



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.VITTORINI"

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn C.F. 90012160884 C.M. RGIC81300P

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	04/01/2024	409/PA	03/01/2024	Fornitura del 03/01/2024	ARGO SOFTWARE - 00838520880	3374,00	742,28	0,00	4116,28	Voce:A02 Mandati: 3/2024 35/2024 Scadenza:29/02/2024 CIG:ZC83DA822E
2	Fattura	235	12/01/2024	3332/P A	11/01/2024	Fornitura del 11/01/2024	ARGO SOFTWARE - 00838520880	3600,00	792,00	0,00	4392,00	Voce:A01/09 Mandati: 4/2024 36/2024 Scadenza:29/02/2024 CIG:9716585b97 CUP:B41F22003210006
3	Fattura	236	12/01/2024	X/103	11/01/2024	Fornitura del 11/01/2024	Ditta Compusoft SNC - 00813970886	131,15	28,85	0,00	160,00	Voce:A03 Mandati: 5/2024 43/2024 Scadenza:11/02/2024 CIG:Z793D068F6
4	Fattura	263	15/01/2024	102400 6255	12/01/2024	Fornitura del 12/01/2024	POSTE ITALIANE S.p.A - - 01114601006	28,15	0,00	0,00	28,15	Voce:A02 Mandati: 29/2024 Scadenza:11/02/2024 CIG:ZF03971ED4
5	Fattura	407	19/01/2024	3404/P A	17/01/2024	Fornitura del 17/01/2024	ARGO SOFTWARE - 00838520880	350,00	77,00	0,00	427,00	Voce:A02 Mandati: 20/2024 44/2024 Scadenza:29/02/2024 CIG:B004B55C1F
6	Fattura	408	19/01/2024	8/EL	16/01/2024	Fornitura del 16/01/2024	INDACO HUB di Iacono Luigi Enrico e Lembo Antonella s.n.c. - 01577630880	410,00	90,20	0,00	500,20	Voce:A03/08 Mandati: 19/2024 45/2024 Scadenza:18/02/2024 CIG:Z3A3CD3ADC CUP:B44D22003630006
7	Fattura	454	22/01/2024	0003	18/01/2024	Fornitura del 18/01/2024	Autotrasporti Tumino s.r.l - 00152860888	630,00	63,00	0,00	693,00	Voce:A05/1 Mandati: 21/2024 46/2024 Scadenza:19/02/2024 CIG:B00710AA08
8	Fattura Differita	662	29/01/2024	40379	26/01/2024	Fornitura del 26/01/2024	Media Direct s.r.l.-Campustore - 02409740244	875,00	192,50	0,00	1067,50	Voce:A03/08 Mandati: 111/2024 120/2024 Scadenza:31/03/2024 CIG:993589826A CUP:B44D22003630006
9	Fattura	663	29/01/2024	176	25/01/2024	Fornitura del 25/01/2024	UCA ASSICURAZIONE SPA - 00903640019	312,00	0,00	0,00	312,00	Voce:A02/1 Mandati: 22/2024 Scadenza:09/02/2024 CIG:Z493CAAB0C
10	Fattura	755	30/01/2024	005001 1/FE	29/01/2024	Fornitura del 29/01/2024	Banca Agricola Popolare di Ragusa SCRL - 00026870881	600,00	0,00	0,00	600,00	Voce:A02 Mandati: 23/2024 Scadenza:29/01/2024 CIG:Z8829ABE43
11	Fattura	756	30/01/2024	005001 2/FE	29/01/2024	Fornitura del 29/01/2024	Banca Agricola Popolare di Ragusa SCRL - 00026870881	600,00	0,00	0,00	600,00	Voce:A02 Mandati: 24/2024 Scadenza:29/01/2024 CIG:Z2B38DA113
12	Fattura	879	01/02/2024	X/263	31/01/2024	Fornitura del 31/01/2024	Ditta Compusoft SNC - 00813970886	1665,00	366,30	0,00	2031,30	Voce:A02 Mandati: 25/2024 37/2024 Scadenza:02/03/2024 CIG:B024C6B594



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.VITTORINI"

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn C.F. 90012160884 C.M. RGIC81300P

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
13	Fattura Differita	982	05/02/2024	2040/2 400017 46	31/01/2024	Fornitura del 31/01/2024	Ditta MyO spa - 03222970406	738,34	162,43	0,00	900,77	Voce:A01 Mandati: 26/2024 38/2024 Scadenza:31/03/2024 CIG:B016D6BF0F
14	Fattura	1221	12/02/2024	4/A	06/02/2024	Fornitura del 06/02/2024	ADITUS S.R.L. - 09896500015	160,00	0,00	0,00	160,00	Voce:A05/1 Mandati: 40/2024 Scadenza:13/03/2024 CIG:B034617EB8
15	Fattura	1222	12/02/2024	102403 9374	08/02/2024	Fornitura del 08/02/2024	POSTE ITALIANE S.p.A - - 01114601006	6,67	0,00	0,00	6,67	Voce:A02 Mandati: 30/2024 Scadenza:09/03/2024 CIG:ZF03971ED4
16	Fattura Differita	1282	14/02/2024	2040/2 400025 48	09/02/2024	Fornitura del 09/02/2024	Ditta MyO spa - 03222970406	7,50	1,65	0,00	9,15	Voce:A01/1 Mandati: 31/2024 55/2024 Scadenza:09/04/2024 CIG:B016D6BF0F
17	Fattura	1283	14/02/2024	23/001	07/02/2024	Fornitura del 07/02/2024	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. - 01203920887	218,20	21,82	0,00	240,02	Voce:A03 Mandati: 32/2024 56/2024 Scadenza:07/03/2024 CIG:B026973AA7
18	Fattura Differita	1308	15/02/2024	29/202 4	14/02/2024	Fornitura del 14/02/2024	DITTA MCS PROGETTO IGIENE DI Amore Floreana - 01745080885	2035,79	447,87	0,00	2483,66	Voce:A03 Mandati: 41/2024 57/2024 Scadenza:15/02/2024 CIG:B025C97E01
19	Fattura	1336	16/02/2024	01/PA	15/02/2024	Fornitura del 15/02/2024	GUGLIELMO GALANTI - 01225760881	50,00	11,00	0,00	61,00	Voce:A01/1 Mandati: 33/2024 58/2024 Scadenza:10/03/2024 CIG:B05F99738F
20	Fattura	1337	16/02/2024	3	14/02/2024	Fornitura del 14/02/2024	ABACO-IL TEATRO CONTA - 01673440887	915,00	0,00	0,00	915,00	Voce:A03 Mandati: 34/2024 Scadenza:14/02/2024 CIG:B0528E9E51
21	Fattura	1407	19/02/2024	162400 6579	15/02/2024	Fornitura del 15/02/2024	SIAE - Roma - 00987061009	63,55	13,98	0,00	77,53	Voce:A02 Mandati: 39/2024 59/2024 Scadenza:20/03/2024 CIG:B0479BE0B8
22	Fattura	1454	20/02/2024	14	13/02/2024	Fornitura del 13/02/2024	ASSOCIAZIONE TEAM OPERATORI SOCIALI-ONLUS - 01719390880	500,00	0,00	0,00	500,00	Voce:A03 Mandati: 42/2024 Scadenza:14/03/2024 CIG:Z923D8FE11
23	Fattura	1540	22/02/2024	19/PA	21/02/2024	Fornitura del 21/02/2024	BLUNOVA S.R.L. - 01050370889	274,70	60,43	0,00	335,13	Voce:A03 Mandati: 48/2024 60/2024 Scadenza:21/04/2024 CIG:B07632E842
24	Fattura	1624	26/02/2024	4/06	23/02/2024	Fornitura del 23/02/2024	La Terra viaggi in pullman s.n.c. - 01622470886	2641,80	0,00	0,00	2641,80	Voce:A05/1 Mandati: 49/2024 Scadenza:23/02/2024 CIG:B06E9A4C2B
25	Fattura	1625	26/02/2024	D00253	23/02/2024	Fornitura del 23/02/2024	SAVERIO GENTILE - 01377540883	154,10	33,90	0,00	188,00	Voce:A01/1 Mandati: 50/2024 61/2024 Scadenza:31/03/2024 CIG:Z53337709A



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.VITTORINI"

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn C.F. 90012160884 C.M. RGIC81300P

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
26	Fattura	1765	28/02/2024	X/434	26/02/2024	Fornitura del 26/02/2024	Ditta Compusoft SNC - 00813970886	81,97	18,03	0,00	100,00	Voce:A01 Mandati: 51/2024 62/2024 Scadenza:29/03/2024 CIG:B03022C287
27	Fattura	1828	01/03/2024	7/06	29/02/2024	Fornitura del 29/02/2024	La Terra viaggi in pullman s.n.c. - 01622470886	9120,00	0,00	0,00	9120,00	Voce:A05/1 Mandati: 52/2024 Scadenza:29/02/2024 CIG:B097CF8471
28	Fattura	1898	04/03/2024	0021	29/02/2024	Fornitura del 29/02/2024	Autotrasporti Tumino s.r.l - 00152860888	630,00	63,00	0,00	693,00	Voce:A05/1 Mandati: 53/2024 63/2024 Scadenza:01/04/2024 CIG:B03322DFB7
29	Fattura	2170	08/03/2024	43/001	05/03/2024	Fornitura del 05/03/2024	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. - 01203920887	1800,00	180,00	0,00	1980,00	Voce:A05/1 Mandati: 66/2024 86/2024 Scadenza:05/03/2024 CIG:B038632584
30	Fattura	2198	11/03/2024	8	08/03/2024	Fornitura del 08/03/2024	ABACO-IL TEATRO CONTA - 01673440887	1410,00	0,00	0,00	1410,00	Voce:A03 Mandati: 68/2024 Scadenza:08/03/2024 CIG:B091BEDF56
31	Fattura	2199	11/03/2024	0033	09/03/2024	Fornitura del 09/03/2024	Autotrasporti Tumino s.r.l - 00152860888	270,00	27,00	0,00	297,00	Voce:A03 Mandati: 67/2024 87/2024 Scadenza:10/04/2024 CIG:B075469814
32	Fattura	2244	12/03/2024	X/477	02/03/2024	Fornitura del 02/03/2024	Ditta Compusoft SNC - 00813970886	1060,00	233,20	0,00	1293,20	Voce:A02 Mandati: 69/2024 88/2024 Scadenza:11/04/2024 CIG:B089AC5A11
33	Fattura	2282	13/03/2024	002-00015	06/03/2024	Fornitura del 06/03/2024	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA COMPAGNIA DELLE SPILLE - 13671821000	429,09	42,91	0,00	472,00	Voce:A03 Mandati: 70/2024 Scadenza:06/03/2024 CIG:Z703D94648
34	Fattura Differita	2311	14/03/2024	D00003	21/02/2024	Fornitura del 21/02/2024	S.A.C.S. Distribuzione Sas di Candiano Giuseppe & C. - 01243370887	277,00	60,94	0,00	337,94	Voce:A03 Mandati: 71/2024 89/2024 Scadenza:29/02/2024 CIG:B0755C89BB
35	Fattura	2360	15/03/2024	X/551	12/03/2024	Fornitura del 12/03/2024	Ditta Compusoft SNC - 00813970886	358,00	78,76	0,00	436,76	Voce:A02 Mandati: 72/2024 90/2024 Scadenza:14/04/2024 CIG:B0B431FBB2
36	Fattura	2408	18/03/2024	D00373	15/03/2024	Fornitura del 15/03/2024	SAVERIO GENTILE - 01377540883	172,64	24,78	0,00	197,42	Voce:P02/7 Mandati: 73/2024 91/2024 Scadenza:15/04/2024 CIG:B0D5204A52
37	Fattura	2505	19/03/2024	30/PA	18/03/2024	Fornitura del 18/03/2024	BLUNOVA S.R.L. - 01050370889	220,00	48,40	0,00	268,40	Voce:A03 Mandati: 74/2024 92/2024 Scadenza:18/05/2024 CIG:B0D78B25B7
38	Fattura	2573	21/03/2024	X/617	20/03/2024	Fornitura del 20/03/2024	Ditta Compusoft SNC - 00813970886	263,52	57,98	0,00	321,50	Voce:A03 Mandati: 75/2024 93/2024 Scadenza:20/04/2024 CIG:B091BEDF56



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E.VITTORINI"**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn C.F. 90012160884 C.M. RGIC81300P

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
39	Fattura	2620	22/03/2024	13/06	21/03/2024	Fornitura del 21/03/2024	La Terra viaggi in pullman s.n.c. - 01622470886	8920,00	0,00	0,00	8920,00	Voce:A05/1 Mandati: 76/2024 Scadenza:20/04/2024 CIG:B097CF8471
40	Fattura	2621	22/03/2024	741	21/03/2024	Fornitura del 21/03/2024	MATER LINGUA s.r.l. - 12342861007	1274,00	0,00	0,00	1274,00	Voce:A03 Mandati: 77/2024 Scadenza:20/04/2024 CIG:B0ECA87F62
41	Fattura	2622	22/03/2024	109/20 24	20/03/2024	Fornitura del 20/03/2024	Ragusa Elettronica s.r.l. - 01590800882	304,92	67,08	0,00	372,00	Voce:A01/1 Mandati: 79/2024 94/2024 Scadenza:21/03/2024 CIG:Z493D65B70
42	Fattura	2623	22/03/2024	04/PA	21/03/2024	Fornitura del 21/03/2024	GUGLIELMO GALANTI - 01225760881	95,00	20,90	0,00	115,90	Voce:A01/1 Mandati: 78/2024 95/2024 Scadenza:21/04/2024 CIG:B0D7795A85
43	Fattura	2734	27/03/2024	2/PA- 2024	26/03/2024	Fornitura del 26/03/2024	VERDIRAME CHRISTIAN - 01777720887	3360,00	0,00	0,00	3360,00	Voce:A03/09 Mandati: 106/2024 Scadenza:26/04/2024 CUP:B44D22003560006
44	Fattura	2735	27/03/2024	D00420	26/03/2024	Fornitura del 26/03/2024	SAVERIO GENTILE - 01377540883	113,71	20,34	0,00	134,05	Voce:P02/7 Mandati: 81/2024 96/2024 Scadenza:25/04/2024 CIG:B0F5A76680
45	Fattura	2736	27/03/2024	63/001	22/03/2024	Fornitura del 22/03/2024	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. - 01203920887	331,82	33,18	0,00	365,00	Voce:A05/1 Mandati: 82/2024 97/2024 Scadenza:22/04/2024 CIG:B0908456CF
46	Fattura Differita	2800	03/04/2024	42351	29/03/2024	Fornitura del 29/03/2024	Media Direct s.r.l.-Campustore - 02409740244	2682,60	590,17	0,00	3272,77	Voce:A03/08 Mandati: 112/2024 121/2024 Scadenza:31/05/2024 CIG:993589826A CUP:B44D22003630006
47	Fattura	2801	03/04/2024	12	27/03/2024	Fornitura del 27/03/2024	ABACO-IL TEATRO CONTA - 01673440887	1705,00	0,00	0,00	1705,00	Voce:A03 Mandati: 83/2024 Scadenza:26/04/2024 CIG:B1009DA328
48	Fattura Differita	2802	03/04/2024	D00007	27/03/2024	Fornitura del 27/03/2024	S.A.C.S. Distribuzione Sas di Candiano Giuseppe & C. - 01243370887	416,00	91,52	0,00	507,52	Voce:P02/6 Mandati: 85/2024 98/2024 Scadenza:31/03/2024 CIG:B100867100 CUP:B41I24000000006
49	Fattura	2803	03/04/2024	FPA 248/24	27/03/2024	Fornitura del 27/03/2024	POETICA EVENTI S.R.L - 05276680872	1210,91	121,09	0,00	1332,00	Voce:A03 Mandati: 84/2024 99/2024 Scadenza:27/04/2024 CIG:B0CF910248
50	Fattura	2862	04/04/2024	67/001	26/03/2024	Fornitura del 26/03/2024	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. - 01203920887	1418,18	141,82	0,00	1560,00	Voce:A05/1 Mandati: 100/2024 101/2024 Scadenza:26/04/2024 CIG:B0DC48DEC5



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E.VITTORINI"**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn C.F. 90012160884 C.M. RGIC81300P

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
51	Fattura	2996	09/04/2024	0050	08/04/2024	Fornitura del 08/04/2024	Autotrasporti Tumino s.r.l - 00152860888	260,00	26,00	0,00	286,00	Voce:A05/1 Mandati: 102/2024 122/2024 Scadenza:10/05/2024 CIG:B0F546E3F7
52	Fattura	2997	09/04/2024	0052	08/04/2024	Fornitura del 08/04/2024	Autotrasporti Tumino s.r.l - 00152860888	1700,00	170,00	0,00	1870,00	Voce:A05/1 Mandati: 103/2024 123/2024 Scadenza:10/05/2024 CIG:B0905BAD94
53	Fattura	3309	17/04/2024	86/001	09/04/2024	Fornitura del 09/04/2024	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. - 01203920887	436,36	43,64	0,00	480,00	Voce:A05/1 Mandati: 109/2024 124/2024 Scadenza:09/05/2024 CIG:B0DCF83A5C
54	Fattura	3429	19/04/2024	0076	18/04/2024	Fornitura del 18/04/2024	Autotrasporti Tumino s.r.l - 00152860888	2240,00	224,00	0,00	2464,00	Voce:A05/1 Mandati: 110/2024 125/2024 Scadenza:20/05/2024 CIG:B0DC1F285A
55	Fattura	3619	24/04/2024	31	22/04/2024	Fornitura del 22/04/2024	PULICART SERVICE di Di Stefano Salvina Laura - 01725510885	1424,95	313,49	0,00	1738,44	Voce:A01/1 Mandati: 114/2024 126/2024 Scadenza:24/05/2024 CIG:B1530591DA
56	Fattura	3688	29/04/2024	36/06	26/04/2024	Fornitura del 26/04/2024	La Terra viaggi in pullman s.n.c. - 01622470886	6064,20	0,00	0,00	6064,20	Voce:A05/1 Mandati: 117/2024 Scadenza:26/05/2024 CIG:B06E9A4C2B
57	Fattura	3689	29/04/2024	3/PA	26/04/2024	Fornitura del 26/04/2024	MARALI SRLS - 01767700881	7861,57	314,46	0,00	8176,03	Voce:A03/09 Mandati: 115/2024 127/2024 Scadenza:26/05/2024 CIG:B02AA9E1E9 CUP:B44D22003560006
58	Fattura	3690	29/04/2024	35/06	26/04/2024	Fornitura del 26/04/2024	La Terra viaggi in pullman s.n.c. - 01622470886	1295,00	0,00	0,00	1295,00	Voce:A05/1 Mandati: 116/2024 Scadenza:26/05/2024 CIG:B12EB28495
59	Fattura	3870	06/05/2024	129/00 1	24/04/2024	Fornitura del 24/04/2024	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. - 01203920887	545,45	54,55	0,00	600,00	Voce:A05/1 Mandati: 128/2024 162/2024 Scadenza:24/05/2024 CIG:B0DD1E2F44
60	Fattura	3931	07/05/2024	0108	06/05/2024	Fornitura del 06/05/2024	Autotrasporti Tumino s.r.l - 00152860888	720,00	72,00	0,00	792,00	Voce:A05/1 Mandati: 130/2024 163/2024 Scadenza:07/06/2024 CIG:B13ECC6C3C
61	Fattura	3964	08/05/2024	0112	07/05/2024	Fornitura del 07/05/2024	Autotrasporti Tumino s.r.l - 00152860888	425,00	42,50	0,00	467,50	Voce:A05/1 Mandati: 131/2024 164/2024 Scadenza:08/06/2024 CIG:B0F546E3F7



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.VITTORINI"

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn C.F. 90012160884 C.M. RGIC81300P

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
62	Fattura	3965	08/05/2024	42/06	02/05/2024	Fornitura del 02/05/2024	La Terra viaggi in pullman s.n.c. - 01622470886	3000,00	0,00	0,00	3000,00	Voce:A05/1 Mandati: 132/2024 Scadenza:01/06/2024 CIG:B15D59F52A
63	Fattura	4002	09/05/2024	5/PA	03/05/2024	Fornitura del 03/05/2024	AGNESE TIMPERANZA - 01234100889	3360,00	0,00	0,00	3360,00	Voce:A03/09 Mandati: 215/2024 Scadenza:02/06/2024
64	Fattura	4046	10/05/2024	141/00 1	02/05/2024	Fornitura del 02/05/2024	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. - 01203920887	1818,18	181,82	0,00	2000,00	Voce:A05/1 Mandati: 133/2024 165/2024 Scadenza:02/06/2024 CIG:B12EE2A003
65	Fattura	4313	20/05/2024	7	17/05/2024	Fornitura del 17/05/2024	NOVECENTO S.R.L. - 01550050882	1050,00	231,00	0,00	1281,00	Voce:P05/1 Mandati: 137/2024 166/2024 Scadenza:16/06/2024 CIG:B18BABA988
66	Fattura	4314	20/05/2024	53/PA	15/05/2024	Fornitura del 15/05/2024	BLUNOVA S.R.L. - 01050370889	80,00	17,60	0,00	97,60	Voce:A02 Mandati: 136/2024 167/2024 Scadenza:15/07/2024 CIG:B1AA390FF8
67	Fattura	4315	20/05/2024	5024/P A	15/05/2024	Fornitura del 15/05/2024	ARGO SOFTWARE - 00838520880	301,00	66,22	0,00	367,22	Voce:A02 Mandati: 135/2024 168/2024 Scadenza:30/06/2024 CIG:B1AA44A978
68	Fattura	4316	20/05/2024	150/00 1	08/05/2024	Fornitura del 08/05/2024	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. - 01203920887	600,00	60,00	0,00	660,00	Voce:A05/1 Mandati: 134/2024 169/2024 Scadenza:08/06/2024 CIG:B13F3A2557
69	Fattura	4355	21/05/2024	0138	18/05/2024	Fornitura del 18/05/2024	Autotrasporti Tumino s.r.l - 00152860888	450,00	45,00	0,00	495,00	Voce:A05/1 Mandati: 138/2024 170/2024 Scadenza:19/06/2024 CIG:B15352EEA4
70	Fattura	4356	21/05/2024	46/06	20/05/2024	Fornitura del 20/05/2024	La Terra viaggi in pullman s.n.c. - 01622470886	9240,00	0,00	0,00	9240,00	Voce:A05/1 Mandati: 139/2024 Scadenza:19/06/2024 CIG:B119EFE84D
71	Fattura	4570	27/05/2024	4/PA	25/05/2024	Fornitura del 25/05/2024	CTA Service di Iozzia Giuseppe - 00781720883	1502,00	0,00	0,00	1502,00	Voce:P05/1 Mandati: 142/2024 Scadenza:24/06/2024 CIG:B15364A903
72	Fattura	4571	27/05/2024	244/00	24/05/2024	Fornitura del 24/05/2024	LA TERRA s.r.l. - 00826460883	509,09	50,91	0,00	560,00	Voce:A05/1 Mandati: 143/2024 171/2024 Scadenza:23/06/2024 CIG:B19DD8B6CB



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.VITTORINI"

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn C.F. 90012160884 C.M. RGIC81300P

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
73	Fattura	4658	29/05/2024	177/001	21/05/2024	Fornitura del 21/05/2024	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. - 01203920887	1236,36	123,64	0,00	1360,00	Voce:A05/1 Mandati: 149/2024 172/2024 Scadenza:20/06/2024 CIG:B13F52DB4C
74	Fattura	4699	30/05/2024	1624017324	28/05/2024	Fornitura del 28/05/2024	SIAE - Roma - 00987061009	182,65	40,18	0,00	222,83	Voce:P05/1 Mandati: 152/2024 173/2024 Scadenza:29/06/2024 CIG:B1CEA1884C
75	Fattura	4700	30/05/2024	57/001	29/05/2024	Fornitura del 29/05/2024	Ditta Art Premia di Giurdanella Giovanna - 00897570883	220,00	48,40	0,00	268,40	Voce:P05/1 Mandati: 153/2024 174/2024 Scadenza:30/06/2024 CIG:B1BD756B8A
76	Fattura	4754	31/05/2024	57/06	30/05/2024	Fornitura del 30/05/2024	La Terra viaggi in pullman s.n.c. - 01622470886	3720,00	0,00	0,00	3720,00	Voce:A05/1 Mandati: 154/2024 Scadenza:29/06/2024 CIG:B15D59F52A
77	Fattura	4789	03/06/2024	34/PA	31/05/2024	Fornitura del 31/05/2024	LACOGNATA LUCIANO - 00982610883	700,00	154,00	0,00	854,00	Voce:P05/1 Mandati: 157/2024 175/2024 Scadenza:03/07/2024 CIG:B1758A9A36
78	Fattura	4925	06/06/2024	194/001	28/05/2024	Fornitura del 28/05/2024	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. - 01203920887	381,82	38,18	0,00	420,00	Voce:A03 Mandati: 161/2024 176/2024 Scadenza:28/06/2024 CIG:B1C4D7A272
79	Fattura	4953	07/06/2024	8/PA	06/06/2024	Fornitura del 06/06/2024	CTA Service di Iozzia Giuseppe - 00781720883	602,00	0,00	0,00	602,00	Voce:P05/1 Mandati: 177/2024 Scadenza:06/07/2024 CIG:B175B213C3
80	Fattura	5166	11/06/2024	5/PA	10/06/2024	Fornitura del 10/06/2024	MARALI SRLS - 01767700881	14269,08	570,76	0,00	14839,84	Voce:P02/6 Mandati: 213/2024 253/2024 Scadenza:10/07/2024 CIG:B0E0AA1357 CUP:B41I24000000006
81	Fattura	5167	11/06/2024	1/PA-2024	30/05/2024	Fornitura del 30/05/2024	Olga Spadaccino - 01752060887	2520,00	0,00	0,00	2520,00	Voce:A03/09 Mandati: 216/2024 Scadenza:11/07/2024 CUP:B44D22003560006
82	Fattura	5168	11/06/2024	FPA 1/24	06/06/2024	Fornitura del 06/06/2024	RYMAT SERVIZI - 01742350885	463,52	101,97	0,00	565,49	Voce:A01/1 Mandati: 209/2024 254/2024 Scadenza:11/07/2024 CIG:B1F3818A72
83	Parcella	5229	12/06/2024	9/PA	11/06/2024	Fornitura del 11/06/2024	FRANCESCO TERRANOVA - 00940490881	1540,72	0,00	0,00	1540,72	Voce:A02 Mandati: 214/2024 Scadenza:11/07/2024



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.VITTORINI"

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn C.F. 90012160884 C.M. RGIC81300P

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
84	Fattura	5230	12/06/2024	D00951	10/06/2024	Fornitura del 10/06/2024	SAVERIO GENTILE - 01377540883	501,19	110,26	200,00	811,45	Voce:A01/1 Mandati: 210/2024 255/2024 Scadenza:10/07/2024 CIG:B20A3647C7
85	Fattura	5267	13/06/2024	X/1183	12/06/2024	Fornitura del 12/06/2024	Ditta Compusoft SNC - 00813970886	102,46	22,54	0,00	125,00	Voce:A02 Mandati: 211/2024 256/2024 Scadenza:13/07/2024 CIG:B20A400883
86	Fattura	5268	13/06/2024	U00051	12/06/2024	Fornitura del 12/06/2024	Ditta Print Office s.n.c. - 01120750888	113,20	24,90	0,39	138,49	Voce:A02 Mandati: 212/2024 257/2024 Scadenza:31/07/2024 CIG:B1F3818A72 CUP:000000000000000
87	Fattura	5518	20/06/2024	E/446	14/06/2024	Fornitura del 14/06/2024	NetSense s.r.l. - 04253850871	540,00	118,80	0,00	658,80	Voce:A02 Mandati: 217/2024 258/2024 Scadenza:14/07/2024 CIG:ZB531BD262
88	Fattura	5566	21/06/2024	/P1	20/06/2024	Fornitura del 20/06/2024	Dott.ssa Petriglieri Daniela - 01467360887	3360,00	0,00	0,00	3360,00	Voce:A03/09 Mandati: 218/2024 Scadenza:31/08/2024
89	Fattura	5567	21/06/2024	53	13/06/2024	Fornitura del 13/06/2024	GIUSEPPE COVATO - 01334780887	30,00	6,60	0,00	36,60	Voce:A01/1 Mandati: 222/2024 259/2024 Scadenza:13/07/2024 CIG:B2152641EA
90	Fattura	5568	21/06/2024	2/PA- 2024	20/06/2024	Fornitura del 20/06/2024	Simona Mirabella - 01541820880	3429,24	0,00	0,00	3429,24	Voce:A03/09 Mandati: 219/2024 Scadenza:21/07/2024
91	Fattura	5620	25/06/2024	421	21/06/2024	Fornitura del 21/06/2024	EREDI di Caserta M. Teresa di Miceli & C. - 01191580883	331,23	72,87	0,00	404,10	Voce:A01/1 Mandati: 235/2024 260/2024 Scadenza:25/07/2024 CIG:B214F3C720
92	Parcella	5637	26/06/2024	13	25/06/2024	Fornitura del 25/06/2024	SILVIA MANENTI - 01755270889	3360,00	0,00	0,00	3360,00	Voce:A03/09 Mandati: 242/2024 Scadenza:31/07/2024 CIG:Z283198C38
93	Parcella	5694	28/06/2024	1	27/06/2024	Fornitura del 27/06/2024	GIULIA ASSENZA - 01790330888	3360,00	0,00	0,00	3360,00	Voce:A03/09 Mandati: 250/2024 Scadenza:27/07/2024 CUP:B44D22003560006
94	Fattura	5712	01/07/2024	U00070	28/06/2024	Fornitura del 28/06/2024	Ditta Print Office s.n.c. - 01120750888	757,18	166,58	0,00	923,76	Voce:P02/6 Mandati: 252/2024 261/2024 Scadenza:31/07/2024 CIG:B246A68973 CUP:B41I24000000006
95	Fattura	5713	01/07/2024	FPA 1/24	28/06/2024	Fornitura del 28/06/2024	FONTANA FILOMENA - 01233480886	1834,45	73,38	0,00	1907,83	Voce:A03/09 Mandati: 251/2024 Scadenza:10/06/2024



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E.VITTORINI"**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn C.F. 90012160884 C.M. RGIC81300P

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
96	Fattura	5737	02/07/2024	U00073	01/07/2024	Fornitura del 01/07/2024	Ditta Print Office s.n.c. - 01120750888	274,59	60,41	0,00	335,00	Voce:A02 Mandati: 299/2024 319/2024 Scadenza:31/08/2024 CIG:B24A673601
~~97~~	~~Fattura~~	~~5772~~	~~04/07/2024~~	~~1/PA 2024~~	~~02/07/2024~~	~~Fornitura del 02/07/2024~~	~~Cristiana Carbone 01757900889~~	~~3362,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~3362,00~~	~~Voce:A03/09 Scadenza:03/08/2024~~
98	Fattura	5773	04/07/2024	3	02/07/2024	Fornitura del 02/07/2024	FEDERICA BLUNDETTO - 01815140882	2520,00	0,00	0,00	2520,00	Voce:A03/09 Mandati: 262/2024 Scadenza:01/08/2024 CUP:B44D22003560006
99	Fattura	5788	05/07/2024	2/PA- 2024	04/07/2024	Fornitura del 04/07/2024	Cristiana Carbone - 01757900889	3362,00	0,00	0,00	3362,00	Voce:A03/09 Mandati: 263/2024 Scadenza:04/08/2024 CUP:B44D22003560006
100	Fattura	5789	05/07/2024	102417 2755	04/07/2024	Fornitura del 04/07/2024	POSTE ITALIANE S.p.A - - 01114601006	54,07	0,00	0,00	54,07	Voce:A02 Mandati: 264/2024 Scadenza:03/08/2024
101	Fattura Differita	5790	05/07/2024	V3- 12771	28/06/2024	Fornitura del 28/06/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	2138,09	470,38	0,00	2608,47	Voce:A03 Mandati: 313/2024 323/2024 Scadenza:03/08/2024 CIG:B2427DBE11
102	Fattura	5828	10/07/2024	12	06/07/2024	Fornitura del 06/07/2024	CIRCOLO VELICO KAUCANA ASD - 00929100881	14436,00	0,00	0,00	14436,00	Voce:A03/09 Mandati: 301/2024 Scadenza:09/08/2024 CIG:B209822D78 CUP:B44D22003560006
103	Fattura	5889	17/07/2024	7	15/07/2024	Fornitura del 15/07/2024	CARRUBBA RODOLFO - 00664360880	7540,98	1659,02	0,00	9200,00	Voce:A03/08 Mandati: 302/2024 Scadenza:16/08/2024
104	Fattura	5890	17/07/2024	10	10/07/2024	Fornitura del 10/07/2024	ALICE GIAVATTO - 01704270881	3360,00	0,00	0,00	3360,00	Voce:A03/09 Mandati: 300/2024 Scadenza:11/07/2024
105	Fattura	5893	18/07/2024	489	17/07/2024	Fornitura del 17/07/2024	L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 01051170882	9380,95	469,05	0,00	9850,00	Voce:A03/09 Mandati: 303/2024 320/2024 Scadenza:16/08/2024 CIG:B210D61EA1 CUP:B44D22003560006
106	Fattura	5923	19/07/2024	5898/F VIAC	12/07/2024	Fornitura del 12/07/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A - 00150470342	3024,80	665,46	0,00	3690,26	Voce:A01/9 Mandati: 306/2024 321/2024 Scadenza:12/08/2024 CIG:B1757324C2
107	Fattura	5990	25/07/2024	1/PA- 2024	24/07/2024	Fornitura del 24/07/2024	TERESA FERRARO - 01640730881	3360,00	0,00	0,00	3360,00	Voce:A03/09 Mandati: 314/2024 Scadenza:24/08/2024 CUP:CUP: B44D220035



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E.VITTORINI"**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn C.F. 90012160884 C.M. RGIC81300P

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
108	Fattura Differita	6037	26/07/2024	000072 /FB	25/07/2024	Fornitura del 25/07/2024	MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria - 01370790881	845,05	185,91	0,00	1030,96	Voce:A02 Mandati: 318/2024 322/2024 Scadenza:31/08/2024 CIG:B20A3B7C44
109	Fattura Differita	6061	29/07/2024	324/20 24	26/07/2024	Fornitura del 26/07/2024	Ragusa Elettronica s.r.l. - 01590800882	703,29	154,72	0,00	858,01	Voce:A01/1 Mandati: 325/2024 327/2024 Scadenza:27/07/2024 CIG:B18C14B4BE
110	Fattura	6070	31/07/2024	1/PA	26/07/2024	Fornitura del 26/07/2024	CARMELO FERRARA - 00453740888	1242,00	0,00	0,00	1242,00	Voce:A01/1 Mandati: 326/2024 Scadenza:25/08/2024 CIG:B2427DBE11
111	Fattura	6115	06/08/2024	6233/F VIAC	26/07/2024	Fornitura del 26/07/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A - 00150470342	69,00	15,18	0,00	84,18	Voce:A03 Mandati: 328/2024 330/2024 Scadenza:26/08/2024 CIG:B29B410C00
112	Fattura	6172	19/08/2024	102420 8691	06/08/2024	Fornitura del 06/08/2024	POSTE ITALIANE S.p.A - - 01114601006	6,75	0,00	0,00	6,75	Voce:A02 Mandati: 329/2024 Scadenza:05/09/2024
113	Fattura	6265	28/08/2024	E/215	26/08/2024	Fornitura del 26/08/2024	Sfera s.r.l. - 05193690871	480,00	105,60	0,00	585,60	Voce:A02 Mandati: 332/2024 337/2024 Scadenza:26/09/2024 CIG:Z833B7B5AC
114	Fattura Differita	6405	04/09/2024	200-PA	30/08/2024	Fornitura del 30/08/2024	CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S. - 01932130790	30729,00	6760,38	0,00	37489,38	Voce:A03/08 Mandati: 29/2025 34/2025 Scadenza:04/10/2024 CIG:99257056E1 CUP:B44D22003630006
115	Fattura	6479	06/09/2024	B- 202400 310	04/09/2024	Fornitura del 04/09/2024	SIPORTAL srl - 01356510899	790,24	173,85	0,00	964,09	Voce:A03 Mandati: 333/2024 338/2024 Scadenza:30/09/2024 CIG:ZD637B980E
116	Fattura	6578	10/09/2024	102423 1202	09/09/2024	Fornitura del 09/09/2024	POSTE ITALIANE S.p.A - - 01114601006	7,13	0,00	0,00	7,13	Voce:A02 Mandati: 336/2024 Scadenza:09/10/2024
117	Fattura	6667	12/09/2024	624/FE	10/09/2024	Fornitura del 10/09/2024	Savà Angelo s.n.c - 01119480885	65,57	14,43	0,00	80,00	Voce:A01/1 Mandati: 335/2024 353/2024 Scadenza:12/10/2024 CIG:B3007C07C2
118	Fattura	6774	16/09/2024	X/1763	13/09/2024	Fornitura del 13/09/2024	Ditta Compusoft SNC - 00813970886	1790,00	393,80	0,00	2183,80	Voce:A02 Mandati: 339/2024 354/2024 Scadenza:16/10/2024 CIG:B2F89F8B79
119	Fattura	6775	16/09/2024	FATTP A 47_24	14/09/2024	Fornitura del 14/09/2024	Federico Giuseppe Nalis - 05454200873	570,00	0,00	-114,00	456,00	Voce:A02 Mandati: 340/2024 Scadenza:14/10/2024 CIG:B305C1820C



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.VITTORINI"

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn C.F. 90012160884 C.M. RGIC81300P

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
120	Fattura	6832	17/09/2024	X/1784	14/09/2024	Fornitura del 14/09/2024	Ditta Compusoft SNC - 00813970886	286,88	63,12	0,00	350,00	Voce:A03 Mandati: 341/2024 355/2024 Scadenza:17/10/2024 CIG:B2FF8BE53E
121	Fattura	6993	19/09/2024	FPA 2/24	18/09/2024	Fornitura del 18/09/2024	RYMAT SERVIZI - 01742350885	1700,00	374,00	0,00	2074,00	Voce:A01/1 Mandati: 342/2024 356/2024 Scadenza:18/10/2024 CIG:B312AE4982
122	Fattura	6994	19/09/2024	5718/P A	18/09/2024	Fornitura del 18/09/2024	ARGO SOFTWARE - 00838520880	690,00	151,80	0,00	841,80	Voce:A02 Mandati: 343/2024 357/2024 Scadenza:31/10/2024 CIG:B315EFE860
123	Fattura	7137	23/09/2024	X/1810	18/09/2024	Fornitura del 18/09/2024	Ditta Compusoft SNC - 00813970886	1027,50	226,05	0,00	1253,55	Voce:A03 Mandati: 345/2024 358/2024 Scadenza:23/10/2024 CIG:B312FBEA70
124	Fattura	7467	27/09/2024	538	23/09/2024	Fornitura del 23/09/2024	L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 01051170882	3619,05	180,95	0,00	3800,00	Voce:P02/8 Mandati: 346/2024 359/2024 Scadenza:23/10/2024 CIG:B2149795EB CUP:G49I24000630002
125	Fattura	7468	27/09/2024	96/PA	25/09/2024	Fornitura del 25/09/2024	BLUNOVA S.R.L. - 01050370889	346,80	76,30	0,00	423,10	Voce:A03 Mandati: 347/2024 360/2024 Scadenza:25/11/2024 CIG:B3250869C1
126	Fattura	7628	01/10/2024	404/20 24	28/09/2024	Fornitura del 28/09/2024	Ragusa Elettronica s.r.l. - 01590800882	200,00	44,00	0,00	244,00	Voce:A01/1 Mandati: 348/2024 361/2024 Scadenza:29/09/2024 CIG:B2FFBA7C07
127	Fattura	7629	01/10/2024	97/PA	30/09/2024	Fornitura del 30/09/2024	BLUNOVA S.R.L. - 01050370889	40,00	8,80	0,00	48,80	Voce:A01/1 Mandati: 349/2024 362/2024 Scadenza:30/11/2024
128	Fattura	7719	03/10/2024	277	02/10/2024	Fornitura del 02/10/2024	GA.MA. SNC - 00886570886	402,84	88,62	0,00	491,46	Voce:P02/8 Mandati: 350/2024 363/2024 Scadenza:02/11/2024 CIG:B33D692A3B CUP:G49I24000630002
129	Fattura	7720	03/10/2024	101/00 1	30/09/2024	Fornitura del 30/09/2024	SAMIK DI MICHELE E SALVATORE MACAUDA SRL - 01299710887	172,00	37,84	0,00	209,84	Voce:A01/1 Mandati: 351/2024 364/2024 Scadenza:30/10/2024 CIG:B33D0A458B



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E.VITTORINI"

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn C.F. 90012160884 C.M. RGIC81300P

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
130	Fattura	7786	04/10/2024	V00268	01/10/2024	Fornitura del 01/10/2024	INTELECOM SYSTEMS di Barone S. & Covato A. snc - 01266520889	443,68	97,61	0,00	541,29	Voce:A01 Mandati: 352/2024 365/2024 Scadenza:31/10/2024 CIG:B342182161
131	Fattura Differita	7938	08/10/2024	V3- 17464	30/09/2024	Fornitura del 30/09/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	217,97	47,95	0,00	265,92	Voce:A03 Mandati: 366/2024 381/2024 Scadenza:06/11/2024 CIG:B2427DBE11
132	Fattura	8434	21/10/2024	107/PA	20/10/2024	Fornitura del 20/10/2024	BLUNOVA S.R.L. - 01050370889	693,60	152,59	0,00	846,19	Voce:A01 Mandati: 369/2024 382/2024 Scadenza:20/12/2024 CIG:B3250869C1
133	Fattura	8599	22/10/2024	U00096	14/10/2024	Fornitura del 14/10/2024	Ditta Print Office s.n.c. - 01120750888	42,35	9,32	0,00	51,67	Voce:A03 Mandati: 370/2024 383/2024 Scadenza:30/11/2024 CIG:B3636C0CFB CUP:0000000000000000
134	Fattura	8743	24/10/2024	FPA 8/24	14/10/2024	Fornitura del 14/10/2024	FONTANA FILOMENA - 01233480886	1907,83	0,00	0,00	1907,83	Voce:A03/09 Mandati: 251/2024 Scadenza:13/11/2024
135	Fattura	9210	04/11/2024	66/P.A.	16/10/2024	Fornitura del 16/10/2024	Casa Musicale Sanfilippo S.R.L. - 03605630833	1727,05	379,95	0,00	2107,00	Voce:P05/1 Mandati: 376/2024 384/2024 Scadenza:30/11/2024 CIG:B329DB0746
136	Fattura	9375	06/11/2024	389/00 1	29/10/2024	Fornitura del 29/10/2024	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. - 01203920887	390,91	39,09	0,00	430,00	Voce:A05/1 Mandati: 377/2024 385/2024 Scadenza:29/11/2024 CIG:B3E5F59DB3
137	Nota Credito	9452	07/11/2024	1	06/11/2024	Fornitura del 06/11/2024	CARRUBBA RODOLFO - 00664360880	-7540,98	-1659,02	0,00	-9200,00	Scadenza:07/12/2024
138	Fattura	9453	07/11/2024	12	06/11/2024	Fornitura del 06/11/2024	CARRUBBA RODOLFO - 00664360880	7540,98	1659,02	0,00	9200,00	Voce:A03/08 Mandati: 379/2024 445/2024 Scadenza:07/12/2024 CIG:9958788BD4 CUP:B44D22003630006
139	Fattura	9507	08/11/2024	D01937	06/11/2024	Fornitura del 06/11/2024	SAVERIO GENTILE - 01377540883	550,96	121,21	0,00	672,17	Voce:A01/1 Mandati: 380/2024 446/2024 Scadenza:06/12/2024 CIG:B41E3812D1
140	Fattura Differita	9656	12/11/2024	V3- 19884	31/10/2024	Fornitura del 31/10/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - 02027040019	162,13	35,67	0,00	197,80	Voce:A03 Mandati: 386/2024 447/2024 Scadenza:08/12/2024 CIG:B363110B74



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E.VITTORINI"**

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn C.F. 90012160884 C.M. RGIC81300P

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
141	Fattura Differita	9767	14/11/2024	F00040	13/11/2024	Fornitura del 13/11/2024	INTELECOM SYSTEMS di Barone S. & Covato A. snc - 01266520889	1552,65	341,58	0,00	1894,23	Voce:A03 Mandati: 387/2024 448/2024 Scadenza:13/12/2024 CIG:B41E4729B0
142	Fattura	9768	14/11/2024	338	13/11/2024	Fornitura del 13/11/2024	GA.MA. SNC - 00886570886	1340,89	295,00	0,00	1635,89	Voce:A03 Mandati: 388/2024 449/2024 Scadenza:14/12/2024 CIG:B43F1A62FF
143	Fattura	9769	14/11/2024	98	13/11/2024	Fornitura del 13/11/2024	PULICART SERVICE di Di Stefano Salvina Laura - 01725510885	367,00	80,74	0,00	447,74	Voce:A01 Mandati: 389/2024 450/2024 Scadenza:14/12/2024 CIG:B3EE30AA8D
144	Fattura	9961	19/11/2024	FATTP A 47_24	14/11/2024	Fornitura del 14/11/2024	Marco Antonio Tilaro - 00609210869	1700,00	0,00	0,00	1700,00	Voce:A02 Mandati: 390/2024 Scadenza:14/12/2024 CIG:ZB23D2CE69
145	Fattura	9962	19/11/2024	2/PA	13/11/2024	Fornitura del 13/11/2024	CARMELO FERRARA - 00453740888	200,00	0,00	0,00	200,00	Voce:A01/1 Mandati: 391/2024 Scadenza:13/12/2024 CIG:B43F30115A
146	Fattura	9963	19/11/2024	736	14/11/2024	Fornitura del 14/11/2024	EREDI di Caserta M. Teresa di Miceli & C. - 01191580883	345,64	76,04	0,00	421,68	Voce:A01/1 Mandati: 392/2024 451/2024 Scadenza:19/12/2024 CIG:B43F274CFB
147	Fattura Differita	10041	20/11/2024	2/73	19/11/2024	Fornitura del 19/11/2024	DETERSI SRL - 01876860899	1654,57	364,01	0,00	2018,58	Voce:A02 Mandati: 394/2024 452/2024 Scadenza:19/12/2024 CIG:B43BFD2469
148	Fattura	10042	20/11/2024	487/20 24	19/11/2024	Fornitura del 19/11/2024	Ragusa Elettronica s.r.l. - 01590800882	263,16	57,90	0,00	321,06	Voce:A01/1 Mandati: 395/2024 453/2024 Scadenza:20/11/2024 CIG:B457529BE4
149	Fattura	10043	20/11/2024	X/2286	18/11/2024	Fornitura del 18/11/2024	Ditta Compusoft SNC - 00813970886	360,00	79,20	0,00	439,20	Voce:A03 Mandati: 396/2024 454/2024 Scadenza:20/12/2024 CIG:B4406EE2D4
150	Fattura	10192	22/11/2024	0179	21/11/2024	Fornitura del 21/11/2024	Autotrasporti Tumino s.r.l - 00152860888	388,18	38,82	0,00	427,00	Voce:A05/1 Mandati: 413/2024 455/2024 Scadenza:23/12/2024 CIG:B447140FD1
151	Fattura	10543	28/11/2024	519/00	27/11/2024	Fornitura del 27/11/2024	LA TERRA s.r.l. - 00826460883	1376,45	143,55	0,00	1520,00	Voce:A05/1 Mandati: 429/2024 456/2024 Scadenza:27/12/2024 CIG:B41E1503DD



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E.VITTORINI"

97010 SCICLI VIA ALLENDE - DONNALUCATA,sn C.F. 90012160884 C.M. RGIC81300P

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
152	Parcella	10782	04/12/2024	19/PA	03/12/2024	Fornitura del 03/12/2024	FRANCESCO TERRANOVA - 00940490881	1250,00	0,00	0,00	1250,00	Voce:A02 Mandati: 457/2024 Scadenza:02/01/2025
153	Fattura	10889	06/12/2024	102429 8133	04/12/2024	Fornitura del 04/12/2024	POSTE ITALIANE S.p.A - - 01114601006	33,57	0,00	0,00	33,57	Voce:A02 Mandati: 463/2024 Scadenza:03/01/2025
154	Fattura	11064	12/12/2024	X/2521	11/12/2024	Fornitura del 11/12/2024	Ditta Compusoft SNC - 00813970886	686,90	151,12	0,00	838,02	Voce:A02 Mandati: 467/2024 1/2025 Scadenza:11/01/2025 CIG:B4B8F3EE08
155	Fattura	11065	12/12/2024	7/PA- 2024	10/12/2024	Fornitura del 10/12/2024	Simona Mirabella - 01541820880	840,00	0,00	0,00	840,00	Voce:A03/09 Mandati: 468/2024 Scadenza:11/01/2025 CUP:B44D22003560006
156	Fattura	11346	18/12/2024	422/00 1	16/12/2024	Fornitura del 16/12/2024	Elios Globus Service s.a.s di Di Giacomo G. - 01203920887	718,18	71,82	0,00	790,00	Voce:A05/1 Mandati: 2/2025 3/2025 Scadenza:16/01/2025 CIG:B4571AEC9D
157	Fattura	11347	18/12/2024	005015 1/FE	16/12/2024	Fornitura del 16/12/2024	Banca Agricola Popolare di Ragusa SCRL - 00026870881	1200,00	0,00	0,00	1200,00	Voce:A02 Mandati: 13/2025 Scadenza:15/01/2025 CIG:Z2B38DA113
158	Fattura	11406	19/12/2024	X/2595	18/12/2024	Fornitura del 18/12/2024	Ditta Compusoft SNC - 00813970886	719,44	158,28	0,00	877,72	Voce:A02 Mandati: 4/2025 5/2025 Scadenza:18/01/2025 CIG:B4E4A20A8A
159	Fattura	11407	19/12/2024	0194	18/12/2024	Fornitura del 18/12/2024	Autotrasporti Tumino s.r.l - 00152860888	1290,00	129,00	0,00	1419,00	Voce:A05/1 Mandati: 6/2025 7/2025 Scadenza:19/01/2025 CIG:B46F83FAD9
TOTALI:								264.360,90	23.862,68	86,39	288.309,97	

Data 10/03/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....