



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GALILEO FERRARIS"

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

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	20	02/01/2024	34/PA	20/12/2023	Fornitura del 20/12/2023	R.V.M. SRL - 00857190888	2000,00	440,00	0,00	2440,00	Voce:A03/30 Mandati: 20/2024 92/2024 Scadenza:31/01/2024 CIG:A0281F6421 CUP:C24D22003220006
2	Fattura	959	22/01/2024	V00013 /2023	31/12/2023	Fornitura del 31/12/2023	L'ALIMENTARE SRL - 01118390887	948,16	75,74	0,00	1023,90	Voce:A03 Mandati: 54/2024 97/2024 Scadenza:21/02/2024 CIG:Z6F3934AE3
3	Fattura	960	22/01/2024	V00014 /2023	31/12/2023	Fornitura del 31/12/2023	L'ALIMENTARE SRL - 01118390887	1306,14	110,31	0,00	1416,45	Voce:A03 Mandati: 55/2024 98/2024 Scadenza:21/02/2024 CIG:Z6F3934AE3
4	Fattura	981	22/01/2024	V00015 /2023	31/12/2023	Fornitura del 31/12/2023	L'ALIMENTARE SRL - 01118390887	491,77	38,86	0,00	530,63	Voce:A03 Mandati: 56/2024 99/2024 Scadenza:21/02/2024 CIG:Z6F3934AE3
5	Fattura Differita	982	22/01/2024	237 / 6	29/12/2023	Fornitura del 29/12/2023	RICCA IT S.R.L. - 01621030889	137191,00	30182,02	0,00	167373,02	Voce:A03/28 Mandati: 25/2024 96/2024 Scadenza:31/01/2024 CIG:A006745951 CUP:C24D22003240006
6	Fattura	983	22/01/2024	V00016 /2023	31/12/2023	Fornitura del 31/12/2023	L'ALIMENTARE SRL - 01118390887	1592,71	148,04	0,00	1740,75	Voce:A03 Mandati: 57/2024 100/2024 Scadenza:21/02/2024 CIG:Z6F3934AE3
7	Fattura	984	22/01/2024	1154/2 3	27/12/2023	Fornitura del 27/12/2023	Smiraldi Francesco srl - 04942250871	1812,00	398,64	0,00	2210,64	Voce:A03/29 Mandati: 21/2024 93/2024 Scadenza:27/01/2024 CIG:A029ED6832 CUP:C24D22003230006
8	Fattura Differita	985	22/01/2024	433	30/11/2023	Fornitura del 30/11/2023	LAVICER di Cerminara Alessandro Sas - 01318910880	140,60	30,93	0,00	171,53	Voce:A03 Mandati: 22/2024 94/2024 Scadenza:21/02/2024 CIG:Z4A37FF069
9	Fattura Differita	986	22/01/2024	469	31/12/2023	Fornitura del 31/12/2023	LAVICER di Cerminara Alessandro Sas - 01318910880	73,60	16,19	0,00	89,79	Voce:A03 Mandati: 23/2024 95/2024 Scadenza:21/02/2024 CIG:Z4A37FF069
10	Fattura	987	22/01/2024	1991/P A	04/01/2024	Fornitura del 04/01/2024	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	4344,00	955,68	0,00	5299,68	Voce:A02 Mandati: 77/2024 112/2024 Scadenza:29/02/2024 CIG:Z713DEECBE
11	Fattura	1461	29/01/2024	005000 225438	08/01/2024	Fornitura del 08/01/2024	ENEL ENERGIA SPA - 15844561009	2556,61	255,66	0,00	2812,27	Voce:A01/01 Mandati: 59/2024 101/2024 Scadenza:12/02/2024 CIG:9934119655



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

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

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
12	Fattura	1543	30/01/2024	005000 951044	09/01/2024	Fornitura del 09/01/2024	ENEL ENERGIA SPA - 15844561009	2763,04	276,30	0,00	3039,34	Voce:A01/01 Mandati: 60/2024 102/2024 Scadenza:13/02/2024 CIG:9934119655
13	Fattura	1545	30/01/2024	2024B G0002 23583	18/01/2024	Fornitura del 18/01/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	613,27	30,74	0,00	644,01	Voce:A01/01 Mandati: 61/2024 103/2024 Scadenza:19/02/2024 CIG:9820353BA7
14	Fattura	1547	30/01/2024	2024B G0002 23585	18/01/2024	Fornitura del 18/01/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	1267,46	63,45	0,00	1330,91	Voce:A01/01 Mandati: 63/2024 105/2024 Scadenza:19/02/2024 CIG:9820353BA7
15	Fattura	1549	30/01/2024	2024B G0002 23584	18/01/2024	Fornitura del 18/01/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	314,26	15,79	0,00	330,05	Voce:A01/01 Mandati: 64/2024 106/2024 Scadenza:19/02/2024 CIG:9820353BA7
16	Fattura	1552	30/01/2024	2024B G0002 23509	18/01/2024	Fornitura del 18/01/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	1353,55	67,76	0,00	1421,31	Voce:A01/01 Mandati: 65/2024 107/2024 Scadenza:19/02/2024 CIG:9820353BA7
17	Fattura	1562	30/01/2024	2024B G0002 23586	18/01/2024	Fornitura del 18/01/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	2657,83	132,97	0,00	2790,80	Voce:A01/01 Mandati: 62/2024 104/2024 Scadenza:19/02/2024 CIG:9820353BA7
18	Fattura Differita	1563	30/01/2024	2/PA	10/01/2024	Fornitura del 10/01/2024	PROVENZALE S.R.L. - 00649480886	2621,10	576,64	0,00	3197,74	Voce:A01 Mandati: 19/2024 91/2024 Scadenza:10/02/2024 CIG:ZD23DFDD9C
19	Nota Credito	1644	31/01/2024	004389 970614	14/11/2023	Fornitura del 14/11/2023	ENEL ENERGIA SPA - 15844561009	0,00	0,00	0,00	-0,00	Voce:A01/01 Scadenza:19/12/2023 CIG:9934119655
20	Fattura Differita	2482	12/02/2024	40136	18/01/2024	Fornitura del 18/01/2024	CAMPUSTORE s.r.l. - 02409740244	8314,00	1829,08	0,00	10143,08	Voce:A03/29 Mandati: 253/2024 314/2024 Scadenza:31/03/2024 CIG:A00EBE1818 CUP:C24D22003230006
21	Fattura	2483	12/02/2024	B01461	13/01/2024	Fornitura del 13/01/2024	NIGRO CATERING SRL - 01088500887	698,38	77,95	0,00	776,33	Voce:A03 Mandati: 67/2024 108/2024 Scadenza:29/02/2024 CIG:B000DD294A
22	Fattura	2484	12/02/2024	50/V5- 2024	15/01/2024	Fornitura del 15/01/2024	Sicurtransport Spa - 00119850824	442,62	97,38	0,00	540,00	Voce:A01 Mandati: 88/2024 154/2024 Scadenza:15/02/2024 CIG:ZA6374B8E7



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

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

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
23	Fattura	2561	13/02/2024	3333/P A	11/01/2024	Fornitura del 11/01/2024	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	4700,00	1034,00	0,00	5734,00	Voce:A01/10 Mandati: 71/2024 111/2024 Scadenza:29/02/2024 CIG:9655087DD5
24	Fattura Differita	2562	13/02/2024	243001 26	29/01/2024	Fornitura del 29/01/2024	CONVERGE SRL - 04472901000	9683,25	2130,32	0,00	11813,57	Voce:A03/28 Mandati: 68/2024 109/2024 Scadenza:29/02/2024 CIG:A02CB99876 CUP:C24D22003240006
25	Fattura	2607	14/02/2024	6	25/01/2024	Fornitura del 25/01/2024	Immensive srls - 04188380614	36885,00	8114,70	0,00	44999,70	Voce:A03/29 Mandati: 79/2024 133/2024 Scadenza:24/02/2024 CIG:99988353AB CUP:C24D22003230006
26	Fattura	2946	19/02/2024	0006	31/01/2024	Fornitura del 31/01/2024	AUTOTRASPORTI TUMINO SRL - 00152860888	2720,00	272,00	0,00	2992,00	Voce:A03 Mandati: 69/2024 110/2024 Scadenza:03/03/2024 CIG:ZEF3D48088
27	Fattura	2947	19/02/2024	219	31/12/2023	Fornitura del 31/12/2023	MORANDO S.R.L. unipersonale - 01465040887	1560,00	343,20	0,00	1903,20	Voce:A01 Mandati: 113/2024 157/2024 Scadenza:31/01/2024 CIG:Z203D220BC CUP:UFEPVB
28	Nota Credito	3142	22/02/2024	422400 035790	12/02/2024	Fornitura del 12/02/2024	HERA COMM S.P.A. - 03819031208	-25,00	0,00	0,00	-25,00	Scadenza:12/02/2024 CIG:Z7C36C2A00
29	Fattura	3226	22/02/2024	005009 447879	06/02/2024	Fornitura del 06/02/2024	ENEL ENERGIA SPA - 15844561009	3329,70	332,97	0,00	3662,67	Voce:A01/01 Mandati: 90/2024 156/2024 Scadenza:12/03/2024 CIG:9934119655
30	Fattura	3228	22/02/2024	005009 447880	06/02/2024	Fornitura del 06/02/2024	ENEL ENERGIA SPA - 15844561009	2701,93	270,19	0,00	2972,12	Voce:A01/01 Mandati: 89/2024 155/2024 Scadenza:12/03/2024 CIG:9934119655
31	Nota Credito	3286	23/02/2024	31/NCP A	13/02/2024	Fornitura del 13/02/2024	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	-350,00	-77,00	0,00	-427,00	Voce:A02 Scadenza:31/03/2024
32	Fattura	3689	29/02/2024	7X0091 2526	10/02/2024	Fornitura del 10/02/2024	TIM SPA - 00488410010	7,04	1,55	0,00	8,59	Voce:A02 Mandati: 80/2024 147/2024 Scadenza:10/04/2024 CIG:X4814773EA
33	Fattura	3690	29/02/2024	8V0004 9843	10/02/2024	Fornitura del 10/02/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	80,80	17,78	0,00	98,58	Voce:A01/01 Mandati: 81/2024 148/2024 Scadenza:12/03/2024 CIG:Z3D3A0CF36



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GALILEO FERRARIS"

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

Pag. 4

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
34	Fattura	3692	29/02/2024	8V0005 1421	10/02/2024	Fornitura del 10/02/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	160,00	35,20	0,00	195,20	Voce:A01/01 Mandati: 82/2024 149/2024 Scadenza:12/03/2024 CIG:Z3D3A0CF36
35	Fattura	3695	29/02/2024	8V0005 0958	10/02/2024	Fornitura del 10/02/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	170,00	37,40	0,00	207,40	Voce:A01/01 Mandati: 83/2024 150/2024 Scadenza:12/03/2024 CIG:Z3D3A0CF36
36	Fattura	3697	29/02/2024	8V0005 0284	10/02/2024	Fornitura del 10/02/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	80,80	17,78	0,00	98,58	Voce:A01/01 Mandati: 84/2024 151/2024 Scadenza:12/03/2024 CIG:Z3D3A0CF36
37	Fattura	3700	29/02/2024	8V0004 9003	10/02/2024	Fornitura del 10/02/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	219,98	48,40	0,00	268,38	Voce:A01/01 Mandati: 85/2024 152/2024 Scadenza:12/03/2024 CIG:Z3D3A0CF36
38	Fattura	3703	29/02/2024	8V0004 8835	10/02/2024	Fornitura del 10/02/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	160,00	35,20	0,00	195,20	Voce:A01/01 Mandati: 86/2024 153/2024 Scadenza:12/03/2024 CIG:Z3D3A0CF36
39	Fattura	3705	29/02/2024	FPA1/2 4	05/02/2024	Fornitura del 05/02/2024	E-COOP TECNOLOGIA & TELECOMUNICAZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA - 01485440885	15850,00	3487,00	0,00	19337,00	Voce:A03/28 Mandati: 126/2024 132/2024 Scadenza:05/03/2024 CIG:A02A527E94 CUP:C24D22003240006
40	Fattura Differita	4830	13/03/2024	2024/F PA/2	22/02/2024	Fornitura del 22/02/2024	SARATOGA SRL - 00117290932	17057,50	3752,65	0,00	20810,15	Voce:A03/29 Mandati: 141/2024 222/2024 Scadenza:22/03/2024 CIG:A031AB943F CUP:C24D22003230006
41	Fattura Differita	4831	13/03/2024	240007 71	26/02/2024	Fornitura del 26/02/2024	Italtware S.r.l. - 02102821002	60664,80	13346,26	0,00	74011,06	Voce:A03/28 Mandati: 125/2024 134/2024 Scadenza:27/03/2024 CIG:9999813ABB CUP:C24D22003240006
42	Fattura	4832	13/03/2024	52/04	23/02/2024	Fornitura del 23/02/2024	ANASTASIS SOCIETÀ COOP. SOCIALE - 03551890373	129,51	28,49	0,00	158,00	Voce:A03/02 Mandati: 116/2024 159/2024 Scadenza:23/03/2024 CIG:B08128060F
43	Fattura	4838	13/03/2024	2024B G0004 62188	26/02/2024	Fornitura del 26/02/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	6506,46	1431,42	0,00	7937,88	Voce:A01/01 Mandati: 120/2024 163/2024 Scadenza:27/03/2024 CIG:9820353BA7



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

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

Pag. 5

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
44	Fattura	4839	13/03/2024	2024B G0004 62185	26/02/2024	Fornitura del 26/02/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	736,04	161,72	0,00	897,76	Voce:A01/01 Mandati: 121/2024 164/2024 Scadenza:27/03/2024 CIG:9820353BA7
45	Fattura	4840	13/03/2024	2024B G0004 62186	26/02/2024	Fornitura del 26/02/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	379,47	83,40	0,00	462,87	Voce:A01/01 Mandati: 122/2024 165/2024 Scadenza:27/03/2024 CIG:9820353BA7
46	Fattura	4841	13/03/2024	2024B G0004 62187	26/02/2024	Fornitura del 26/02/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	1729,78	380,55	0,00	2110,33	Voce:A01/01 Mandati: 123/2024 166/2024 Scadenza:27/03/2024 CIG:9820353BA7
47	Fattura	4843	13/03/2024	2024B G0004 62114	26/02/2024	Fornitura del 26/02/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	2043,10	449,48	0,00	2492,58	Voce:A01/01 Mandati: 124/2024 167/2024 Scadenza:27/03/2024 CIG:9820353BA7
48	Fattura	4850	13/03/2024	0012	29/02/2024	Fornitura del 29/02/2024	AUTOTRASPORTI TUMINO SRL - 00152860888	2880,00	288,00	0,00	3168,00	Voce:A03 Mandati: 117/2024 160/2024 Scadenza:01/04/2024 CIG:ZEF3D48088
49	Fattura	5000	15/03/2024	40/00	19/02/2024	Fornitura del 19/02/2024	LA TERRA S.R.L. - 00826460883	336,36	33,64	0,00	370,00	Voce:A03 Mandati: 115/2024 158/2024 Scadenza:20/03/2024 CIG:B05CF37B7F
50	Fattura	5003	15/03/2024	9/PA	28/02/2024	Fornitura del 28/02/2024	TECNOSERVICE snc di TAVORMINA C. & C. - 00817960883	613,80	135,04	0,00	748,84	Voce:A03 Mandati: 119/2024 162/2024 Scadenza:28/03/2024 CIG:B03F2DA003
51	Fattura	5058	16/03/2024	0029	06/03/2024	Fornitura del 06/03/2024	AUTOTRASPORTI TUMINO SRL - 00152860888	1750,00	175,00	0,00	1925,00	Voce:A03 Mandati: 118/2024 161/2024 Scadenza:07/04/2024 CIG:B08FA8B2F8
52	Fattura Differita	5361	20/03/2024	16	31/01/2024	Fornitura del 31/01/2024	LAVICER di Cerminara Alessandro Sas - 01318910880	165,00	36,30	0,00	201,30	Voce:A03 Mandati: 131/2024 172/2024 Scadenza:19/04/2024 CIG:Z4A37FF069
53	Fattura	5521	22/03/2024	82/202 4	29/02/2024	Fornitura del 29/02/2024	COMETECH S.r.l. - 02398450425	130,00	28,60	0,00	158,60	Voce:A01 Mandati: 127/2024 168/2024 Scadenza:31/03/2024 CIG:B09AC21F62



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

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

Pag. 6

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
54	Fattura Differita	5522	22/03/2024	99	29/02/2024	Fornitura del 29/02/2024	Eugeni Tecnologie Srl - 02260940446	17416,50	3831,63	0,00	21248,13	Voce:A03/28 Mandati: 142/2024 223/2024 Scadenza:31/03/2024 CIG:997609887F CUP:C24D22003240006
55	Fattura	5523	22/03/2024	240790 002737 4	07/03/2024	Fornitura del 07/03/2024	CANON ITALIA SPA - 11723840150	966,36	212,60	0,00	1178,96	Voce:A02 Mandati: 128/2024 169/2024 Scadenza:06/04/2024 CIG:Z873C87075
56	Fattura	5552	23/03/2024	005018 326823	07/03/2024	Fornitura del 07/03/2024	ENEL ENERGIA SPA - 15844561009	2884,67	288,47	0,00	3173,14	Voce:A01/01 Mandati: 129/2024 170/2024 Scadenza:11/04/2024 CIG:9934119655
57	Fattura	5553	23/03/2024	005018 326824	07/03/2024	Fornitura del 07/03/2024	ENEL ENERGIA SPA - 15844561009	2158,80	215,88	0,00	2374,68	Voce:A01/01 Mandati: 130/2024 171/2024 Scadenza:11/04/2024 CIG:9934119655
58	Fattura	6014	02/04/2024	412405 007804	08/03/2024	Fornitura del 08/03/2024	HERA COMM S.P.A. - 03819031208	35,85	3,59	0,00	39,44	Voce:A01/01 Mandati: 139/2024 220/2024 Scadenza:08/04/2024 CIG:Z7C36C2A00
59	Fattura	6015	02/04/2024	412405 007803	08/03/2024	Fornitura del 08/03/2024	HERA COMM S.P.A. - 03819031208	31,11	3,11	0,00	34,22	Voce:A01/01 Mandati: 140/2024 221/2024 Scadenza:08/04/2024 CIG:Z7C36C2A00
60	Fattura	6016	02/04/2024	677	12/02/2024	Fornitura del 12/02/2024	Mater Lingua srl - 12342861007	504,00	0,00	0,00	504,00	Voce:A03 Mandati: 146/2024 Scadenza:13/03/2024 CIG:ZB73DF0F4C
61	Fattura	6069	03/04/2024	U12300 000235 03	27/03/2024	Fornitura del 27/03/2024	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - 03740811207	12,00	0,00	0,00	12,00	Voce:A02 Mandati: 137/2024 Scadenza:03/05/2024 CIG:ZD93D99E64
62	Fattura	6070	03/04/2024	U12300 000235 04	27/03/2024	Fornitura del 27/03/2024	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - 03740811207	6406,50	0,00	0,00	6406,50	Voce:A02 Mandati: 136/2024 Scadenza:03/05/2024 CIG:ZD93D99E64
63	Fattura	6076	03/04/2024	42/PA	25/03/2024	Fornitura del 25/03/2024	RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS - 05703050871	44817,50	0,00	0,00	44817,50	Voce:A05/01 Mandati: 135/2024 Scadenza:24/04/2024 CIG:B0F14A15EF
64	Fattura	6205	04/04/2024	015511 /Pc	21/03/2024	Fornitura del 21/03/2024	ERGON SPA - 01220100885	0,00	0,00	0,00	0,00	Scadenza:20/04/2024 CIG:ZF33ACD8DB
65	Fattura	6403	06/04/2024	87/00	28/03/2024	Fornitura del 28/03/2024	LA TERRA S.R.L. - 00826460883	618,18	61,82	0,00	680,00	Voce:A03 Mandati: 191/2024 234/2024 Scadenza:27/04/2024 CIG:B0CC7BEEF6



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

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

Pag. 7

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
66	Fattura Differita	6404	06/04/2024	87	31/03/2024	Fornitura del 31/03/2024	LAVICER di Cerminara Alessandro Sas - 01318910880	127,00	27,94	0,00	154,94	Voce:A03 Mandati: 198/2024 298/2024 Scadenza:09/05/2024 CIG:Z4A37FF069
67	Fattura	6406	06/04/2024	2024B G0007 48057	29/03/2024	Fornitura del 29/03/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	437,35	96,22	0,00	533,57	Voce:A01/01 Mandati: 178/2024 229/2024 Scadenza:29/04/2024 CIG:9820353BA7
68	Fattura	6407	06/04/2024	2024B G0007 48056	29/03/2024	Fornitura del 29/03/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	617,08	135,76	0,00	752,84	Voce:A01/01 Mandati: 179/2024 230/2024 Scadenza:29/04/2024 CIG:9820353BA7
69	Fattura	6408	06/04/2024	2024B G0007 48058	29/03/2024	Fornitura del 29/03/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	2098,94	461,77	0,00	2560,71	Voce:A01/01 Mandati: 180/2024 231/2024 Scadenza:29/04/2024 CIG:9820353BA7
70	Fattura	6409	06/04/2024	2024B G0007 48013	29/03/2024	Fornitura del 29/03/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	2459,00	540,98	0,00	2999,98	Voce:A01/01 Mandati: 190/2024 233/2024 Scadenza:29/04/2024 CIG:9820353BA7
71	Fattura	6411	06/04/2024	2024B G0007 48059	29/03/2024	Fornitura del 29/03/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	3390,31	745,87	0,00	4136,18	Voce:A01/01 Mandati: 181/2024 232/2024 Scadenza:29/04/2024 CIG:9820353BA7
72	Fattura	6589	09/04/2024	20/06	05/04/2024	Fornitura del 05/04/2024	LA TERRA VIAGGI IN PULLMAN di LA TERRA MASSIMILIANO E ANDREA SNC - 01622470886	6960,00	0,00	0,00	6960,00	Voce:A05/01 Mandati: 143/2024 Scadenza:05/05/2024 CIG:B112935543
73	Fattura	6598	09/04/2024	017008 /Pc	27/03/2024	Fornitura del 27/03/2024	ERGON SPA - 01220100885	0,00	0,00	0,00	0,00	Scadenza:26/04/2024 CIG:ZF33ACD8DB
74	Fattura	6600	09/04/2024	017013 /Pc	27/03/2024	Fornitura del 27/03/2024	ERGON SPA - 01220100885	0,00	0,00	0,00	0,00	Scadenza:26/04/2024 CIG:ZF33ACD8DB
75	Fattura	6815	11/04/2024	6/7	29/03/2024	Fornitura del 29/03/2024	ERREDUE SPA - 01524610506	17000,00	3740,00	0,00	20740,00	Voce:A03/29 Mandati: 145/2024 224/2024 Scadenza:30/04/2024 CIG:A0345FFA18 CUP:C24D22003230006
76	Fattura	7127	15/04/2024	126 PA	09/04/2024	Fornitura del 09/04/2024	INIZIATIVA VIAGGI s.a.s. di Di Marco Lauro Rosalia ed Alessandra e C. - 01299270833	14950,00	0,00	0,00	14950,00	Voce:A05 Mandati: 173/2024 Scadenza:09/05/2024 CIG:B0FA220A18
77	Fattura	7129	15/04/2024	2024V3 000006	28/03/2024	Fornitura del 28/03/2024	SIET SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI TECNOLOGICI DI DIPASQUALE & C. SRL - 01315770881	1822,00	400,84	0,00	2222,84	Voce:A01 Mandati: 177/2024 228/2024 Scadenza:30/04/2024 CIG:B066CD3BB8



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

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

Pag. 8

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
78	Fattura	7130	15/04/2024	005027 178503	08/04/2024	Fornitura del 08/04/2024	ENEL ENERGIA SPA - 15844561009	2511,51	251,15	0,00	2762,66	Voce:A01/01 Mandati: 175/2024 226/2024 Scadenza:13/05/2024 CIG:9934119655
79	Fattura	7131	15/04/2024	005027 178504	08/04/2024	Fornitura del 08/04/2024	ENEL ENERGIA SPA - 15844561009	2010,99	201,10	0,00	2212,09	Voce:A01/01 Mandati: 176/2024 227/2024 Scadenza:13/05/2024 CIG:9934119655
80	Fattura	7132	15/04/2024	0059	08/04/2024	Fornitura del 08/04/2024	AUTOTRASPORTI TUMINO SRL - 00152860888	2080,00	208,00	0,00	2288,00	Voce:A03 Mandati: 174/2024 225/2024 Scadenza:10/05/2024 CIG:ZEF3D48088
81	Fattura	8107	24/04/2024	0060	10/04/2024	Fornitura del 10/04/2024	AUTOTRASPORTI TUMINO SRL - 00152860888	960,00	96,00	0,00	1056,00	Voce:A03 Mandati: 201/2024 291/2024 Scadenza:12/05/2024 CIG:ZEF3D48088
82	Fattura	8108	24/04/2024	22/06	10/04/2024	Fornitura del 10/04/2024	LA TERRA VIAGGI IN PULLMAN di LA TERRA MASSIMILIANO E ANDREA SNC - 01622470886	6960,00	0,00	0,00	6960,00	Voce:A05/01 Mandati: 193/2024 194/2024 195/2024 Scadenza:10/05/2024 CIG:B112935543
83	Fattura	8109	24/04/2024	8V0016 0004	11/04/2024	Fornitura del 11/04/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	209,98	46,20	0,00	256,18	Voce:A01/01 Mandati: 202/2024 292/2024 Scadenza:13/05/2024 CIG:Z3D3A0CF36
84	Fattura	8110	24/04/2024	7X0164 1859	11/04/2024	Fornitura del 11/04/2024	TIM SPA - 00488410010	6,90	1,52	0,00	8,42	Voce:A02 Mandati: 203/2024 293/2024 Scadenza:10/06/2024 CIG:X4814773EA
85	Fattura	8111	24/04/2024	8V0015 8798	11/04/2024	Fornitura del 11/04/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	150,00	33,00	0,00	183,00	Voce:A01/01 Mandati: 204/2024 294/2024 Scadenza:13/05/2024 CIG:Z3D3A0CF36
86	Fattura	8112	24/04/2024	8V0015 9399	11/04/2024	Fornitura del 11/04/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	150,00	33,00	0,00	183,00	Voce:A01/01 Mandati: 205/2024 295/2024 Scadenza:13/05/2024 CIG:Z3D3A0CF36
87	Fattura	8113	24/04/2024	8V0015 8304	11/04/2024	Fornitura del 11/04/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	160,00	35,20	0,00	195,20	Voce:A01/01 Mandati: 206/2024 296/2024 Scadenza:13/05/2024 CIG:Z3D3A0CF36
88	Fattura	8114	24/04/2024	55/PA	16/04/2024	Fornitura del 16/04/2024	RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS - 05703050871	44817,50	0,00	0,00	44817,50	Voce:A05/01 Mandati: 207/2024 208/2024 209/2024 Scadenza:16/05/2024 CIG:B0F14A15EF



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GALILEO FERRARIS"

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

Pag. 9

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
89	Fattura	8115	24/04/2024	06/A/2024	17/04/2024	Fornitura del 17/04/2024	IL VETRO di Minardi Salvatore - 01083860880	380,00	83,60	0,00	463,60	Voce:A01 Mandati: 192/2024 235/2024 Scadenza:24/05/2024 CIG:B13C751327
90	Fattura	8116	24/04/2024	000010 FS	17/04/2024	Fornitura del 17/04/2024	CILIA VINCENZO DI CAMILLIERI GIUSEPPINA - 00820280881	400,00	88,00	0,00	488,00	Voce:A01 Mandati: 199/2024 289/2024 Scadenza:17/05/2024 CIG:B14566FDC6
91	Fattura	8117	24/04/2024	1/PA	17/04/2024	Fornitura del 17/04/2024	DAMIANO SCRIBANO - Officina Elettromeccanica - 01382280889	750,00	165,00	0,00	915,00	Voce:A01 Mandati: 200/2024 290/2024 Scadenza:17/05/2024 CIG:B14680D78D
92	Fattura	8475	30/04/2024	8V0015 8598	11/04/2024	Fornitura del 11/04/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	81,60	17,95	0,00	99,55	Voce:A01/01 Mandati: 211/2024 299/2024 Scadenza:13/05/2024 CIG:Z3D3A0CF36
93	Fattura	8476	30/04/2024	8V0015 9415	11/04/2024	Fornitura del 11/04/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	81,60	17,95	0,00	99,55	Voce:A01/01 Mandati: 215/2024 300/2024 Scadenza:13/05/2024 CIG:Z3D3A0CF36
94	Fattura	8478	30/04/2024	U12300 000237 78	15/04/2024	Fornitura del 15/04/2024	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - 03740811207	1522,00	0,00	0,00	1522,00	Voce:A01 Mandati: 216/2024 Scadenza:30/05/2024 CIG:B0E3442DC3
95	Fattura	8480	30/04/2024	U12300 000237 79	15/04/2024	Fornitura del 15/04/2024	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - 03740811207	600,00	0,00	0,00	600,00	Voce:A01 Mandati: 217/2024 Scadenza:30/05/2024 CIG:B0E3442DC3
96	Fattura	8481	30/04/2024	U12300 000237 80	15/04/2024	Fornitura del 15/04/2024	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - 03740811207	2678,00	0,00	0,00	2678,00	Voce:A01 Mandati: 218/2024 Scadenza:30/05/2024 CIG:B0E3442DC3
97	Nota Credito	8482	30/04/2024	31/06	24/04/2024	Fornitura del 10/04/2024	LA TERRA VIAGGI IN PULLMAN di LA TERRA MASSIMILIANO E ANDREA SNC - 01622470886	-20,00	0,00	0,00	-20,00	Voce:A05/01 Scadenza:24/04/2024 CIG:B112935543
98	Fattura Differita	8766	04/05/2024	G0015 0	31/03/2024	Fornitura del 31/03/2024	NIGRO CATERING SRL - 01088500887	1599,42	140,03	0,00	1739,45	Voce:A03 Mandati: 236/2024 302/2024 Scadenza:30/04/2024 CIG:B06C64F402
99	Fattura	8767	04/05/2024	539/FP A	11/04/2024	Fornitura del 11/04/2024	R-STORE SPA - 05984211218	13503,00	2970,66	0,00	16473,66	Voce:A03/29 Mandati: 210/2024 297/2024 Scadenza:11/05/2024 CIG:A0080E8149 CUP:C24D22003230006



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GALILEO FERRARIS"

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

Pag. 10

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
100	Fattura	8770	04/05/2024	310/V5-2024	17/04/2024	Fornitura del 17/04/2024	Sicurtransport Spa - 00119850824	442,62	97,38	0,00	540,00	Voce:A01 Mandati: 219/2024 301/2024 Scadenza:17/05/2024 CIG:ZA6374B8E7
101	Fattura	8772	04/05/2024	0088	20/04/2024	Fornitura del 20/04/2024	AUTOTRASPORTI TUMINO SRL - 00152860888	500,00	50,00	0,00	550,00	Voce:A03 Mandati: 237/2024 303/2024 Scadenza:22/05/2024 CIG:B14C248D71
102	Nota Credito	8773	04/05/2024	76/PA	30/04/2024	Fornitura del 30/04/2024	RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS - 05703050871	-200,00	0,00	0,00	-200,00	Voce:A05/01 Scadenza:30/05/2024 CIG:B0F14A15EF
103	Fattura	9627	15/05/2024	104/001	18/04/2024	Fornitura del 18/04/2024	ELIOS GLOBUS SERVICE DI DI GIACOMO GIOVANNA & C. S.A.S. - 01203920887	427,27	42,73	0,00	470,00	Voce:A03 Mandati: 247/2024 310/2024 Scadenza:18/05/2024 CIG:B14BD6FD56
104	Fattura	9628	15/05/2024	1010894984	23/04/2024	Fornitura del 23/04/2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - 02973040963	152,54	33,56	0,00	186,10	Voce:A03 Mandati: 249/2024 312/2024 Scadenza:31/05/2024 CIG:Z0F330B056
105	Fattura	9629	15/05/2024	45606	24/04/2024	Fornitura del 24/04/2024	IBLEA ACQUE S.P.A. - 01790440885	2591,18	259,12	0,00	2850,30	Voce:A01/01 Mandati: 250/2024 313/2024 Scadenza:30/05/2024
106	Fattura	9630	15/05/2024	15	27/04/2024	Fornitura del 27/04/2024	LA TURISTICA TRASPORTI DI LA TERRA E. & C. S.N.C. - 00649800885	1012,73	93,27	0,00	1106,00	Voce:A03 Mandati: 246/2024 309/2024 Scadenza:27/05/2024 CIG:ZF23D5E445
107	Fattura	9631	15/05/2024	2024BG001008349	30/04/2024	Fornitura del 30/04/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	695,14	152,93	0,00	848,07	Voce:A01/01 Mandati: 238/2024 304/2024 Scadenza:30/05/2024 CIG:9820353BA7
108	Fattura	9632	15/05/2024	2024BG001008352	30/04/2024	Fornitura del 30/04/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	2332,77	513,21	0,00	2845,98	Voce:A01/01 Mandati: 239/2024 305/2024 Scadenza:30/05/2024 CIG:9820353BA7
109	Fattura	9633	15/05/2024	2024BG001008282	30/04/2024	Fornitura del 30/04/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	1658,26	364,82	0,00	2023,08	Voce:A01/01 Mandati: 244/2024 307/2024 Scadenza:30/05/2024 CIG:9820353BA7
110	Fattura	9634	15/05/2024	2024BG001008350	30/04/2024	Fornitura del 30/04/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	275,12	60,53	0,00	335,65	Voce:A01/01 Mandati: 240/2024 306/2024 Scadenza:30/05/2024 CIG:9820353BA7



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

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

Pag. 11

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
111	Fattura	9635	15/05/2024	2024B G0010 08351	30/04/2024	Fornitura del 30/04/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	1795,43	394,99	0,00	2190,42	Voce:A01/01 Mandati: 245/2024 308/2024 Scadenza:30/05/2024 CIG:9820353BA7
112	Fattura	9900	18/05/2024	199 PA	14/05/2024	Fornitura del 14/05/2024	INIZIATIVA VIAGGI s.a.s. di Di Marco Lauro Rosalia ed Alessandra e C. - 01299270833	14950,00	0,00	0,00	14950,00	Voce:A05 Mandati: 241/2024 242/2024 243/2024 Scadenza:13/06/2024 CIG:B0FA220A18
113	Nota Credito	9906	18/05/2024	000424 000107 095	25/03/2024	Fornitura del 25/03/2024	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 15844561009	-112,32	0,00	0,00	-112,32	Scadenza:22/06/2024
114	Nota Credito	9907	18/05/2024	000424 000107 096	25/03/2024	Fornitura del 25/03/2024	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - 15844561009	-256,06	0,00	0,00	-256,06	Scadenza:22/06/2024
115	Fattura	10230	23/05/2024	1/PA	02/05/2024	Fornitura del 02/05/2024	ADP GROUP SRL UNIPERSONALE - 01228450886	760,00	76,00	0,00	836,00	Voce:A03/30 Mandati: 255/2024 366/2024 Scadenza:01/06/2024 CIG:B15E5CCE6A CUP:C24D22003220006
116	Fattura	10232	23/05/2024	171/00	30/04/2024	Fornitura del 30/04/2024	LA TERRA S.R.L. - 00826460883	700,00	70,00	0,00	770,00	Voce:A05/01 Mandati: 319/2024 320/2024 367/2024 Scadenza:30/05/2024 CIG:B161279C87
117	Fattura	10233	23/05/2024	195/00	03/05/2024	Fornitura del 03/05/2024	LA TERRA S.R.L. - 00826460883	281,82	28,18	0,00	310,00	Voce:A03/30 Mandati: 256/2024 365/2024 Scadenza:02/06/2024 CIG:B17ADBCECE CUP:C24D22003220006
118	Fattura	10234	23/05/2024	005034 888200	07/05/2024	Fornitura del 07/05/2024	ENEL ENERGIA SPA - 15844561009	1553,34	155,33	0,00	1708,67	Voce:A01/01 Mandati: 258/2024 279/2024 364/2024 Scadenza:11/06/2024 CIG:9934119655
119	Fattura	10235	23/05/2024	005034 888199	07/05/2024	Fornitura del 07/05/2024	ENEL ENERGIA SPA - 15844561009	1983,60	198,36	0,00	2181,96	Voce:A01/01 Mandati: 257/2024 279/2024 363/2024 Scadenza:11/06/2024 CIG:9934119655
120	Fattura Differita	10236	23/05/2024	50	29/02/2024	Fornitura del 29/02/2024	LAVICER di Cerminara Alessandro Sas - 01318910880	33,00	7,26	0,00	40,26	Voce:A03 Mandati: 248/2024 311/2024 Scadenza:22/06/2024 CIG:Z4A37FF069



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

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

Pag. 12

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
121	Fattura Differita	10755	30/05/2024	G00267	30/04/2024	Fornitura del 30/04/2024	NIGRO CATERING SRL - 01088500887	3540,95	330,42	0,00	3871,37	Voce:A03 Mandati: 254/2024 315/2024 Scadenza:31/05/2024 CIG:B06C64F402
122	Nota Credito	10757	30/05/2024	G00327	29/05/2024	Fornitura del 29/05/2024	NIGRO CATERING SRL - 01088500887	-40,00	-4,00	0,00	-44,00	Voce:A03 Scadenza:30/06/2024 CIG:B06C64F402
123	Fattura	10759	30/05/2024	2024018395	14/05/2024	Fornitura del 14/05/2024	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. - 05754381001	30,00	6,60	0,00	36,60	Voce:A02 Mandati: 386/2024 Scadenza:21/06/2024
124	Fattura	10760	30/05/2024	30/PA	21/05/2024	Fornitura del 21/05/2024	ECOTEK s.r.l. - 01375690896	90,00	17,60	0,00	107,60	Voce:A01 Mandati: 328/2024 373/2024 Scadenza:29/06/2024 CIG:B1BE413E99
125	Fattura	11765	10/06/2024	0134	17/05/2024	Fornitura del 17/05/2024	AUTOTRASPORTI TUMINO SRL - 00152860888	1600,00	160,00	0,00	1760,00	Voce:A05/01 Mandati: 321/2024 322/2024 323/2024 368/2024 Scadenza:18/06/2024 CIG:B1A1055064
126	Fattura	11766	10/06/2024	268/00	28/05/2024	Fornitura del 28/05/2024	LA TERRA S.R.L. - 00826460883	1400,00	140,00	0,00	1540,00	Voce:A03/30 Mandati: 324/2024 369/2024 Scadenza:27/06/2024 CIG:B196C6BC3D CUP:C24D22003220006
127	Fattura	11768	10/06/2024	1010900115	30/05/2024	Fornitura del 30/05/2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - 02973040963	241,74	53,18	0,00	294,92	Voce:A03 Mandati: 327/2024 372/2024 Scadenza:30/06/2024 CIG:9396509487
128	Fattura	11769	10/06/2024	000015FS	31/05/2024	Fornitura del 31/05/2024	CILIA VINCENZO DI CAMILLIERI GIUSEPPINA - 00820280881	330,00	72,60	0,00	402,60	Voce:A01 Mandati: 326/2024 371/2024 Scadenza:30/06/2024 CIG:B1EA09A688
129	Fattura	11770	10/06/2024	0139	18/05/2024	Fornitura del 18/05/2024	AUTOTRASPORTI TUMINO SRL - 00152860888	315,00	31,50	0,00	346,50	Voce:A03/30 Mandati: 325/2024 370/2024 Scadenza:19/06/2024 CIG:B18D667045 CUP:C24D22003220006
130	Fattura Differita	11772	10/06/2024	243 FP	31/05/2024	Fornitura del 31/05/2024	VOLLEY & SPORT s.r.l. - 08552720016	2336,36	514,00	0,00	2850,36	Voce:A03 Mandati: 347/2024 412/2024 Scadenza:30/06/2024 CIG:B1A3BCDF7D
131	Fattura	12060	12/06/2024	14	05/06/2024	Fornitura del 05/06/2024	DIFALCO EVELYN - 01766570889	80,00	0,00	0,00	80,00	Mandati: 317/2024 Scadenza:05/07/2024
132	Fattura	12061	12/06/2024	2/PA	29/05/2024	Fornitura del 29/05/2024	SONIA MUCCIO - 01723000889	120,00	0,00	0,00	120,00	Mandati: 316/2024 Scadenza:30/03/2024



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GALILEO FERRARIS"

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

Pag. 13

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
133	Fattura	12062	12/06/2024	FPA 2/24	27/05/2024	Fornitura del 27/05/2024	LICITRA VALERIA - 01722990882	80,00	0,00	0,00	80,00	Mandati: 318/2024 Scadenza:26/06/2024
134	Fattura Differita	12839	21/06/2024	129	30/04/2024	Fornitura del 30/04/2024	LAVICER di Cerninara Alessandro Sas - 01318910880	155,50	34,21	0,00	189,71	Voce:A03 Mandati: 329/2024 374/2024 Scadenza:25/07/2024 CIG:Z4A37FF069
135	Fattura	12840	21/06/2024	213	05/06/2024	Fornitura del 05/06/2024	BluePoint Informatica di Rappa Filippo - 01486200882	657,00	144,54	0,00	801,54	Voce:A03 Mandati: 340/2024 385/2024 Scadenza:05/07/2024 CIG:B1D97E878F
136	Fattura	12842	21/06/2024	177 /E	30/04/2024	Fornitura del 30/04/2024	SIRISTORA FOOD & GLOBAL SERVICE S.R.L. - 04913680874	2268,01	90,72	0,00	2358,73	Voce:A03/30 Scadenza:31/05/2024
137	Nota Credito	12844	21/06/2024	221 /E	31/05/2024	Fornitura del 31/05/2024	SIRISTORA FOOD & GLOBAL SERVICE S.R.L. - 04913680874	-2268,01	-90,72	0,00	-2358,73	Voce:A03/30 Scadenza:30/06/2024
138	Fattura	12846	21/06/2024	188	05/06/2024	Fornitura del 05/06/2024	IBLEA OGGETTI SRLS - 01628000885	220,00	48,40	0,00	268,40	Voce:P02/15 Mandati: 349/2024 415/2024 Scadenza:25/07/2024 CIG:B1D904496A CUP:G29I23000960002
139	Fattura	12847	21/06/2024	2024B G0012 03698	03/06/2024	Fornitura del 03/06/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	127,43	28,03	0,00	155,46	Voce:A01/01 Mandati: 333/2024 378/2024 Scadenza:03/07/2024 CIG:9820353BA7
140	Fattura	12848	21/06/2024	2024B G0012 03697	03/06/2024	Fornitura del 03/06/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	52,02	11,44	0,00	63,46	Voce:A01/01 Mandati: 334/2024 379/2024 Scadenza:03/07/2024 CIG:9820353BA7
141	Fattura	12849	21/06/2024	2024B G0012 03695	03/06/2024	Fornitura del 03/06/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	37,14	8,17	0,00	45,31	Voce:A01/01 Mandati: 335/2024 380/2024 Scadenza:03/07/2024 CIG:9820353BA7
142	Fattura	12850	21/06/2024	2024B G0012 03628	03/06/2024	Fornitura del 03/06/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	52,83	11,44	0,00	64,27	Voce:A01/01 Mandati: 336/2024 381/2024 Scadenza:03/07/2024 CIG:9820353BA7
143	Fattura	12851	21/06/2024	2024B G0012 03696	03/06/2024	Fornitura del 03/06/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	52,02	11,44	0,00	63,46	Voce:A01/01 Mandati: 337/2024 382/2024 Scadenza:03/07/2024 CIG:9820353BA7
144	Fattura	12852	21/06/2024	0161	06/06/2024	Fornitura del 06/06/2024	AUTOTRASPORTI TUMINO SRL - 00152860888	390,00	39,00	0,00	429,00	Voce:A03/30 Mandati: 350/2024 416/2024 Scadenza:08/07/2024 CIG:B1DCCC78FE CUP:C24D22003220006



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

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

Pag. 14

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
145	Fattura Differita	12853	21/06/2024	G00393	31/05/2024	Fornitura del 31/05/2024	NIGRO CATERING SRL - 01088500887	1689,70	147,01	0,00	1836,71	Voce:A03 Mandati: 338/2024 383/2024 Scadenza:30/06/2024 CIG:B06C64F402
146	Nota Credito	12854	21/06/2024	G00394	31/05/2024	Fornitura del 31/05/2024	NIGRO CATERING SRL - 01088500887	-28,60	-1,76	0,00	-30,36	Voce:A03 Scadenza:30/06/2024 CIG:B06C64F402
147	Fattura	12932	24/06/2024	2407900060608	06/06/2024	Fornitura del 06/06/2024	CANON ITALIA SPA - 11723840150	966,36	212,60	0,00	1178,96	Voce:A02 Mandati: 353/2024 419/2024 Scadenza:06/07/2024 CIG:Z873C87075
148	Fattura	12933	24/06/2024	005043473381	06/06/2024	Fornitura del 06/06/2024	ENEL ENERGIA SPA - 15844561009	2150,18	215,02	0,00	2365,20	Voce:A01/01 Mandati: 351/2024 417/2024 Scadenza:11/07/2024 CIG:9934119655
149	Fattura	12934	24/06/2024	005043473382	06/06/2024	Fornitura del 06/06/2024	ENEL ENERGIA SPA - 15844561009	1724,56	172,46	0,00	1897,02	Voce:A01/01 Mandati: 352/2024 418/2024 Scadenza:11/07/2024 CIG:9934119655
150	Fattura Differita	12935	24/06/2024	174	31/05/2024	Fornitura del 31/05/2024	LAVICER di Cerninara Alessandro Sas - 01318910880	155,50	34,21	0,00	189,71	Voce:A03 Mandati: 330/2024 375/2024 Scadenza:25/07/2024 CIG:Z4A37FF069
151	Fattura	12945	24/06/2024	PA/11	07/06/2024	Fornitura del 07/06/2024	LA FERLA PIETRO SRL - 01808570889	70,00	15,40	0,00	85,40	Voce:A01 Mandati: 339/2024 384/2024 Scadenza:25/07/2024 CIG:B1EEDC982C
152	Fattura	12946	24/06/2024	21/W	23/05/2024	Fornitura del 23/05/2024	CRISCIONE & CRISCIONE dei F.lli Criscione & C. s.n.c. - 00990690885	741,72	163,18	0,00	904,90	Voce:A03 Mandati: 331/2024 376/2024 Scadenza:22/06/2024 CIG:B19012CBA8
153	Fattura	12947	24/06/2024	1/D	10/06/2024	Fornitura del 10/06/2024	CHIMETEC S.R.L. - 01253920886	200,00	44,00	0,00	244,00	Voce:A01 Mandati: 332/2024 377/2024 Scadenza:10/07/2024 CIG:B1C38437E1
154	Fattura	12948	24/06/2024	33	11/06/2024	Fornitura del 11/06/2024	LA TURISTICA TRASPORTI DI LA TERRA E. & C. S.N.C. - 00649800885	350,00	35,00	0,00	385,00	Voce:A03 Mandati: 348/2024 413/2024 Scadenza:11/07/2024 CIG:B16EAECC8
155	Fattura	12963	24/06/2024	030903/Pc	30/05/2024	Fornitura del 30/05/2024	ERGON SPA - 01220100885	0,00	0,00	0,00	0,00	Scadenza:29/06/2024 CIG:ZF33ACD8DB



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

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

Pag. 15

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
156	Fattura	13325	01/07/2024	7X02815097	11/06/2024	Fornitura del 11/06/2024	TIM SPA - 00488410010	6,54	1,44	0,00	7,98	Voce:A02 Mandati: 355/2024 421/2024 Scadenza:12/08/2024 CIG:X4814773EA
157	Fattura	13327	01/07/2024	8V00258319	11/06/2024	Fornitura del 11/06/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	81,60	17,95	0,00	99,55	Voce:A01/01 Mandati: 356/2024 422/2024 Scadenza:12/07/2024 CIG:Z3D3A0CF36
158	Fattura	13329	01/07/2024	8V00257947	11/06/2024	Fornitura del 11/06/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	160,00	35,20	0,00	195,20	Voce:A01/01 Mandati: 357/2024 423/2024 Scadenza:12/07/2024 CIG:Z3D3A0CF36
159	Fattura	13330	01/07/2024	8V00257238	11/06/2024	Fornitura del 11/06/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	209,98	46,20	0,00	256,18	Voce:A01/01 Mandati: 358/2024 424/2024 Scadenza:12/07/2024 CIG:Z3D3A0CF36
160	Fattura	13331	01/07/2024	8V00259182	11/06/2024	Fornitura del 11/06/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	150,00	33,00	0,00	183,00	Voce:A01/01 Mandati: 359/2024 425/2024 Scadenza:12/07/2024 CIG:Z3D3A0CF36
161	Fattura	13332	01/07/2024	8V00256845	11/06/2024	Fornitura del 11/06/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	81,60	17,95	0,00	99,55	Voce:A01/01 Mandati: 360/2024 426/2024 Scadenza:12/07/2024 CIG:Z3D3A0CF36
162	Fattura	13334	01/07/2024	8V00257922	11/06/2024	Fornitura del 11/06/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	150,00	33,00	0,00	183,00	Voce:A01/01 Mandati: 361/2024 427/2024 Scadenza:12/07/2024 CIG:Z3D3A0CF36
163	Fattura	13335	01/07/2024	E/453	14/06/2024	Fornitura del 14/06/2024	NETSENSE S.R.L. - 04253850871	660,00	145,20	0,00	805,20	Voce:A02 Mandati: 390/2024 430/2024 Scadenza:14/07/2024 CIG:Z1131E586E
164	Fattura	13336	01/07/2024	8/P	31/05/2024	Fornitura del 31/05/2024	LEGGIO SALVATORE SRL - 00672330883	316,85	69,71	0,00	386,56	Voce:A03 Scadenza:30/06/2024 CIG:B18864A3B4 CUP:C24D22003220006
165	Nota Credito	13337	01/07/2024	10/P	21/06/2024	Fornitura del 21/06/2024	LEGGIO SALVATORE SRL - 00672330883	-316,85	-69,71	0,00	-386,56	Voce:A03 Scadenza:21/07/2024 CIG:B18864A3B4 CUP:C24D22003220006
166	Fattura	13338	01/07/2024	11/P	21/06/2024	Fornitura del 21/06/2024	LEGGIO SALVATORE SRL - 00672330883	316,85	69,71	0,00	386,56	Voce:A03 Mandati: 354/2024 420/2024 Scadenza:21/07/2024 CIG:B18864A3B4



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

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

Pag. 16

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
167	Fattura	13341	01/07/2024	307/00	11/06/2024	Fornitura del 11/06/2024	LA TERRA S.R.L. - 00826460883	272,73	27,27	0,00	300,00	Voce:P02/15 Mandati: 389/2024 429/2024 Scadenza:11/07/2024 CIG:B1C9FE2AA6 CUP:G29I23000960002
168	Fattura Differita	13345	01/07/2024	63	27/06/2024	Fornitura del 27/06/2024	L'ALBERO CENTRO DIDATTICO SNC DI SETTEN WALTER & C. - 01722840269	1185,02	260,70	0,00	1445,72	Voce:A03/02 Mandati: 388/2024 428/2024 Scadenza:31/07/2024 CIG:B183742BB8
169	Fattura	13569	08/07/2024	222 /E	31/05/2024	Fornitura del 31/05/2024	SIRISTORA FOOD & GLOBAL SERVICE S.R.L. - 04913680874	1891,13	75,65	0,00	1966,78	Voce:A03/30 Mandati: 346/2024 414/2024 Scadenza:30/06/2024 CIG:B141B3F5F5 CUP:C24D22003220006
170	Fattura Differita	13576	08/07/2024	000031	30/05/2024	Fornitura del 30/05/2024	DE LORENZO SPA - 00862680154	29188,43	6421,45	0,00	35609,88	Voce:A03/29 Mandati: 391/2024 431/2024 Scadenza:30/06/2024 CIG:A02DA74ACB CUP:C24D22003230006
171	Fattura	13748	11/07/2024	2024B G0014 79596	28/06/2024	Fornitura del 28/06/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	126,39	27,81	0,00	154,20	Voce:A01/01 Mandati: 393/2024 433/2024 Scadenza:29/07/2024 CIG:9820353BA7
172	Fattura	13751	11/07/2024	2024B G0014 79526	28/06/2024	Fornitura del 28/06/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	52,02	11,44	0,00	63,46	Voce:A01/01 Mandati: 394/2024 434/2024 Scadenza:29/07/2024 CIG:9820353BA7
173	Fattura	13790	12/07/2024	X/1304	28/06/2024	Fornitura del 28/06/2024	COMPUSOFT snc di CERRUTO E. CIVELLO R. - 00813970886	830,00	182,60	0,00	1012,60	Voce:A02 Mandati: 392/2024 432/2024 Scadenza:14/08/2024 CIG:B239F7D56F
174	Fattura	13792	12/07/2024	2024B G0014 79595	28/06/2024	Fornitura del 28/06/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	52,02	11,44	0,00	63,46	Voce:A01/01 Mandati: 395/2024 435/2024 Scadenza:29/07/2024 CIG:9820353BA7
175	Fattura	13794	12/07/2024	2024B G0014 79594	28/06/2024	Fornitura del 28/06/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	52,02	11,44	0,00	63,46	Voce:A01/01 Mandati: 396/2024 436/2024 Scadenza:29/07/2024 CIG:9820353BA7
176	Fattura Differita	13816	13/07/2024	222	30/06/2024	Fornitura del 30/06/2024	LAVICER di Cerminara Alessandro Sas - 01318910880	19,50	4,29	0,00	23,79	Voce:A03 Mandati: 397/2024 437/2024 Scadenza:14/08/2024 CIG:Z4A37FF069



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

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

Pag. 17

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
177	Fattura	13818	13/07/2024	9031/F VISE	27/06/2024	Fornitura del 27/06/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - 00150470342	545,90	21,84	0,00	567,74	Voce:A02 Mandati: 406/2024 445/2024 Scadenza:27/07/2024 CIG:B23F3075B8
178	Fattura	13819	13/07/2024	5544/F VIAC	28/06/2024	Fornitura del 28/06/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - 00150470342	76,00	0,00	0,00	76,00	Voce:A02 Mandati: 405/2024 Scadenza:28/07/2024 CIG:B23F3075B8
179	Fattura	13831	15/07/2024	1652	25/06/2024	Fornitura del 25/06/2024	ALI' CORRADA SRL - 01664920889	2783,34	612,33	0,00	3395,67	Voce:A02 Mandati: 398/2024 438/2024 Scadenza:25/07/2024 CIG:B215A214AF
180	Fattura	13835	15/07/2024	PA/16	05/07/2024	Fornitura del 05/07/2024	LA FERLA PIETRO SRL - 01808570889	200,00	44,00	0,00	244,00	Voce:A01 Mandati: 399/2024 439/2024 Scadenza:14/08/2024 CIG:B23EA2A548
181	Fattura Differita	13847	15/07/2024	118/20 24	09/07/2024	Fornitura del 09/07/2024	MCS Progetto igiene di Amore Fioreana - 01745080885	6578,02	1398,65	0,00	7976,67	Voce:A01 Mandati: 400/2024 440/2024 Scadenza:10/08/2024 CIG:B2061807DD
182	Fattura	13955	18/07/2024	005051 228302	05/07/2024	Fornitura del 05/07/2024	ENEL ENERGIA SPA - 15844561009	1451,70	145,17	0,00	1596,87	Voce:A01/01 Mandati: 401/2024 441/2024 Scadenza:09/08/2024 CIG:9934119655
183	Fattura	13962	18/07/2024	005057 419060	10/07/2024	Fornitura del 10/07/2024	ENEL ENERGIA SPA - 15844561009	1278,34	127,83	0,00	1406,17	Voce:A01/01 Mandati: 402/2024 442/2024 Scadenza:14/08/2024 CIG:9934119655
184	Fattura	13979	19/07/2024	5860/F VIAC	11/07/2024	Fornitura del 11/07/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - 00150470342	602,00	132,44	0,00	734,44	Voce:A03 Mandati: 403/2024 443/2024 Scadenza:11/08/2024 CIG:B26A66D517
185	Fattura	14175	29/07/2024	578/EL	26/07/2024	Fornitura del 26/07/2024	TOOLBOX S.R.L. - 14285721008	820,00	180,40	0,00	1000,40	Voce:A03 Mandati: 404/2024 444/2024 Scadenza:26/08/2024 CIG:B1CF2ACCD
186	Fattura	14220	31/07/2024	17/PA	09/07/2024	Fornitura del 09/07/2024	IBLEA DISINFESTAZIONE S.R.L. - 00843330887	1950,00	429,00	0,00	2379,00	Voce:A01 Mandati: 446/2024 533/2024 Scadenza:31/08/2024 CIG:B08F22A8DA
187	Fattura	14281	05/08/2024	149265	20/07/2024	Fornitura del 20/07/2024	IBLEA ACQUE S.P.A. - 01790440885	1011,53	101,15	0,00	1112,68	Voce:A01/01 Mandati: 407/2024 464/2024 Scadenza:31/08/2024



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

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

Pag. 18

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
188	Fattura	14282	05/08/2024	2024B G0016 86684	31/07/2024	Fornitura del 31/07/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	52,02	11,44	0,00	63,46	Voce:A01/01 Mandati: 408/2024 465/2024 Scadenza:30/08/2024 CIG:9820353BA7
189	Fattura	14283	05/08/2024	2024B G0016 86755	31/07/2024	Fornitura del 31/07/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	63,62	14,00	0,00	77,62	Voce:A01/01 Mandati: 409/2024 466/2024 Scadenza:30/08/2024 CIG:9820353BA7
190	Fattura	14284	05/08/2024	2024B G0016 86753	31/07/2024	Fornitura del 31/07/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	52,02	11,44	0,00	63,46	Voce:A01/01 Mandati: 410/2024 467/2024 Scadenza:30/08/2024 CIG:9820353BA7
191	Fattura	14285	05/08/2024	2024B G0016 86754	31/07/2024	Fornitura del 31/07/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	52,02	11,44	0,00	63,46	Voce:A01/01 Mandati: 411/2024 468/2024 Scadenza:30/08/2024 CIG:9820353BA7
192	Fattura	14354	07/08/2024	76/FT	25/07/2024	Fornitura del 25/07/2024	NEW ENERGY COMPANY NEC SRL - 01900710854	145,15	28,85	0,00	174,00	Voce:A01 Mandati: 469/2024 551/2024 Scadenza:26/08/2024
193	Fattura	14692	30/08/2024	275	31/07/2024	Fornitura del 31/07/2024	SANITERMICA IBLEA DI TUMINO G.PPE & C. S.R.L. - 00083270884	2187,00	481,14	0,00	2668,14	Voce:A02/01 Mandati: 456/2024 543/2024 Scadenza:30/08/2024 CIG:B27E6E2829
194	Fattura	14694	30/08/2024	005062 105628	08/08/2024	Fornitura del 08/08/2024	ENEL ENERGIA SPA - 15844561009	1107,73	110,77	0,00	1218,50	Voce:A01/01 Mandati: 447/2024 534/2024 Scadenza:12/09/2024 CIG:9934119655
195	Fattura	14700	30/08/2024	005064 160776	09/08/2024	Fornitura del 09/08/2024	ENEL ENERGIA SPA - 15844561009	1368,22	136,82	0,00	1505,04	Voce:A01/01 Mandati: 448/2024 535/2024 Scadenza:13/09/2024 CIG:9934119655
196	Fattura	14743	31/08/2024	7X0400 6353	10/08/2024	Fornitura del 10/08/2024	TIM SPA - 00488410010	6,56	1,44	0,00	8,00	Voce:A02 Mandati: 449/2024 536/2024 Scadenza:09/10/2024 CIG:X4814773EA
197	Fattura	14744	31/08/2024	8V0037 7228	10/08/2024	Fornitura del 10/08/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	81,60	17,95	0,00	99,55	Voce:A01/01 Mandati: 450/2024 537/2024 Scadenza:10/09/2024 CIG:Z3D3A0CF36
198	Fattura	14745	31/08/2024	8V0037 7786	10/08/2024	Fornitura del 10/08/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	150,00	33,00	0,00	183,00	Voce:A01/01 Mandati: 451/2024 538/2024 Scadenza:10/09/2024 CIG:Z3D3A0CF36



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

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

Pag. 19

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
199	Fattura	14746	31/08/2024	8V0037 8293	10/08/2024	Fornitura del 10/08/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	150,00	33,00	0,00	183,00	Voce:A01/01 Mandati: 452/2024 539/2024 Scadenza:10/09/2024 CIG:Z3D3A0CF36
200	Fattura	14748	31/08/2024	8V0037 6805	10/08/2024	Fornitura del 10/08/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	209,98	46,20	0,00	256,18	Voce:A01/01 Mandati: 453/2024 540/2024 Scadenza:10/09/2024 CIG:Z3D3A0CF36
201	Fattura	14749	31/08/2024	8V0037 7124	10/08/2024	Fornitura del 10/08/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	81,60	17,95	0,00	99,55	Voce:A01/01 Mandati: 454/2024 541/2024 Scadenza:10/09/2024 CIG:Z3D3A0CF36
202	Fattura	14750	31/08/2024	8V0037 7464	10/08/2024	Fornitura del 10/08/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	160,00	35,20	0,00	195,20	Voce:A01/01 Mandati: 455/2024 542/2024 Scadenza:10/09/2024 CIG:Z3D3A0CF36
203	Fattura	14829	02/09/2024	2024B G0019 37663	20/08/2024	Fornitura del 20/08/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	104,04	22,89	0,00	126,93	Voce:A01/01 Mandati: 458/2024 545/2024 Scadenza:19/09/2024 CIG:9820353BA7
204	Fattura	14830	02/09/2024	101091 4078	27/08/2024	Fornitura del 27/08/2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - 02973040963	241,74	53,18	0,00	294,92	Voce:A03 Mandati: 457/2024 544/2024 Scadenza:30/09/2024 CIG:9396509487
205	Fattura	14832	02/09/2024	2024B G0019 51564	28/08/2024	Fornitura del 28/08/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	52,02	11,44	0,00	63,46	Voce:A01/01 Mandati: 459/2024 546/2024 Scadenza:27/09/2024 CIG:B1B3F037DA
206	Fattura	14835	02/09/2024	2024B G0019 51628	28/08/2024	Fornitura del 28/08/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	55,10	12,12	0,00	67,22	Voce:A01/01 Mandati: 460/2024 547/2024 Scadenza:27/09/2024 CIG:B1B3F037DA
207	Fattura	14837	02/09/2024	2024B G0019 51627	28/08/2024	Fornitura del 28/08/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	52,02	11,44	0,00	63,46	Voce:A01/01 Mandati: 461/2024 548/2024 Scadenza:27/09/2024 CIG:B1B3F037DA
208	Fattura	14839	02/09/2024	2024B G0019 51625	28/08/2024	Fornitura del 28/08/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	52,02	11,44	0,00	63,46	Voce:A01/01 Mandati: 462/2024 549/2024 Scadenza:28/10/2024 CIG:B1B3F037DA
209	Fattura	14841	02/09/2024	2024B G0019 51626	28/08/2024	Fornitura del 28/08/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	52,02	11,44	0,00	63,46	Voce:A01/01 Mandati: 463/2024 550/2024 Scadenza:27/09/2024 CIG:B1B3F037DA



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

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

Pag. 20

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
210	Fattura	14950	03/09/2024	3454	27/08/2024	Fornitura del 27/08/2024	COMUNE DI RAGUSA - 00180270886	1009,11	100,89	0,00	1110,00	Voce:A01/01 Mandati: 470/2024 552/2024 Scadenza:26/09/2024
211	Fattura	14951	03/09/2024	3455	27/08/2024	Fornitura del 27/08/2024	COMUNE DI RAGUSA - 00180270886	2829,98	283,02	0,00	3113,00	Voce:A01/01 Mandati: 471/2024 553/2024 Scadenza:26/09/2024
212	Fattura	15286	09/09/2024	005067 286371	06/09/2024	Fornitura del 06/09/2024	ENEL ENERGIA SPA - 15844561009	1189,72	118,97	0,00	1308,69	Voce:A01/01 Mandati: 512/2024 556/2024 Scadenza:11/10/2024 CIG:9934119655
213	Fattura	15287	09/09/2024	005067 286370	06/09/2024	Fornitura del 06/09/2024	ENEL ENERGIA SPA - 15844561009	1367,48	136,75	0,00	1504,23	Voce:A01/01 Mandati: 511/2024 555/2024 Scadenza:11/10/2024 CIG:9934119655
214	Fattura	15288	09/09/2024	240790 009303 5	05/09/2024	Fornitura del 05/09/2024	CANON ITALIA SPA - 11723840150	966,36	212,60	0,00	1178,96	Voce:A02 Mandati: 513/2024 557/2024 Scadenza:05/10/2024 CIG:Z873C87075
215	Fattura	15410	10/09/2024	232 /E	15/06/2024	Fornitura del 15/06/2024	SIRISTORA FOOD & GLOBAL SERVICE S.R.L. - 04913680874	5229,21	209,17	0,00	5438,38	Voce:A03/30 Mandati: 472/2024 554/2024 Scadenza:31/07/2024 CIG:B141B3F5F5 CUP:C24D22003220006
216	Nota Credito	15411	10/09/2024	318 /E	31/08/2024	Fornitura del 31/08/2024	SIRISTORA FOOD & GLOBAL SERVICE S.R.L. - 04913680874	-31,74	-1,27	0,00	-33,01	Voce:A03/30 Scadenza:30/09/2024 CIG:B141B3F5F5 CUP:C24D22003220006
217	Fattura	15820	18/09/2024	005067 795947	07/09/2024	Fornitura del 07/09/2024	ENEL ENERGIA SPA - 15844561009	13,40	1,34	0,00	14,74	Voce:A01/01 Mandati: 514/2024 558/2024 Scadenza:14/10/2024 CIG:9934119655
218	Fattura	15822	18/09/2024	211	11/09/2024	Fornitura del 11/09/2024	NETTUNO SRL - 05600060965	618,00	135,96	0,00	753,96	Voce:A03 Mandati: 515/2024 559/2024 Scadenza:18/10/2024 CIG:B29D238534
219	Fattura	16331	26/09/2024	V00002 /2024	24/09/2024	Fornitura del 24/09/2024	L'ALIMENTARE SRL - 01118390887	377,69	37,54	0,00	415,23	Voce:A03 Mandati: 525/2024 623/2024 Scadenza:06/11/2024 CIG:Z6F3934AE3
220	Fattura	16684	01/10/2024	4	17/09/2024	Fornitura del 17/09/2024	FEDERICA AGOSTA - 01832770885	1659,00	0,00	0,00	1659,00	Voce:A03/30 Mandati: 587/2024 Scadenza:17/10/2024 CUP:C24D22003220006



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

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

Pag. 21

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
221	Fattura	17031	07/10/2024	V00001/2024	24/09/2024	Fornitura del 24/09/2024	L'ALIMENTARE SRL - 01118390887	671,33	54,77	0,00	726,10	Voce:A03 Mandati: 526/2024 624/2024 Scadenza:06/11/2024 CIG:B08B7B0738
222	Fattura	17591	15/10/2024	E/279	01/10/2024	Fornitura del 01/10/2024	Sfera S.r.l. - 05193690871	1050,00	231,00	0,00	1281,00	Voce:A02 Mandati: 621/2024 752/2024 Scadenza:01/11/2024 CIG:Z183CE6F5E
223	Fattura	17592	15/10/2024	2024B G0021 58843	30/09/2024	Fornitura del 30/09/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	52,02	11,44	0,00	63,46	Voce:A01/01 Mandati: 574/2024 625/2024 Scadenza:30/10/2024 CIG:B1B3F037DA
224	Fattura	17656	16/10/2024	2024B G0021 58842	30/09/2024	Fornitura del 30/09/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	53,16	11,70	0,00	64,86	Voce:A01/01 Mandati: 575/2024 626/2024 Scadenza:15/11/2024 CIG:B1B3F037DA
225	Fattura	17657	16/10/2024	2024B G0021 58786	30/09/2024	Fornitura del 30/09/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	52,02	11,44	0,00	63,46	Voce:A01/01 Mandati: 576/2024 627/2024 Scadenza:30/10/2024 CIG:B1B3F037DA
226	Fattura	17658	16/10/2024	2024B G0021 58845	30/09/2024	Fornitura del 30/09/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	55,29	12,16	0,00	67,45	Voce:A01/01 Mandati: 577/2024 628/2024 Scadenza:30/10/2024 CIG:B1B3F037DA
227	Fattura	17659	16/10/2024	2024B G0021 58844	30/09/2024	Fornitura del 30/09/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	52,02	11,44	0,00	63,46	Voce:A01/01 Mandati: 578/2024 629/2024 Scadenza:30/10/2024 CIG:B1B3F037DA
228	Fattura Differita	17660	16/10/2024	000094 /FB	30/09/2024	Fornitura del 30/09/2024	MELCART S.R.L. -Distribuzione all'ingrosso - 01370790881	791,60	174,15	0,00	965,75	Voce:A02 Mandati: 579/2024 630/2024 Scadenza:31/10/2024 CIG:B2642FB47C
229	Fattura	17661	16/10/2024	005076 328287	06/10/2024	Fornitura del 06/10/2024	ENEL ENERGIA SPA - 15844561009	1443,21	144,32	0,00	1587,53	Voce:A01/01 Mandati: 580/2024 631/2024 Scadenza:11/11/2024 CIG:B21679F703
230	Fattura	17664	16/10/2024	005076 328288	06/10/2024	Fornitura del 06/10/2024	ENEL ENERGIA SPA - 15844561009	1782,07	178,21	0,00	1960,28	Voce:A01/01 Mandati: 581/2024 632/2024 Scadenza:11/11/2024 CIG:B21679F703
231	Fattura	18272	23/10/2024	7X0505 1330	10/10/2024	Fornitura del 10/10/2024	TIM SPA - 00488410010	7,35	1,62	0,00	8,97	Voce:A02 Mandati: 614/2024 744/2024 Scadenza:09/12/2024 CIG:X4814773EA



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

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

Pag. 22

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
232	Fattura	18274	23/10/2024	8V0045 8856	10/10/2024	Fornitura del 10/10/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	150,00	33,00	0,00	183,00	Voce:A01/01 Mandati: 615/2024 745/2024 Scadenza:11/11/2024 CIG:Z3D3A0CF36
233	Fattura	18276	23/10/2024	8V0045 8086	10/10/2024	Fornitura del 10/10/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	81,60	17,95	0,00	99,55	Voce:A01/01 Mandati: 616/2024 746/2024 Scadenza:11/11/2024 CIG:Z3D3A0CF36
234	Fattura	18282	23/10/2024	8V0045 6748	10/10/2024	Fornitura del 10/10/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	209,98	46,20	0,00	256,18	Voce:A01/01 Mandati: 617/2024 747/2024 Scadenza:11/11/2024 CIG:Z3D3A0CF36
235	Fattura	18284	23/10/2024	8V0045 6562	10/10/2024	Fornitura del 10/10/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	160,00	35,20	0,00	195,20	Voce:A01/01 Mandati: 618/2024 748/2024 Scadenza:11/11/2024 CIG:Z3D3A0CF36
236	Fattura	18286	23/10/2024	8V0045 7353	10/10/2024	Fornitura del 10/10/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	150,00	33,00	0,00	183,00	Voce:A01/01 Mandati: 619/2024 749/2024 Scadenza:11/11/2024 CIG:Z3D3A0CF36
237	Fattura	18289	23/10/2024	8V0045 9534	10/10/2024	Fornitura del 10/10/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	81,60	17,95	0,00	99,55	Voce:A01/01 Mandati: 620/2024 750/2024 Scadenza:11/11/2024 CIG:Z3D3A0CF36
238	Fattura	18358	24/10/2024	5995/P A	17/10/2024	Fornitura del 17/10/2024	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	690,00	151,80	0,00	841,80	Voce:A01/10 Mandati: 622/2024 751/2024 Scadenza:30/11/2024 CIG:B34740CE64 CUP:C21F22003080006
239	Fattura	19068	04/11/2024	FPA 2/24	14/10/2024	Fornitura del 14/10/2024	AC IMPIANTI di CICCARELLA GIANLUCA & C. snc - 01161740889	180,00	39,60	0,00	219,60	Voce:A01 Mandati: 635/2024 754/2024 Scadenza:13/11/2024 CIG:B355DD4A87
240	Fattura	19071	04/11/2024	FATTP A 10_24	21/10/2024	Fornitura del 21/10/2024	DIAL.COM SRLS - 06381530820	600,00	132,00	0,00	732,00	Voce:A02 Mandati: 637/2024 755/2024 Scadenza:20/11/2024 CIG:B3766061E6
241	Fattura	19076	04/11/2024	254581	18/10/2024	Fornitura del 18/10/2024	IBLEA ACQUE S.P.A. - 01790440885	1088,49	108,85	0,00	1197,34	Voce:A01/01 Mandati: 636/2024 753/2024 Scadenza:30/11/2024
242	Fattura	19394	06/11/2024	000092 490002 2329	23/10/2024	Fornitura del 23/10/2024	E-DISTRIBUZIONE SPA - 15844561009	20,46	4,50	0,00	24,96	Voce:A02 Mandati: 691/2024 790/2024 Scadenza:22/11/2024



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

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

Pag. 23

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
243	Fattura	19395	06/11/2024	2024B G0024 13997	25/10/2024	Fornitura del 25/10/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	52,02	11,44	0,00	63,46	Voce:A01/01 Mandati: 654/2024 756/2024 Scadenza:19/11/2024 CIG:B1B3F037DA
244	Fattura	19397	06/11/2024	2024B G0024 13941	25/10/2024	Fornitura del 25/10/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	52,02	11,44	0,00	63,46	Voce:A01/01 Mandati: 655/2024 757/2024 Scadenza:19/11/2024 CIG:B1B3F037DA
245	Fattura	19404	07/11/2024	2024B G0024 13999	25/10/2024	Fornitura del 25/10/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	103,15	22,69	0,00	125,84	Voce:A01/01 Mandati: 656/2024 758/2024 Scadenza:19/11/2024 CIG:B1B3F037DA
246	Fattura	19412	07/11/2024	2024B G0024 13998	25/10/2024	Fornitura del 25/10/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	52,02	11,44	0,00	63,46	Voce:A01/01 Mandati: 657/2024 759/2024 Scadenza:19/11/2024 CIG:B1B3F037DA
247	Fattura	19419	07/11/2024	2024B G0024 13996	25/10/2024	Fornitura del 25/10/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	83,50	18,37	0,00	101,87	Voce:A01/01 Mandati: 658/2024 760/2024 Scadenza:05/12/2024 CIG:B1B3F037DA
248	Fattura	19420	07/11/2024	000092 490002 3307	27/10/2024	Fornitura del 27/10/2024	E-DISTRIBUZIONE SPA - 15844561009	20,46	4,50	0,00	24,96	Voce:A02 Mandati: 692/2024 791/2024 Scadenza:26/11/2024
249	Fattura	19465	07/11/2024	5	30/10/2024	Fornitura del 30/10/2024	CESARE AMMENDOLA - 01076820883	1680,00	0,00	0,00	1680,00	Voce:A03/30 Mandati: 668/2024 Scadenza:07/12/2024 CUP:C24D22003220006
250	Fattura	19466	07/11/2024	4	31/10/2024	Fornitura del 31/10/2024	RUSSO MASSIMO - 01846940888	6258,00	0,00	0,00	6258,00	Voce:A03/30 Mandati: 670/2024 Scadenza:30/11/2024 CUP:C24D22003220006
251	Fattura	20055	15/11/2024	6/PA- 2024	31/10/2024	Fornitura del 31/10/2024	Daniela Garofalo - 01452600883	6653,00	0,00	0,00	6653,00	Voce:A03/30 Mandati: 685/2024 Scadenza:19/12/2024 CUP:C24D22003220006
252	Fattura	20058	15/11/2024	495/00	31/10/2024	Fornitura del 31/10/2024	LA TERRA S.R.L. - 00826460883	3127,27	312,73	0,00	3440,00	Voce:A06/02 Mandati: 694/2024 793/2024 Scadenza:30/11/2024 CIG:B4071B042F
253	Fattura	20060	15/11/2024	FPA 6/24	05/11/2024	Fornitura del 05/11/2024	Fronte Claudio - 01602190884	8165,00	0,00	0,00	8165,00	Voce:A03/30 Mandati: 667/2024 Scadenza:05/12/2024 CUP:C24D22003220006
254	Fattura	20261	19/11/2024	1/2024	05/11/2024	Fornitura del 05/11/2024	ANSALDI PAOLA - 01813110887	4956,00	0,00	0,00	4956,00	Voce:A03/30 Mandati: 729/2024 Scadenza:21/12/2024 CUP:C24D22003220006



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

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

Pag. 24

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
255	Fattura	20345	20/11/2024	FVED7 65	31/10/2024	Fornitura del 31/10/2024	Learning Up Srl - 14621041004	134,90	1,30	0,00	136,20	Voce:P04 Mandati: 697/2024 796/2024 Scadenza:30/11/2024 CIG:B410EC65D3
256	Fattura	20346	20/11/2024	FVL925	06/11/2024	Fornitura del 06/11/2024	Learning Up Srl - 14621041004	120,00	0,00	0,00	120,00	Voce:P04 Mandati: 699/2024 Scadenza:06/12/2024 CIG:B416254968
257	Fattura	20347	20/11/2024	FVL914	04/11/2024	Fornitura del 04/11/2024	Learning Up Srl - 14621041004	439,00	0,00	0,00	439,00	Voce:P04 Mandati: 698/2024 Scadenza:04/12/2024 CIG:B410EC65D3
258	Fattura	20348	20/11/2024	FPA 3/24	07/11/2024	Fornitura del 07/11/2024	EDILMETALLO ADAMO INFISSI S.R.L.S. - 01755200886	455,50	100,21	0,00	555,71	Voce:A01 Mandati: 695/2024 794/2024 Scadenza:07/12/2024
259	Fattura	20383	21/11/2024	FPA 1/24	16/10/2024	Fornitura del 16/10/2024	Lucia Diara - 01847710884	7014,00	0,00	0,00	7014,00	Voce:A03/30 Scadenza:15/11/2024 CUP:C24D22003220006
260	Nota Credito	20384	21/11/2024	FPA 2/24	11/11/2024	Fornitura del 11/11/2024	Lucia Diara - 01847710884	-7014,00	0,00	0,00	-7014,00	Voce:A03/30 Scadenza:11/12/2024
261	Fattura	20447	21/11/2024	005085 904302	08/11/2024	Fornitura del 08/11/2024	ENEL ENERGIA SPA - 15844561009	1762,58	176,26	0,00	1938,84	Voce:A01/01 Mandati: 700/2024 797/2024 Scadenza:13/12/2024 CIG:B21679F703
262	Fattura	20448	21/11/2024	005085 904303	08/11/2024	Fornitura del 08/11/2024	ENEL ENERGIA SPA - 15844561009	2509,64	250,96	0,00	2760,60	Voce:A01/01 Mandati: 701/2024 798/2024 Scadenza:13/12/2024 CIG:B21679F703
263	Fattura	20663	25/11/2024	101092 6616	12/11/2024	Fornitura del 12/11/2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - 02973040963	241,74	53,18	0,00	294,92	Voce:A03 Mandati: 696/2024 795/2024 Scadenza:31/12/2024 CIG:9396509487
264	Fattura Differita	20667	25/11/2024	G0075 7	31/10/2024	Fornitura del 31/10/2024	NIGRO CATERING SRL - 01088500887	1673,65	150,13	0,00	1823,78	Voce:A03 Mandati: 693/2024 792/2024 Scadenza:30/11/2024 CIG:B06C64F402
265	Nota Credito	20668	25/11/2024	G0084 2	21/11/2024	Fornitura del 21/11/2024	NIGRO CATERING SRL - 01088500887	-73,90	-6,26	0,00	-80,16	Voce:A03 Scadenza:31/12/2024 CIG:B06C64F402
266	Fattura	20712	26/11/2024	1/P.A	13/11/2024	Fornitura del 13/11/2024	GIUSEPPINA GURRIERI - 01541000897	5838,00	0,00	0,00	5838,00	Voce:A03/30 Mandati: 686/2024 Scadenza:13/12/2024 CUP:C24D22003220006



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

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

Pag. 25

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
267	Fattura	20721	26/11/2024	399 /E	31/10/2024	Fornitura del 31/10/2024	SIRISTORA FOOD & GLOBAL SERVICE S.R.L. - 04913680874	1340,00	53,60	0,00	1393,60	Voce:A03/30 Mandati: 711/2024 799/2024 Scadenza:30/11/2024 CIG:B141B3F5F5 CUP:C24D22003220006
268	Parcella	21021	28/11/2024	13	22/10/2024	Fornitura del 22/10/2024	FLAVIA LA GONA - 05829280873	1680,00	0,00	0,00	1680,00	Voce:A03/30 Mandati: 761/2024 Scadenza:03/01/2025 CUP:C24D22003220006
269	Fattura	21022	28/11/2024	FPA 16/24	14/11/2024	Fornitura del 14/11/2024	Giampiccolo Monica - 01730150883	1659,00	0,00	0,00	1659,00	Voce:A03/30 Mandati: 732/2024 Scadenza:14/12/2024 CUP:C24D22003220006
270	Fattura	21023	28/11/2024	FPA 3/24	19/11/2024	Fornitura del 19/11/2024	Lucia Diara - 01847710884	7014,00	0,00	0,00	7014,00	Voce:A03/30 Mandati: 731/2024 Scadenza:19/12/2024 CUP:C24D22003220006
271	Fattura	21071	29/11/2024	27/PA	08/11/2024	Fornitura del 08/11/2024	IBLEA DISINFESTAZIONE S.R.L. - 00843330887	385,00	84,70	0,00	469,70	Voce:A01 Mandati: 712/2024 800/2024 Scadenza:31/12/2024 CIG:B4249D21F7
272	Fattura	21123	29/11/2024	2024B G0026 20403	26/11/2024	Fornitura del 26/11/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	52,04	11,44	0,00	63,48	Voce:A01/01 Mandati: 713/2024 801/2024 Scadenza:27/12/2024 CIG:B1B3F037DA
273	Fattura	21125	29/11/2024	2024B G0026 20401	26/11/2024	Fornitura del 26/11/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	91,12	20,05	0,00	111,17	Voce:A01/01 Mandati: 716/2024 804/2024 Scadenza:27/12/2024 CIG:B1B3F037DA
274	Fattura	21126	29/11/2024	2024B G0026 20402	26/11/2024	Fornitura del 26/11/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	52,02	11,44	0,00	63,46	Voce:A01/01 Mandati: 715/2024 803/2024 Scadenza:27/12/2024 CIG:B1B3F037DA
275	Fattura	21127	29/11/2024	2024B G0026 20341	26/11/2024	Fornitura del 26/11/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	52,04	11,44	0,00	63,48	Voce:A01/01 Mandati: 714/2024 802/2024 Scadenza:27/12/2024 CIG:B1B3F037DA
276	Fattura	21128	29/11/2024	2024B G0026 20404	26/11/2024	Fornitura del 26/11/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	135,38	29,78	0,00	165,16	Voce:A01/01 Mandati: 717/2024 805/2024 Scadenza:27/12/2024 CIG:B1B3F037DA
277	Fattura	21169	02/12/2024	1/228	26/11/2024	Fornitura del 26/11/2024	Copy2000 di Schininà Concetta - 01729090884	890,00	195,80	0,00	1085,80	Voce:A01 Mandati: 736/2024 806/2024 Scadenza:26/12/2024 CIG:B2E8099DBC



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GALILEO FERRARIS"

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

Pag. 26

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
278	Fattura	21255	02/12/2024	4	20/11/2024	Fornitura del 20/11/2024	DOTT.SSA LAURA CAVALLO PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA COGNITIVO COMPORTAMENTALE - 01555960887	9046,99	0,00	0,00	9046,99	Voce:A03/30 Mandati: 719/2024 Scadenza:03/01/2025 CUP:C24D22003220006
279	Fattura	21324	03/12/2024	390558	16/11/2024	Fornitura del 16/11/2024	IBLEA ACQUE S.P.A. - 01790440885	1189,84	118,98	0,00	1308,82	Voce:A01/01 Mandati: 737/2024 807/2024 Scadenza:30/12/2024
280	Fattura	21441	05/12/2024	289 PA	29/11/2024	Fornitura del 29/11/2024	INIZIATIVA VIAGGI s.a.s. di Di Marco Lauro Rosalia ed Alessandra e C. - 01299270833	58258,00	0,00	0,00	58258,00	Voce:A05 Mandati: 707/2024 Scadenza:03/12/2024 CIG:B483A0FC46
281	Fattura	21813	10/12/2024	506/00	06/11/2024	Fornitura del 06/11/2024	LA TERRA S.R.L. - 00826460883	1390,90	139,09	0,00	1529,99	Voce:A03/30 Mandati: 764/2024 808/2024 Scadenza:06/12/2024 CIG:B400A45C50 CUP:C24D22003220006
282	Fattura	21839	10/12/2024	1/PA- 2024	29/11/2024	Fornitura del 29/11/2024	Adelina Schembari - 01792180885	4158,00	0,00	0,00	4158,00	Voce:A03/30 Mandati: 763/2024 Scadenza:09/01/2025 CUP:C24D22003220006
283	Fattura	21840	10/12/2024	0182	02/12/2024	Fornitura del 02/12/2024	AUTOTRASPORTI TUMINO SRL - 00152860888	1540,00	154,00	0,00	1694,00	Voce:A03 Mandati: 765/2024 809/2024 Scadenza:03/01/2025 CIG:B44F728096
284	Fattura	21843	10/12/2024	CPES2 400021 4/EA	27/11/2024	Fornitura del 27/11/2024	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - 02886650346	470,00	0,00	0,00	470,00	Voce:A02 Mandati: 766/2024 Scadenza:09/01/2025 CIG:Z382E5C79D
285	Fattura	21844	10/12/2024	CPES2 400021 5/EA	27/11/2024	Fornitura del 27/11/2024	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - 02886650346	620,00	0,00	0,00	620,00	Voce:A02 Mandati: 767/2024 Scadenza:09/01/2025 CIG:B20C46B910
286	Fattura	21897	11/12/2024	FPA 13/24	03/12/2024	Fornitura del 03/12/2024	BARONE BELLA & C. S.A.S. - 00197300882	1480,00	325,60	0,00	1805,60	Voce:A06/01 Mandati: 768/2024 810/2024 Scadenza:03/01/2025 CIG:B45530C533
287	Fattura	21904	11/12/2024	3/FE	05/11/2024	Fornitura del 05/11/2024	ANGELICA SUMMA - 02067250767	5981,00	0,00	0,00	5981,00	Voce:A03/30 Mandati: 762/2024 Scadenza:16/01/2025 CUP:C24D22003220006
288	Fattura	21906	11/12/2024	240790 012995 5	04/12/2024	Fornitura del 04/12/2024	CANON ITALIA SPA - 11723840150	966,36	212,60	0,00	1178,96	Voce:A02 Mandati: 769/2024 811/2024 Scadenza:03/01/2025 CIG:Z873C87075



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

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

Pag. 27

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
289	Fattura Differita	22390	18/12/2024	G00879	30/11/2024	Fornitura del 30/11/2024	NIGRO CATERING SRL - 01088500887	2612,32	217,75	0,00	2830,07	Voce:A03 Mandati: 24/2025 Scadenza:31/12/2024 CIG:B06C64F402
290	Fattura	22391	18/12/2024	005094037593	07/12/2024	Fornitura del 07/12/2024	ENEL ENERGIA SPA - 15844561009	2997,37	299,74	0,00	3297,11	Voce:A01/01 Mandati: 782/2024 819/2024 Scadenza:13/01/2025 CIG:B21679F703
291	Fattura	22392	18/12/2024	005093200671	06/12/2024	Fornitura del 06/12/2024	ENEL ENERGIA SPA - 15844561009	2434,98	243,50	0,00	2678,48	Voce:A01/01 Mandati: 787/2024 824/2024 Scadenza:10/01/2025 CIG:B21679F703
292	Fattura	22394	18/12/2024	A/93/24	30/11/2024	Fornitura del 30/11/2024	SECURITY SERVICE SRL - 05301810825	2356,20	518,36	0,00	2874,56	Voce:A01 Mandati: 784/2024 821/2024 Scadenza:30/12/2024 CIG:B12551F479
293	Fattura	22401	18/12/2024	2012	13/12/2024	Fornitura del 13/12/2024	IBLEA FERRAMENTA SRL - 01366110888	1100,52	242,11	0,00	1342,63	Voce:A01 Mandati: 783/2024 820/2024 Scadenza:12/01/2025 CIG:B4CB97EDB2 CUP:UFEPVB
294	Fattura	22403	18/12/2024	7X06073565	11/12/2024	Fornitura del 11/12/2024	TIM SPA - 00488410010	7,53	1,66	0,00	9,19	Voce:A02 Mandati: 775/2024 812/2024 Scadenza:10/02/2025 CIG:X4814773EA
295	Fattura	22405	18/12/2024	8V00553299	11/12/2024	Fornitura del 11/12/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	150,00	33,00	0,00	183,00	Voce:A01/01 Mandati: 776/2024 813/2024 Scadenza:13/01/2025 CIG:Z3D3A0CF36
296	Fattura	22408	18/12/2024	8V00552828	11/12/2024	Fornitura del 11/12/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	150,00	33,00	0,00	183,00	Voce:A01/01 Mandati: 777/2024 814/2024 Scadenza:13/01/2025 CIG:Z3D3A0CF36
297	Fattura	22409	18/12/2024	8V00555259	11/12/2024	Fornitura del 11/12/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	81,60	17,95	0,00	99,55	Voce:A01/01 Mandati: 778/2024 815/2024 Scadenza:13/01/2025 CIG:Z3D3A0CF36
298	Fattura	22410	18/12/2024	8V00554286	11/12/2024	Fornitura del 11/12/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	81,60	17,95	0,00	99,55	Voce:A01/01 Mandati: 779/2024 816/2024 Scadenza:13/01/2025 CIG:Z3D3A0CF36
299	Fattura	22411	18/12/2024	8V00553452	11/12/2024	Fornitura del 11/12/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	209,98	46,20	0,00	256,18	Voce:A01/01 Mandati: 780/2024 817/2024 Scadenza:13/01/2025 CIG:Z3D3A0CF36



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

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

Pag. 28

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
300	Fattura	22412	18/12/2024	8V00553869	11/12/2024	Fornitura del 11/12/2024	Telecom Italia S.p.A. - 00488410010	160,00	35,20	0,00	195,20	Voce:A01/01 Mandati: 781/2024 818/2024 Scadenza:13/01/2025 CIG:Z3D3A0CF36
301	Fattura	22451	18/12/2024	0192	17/12/2024	Fornitura del 17/12/2024	AUTOTRASPORTI TUMINO SRL - 00152860888	400,00	40,00	0,00	440,00	Voce:A06/01 Mandati: 786/2024 823/2024 Scadenza:18/01/2025 CIG:B4C82C551D
302	Fattura	22453	18/12/2024	302 PA	16/12/2024	Fornitura del 16/12/2024	INIZIATIVA VIAGGI s.a.s. di Di Marco Lauro Rosalia ed Alessandra e C. - 01299270833	24704,00	0,00	0,00	24704,00	Voce:A05 Mandati: 11/2025 12/2025 Scadenza:15/01/2025 CIG:B483A0FC46
303	Fattura	22454	18/12/2024	442 /E	30/11/2024	Fornitura del 30/11/2024	SIRISTORA FOOD & GLOBAL SERVICE S.R.L. - 04913680874	308,20	12,33	0,00	320,53	Voce:A03/30 Mandati: 785/2024 822/2024 Scadenza:31/12/2024 CIG:B141B3F5F5 CUP:C24D22003220006
304	Fattura	22465	18/12/2024	4/PA-2024	17/12/2024	Fornitura del 17/12/2024	Olga Spadaccino - 01752060887	4746,00	0,00	0,00	4746,00	Voce:A03/30 Mandati: 788/2024 Scadenza:16/01/2025
305	Parcella	22467	18/12/2024	241/2024	11/12/2024	Fornitura del 11/12/2024	Chiara Tumino - 01584210882	4620,00	0,00	0,00	4620,00	Voce:A03/30 Mandati: 789/2024 Scadenza:10/01/2025 CUP:C24D22003220006
306	Fattura	22637	23/12/2024	97/PA	18/12/2024	Fornitura del 18/12/2024	Pegaso Società Cooperativa Sociale - 01163330887	72,73	7,27	0,00	80,00	Voce:A01 Mandati: 18/2025 Scadenza:17/01/2025 CIG:B4E99E7025
307	Fattura	22640	23/12/2024	537/00	19/12/2024	Fornitura del 19/12/2024	LA TERRA S.R.L. - 00826460883	927,28	92,73	0,00	1020,01	Voce:A03 Mandati: 21/2025 Scadenza:18/01/2025 CIG:B497F18685
308	Fattura	22643	23/12/2024	460	17/12/2024	Fornitura del 17/12/2024	LAVICER di Cerminara Alessandro Sas - 01318910880	380,50	83,71	0,00	464,21	Voce:A03 Mandati: 17/2025 Scadenza:16/01/2025 CIG:B4D18BB58B
309	Fattura	22691	27/12/2024	2024B G002876410	23/12/2024	Fornitura del 23/12/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	1195,56	263,02	0,00	1458,58	Voce:A01/01 Mandati: 1/2025 Scadenza:22/01/2025 CIG:B1B3F037DA
310	Fattura	22692	27/12/2024	2024B G002876408	23/12/2024	Fornitura del 23/12/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	1164,07	258,30	0,00	1422,37	Voce:A01/01 Mandati: 2/2025 Scadenza:22/01/2025 CIG:B1B3F037DA
311	Fattura	22693	27/12/2024	2024B G002876411	23/12/2024	Fornitura del 23/12/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	2624,10	577,30	0,00	3201,40	Voce:A01/01 Mandati: 3/2025 Scadenza:22/01/2025 CIG:B1B3F037DA



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GALILEO FERRARIS"

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

Pag. 29

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
312	Fattura	22694	27/12/2024	2024B G0028 76409	23/12/2024	Fornitura del 23/12/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	311,31	68,49	0,00	379,80	Voce:A01/01 Mandati: 6/2025 Scadenza:22/01/2025 CIG:B1B3F037DA
313	Fattura	22697	27/12/2024	2024B G0028 77091	23/12/2024	Fornitura del 23/12/2024	Estra Energie Srl - 01219980529	946,91	208,32	0,00	1155,23	Voce:A01/01 Mandati: 7/2025 Scadenza:22/01/2025 CIG:B1B3F037DA
314	Fattura	22705	27/12/2024	U12300 000283 13	23/12/2024	Fornitura del 23/12/2024	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - 03740811207	12,00	0,00	0,00	12,00	Voce:A02 Mandati: 9/2025 Scadenza:13/02/2025 CIG:ZD93d99E64
315	Fattura	22706	27/12/2024	U12300 000283 14	23/12/2024	Fornitura del 23/12/2024	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - 03740811207	6219,50	0,00	0,00	6219,50	Voce:A02 Mandati: 10/2025 Scadenza:13/02/2025 CIG:ZD93d99E64
316	Fattura	22709	27/12/2024	075409 /Pc	13/12/2024	Fornitura del 13/12/2024	ERGON SPA - 01220100885	1558,38	188,77	0,00	1747,15	Scadenza:12/01/2025
317	Fattura	22710	27/12/2024	076798 /Pc	18/12/2024	Fornitura del 18/12/2024	ERGON SPA - 01220100885	148,70	15,78	0,00	164,48	Scadenza:17/01/2025
318	Fattura	22744	30/12/2024	0195	21/12/2024	Fornitura del 21/12/2024	AUTOTRASPORTI TUMINO SRL - 00152860888	3080,00	308,00	0,00	3388,00	Voce:A03 Mandati: 8/2025 Scadenza:22/01/2025 CIG:B44F728096
TOTALI:								897.753,05	113.465,33	0,00	1.011.218,38	

Data 06/02/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....