD & GLOBAL SERVICE S.R.L.     | 5197,47    | 207,90 | 5197,47              | 207,90      | 0,00           | Nota Cred. 318 /E del 31/08/2024<br>Mandato 472 del 16/09/2024<br>Mandato 554 del 11/10/2024 |
| 005067795947        | 07/09/2024   | Fornitura del 07/09/2024 | ENEL ENERGIA SPA                           | 13,40      | 1,34   | 13,40                | 1,34        | 0,00           | Mandato 514 del 24/09/2024<br>Mandato 558 del 11/10/2024                                     |
| 211                 | 11/09/2024   | Fornitura del 11/09/2024 | NETTUNO SRL                                | 618,00     | 135,96 | 618,00               | 135,96      | 0,00           | Mandato 515 del 26/09/2024<br>Mandato 559 del 11/10/2024                                     |
| V00002/2024         | 24/09/2024   | Fornitura del 24/09/2024 | L'ALIMENTARE SRL                           | 377,69     | 37,54  | 377,69               | 37,54       | 0,00           | Mandato 525 del 07/10/2024<br>Mandato 623 del 12/11/2024                                     |
| V00001/2024         | 24/09/2024   | Fornitura del 24/09/2024 | L'ALIMENTARE SRL                           | 671,33     | 54,77  | 671,33               | 54,77       | 0,00           | Mandato 526 del 07/10/2024<br>Mandato 624 del 12/11/2024                                     |
| E/279               | 01/10/2024   | Fornitura del 01/10/2024 | Sfera S.r.l.                               | 1050,00    | 231,00 | 1050,00              | 231,00      | 0,00           | Mandato 621 del 05/11/2024<br>Mandato 752 del 12/12/2024                                     |
| 2024BG002158<br>843 | 30/09/2024   | Fornitura del 30/09/2024 | Estra Energie Srl                          | 52,02      | 11,44  | 52,02                | 11,44       | 0,00           | Mandato 574 del 22/10/2024<br>Mandato 625 del 12/11/2024                                     |
| 2024BG002158<br>842 | 30/09/2024   | Fornitura del 30/09/2024 | Estra Energie Srl                          | 53,16      | 11,70  | 53,16                | 11,70       | 0,00           | Mandato 575 del 22/10/2024<br>Mandato 626 del 12/11/2024                                     |
| 2024BG002158<br>786 | 30/09/2024   | Fornitura del 30/09/2024 | Estra Energie Srl                          | 52,02      | 11,44  | 52,02                | 11,44       | 0,00           | Mandato 576 del 22/10/2024<br>Mandato 627 del 12/11/2024                                     |
| 2024BG002158<br>845 | 30/09/2024   | Fornitura del 30/09/2024 | Estra Energie Srl                          | 55,29      | 12,16  | 55,29                | 12,16       | 0,00           | Mandato 577 del 22/10/2024<br>Mandato 628 del 12/11/2024                                     |
| 2024BG002158<br>844 | 30/09/2024   | Fornitura del 30/09/2024 | Estra Energie Srl                          | 52,02      | 11,44  | 52,02                | 11,44       | 0,00           | Mandato 578 del 22/10/2024<br>Mandato 629 del 12/11/2024                                     |
| 000094/FB           | 30/09/2024   | Fornitura del 30/09/2024 | MELCART S.R.L. -Distribuzione all'ingrosso | 791,60     | 174,15 | 791,60               | 174,15      | 0,00           | Mandato 579 del 22/10/2024<br>Mandato 630 del 12/11/2024                                     |
| 005076328287        | 06/10/2024   | Fornitura del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA SPA                           | 1443,21    | 144,32 | 1443,21              | 144,32      | 0,00           | Mandato 580 del 22/10/2024<br>Mandato 631 del 12/11/2024                                     |
| 005076328288        | 06/10/2024   | Fornitura del 06/10/2024 | ENEL ENERGIA SPA                           | 1782,07    | 178,21 | 1782,07              | 178,21      | 0,00           | Mandato 581 del 22/10/2024<br>Mandato 632 del 12/11/2024                                     |
| 7X05051330          | 10/10/2024   | Fornitura del 10/10/2024 | TIM SPA                                    | 7,35       | 1,62   | 7,35                 | 1,62        | 0,00           | Mandato 614 del 04/11/2024<br>Mandato 744 del 12/12/2024                                     |
| 8V00458856          | 10/10/2024   | Fornitura del 10/10/2024 | Telecom Italia S.p.A.                      | 150,00     | 33,00  | 150,00               | 33,00       | 0,00           | Mandato 615 del 04/11/2024<br>Mandato 745 del 12/12/2024                                     |
| 8V00458086          | 10/10/2024   | Fornitura del 10/10/2024 | Telecom Italia S.p.A.                      | 81,60      | 17,95  | 81,60                | 17,95       | 0,00           | Mandato 616 del 04/11/2024<br>Mandato 746 del 12/12/2024                                     |
| 8V00456748          | 10/10/2024   | Fornitura del 10/10/2024 | Telecom Italia S.p.A.                      | 209,98     | 46,20  | 209,98               | 46,20       | 0,00           | Mandato 617 del 04/11/2024<br>Mandato 747 del 12/12/2024                                     |
| 8V00456562          | 10/10/2024   | Fornitura del 10/10/2024 | Telecom Italia S.p.A.                      | 160,00     | 35,20  | 160,00               | 35,20       | 0,00           | Mandato 618 del 04/11/2024<br>Mandato 748 del 12/12/2024                                     |
| 8V00457353          | 10/10/2024   | Fornitura del 10/10/2024 | Telecom Italia S.p.A.                      | 150,00     | 33,00  | 150,00               | 33,00       | 0,00           | Mandato 619 del 05/11/2024<br>Mandato 749 del 12/12/2024                                     |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GALILEO FERRARIS"**

97100 RAGUSA VIA NICCOLO' TOMMASEO, 5 C/DA NUNZIATA C.F. 80003290881 C.M. RGIS01300V

Pag. 12

**RIEPILOGO FATTURE AI FINI IVA PER MOVIMENTI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024**

| Numero Fattura       | Data Fattura | Oggetto                  | Creditore                                      | Imponibile | IVA    | Imponibile Liquidato | IVA Versata | IVA da Versare | Dati Contabili                                                                                  |
|----------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------|--------|----------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8V00459534           | 10/10/2024   | Fornitura del 10/10/2024 | Telecom Italia S.p.A.                          | 81,60      | 17,95  | 81,60                | 17,95       | 0,00           | Mandato 620 del 05/11/2024<br>Mandato 750 del 12/12/2024                                        |
| 5995/PA              | 17/10/2024   | Fornitura del 17/10/2024 | ARGO SOFTWARE S.R.L.                           | 690,00     | 151,80 | 690,00               | 151,80      | 0,00           | Mandato 622 del 05/11/2024<br>Mandato 751 del 12/12/2024                                        |
| FPA 2/24             | 14/10/2024   | Fornitura del 14/10/2024 | AC IMPIANTI di CICCARELLA<br>GIANLUCA & C. snc | 180,00     | 39,60  | 180,00               | 39,60       | 0,00           | Mandato 635 del 13/11/2024<br>Mandato 754 del 12/12/2024                                        |
| FATTPA 10_24         | 21/10/2024   | Fornitura del 21/10/2024 | DIAL.COM SRLS                                  | 600,00     | 132,00 | 600,00               | 132,00      | 0,00           | Mandato 637 del 13/11/2024<br>Mandato 755 del 12/12/2024                                        |
| 254581               | 18/10/2024   | Fornitura del 18/10/2024 | IBLEA ACQUE S.P.A.                             | 1088,49    | 108,85 | 1088,49              | 108,85      | 0,00           | Mandato 636 del 13/11/2024<br>Mandato 753 del 12/12/2024                                        |
| 0000924900022<br>329 | 23/10/2024   | Fornitura del 23/10/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA                            | 20,46      | 4,50   | 20,46                | 4,50        | 0,00           | Mandato 691 del 02/12/2024<br>Mandato 790 del 23/12/2024                                        |
| 2024BG002413<br>997  | 25/10/2024   | Fornitura del 25/10/2024 | Estra Energie Srl                              | 52,02      | 11,44  | 52,02                | 11,44       | 0,00           | Mandato 654 del 18/11/2024<br>Mandato 756 del 12/12/2024                                        |
| 2024BG002413<br>941  | 25/10/2024   | Fornitura del 25/10/2024 | Estra Energie Srl                              | 52,02      | 11,44  | 52,02                | 11,44       | 0,00           | Mandato 655 del 18/11/2024<br>Mandato 757 del 12/12/2024                                        |
| 2024BG002413<br>999  | 25/10/2024   | Fornitura del 25/10/2024 | Estra Energie Srl                              | 103,15     | 22,69  | 103,15               | 22,69       | 0,00           | Mandato 656 del 18/11/2024<br>Mandato 758 del 12/12/2024                                        |
| 2024BG002413<br>998  | 25/10/2024   | Fornitura del 25/10/2024 | Estra Energie Srl                              | 52,02      | 11,44  | 52,02                | 11,44       | 0,00           | Mandato 657 del 18/11/2024<br>Mandato 759 del 12/12/2024                                        |
| 2024BG002413<br>996  | 25/10/2024   | Fornitura del 25/10/2024 | Estra Energie Srl                              | 83,50      | 18,37  | 83,50                | 18,37       | 0,00           | Mandato 658 del 18/11/2024<br>Mandato 760 del 12/12/2024                                        |
| 0000924900023<br>307 | 27/10/2024   | Fornitura del 27/10/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA                            | 20,46      | 4,50   | 20,46                | 4,50        | 0,00           | Mandato 692 del 02/12/2024<br>Mandato 791 del 23/12/2024                                        |
| 495/00               | 31/10/2024   | Fornitura del 31/10/2024 | LA TERRA S.R.L.                                | 3127,27    | 312,73 | 3127,27              | 312,73      | 0,00           | Mandato 694 del 02/12/2024<br>Mandato 793 del 23/12/2024                                        |
| FVED765              | 31/10/2024   | Fornitura del 31/10/2024 | Learning Up Srl                                | 134,90     | 1,30   | 134,90               | 1,30        | 0,00           | Mandato 697 del 02/12/2024<br>Mandato 796 del 23/12/2024                                        |
| FVL925               | 06/11/2024   | Fornitura del 06/11/2024 | Learning Up Srl                                | 120,00     | 0,00   | 120,00               | 0,00        | 0,00           | Mandato 699 del 02/12/2024                                                                      |
| FVL914               | 04/11/2024   | Fornitura del 04/11/2024 | Learning Up Srl                                | 439,00     | 0,00   | 439,00               | 0,00        | 0,00           | Mandato 698 del 02/12/2024                                                                      |
| FPA 3/24             | 07/11/2024   | Fornitura del 07/11/2024 | EDILMETALLO ADAMO INFISSI<br>S.R.L.S.          | 455,50     | 100,21 | 455,50               | 100,21      | 0,00           | Mandato 695 del 02/12/2024<br>Mandato 794 del 23/12/2024                                        |
| 005085904302         | 08/11/2024   | Fornitura del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA SPA                               | 1762,58    | 176,26 | 1762,58              | 176,26      | 0,00           | Mandato 700 del 02/12/2024<br>Mandato 797 del 23/12/2024                                        |
| 005085904303         | 08/11/2024   | Fornitura del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA SPA                               | 2509,64    | 250,96 | 2509,64              | 250,96      | 0,00           | Mandato 701 del 02/12/2024<br>Mandato 798 del 23/12/2024                                        |
| 1010926616           | 12/11/2024   | Fornitura del 12/11/2024 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION<br>ITALIA SPA        | 241,74     | 53,18  | 241,74               | 53,18       | 0,00           | Mandato 696 del 02/12/2024<br>Mandato 795 del 23/12/2024                                        |
| G00757               | 31/10/2024   | Fornitura del 31/10/2024 | NIGRO CATERING SRL                             | 1599,75    | 143,87 | 1599,75              | 143,87      | 0,00           | Nota Cred. G00842 del<br>21/11/2024<br>Mandato 693 del 02/12/2024<br>Mandato 792 del 23/12/2024 |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GALILEO FERRARIS"**

97100 RAGUSA VIA NICCOLO' TOMMASEO, 5 C/DA NUNZIATA C.F. 80003290881 C.M. RGIS01300V

Pag. 13

**RIEPILOGO FATTURE AI FINI IVA PER MOVIMENTI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024**

| Numero Fattura      | Data Fattura | Oggetto                  | Creditore                              | Imponibile | IVA    | Imponibile Liquidato | IVA Versata | IVA da Versare | Dati Contabili                                           |
|---------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------------|------------|--------|----------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 399 /E              | 31/10/2024   | Fornitura del 31/10/2024 | SIRISTORA FOOD & GLOBAL SERVICE S.R.L. | 1340,00    | 53,60  | 1340,00              | 53,60       | 0,00           | Mandato 711 del 09/12/2024<br>Mandato 799 del 23/12/2024 |
| 27/PA               | 08/11/2024   | Fornitura del 08/11/2024 | IBLEA DISINFESTAZIONE S.R.L.           | 385,00     | 84,70  | 385,00               | 84,70       | 0,00           | Mandato 712 del 09/12/2024<br>Mandato 800 del 23/12/2024 |
| 2024BG002620<br>403 | 26/11/2024   | Fornitura del 26/11/2024 | Estra Energie Srl                      | 52,04      | 11,44  | 52,04                | 11,44       | 0,00           | Mandato 713 del 09/12/2024<br>Mandato 801 del 23/12/2024 |
| 2024BG002620<br>401 | 26/11/2024   | Fornitura del 26/11/2024 | Estra Energie Srl                      | 91,12      | 20,05  | 91,12                | 20,05       | 0,00           | Mandato 716 del 09/12/2024<br>Mandato 804 del 23/12/2024 |
| 2024BG002620<br>402 | 26/11/2024   | Fornitura del 26/11/2024 | Estra Energie Srl                      | 52,02      | 11,44  | 52,02                | 11,44       | 0,00           | Mandato 715 del 09/12/2024<br>Mandato 803 del 23/12/2024 |
| 2024BG002620<br>341 | 26/11/2024   | Fornitura del 26/11/2024 | Estra Energie Srl                      | 52,04      | 11,44  | 52,04                | 11,44       | 0,00           | Mandato 714 del 09/12/2024<br>Mandato 802 del 23/12/2024 |
| 2024BG002620<br>404 | 26/11/2024   | Fornitura del 26/11/2024 | Estra Energie Srl                      | 135,38     | 29,78  | 135,38               | 29,78       | 0,00           | Mandato 717 del 09/12/2024<br>Mandato 805 del 23/12/2024 |
| 1/228               | 26/11/2024   | Fornitura del 26/11/2024 | Copy2000 di Schininà Concetta          | 890,00     | 195,80 | 890,00               | 195,80      | 0,00           | Mandato 736 del 11/12/2024<br>Mandato 806 del 23/12/2024 |
| 390558              | 16/11/2024   | Fornitura del 16/11/2024 | IBLEA ACQUE S.P.A.                     | 1189,84    | 118,98 | 1189,84              | 118,98      | 0,00           | Mandato 737 del 11/12/2024<br>Mandato 807 del 23/12/2024 |
| 506/00              | 06/11/2024   | Fornitura del 06/11/2024 | LA TERRA S.R.L.                        | 1390,90    | 139,09 | 1390,90              | 139,09      | 0,00           | Mandato 764 del 17/12/2024<br>Mandato 808 del 23/12/2024 |
| 0182                | 02/12/2024   | Fornitura del 02/12/2024 | AUTOTRASPORTI TUMINO SRL               | 1540,00    | 154,00 | 1540,00              | 154,00      | 0,00           | Mandato 765 del 17/12/2024<br>Mandato 809 del 23/12/2024 |
| FPA 13/24           | 03/12/2024   | Fornitura del 03/12/2024 | BARONE BELLA & C. S.A.S.               | 1480,00    | 325,60 | 1480,00              | 325,60      | 0,00           | Mandato 768 del 17/12/2024<br>Mandato 810 del 23/12/2024 |
| 2407900129955       | 04/12/2024   | Fornitura del 04/12/2024 | CANON ITALIA SPA                       | 966,36     | 212,60 | 966,36               | 212,60      | 0,00           | Mandato 769 del 17/12/2024<br>Mandato 811 del 23/12/2024 |
| 005094037593        | 07/12/2024   | Fornitura del 07/12/2024 | ENEL ENERGIA SPA                       | 2997,37    | 299,74 | 2997,37              | 299,74      | 0,00           | Mandato 782 del 18/12/2024<br>Mandato 819 del 23/12/2024 |
| 005093200671        | 06/12/2024   | Fornitura del 06/12/2024 | ENEL ENERGIA SPA                       | 2434,98    | 243,50 | 2434,98              | 243,50      | 0,00           | Mandato 787 del 18/12/2024<br>Mandato 824 del 23/12/2024 |
| A/93/24             | 30/11/2024   | Fornitura del 30/11/2024 | SECURITY SERVICE SRL                   | 2356,20    | 518,36 | 2356,20              | 518,36      | 0,00           | Mandato 784 del 18/12/2024<br>Mandato 821 del 23/12/2024 |
| 2012                | 13/12/2024   | Fornitura del 13/12/2024 | IBLEA FERRAMENTA SRL                   | 1100,52    | 242,11 | 1100,52              | 242,11      | 0,00           | Mandato 783 del 18/12/2024<br>Mandato 820 del 23/12/2024 |
| 7X06073565          | 11/12/2024   | Fornitura del 11/12/2024 | TIM SPA                                | 7,53       | 1,66   | 7,53                 | 1,66        | 0,00           | Mandato 775 del 18/12/2024<br>Mandato 812 del 23/12/2024 |
| 8V00553299          | 11/12/2024   | Fornitura del 11/12/2024 | Telecom Italia S.p.A.                  | 150,00     | 33,00  | 150,00               | 33,00       | 0,00           | Mandato 776 del 18/12/2024<br>Mandato 813 del 23/12/2024 |
| 8V00552828          | 11/12/2024   | Fornitura del 11/12/2024 | Telecom Italia S.p.A.                  | 150,00     | 33,00  | 150,00               | 33,00       | 0,00           | Mandato 777 del 18/12/2024<br>Mandato 814 del 23/12/2024 |
| 8V00555259          | 11/12/2024   | Fornitura del 11/12/2024 | Telecom Italia S.p.A.                  | 81,60      | 17,95  | 81,60                | 17,95       | 0,00           | Mandato 778 del 18/12/2024<br>Mandato 815 del 23/12/2024 |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GALILEO FERRARIS"**

97100 RAGUSA VIA NICCOLO' TOMMASEO, 5 C/DA NUNZIATA C.F. 80003290881 C.M. RGIS01300V

Pag. 14

**RIEPILOGO FATTURE AI FINI IVA PER MOVIMENTI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024**

| Numero Fattura | Data Fattura | Oggetto                  | Creditore                                 | Imponibile        | IVA               | Imponibile Liquidato | IVA Versata | IVA da Versare | Dati Contabili                                           |
|----------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 8V00554286     | 11/12/2024   | Fornitura del 11/12/2024 | Telecom Italia S.p.A.                     | 81,60             | 17,95             | 81,60                | 17,95       | 0,00           | Mandato 779 del 18/12/2024<br>Mandato 816 del 23/12/2024 |
| 8V00553452     | 11/12/2024   | Fornitura del 11/12/2024 | Telecom Italia S.p.A.                     | 209,98            | 46,20             | 209,98               | 46,20       | 0,00           | Mandato 780 del 18/12/2024<br>Mandato 817 del 23/12/2024 |
| 8V00553869     | 11/12/2024   | Fornitura del 11/12/2024 | Telecom Italia S.p.A.                     | 160,00            | 35,20             | 160,00               | 35,20       | 0,00           | Mandato 781 del 18/12/2024<br>Mandato 818 del 23/12/2024 |
| 0192           | 17/12/2024   | Fornitura del 17/12/2024 | AUTOTRASPORTI TUMINO SRL                  | 400,00            | 40,00             | 400,00               | 40,00       | 0,00           | Mandato 786 del 18/12/2024<br>Mandato 823 del 23/12/2024 |
| 442 /E         | 30/11/2024   | Fornitura del 30/11/2024 | SIRISTORA FOOD & GLOBAL<br>SERVICE S.R.L. | 308,20            | 12,33             | 308,20               | 12,33       | 0,00           | Mandato 785 del 18/12/2024<br>Mandato 822 del 23/12/2024 |
| TOTALI:        |              |                          |                                           | <b>583.194,88</b> | <b>111.942,72</b> | <b>582.179,34</b>    |             | <b>0,00</b>    |                                                          |

Data Stampa: 14/03/2025