



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Amari Rizzo Pantano"

95014 GIARRE VIA PADRE AMBROGIO, 1 C.F. 83001130877 C.M. CTIS001009

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2025 DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
94	Fattura	3339	03/04/2025	FPA 41/25	01/04/2025	Fornitura del 01/04/2025	VALASTRO AUTONOLEGGI DI VALASTRO SALVATORE ZAFFERANA ETNEA - 00635400872	350,00	35,00	0,00	385,00	Voce:A05/03 Mandati: 164/2025 165/2025 Scadenza:03/05/2025 CIG:B637A9C7A1
95	Fattura	3340	03/04/2025	FPA 40/25	01/04/2025	Fornitura del 01/04/2025	VALASTRO AUTONOLEGGI DI VALASTRO SALVATORE ZAFFERANA ETNEA - 00635400872	1000,00	100,00	0,00	1100,00	Voce:A05/03 Mandati: 162/2025 163/2025 Scadenza:03/05/2025 CIG:B5ED2E045A
96	Fattura	3341	03/04/2025	FPA 36/25	01/04/2025	Fornitura del 01/04/2025	VALASTRO AUTONOLEGGI DI VALASTRO SALVATORE ZAFFERANA ETNEA - 00635400872	300,00	30,00	0,00	330,00	Voce:A05/03 Mandati: 160/2025 161/2025 Scadenza:03/05/2025 CIG:B621921419
97	Fattura	3342	03/04/2025	D 5	29/03/2025	Fornitura del 29/03/2025	SICILIAN AIRBUS TRAVEL SAT GROUP SRL - 03322990833	2040,00	204,00	0,00	2244,00	Voce:A05/03 Mandati: 156/2025 157/2025 Scadenza:28/04/2025 CIG:B6139A359C CUP:E6112300060006
98	Nota Credito	3343	03/04/2025	D 4	29/03/2025	Fornitura del 29/03/2025	SICILIAN AIRBUS TRAVEL SAT GROUP SRL - 03322990833	-2040,00	-204,00	0,00	-2244,00	Scadenza:28/04/2025 CIG:B6139A359C
99	Fattura	3344	03/04/2025	11	31/03/2025	Fornitura del 31/03/2025	ROSARIO EMMI - 05809390874	450,00	45,00	0,00	495,00	Voce:A05/03 Mandati: 154/2025 155/2025 Scadenza:30/04/2025 CIG:B527B98548
100	Fattura	3470	07/04/2025	178/P	31/03/2025	Fornitura del 31/03/2025	So.g.i.p. S.r.l. Unipersonale - 04015810874	67,49	6,67	0,00	74,16	Voce:A01/01 Mandati: 152/2025 153/2025 Scadenza:20/04/2025
101	Fattura	3512	08/04/2025	102508 2578	07/04/2025	Fornitura del 07/04/2025	POSTE ITALIANE S.P.A - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - 01114601006	7,38	0,00	0,00	7,38	Voce:A02 Mandati: 151/2025 Scadenza:07/05/2025
102	Parcella	3513	08/04/2025	3/2025	07/04/2025	Fornitura del 07/04/2025	Gianluca Costa - 07131390820	630,00	0,00	0,00	630,00	Voce:A03/19 Scadenza:31/05/2025
103	Fattura	3911	14/04/2025	15	11/04/2025	Fornitura del 11/04/2025	ROSARIO EMMI - 05809390874	480,00	48,00	0,00	528,00	Voce:A05/03 Mandati: 222/2025 223/2025 Scadenza:11/05/2025 CIG:B65F2C6546
104	Fattura	3912	14/04/2025	FPA 2/25	11/04/2025	Fornitura del 11/04/2025	GIUSEPPE FARO - 04480880873	700,00	0,00	0,00	700,00	Voce:A03/02 Mandati: 217/2025 Scadenza:11/05/2025 CIG:B65F1DF6A5
105	Fattura	3913	14/04/2025	D 9	10/04/2025	Fornitura del 10/04/2025	SICILIAN AIRBUS TRAVEL SAT GROUP SRL - 03322990833	1485,00	148,50	0,00	1633,50	Voce:A05/03 Mandati: 220/2025 221/2025 Scadenza:10/05/2025 CIG:B5ECFD94CD



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Amari Rizzo Pantano"

95014 GIARRE VIA PADRE AMBROGIO, 1 C.F. 83001130877 C.M. CTIS001009

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2025 DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
106	Fattura	3914	14/04/2025	005226 101783	10/04/2025	Fornitura del 10/04/2025	Enel Energia S.p.A. - 15844561009	933,74	93,37	0,00	1027,11	Voce:A01/01 Mandati: 189/2025 190/2025 Scadenza:15/05/2025 CIG:B06E2E2888
107	Fattura	3916	14/04/2025	005226 101784	10/04/2025	Fornitura del 10/04/2025	Enel Energia S.p.A. - 15844561009	522,86	52,29	0,00	575,15	Voce:A01/01 Mandati: 187/2025 188/2025 Scadenza:15/05/2025 CIG:B3241F97CA
108	Fattura	3917	14/04/2025	005226 101782	10/04/2025	Fornitura del 10/04/2025	Enel Energia S.p.A. - 15844561009	1907,14	190,71	0,00	2097,85	Voce:A01/01 Mandati: 185/2025 186/2025 Scadenza:15/05/2025 CIG:B05CA85B93
109	Fattura	3918	14/04/2025	781	07/04/2025	Fornitura del 07/04/2025	COPITEL DI SANFILIPPO SALVATORE & C. S.N.C. - 02371530870	1573,24	346,11	0,00	1919,35	Voce:A03 Mandati: 232/2025 233/2025 Scadenza:31/05/2025 CIG:B65265B45E
110	Fattura	3919	14/04/2025	FPA 9/25	09/04/2025	Fornitura del 09/04/2025	AUDITORE DANILO NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI - 03394970879	800,00	176,00	0,00	976,00	Voce:A03/02 Mandati: 205/2025 206/2025 Scadenza:09/05/2025 CIG:B65F22A48A
111	Fattura	3920	14/04/2025	136	31/03/2025	Fornitura del 31/03/2025	VIAGGIO E APPRENDO SRL - 06553310969	33818,40	0,00	0,00	33818,40	Voce:A05/02 Mandati: 184/2025 Scadenza:14/05/2025 CIG:B5B97C2553
112	Fattura	4003	15/04/2025	FPA 26/25	14/04/2025	Fornitura del 14/04/2025	Detertecno di Giuseppe Bonsignore - 04514250879	685,10	144,60	0,00	829,70	Voce:A01 Mandati: 197/2025 198/2025 Scadenza:14/05/2025 CIG:B66D1823AB
113	Fattura	4004	15/04/2025	6 PA	14/04/2025	Fornitura del 14/04/2025	ETNA TRAVEL SERVICE S.N.C. - 02993980875	760,00	76,00	0,00	836,00	Voce:A05/03 Mandati: 203/2025 204/2025 Scadenza:14/05/2025 CIG:B5372B2F6C
114	Fattura	4005	15/04/2025	FPA 44/25	14/04/2025	Fornitura del 14/04/2025	VALASTRO AUTONOLEGGI DI VALASTRO SALVATORE ZAFFERANA ETNEA - 00635400872	300,00	30,00	0,00	330,00	Voce:A05/03 Scadenza:15/05/2025 CIG:B6135E0AE9
115	Fattura	4065	17/04/2025	FPA13 2025	15/04/2025	Fornitura del 15/04/2025	INNOVATEK SRLS - 05625670871	490,00	107,80	0,00	597,80	Voce:A01/02 Mandati: 210/2025 211/2025 Scadenza:15/05/2025 CIG:B66B648BD5
116	Fattura	4066	17/04/2025	FPA14 2025	15/04/2025	Fornitura del 15/04/2025	INNOVATEK SRLS - 05625670871	480,00	105,60	0,00	585,60	Voce:A01/02 Mandati: 212/2025 213/2025 Scadenza:15/05/2025 CIG:B6769930E6



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Amari Rizzo Pantano"

95014 GIARRE VIA PADRE AMBROGIO, 1 C.F. 83001130877 C.M. CTIS001009

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2025 DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
117	Fattura	4067	17/04/2025	FAE00778\E	08/04/2025	Fornitura del 08/04/2025	SECOM SRLS - 05494660870	730,00	160,60	0,00	890,60	Voce:A01 Mandati: 234/2025 235/2025 Scadenza:08/05/2025 CIG:B640C0EE17
118	Fattura	4068	17/04/2025	13E	15/04/2025	Fornitura del 15/04/2025	TIMELESS TOURS OPERATOR DI ANGELA RAGUSA - 04015080874	43100,00	0,00	0,00	43100,00	Voce:A05/01 Mandati: 192/2025 Scadenza:17/05/2025 CIG:B679E10176
119	Fattura	4069	17/04/2025	FPA46/25	15/04/2025	Fornitura del 15/04/2025	VALASTRO AUTONOLEGGI DI VALASTRO SALVATORE ZAFFERANA ETNEA - 00635400872	272,73	27,27	0,00	300,00	Voce:A05/03 Mandati: 228/2025 229/2025 Scadenza:17/05/2025 CIG:B6462BE784
120	Fattura	4070	17/04/2025	FPA49/25	15/04/2025	Fornitura del 15/04/2025	VALASTRO AUTONOLEGGI DI VALASTRO SALVATORE ZAFFERANA ETNEA - 00635400872	1500,00	150,00	0,00	1650,00	Voce:A06 Mandati: 238/2025 239/2025 Scadenza:17/05/2025 CIG:B666BA3299
121	Fattura	4071	17/04/2025	FPA50/25	15/04/2025	Fornitura del 15/04/2025	VALASTRO AUTONOLEGGI DI VALASTRO SALVATORE ZAFFERANA ETNEA - 00635400872	350,00	35,00	0,00	385,00	Voce:A05/03 Mandati: 226/2025 227/2025 Scadenza:17/05/2025 CIG:B65FFF99B5
122	Fattura	4072	17/04/2025	FPA2/25	16/04/2025	Fornitura del 16/04/2025	JONIA VIAGGI SAS - 03178570879	388,40	3,61	0,00	392,01	Voce:A05/03 Mandati: 230/2025 231/2025 Scadenza:16/05/2025
123	Fattura	4073	17/04/2025	NPA/12/2025	16/04/2025	Fornitura del 16/04/2025	ZAPPALA' E TORRISI SRL - 00120530878	1150,00	115,00	0,00	1265,00	Voce:A05/03 Mandati: 224/2025 225/2025 Scadenza:15/05/2025 CIG:B65F280B80 CUP:E61123000060006
124	Fattura	4112	22/04/2025	2859	16/04/2025	Fornitura del 16/04/2025	AICA ASSOC.ITAL.CALCOLO AUTOMAT. - 03720700156	175,00	38,50	0,00	213,50	Voce:P03/02 Mandati: 236/2025 237/2025 Scadenza:16/05/2025 CIG:B68AE27A93
125	Fattura	4113	22/04/2025	FPA3/25	17/04/2025	Fornitura del 17/04/2025	JONIA VIAGGI SAS - 03178570879	175,10	0,90	0,00	176,00	Voce:A05/03 Mandati: 199/2025 200/2025 Scadenza:17/05/2025
126	Fattura	4114	22/04/2025	7X01474732	10/04/2025	Fornitura del 10/04/2025	TIM SPA - 00488410010	2,94	0,65	0,00	3,59	Voce:A03 Mandati: 214/2025 215/2025 Scadenza:09/06/2025 CIG:Z972F0EDDF
127	Fattura	4115	22/04/2025	7X01503298	10/04/2025	Fornitura del 10/04/2025	TIM SPA - 00488410010	36,82	0,00	0,00	36,82	Voce:A03 Mandati: 216/2025 Scadenza:12/05/2025 CIG:Z473B65A1A



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Amari Rizzo Pantano"

95014 GIARRE VIA PADRE AMBROGIO, 1 C.F. 83001130877 C.M. CTIS001009

Pag. 4

REGISTRO FATTURE ANNO 2025 DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
128	Fattura	4273	24/04/2025	14E	22/04/2025	Fornitura del 22/04/2025	TIMELESS TOURS OPERATOR DI ANGELA RAGUSA - 04015080874	10772,00	0,00	0,00	10772,00	Voce:A05/01 Mandati: 209/2025 Scadenza:24/05/2025 CIG:B679E10176
129	Nota Credito	4275	24/04/2025	FPA 53/25	14/04/2025	Fornitura del 14/04/2025	VALASTRO AUTONOLEGGI DI VALASTRO SALVATORE ZAFFERANA ETNEA - 00635400872	-300,00	-30,00	0,00	-330,00	Scadenza:24/05/2025 CIG:B6135E0AE9
130	Fattura	4276	24/04/2025	FPA 55/25	22/04/2025	Fornitura del 22/04/2025	VALASTRO AUTONOLEGGI DI VALASTRO SALVATORE ZAFFERANA ETNEA - 00635400872	900,00	90,00	0,00	990,00	Voce:A05/03 Mandati: 193/2025 194/2025 Scadenza:24/05/2025 CIG:B576A6C3AE
131	Fattura	4277	24/04/2025	FPA 56/25	22/04/2025	Fornitura del 22/04/2025	VALASTRO AUTONOLEGGI DI VALASTRO SALVATORE ZAFFERANA ETNEA - 00635400872	600,00	60,00	0,00	660,00	Voce:A05/03 Mandati: 201/2025 202/2025 Scadenza:24/05/2025 CIG:B621ACA2D2
132	Fattura	4278	24/04/2025	FPA 54/25	22/04/2025	Fornitura del 22/04/2025	VALASTRO AUTONOLEGGI DI VALASTRO SALVATORE ZAFFERANA ETNEA - 00635400872	600,00	60,00	0,00	660,00	Voce:A05/03 Mandati: 195/2025 196/2025 Scadenza:24/05/2025 CIG:B6135E0AE9
133	Fattura	4280	24/04/2025	FAE00 904/E	17/04/2025	Fornitura del 17/04/2025	SECOM SRLS - 05494660870	1340,64	294,94	0,00	1635,58	Voce:A01 Mandati: 218/2025 219/2025 Scadenza:17/05/2025 CIG:B66D642F21
134	Fattura	4407	02/05/2025	325016 3967	29/04/2025	Fornitura del 29/04/2025	POSTE ITALIANE S.P.A - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - 01114601006	350,00	77,00	0,00	427,00	Voce:A03/05 Mandati: 207/2025 208/2025 Scadenza:29/05/2025 CIG:B5DD3BE987
135	Fattura	4408	02/05/2025	10/PA- 2025	25/04/2025	Fornitura del 25/04/2025	Valeria Costa - 05692800872	1260,00	0,00	0,00	1260,00	Voce:A03/19 Scadenza:01/06/2025
136	Fattura	4465	02/05/2025	FPA16 2025	02/05/2025	Fornitura del 02/05/2025	INNOVATEK SRLS - 05625670871	500,00	110,00	0,00	610,00	Voce:A01 Mandati: 240/2025 241/2025 Scadenza:01/06/2025 CIG:B317B253C9
137	Fattura	4874	14/05/2025	FPA19 2025	12/05/2025	Fornitura del 12/05/2025	INNOVATEK SRLS - 05625670871	122,95	27,05	0,00	150,00	Voce:A01/02 Mandati: 352/2025 353/2025 Scadenza:11/06/2025 CIG:B6CC34C59A
138	Fattura	4875	14/05/2025	102511 5266	09/05/2025	Fornitura del 09/05/2025	POSTE ITALIANE S.P.A - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - 01114601006	16,44	0,00	0,00	16,44	Voce:A02 Mandati: 351/2025 Scadenza:08/06/2025
139	Fattura	4876	14/05/2025	72/PA	07/05/2025	Fornitura del 07/05/2025	RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS - 05703050871	9632,00	0,00	0,00	9632,00	Voce:A05/01 Mandati: 350/2025 Scadenza:13/06/2025 CIG:B6ADFB31CA



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Amari Rizzo Pantano"

95014 GIARRE VIA PADRE AMBROGIO, 1 C.F. 83001130877 C.M. CTIS001009

Pag. 5

REGISTRO FATTURE ANNO 2025 DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
140	Fattura	4877	14/05/2025	005233 496893	08/05/2025	Fornitura del 08/05/2025	Enel Energia S.p.A. - 15844561009	1057,49	105,75	0,00	1163,24	Voce:A01/01 Mandati: 348/2025 349/2025 Scadenza:12/06/2025 CIG:B05CA85B93
141	Fattura	4878	14/05/2025	005233 496895	08/05/2025	Fornitura del 08/05/2025	Enel Energia S.p.A. - 15844561009	426,09	42,61	0,00	468,70	Voce:A01/01 Mandati: 346/2025 347/2025 Scadenza:12/06/2025 CIG:B3241F97CA
142	Fattura	4879	14/05/2025	005233 496894	08/05/2025	Fornitura del 08/05/2025	Enel Energia S.p.A. - 15844561009	706,20	70,62	0,00	776,82	Voce:A01/01 Mandati: 344/2025 345/2025 Scadenza:12/06/2025 CIG:B06E2E2888
143	Fattura	4880	14/05/2025	FPA 62/25	07/05/2025	Fornitura del 07/05/2025	VALASTRO AUTONOLEGGI DI VALASTRO SALVATORE ZAFFERANA ETNEA - 00635400872	910,00	75,00	0,00	985,00	Voce:A05/03 Mandati: 342/2025 343/2025 Scadenza:13/06/2025 CIG:B68765F25B
144	Fattura	4881	14/05/2025	FPA 59/25	07/05/2025	Fornitura del 07/05/2025	VALASTRO AUTONOLEGGI DI VALASTRO SALVATORE ZAFFERANA ETNEA - 00635400872	550,00	55,00	0,00	605,00	Voce:A05/03 Mandati: 340/2025 341/2025 Scadenza:13/06/2025 CIG:B5DA90EF73
145	Fattura	4882	14/05/2025	FPA 60/25	07/05/2025	Fornitura del 07/05/2025	VALASTRO AUTONOLEGGI DI VALASTRO SALVATORE ZAFFERANA ETNEA - 00635400872	350,00	35,00	0,00	385,00	Voce:A05/03 Mandati: 338/2025 339/2025 Scadenza:13/06/2025 CIG:B57657BFC1
146	Fattura	4885	14/05/2025	288/P	30/04/2025	Fornitura del 30/04/2025	So.g.i.p. S.r.l. Unipersonale - 04015810874	69,38	6,87	0,00	76,25	Voce:A01/01 Mandati: 336/2025 337/2025 Scadenza:21/05/2025
147	Fattura Differita	4886	14/05/2025	2040/2 500102 97	30/04/2025	Fornitura del 30/04/2025	MYO SPA - 03222970406	684,49	129,51	0,00	814,00	Voce:A01 Mandati: 334/2025 335/2025 Scadenza:29/06/2025 CIG:B633A9F999
148	Fattura Differita	4887	14/05/2025	2040/2 500102 98	30/04/2025	Fornitura del 30/04/2025	MYO SPA - 03222970406	1647,35	362,42	0,00	2009,77	Voce:A02 Mandati: 332/2025 333/2025 Scadenza:29/06/2025 CIG:B633905742
149	Fattura	4888	14/05/2025	1/87	05/05/2025	Fornitura del 05/05/2025	PUNTO & ACCAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 04361000872	330,00	0,00	0,00	330,00	Voce:A03 Mandati: 331/2025 Scadenza:04/06/2025 CIG:B6B4C01202
150	Fattura	4930	16/05/2025	FPA 1/25	13/05/2025	Fornitura del 13/05/2025	E.S. IMPIANTI DI NICOLOSI ALESSANDRO - 04467680874	1100,00	242,00	0,00	1342,00	Voce:A01 Mandati: 368/2025 369/2025 Scadenza:25/06/2025 CIG:B613FC3391



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Amari Rizzo Pantano"

95014 GIARRE VIA PADRE AMBROGIO, 1 C.F. 83001130877 C.M. CTIS001009

Pag. 6

REGISTRO FATTURE ANNO 2025 DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
151	Fattura	5046	21/05/2025	1/100	20/05/2025	Fornitura del 20/05/2025	PUNTO & ACCAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 04361000872	160,00	0,00	0,00	160,00	Voce:A03 Mandati: 330/2025 Scadenza:19/06/2025 CIG:B6DBC0DCD1
152	Fattura	5143	24/05/2025	FPA 71/25	22/05/2025	Fornitura del 22/05/2025	VALASTRO AUTONOLEGGI DI VALASTRO SALVATORE ZAFFERANA ETNEA - 00635400872	1200,00	120,00	0,00	1320,00	Voce:A05/03 Mandati: 328/2025 329/2025 Scadenza:25/06/2025 CIG:B6464D0CE1
153	Fattura	5144	24/05/2025	361	20/05/2025	Fornitura del 20/05/2025	DI BELLA VIAGGI DI ORAZIO DI BELLA E & S.A.S. - 03625550870	340,00	34,00	0,00	374,00	Scadenza:19/06/2025 CIG:B6C99915B6
154	Fattura	5145	24/05/2025	1/PA-2025	21/05/2025	Fornitura del 21/05/2025	STEFANIA AIELLO - 05147780877	1260,00	0,00	0,00	1260,00	Voce:A03/19 Mandati: 374/2025 Scadenza:25/06/2025
155	Fattura	5463	04/06/2025	127/25	30/05/2025	Fornitura del 30/05/2025	TUTTO MUSICA DI LEOTTA ROSARIA - 01818010876	1000,00	220,00	0,00	1220,00	Voce:P02/11 Mandati: 372/2025 373/2025 Scadenza:30/06/2025 CIG:B701BBD799
156	Fattura	5464	04/06/2025	11/PA2 025	27/05/2025	Fornitura del 27/05/2025	CARTOLERIA EURISCO DI LO GIUDICE MARIA - 04096410875	117,54	25,86	0,00	143,40	Voce:P02/11 Mandati: 370/2025 371/2025 Scadenza:26/06/2025 CIG:B7084ABED0
157	Nota Credito	5466	04/06/2025	23	26/05/2025	Fornitura del 26/05/2025	DI BELLA VIAGGI DI ORAZIO DI BELLA E & S.A.S. - 03625550870	-340,00	-34,00	0,00	-374,00	Scadenza:25/06/2025 CIG:B6C99915B6
158	Fattura	5467	04/06/2025	FPA 72/25	27/05/2025	Fornitura del 27/05/2025	VALASTRO AUTONOLEGGI DI VALASTRO SALVATORE ZAFFERANA ETNEA - 00635400872	400,00	40,00	0,00	440,00	Voce:A05/03 Mandati: 366/2025 367/2025 Scadenza:04/07/2025 CIG:B6C9B1BAD8
159	Fattura	5469	04/06/2025	32	26/05/2025	Fornitura del 26/05/2025	ROSARIO EMMI - 05809390874	450,00	45,00	0,00	495,00	Voce:A05/03 Mandati: 364/2025 365/2025 Scadenza:25/06/2025 CIG:B6E79AE96C
160	Fattura	5470	04/06/2025	31	26/05/2025	Fornitura del 26/05/2025	ROSARIO EMMI - 05809390874	380,00	38,00	0,00	418,00	Voce:A05/03 Mandati: 362/2025 363/2025 Scadenza:25/06/2025 CIG:B6E78F3F19
161	Fattura	5472	04/06/2025	30	26/05/2025	Fornitura del 26/05/2025	ROSARIO EMMI - 05809390874	750,00	75,00	0,00	825,00	Voce:A05/03 Mandati: 360/2025 361/2025 Scadenza:25/06/2025 CIG:B6E798CD5C
162	Fattura	5473	04/06/2025	29	26/05/2025	Fornitura del 26/05/2025	ROSARIO EMMI - 05809390874	380,00	38,00	0,00	418,00	Voce:A05/03 Mandati: 358/2025 359/2025 Scadenza:25/06/2025 CIG:B6E791E299



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Amari Rizzo Pantano"

95014 GIARRE VIA PADRE AMBROGIO, 1 C.F. 83001130877 C.M. CTIS001009

Pag. 7

REGISTRO FATTURE ANNO 2025 DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
163	Fattura	5492	05/06/2025	326/P	31/05/2025	Fornitura del 31/05/2025	So.g.i.p. S.r.l. Unipersonale - 04015810874	67,39	6,67	0,00	74,06	Voce:A01/01 Mandati: 356/2025 357/2025 Scadenza:20/06/2025
164	Fattura	5493	05/06/2025	FPA 76/25	04/06/2025	Fornitura del 04/06/2025	VALASTRO AUTONOLEGGI DI VALASTRO SALVATORE ZAFFERANA ETNEA - 00635400872	450,00	45,00	0,00	495,00	Voce:P02/11 Mandati: 354/2025 355/2025 Scadenza:05/07/2025 CIG:B704EAF234
165	Fattura	5587	11/06/2025	852	05/06/2025	Fornitura del 05/06/2025	COMUNE DI GIARRE - 00468980875	5020,96	502,10	0,00	5523,06	Voce:A01/01 Mandati: 518/2025 519/2025 Scadenza:03/09/2025
166	Fattura	5588	11/06/2025	851	05/06/2025	Fornitura del 05/06/2025	COMUNE DI GIARRE - 00468980875	5026,81	502,68	0,00	5529,49	Voce:A01/01 Mandati: 501/2025 502/2025 Scadenza:03/09/2025
167	Fattura	5590	11/06/2025	850	05/06/2025	Fornitura del 05/06/2025	COMUNE DI GIARRE - 00468980875	4663,47	466,35	0,00	5129,82	Voce:A01/01 Mandati: 399/2025 400/2025 Scadenza:03/09/2025
168	Fattura	5591	11/06/2025	849	05/06/2025	Fornitura del 05/06/2025	COMUNE DI GIARRE - 00468980875	4803,95	523,62	0,00	5327,57	Voce:A01/01 Mandati: 387/2025 388/2025 Scadenza:03/09/2025
169	Nota Credito	5592	11/06/2025	848	05/06/2025	Fornitura del 05/06/2025	COMUNE DI GIARRE - 00468980875	-116,47	-11,65	0,00	-128,12	Scadenza:11/07/2025
170	Nota Credito	5593	11/06/2025	847	05/06/2025	Fornitura del 05/06/2025	COMUNE DI GIARRE - 00468980875	-208,93	-20,89	0,00	-229,82	Scadenza:11/07/2025
171	Nota Credito	5594	11/06/2025	846	05/06/2025	Fornitura del 05/06/2025	COMUNE DI GIARRE - 00468980875	-106,84	-10,68	0,00	-117,52	Scadenza:11/07/2025
172	Nota Credito	5595	11/06/2025	845	05/06/2025	Fornitura del 05/06/2025	COMUNE DI GIARRE - 00468980875	-19529,43	-1952,94	0,00	-21482,37	Scadenza:11/07/2025
173	Fattura	5597	11/06/2025	382	03/06/2025	Fornitura del 03/06/2025	DI BELLA VIAGGI DI ORAZIO DI BELLA E & S.A.S. - 03625550870	340,00	34,00	0,00	374,00	Voce:A05/03 Mandati: 385/2025 386/2025 Scadenza:03/07/2025 CIG:B6C9711591
174	Fattura	5598	11/06/2025	394	03/06/2025	Fornitura del 03/06/2025	DI BELLA VIAGGI DI ORAZIO DI BELLA E & S.A.S. - 03625550870	400,00	40,00	0,00	440,00	Voce:A05/03 Mandati: 383/2025 384/2025 Scadenza:03/07/2025 CIG:B6C99915B6
175	Fattura	5599	11/06/2025	005242 208085	07/06/2025	Fornitura del 07/06/2025	Enel Energia S.p.A. - 15844561009	1099,00	109,90	0,00	1208,90	Voce:A01/01 Mandati: 381/2025 382/2025 Scadenza:14/07/2025 CIG:B05CA85B93



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Amari Rizzo Pantano"

95014 GIARRE VIA PADRE AMBROGIO, 1 C.F. 83001130877 C.M. CTIS001009

Pag. 8

REGISTRO FATTURE ANNO 2025 DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
176	Fattura	5600	11/06/2025	005242 208087	07/06/2025	Fornitura del 07/06/2025	Enel Energia S.p.A. - 15844561009	423,16	42,32	0,00	465,48	Voce:A01/01 Mandati: 379/2025 380/2025 Scadenza:14/07/2025 CIG:B3241F97CA
177	Fattura	5601	11/06/2025	005242 208086	07/06/2025	Fornitura del 07/06/2025	Enel Energia S.p.A. - 15844561009	664,02	66,40	0,00	730,42	Voce:A01/01 Mandati: 377/2025 378/2025 Scadenza:14/07/2025 CIG:B06E2E2888
178	Fattura	5602	11/06/2025	142/25	09/06/2025	Fornitura del 09/06/2025	TUTTO MUSICA DI LEOTTA ROSARIA - 01818010876	300,00	66,00	0,00	366,00	Voce:A03/02 Mandati: 375/2025 376/2025 Scadenza:09/07/2025 CIG:B701C6958A
179	Fattura	5603	11/06/2025	18	09/06/2025	Fornitura del 09/06/2025	Alessandro Marchese - 05727410879	1580,00	0,00	0,00	1580,00	Voce:A03/21 Mandati: 451/2025 Scadenza:11/07/2025 CUP:F84D23006500006
180	Fattura	5788	17/06/2025	162501 7561	11/06/2025	Fornitura del 11/06/2025	SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - 00987061009	63,30	13,93	0,00	77,23	Voce:A03/02 Mandati: 397/2025 398/2025 Scadenza:17/07/2025
181	Fattura	5790	17/06/2025	7X0246 1098	11/06/2025	Fornitura del 11/06/2025	TIM SPA - 00488410010	2,94	0,65	0,00	3,59	Voce:A03 Mandati: 395/2025 396/2025 Scadenza:11/08/2025 CIG:Z972F0EDDF
182	Fattura	5793	17/06/2025	7X0250 7678	11/06/2025	Fornitura del 11/06/2025	TIM SPA - 00488410010	36,60	0,00	0,00	36,60	Voce:A03 Mandati: 394/2025 Scadenza:11/07/2025 CIG:Z473B65A1A
183	Fattura	5794	17/06/2025	20E	12/06/2025	Fornitura del 12/06/2025	SANTA ANTONINA SICALI - 04843950876	2100,00	0,00	0,00	2100,00	Voce:P02/07 Mandati: 663/2025 Scadenza:12/07/2025 CUP:F84D24000960007
184	Fattura	6316	30/06/2025	FPA25 2025	26/06/2025	Fornitura del 26/06/2025	INNOVATEK SRLS - 05625670871	150,00	33,00	0,00	183,00	Voce:A01 Mandati: 392/2025 393/2025 Scadenza:26/07/2025 CIG:B7506B8925
185	Fattura	6317	30/06/2025	3	25/06/2025	Fornitura del 25/06/2025	MARKESING S.R.L.S. - 06127200878	5000,00	1100,00	0,00	6100,00	Scadenza:30/07/2025 CIG:B53AA4189F CUP:F84D23007350006
186	Fattura	6318	30/06/2025	02/A	19/06/2025	Fornitura del 19/06/2025	GIUSEPPE BARONE - 00869660878	300,00	66,00	0,00	366,00	Voce:A01 Mandati: 390/2025 391/2025 Scadenza:30/07/2025 CIG:B742B6C0F6
TOTALI:								147.873,84	6.305,27	0,00	154.179,11	



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Amari Rizzo Pantano"

95014 GIARRE VIA PADRE AMBROGIO, 1 C.F. 83001130877 C.M. CTIS001009

Pag. 9

Data 09/12/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....