



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BERLINGUER"

97100 RAGUSA VIA BERLINGUER, snc C.F. 92020790884 C.M. RGIC82000T

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 06/03/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	295	02/04/2019	03/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	AVVISO 3/2018 - Progetto N. 51 - Titolo Scuola 2 In (Integrare – Includere)	2.328,15
2019	297	13/11/2019	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON "Interactive activities in a Digital World" – Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-285	1.928,98
2019	301	22/11/2019	05/06	SCUOLA ELEMENTARE PRIVATA LOKOMOTYWAWL - POLONIA	ERASMUS - IMPETUS-TOC CODICE 2019-1-PL01-KA201-065733	20.754,24
2019	302	22/11/2019	05/06	SCOALA GIMNAZIALIA	ERASMUS 3E EXPERIENCE THE ENTHUSIASM OF ENTREPRENEURSHIP COD. 2019-1-RO01-KA201-063191	20.998,00
2020	59	08/06/2020	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON INCLUSIONE II EDIZIONE PIT STOP... Ripartiamo con successo 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-224	8.551,42
2020	61	25/06/2020	04/04	REGIONE SICILIANA	CONTRIBUTO REGIONE SICILIA DDG 788 DEL 30-04-2020 PER ACQUISTO STRUMENTI TRAFFICO INTERNET	400,00
2021	29	05/10/2021	02/01/02	M.I.U.R.	PON FSE dal Titolo: "Summer Pon 2" Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-500	21.216,32
2021	46	17/11/2021	03/06/01	M.I.U.R.	Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	8.000,00
2021	52	20/12/2021	02/02/2	M.I.U.R.	Progetto Digital Board - Avviso 28966/2021	36.937,95
2021	53	20/12/2021	02/01/01	M.I.U.R.	PON FSE DAL TITOLO "Summer Pon" 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-472	440,69
2021	56	29/12/2021	02/01/03	M.I.U.R.	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU-COD. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-461	51.309,23
2022	16	21/06/2022	02/02/3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 Progetto "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo".	25.000,00
2022	25	18/10/2022	02/02/4	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Progetto "Ambienti didattici innovativi" Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-40 CUP_H24D22000500006	75.000,00
2022	26	18/10/2022	03/06/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Progetto P.O.N. codice nazionale 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-336, dal Titolo: "Discipline e creatività: strategie per diventare competenti", Codice Univoco di Progetto H24C22000960001	45.738,00
2022	49	09/11/2022	05/04	Comune di Ragusa	Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell'Istruzione n° 2156 del 07/11/2022 - PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI 2022/23	29.440,00
2022	47	13/12/2022	03/06	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Decreto di finanziamento Avviso 1.2 Scuole (Finestra n. 2)	4.424,00
2022	48	13/12/2022	03/06	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Decreto di finanziamento 1.4.1 _ Scuole _ Aprile 2022 _ FIN 2	7.301,00
TOTALI						359.767,98



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BERLINGUER"

97100 RAGUSA VIA BERLINGUER, snc C.F. 92020790884 C.M. RGIC82000T

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 06/03/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	751	27/07/2020	A/01/10	MILANO TUTE	Ordine n. 40 - Acquisto camicicolaboratori §Scolastici - Sicurezza Covid - IMPONIBILE	390,00
2020	752	27/07/2020	A/01/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	Ordine n. 40 - Acquisto camicicolaboratori §Scolastici - Sicurezza Covid - IVA	85,90
2020	816	28/09/2020	A/02	Tipografia "ELLE DUE"	ORDINE N. 46/2020 TIMBRI LINEARI FIRMA DIRIGENTE SGARIOTO	32,00
2020	817	28/09/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	Iva acquisto timbri - Tipografia Elle Due	7,04
2020	836	14/10/2020	A/03/07	Marrella Elisabetta	Formazione e Supporto - Art. 120 lettera a) - Mese 10 2020	597,00
2020	837	14/10/2020	A/03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (IRAP)	IRAP su compenso Formazione e Aggiornamento	81,85
2020	838	14/10/2020	A/03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (IRPEF)	IRPEF su compenso Formazione e Aggiornamento	365,90
2020	966	07/12/2020	A/02	CONFORMA S.R.L.S.	Proroga incarico RSPP e adeguamento aziendale alla sicurezza dal 05-10-2020 al 31-12-2020	450,00
2020	967	07/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	iva su Proroga incarico RSPP e adeguamento aziendale alla sicurezza dal 05-10-2020 al 31-12-2020	99,00
2021	55	17/02/2021	A/01/03	CILIA VINCENZO di Camillieri Giuseppina	ordine n. 11 - Espurgo bagni alunni plesso Peter Pan	130,00
2021	56	17/02/2021	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	Iva su ordine 11 Espurgo - Cilia	28,60
2021	620	04/11/2021	P/02/16	CENTRO COPIGRAFICO di Tringali Antonio	Acquisto pannelli, targhe, manifesti e locandine per pubblicità PON FSE "SUMMER PON2"	372,95
2021	621	04/11/2021	P/02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	Iva su ordine 47 - Acquisto pannelli, targhe, manifesti e locandine per pubblicità PON FSE "SUMMER PON2"	82,05
2022	34	17/02/2022	A/02	NetSense s.r.l	Incarico RSPP e ADEGUAMENTO AZIENDALE ALLA SICUREZZA ai sensi del D.Lgs 81/08 - durata gennaio/dicembre 2022	960,00
2022	35	17/02/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	Iva su incarico RSPP e ADEGUAMENTO AZIENDALE ALLA SICUREZZA ai sensi del D.Lgs 81/08 - durata gennaio/dicembre 2022	211,20
2022	67	18/03/2022	A/03/14	NetSense s.r.l	REALIZZAZIONE LAVORI DI CABLAGGIO	39.328,00
2022	68	18/03/2022	A/03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	Iva fatt. Netsense	8.652,16
2022	78	29/03/2022	A/03/16	PC GROSS ITALIA s.r.l.	RDO2949528 LOTTO 1PON "DIGITAL BOARD" ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI 65" COMPLETI DI CARRELLI CON RUOTE	21.294,00
2022	79	29/03/2022	A/03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	Iva su fattura PC GROSS	4.684,68
2022	241	22/04/2022	A/03/16	DPS Informatica	Pagamento Fattura n.945/FE del 31/03/2022 acquisto pc desktop progetto FESR digital board	1.920,00
2022	242	22/04/2022	A/03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	Iva Fattura n.945/FE del 31/03/2022 acquisto pc desktop progetto FESR digital board	422,40
2022	270	13/05/2022	A/03/15	IT LOGIX SRL	Ord. N. 31 - Acquisto kit Progetto "STEM"	12.414,90
2022	271	13/05/2022	A/03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	iva su fatt. IT LOGIX	2.731,28
2022	272	13/05/2022	A/03/16	PC GROSS ITALIA s.r.l.	RDO2949528 LOTTO 1PON "DIGITAL BOARD" quinto d'obbligo acquisto n. 3 monitor interattivi	3.549,00
2022	273	13/05/2022	A/03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	Iva su fatt. PC GROSS	780,78
2022	280	16/05/2022	A/02	INFOSERVICE S.R.L.S.	ordine n.25 clonazione disco - web cam per pc dirigenza	126,00
2022	281	16/05/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	Iva su clonazione disco - web cam per pc dirigenza	27,72
2022	297	09/06/2022	A/03/16	DPS Informatica	Pagamento Fattura n.1437/FE del 31/05/2022 LICENZA MICROSOFT OFFICE 2019 STANDARD - EDUCATIONAL - LICENZA PERPETUA	71,22
2022	298	09/06/2022	A/03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	Iva Fattura n.1437/FE del 31/05/2022 LICENZA MICROSOFT OFFICE 2019 STANDARD - EDUCATIONAL - LICENZA PERPETUA	15,67



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BERLINGUER"

97100 RAGUSA VIA BERLINGUER, snc C.F. 92020790884 C.M. RGIC82000T

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 06/03/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	324	16/06/2022	A/02	INFOSERVICE S.R.L.S.	SOSTITUZIONE HDD CON SSD, REINSTALLAZIONE PROGRAMMI E S.O. SU N. 3 PC DESKTOP	330,00
2022	325	16/06/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	Iva su Fatt. INFOSERVICE SRLS	72,60
2022	328	16/06/2022	A/01/03	S.C. METAL S.R.L.S. DI STEFANO CAMPO	manutenzione ordinaria infissi Scuola dell'infanzia Necker	340,00
2022	329	16/06/2022	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	Iva su Fatt. S.C. Metal	74,80
2022	342	21/06/2022	P/02/16	Centro Didattico "Borgione"	MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO FORMATIVO "MUSICALMENTE..." (Quota parte)	30,76
2022	343	21/06/2022	P/02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	Iva su fatt. Borgione (Quota parte)	6,76
2022	349	29/06/2022	A/01/13	PUNTO LEGNO s.r.l.	Fatt. Emanuele Punto legno - REALIZZAZIONE SPAZI INTERNI PER ATTIVITA' LABORATORIALI PER ALUNNI CON PARTICOLARI FRAGILITA'	8.500,00
2022	350	29/06/2022	A/01/13	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	Iva su Fatt. Emanuele Punto Legno	1.870,00
2022	373	10/10/2022	A/02	MCS PROGETTO IGIENE	Pagamento Fattura n.56/2022 del 06/10/2022 acquisto prodotti per la pulizia dei locali dell'Istituto	1.646,80
2022	374	10/10/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	Iva Fattura n.56/2022 del 06/10/2022 acquisto prodotti per la pulizia dei locali dell'Istituto	336,75
2022	378	11/10/2022	A/02	CAT SRL	Pagamento Fattura n.191/2022 del 10/10/2022 Fornitura ed installazione telecamera al circuito video sorveglianza nel plesso Blangiardo	409,84
2022	379	11/10/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	Iva Fattura n.191/2022 del 10/10/2022 Fornitura ed installazione telecamera al circuito video sorveglianza nel plesso Blangiardo	90,16
2022	736	24/11/2022	A/01/03	A.C. IMPIANTI di Ciciarella Gianluca & C.s.n.c.	Pagamento Fattura n.FPA 11/22 del 21/11/2022 MANUTENZIONE BAGNI PLESSO D. SICULO. FORNITURA, SOSTITUZIONE E SILICONATURA N.1 BOCCA DI EROGAZIONE GRUPPO PILOZZA	45,00
2022	737	24/11/2022	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	Iva Fattura n.FPA 11/22 del 21/11/2022 MANUTENZIONE BAGNI PLESSO D. SICULO. FORNITURA, SOSTITUZIONE E SILICONATURA N.1 BOCCA DI EROGAZIONE GRUPPO PILOZZA	9,90
2022	754	07/12/2022	A/01/03	A.C. IMPIANTI di Ciciarella Gianluca & C.s.n.c.	Ordine n. 68 lavori di manutenzione impianto idrico Plesso Collodi e Plesso Peter Pan	240,00
2022	755	07/12/2022	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	Iva su Ordine n. 68 lavori di manutenzione impianto idrico Plesso Collodi e Plesso peter Pan	52,80
2022	758	07/12/2022	A/05/01	La Terra s.r.l. di Cascone Maria	ORDINE N. 76 SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN DA 42 POSTI PER VISITA DI ISTRUZIONE OLEIFICIO COVATO SAN GIACOMO SEZ. A e b Scuola Infanzia Palla Magica g. 29/11/2022	245,45
2022	759	07/12/2022	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	iva su ORDINE N. 76	24,55
2022	760	07/12/2022	A/03/18	CampuStore Srl	fornitura di attrezzi e kit per l'orto e il giardino Progetto dal Titolo "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	14.344,26
2022	761	07/12/2022	A/03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	Iva su fornitura Campustore	3.155,74
2022	768	07/12/2022	A/02	L'ELETTRIOBLEA s.r.l.s.	ORDINE N. 69 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO VARI PLESSI	2.376,72
2022	769	07/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	Iva su fattura l'Elettroiblea	522,88
2022	770	07/12/2022	A/02	SIRIO PUBBLICITA' SRL	ORDINE N. 70 INSEGNA IN ALLUMINIO ISTITUTO COMPRENSIVO BERLINGUER CM 55 PER MT 5,10 CON STAMPA A COLORI	300,00
2022	771	07/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	Iva su fattura Sirio	66,00
2022	781	20/12/2022	A/03/03	Casa Editrice SPAGGIARI s.p.a.	Ordine n. 83 articoli facile consumo e cancelleria per le classi della Scuola Secondaria I grado	167,69
2022	782	20/12/2022	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	Iva su ordine 83 - Spaggiari	29,18



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BERLINGUER"

97100 RAGUSA VIA BERLINGUER, snc C.F. 92020790884 C.M. RGIC82000T

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 06/03/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	783	20/12/2022	A/03/03	Centro Didattico "Borgione"	ORDINE N. 82 - ARTICOLI FACILE CONSUMO E CANCELLERIA PER SCUOLAPRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA	939,75
2022	784	20/12/2022	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	iva ordine 82 - Spaggiari	201,68
2022	785	20/12/2022	A/03/01	DIDATTICA LIBRI EIRENE di Licitra & C. s.n.c.	ORDINE N. 81 ARTICOLI FACILE CONSUMO E CANCELLERIA PER LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	913,46
2022	786	20/12/2022	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	Iva su ordine 81 - Didattica Libri Eirene	200,94
2022	787	22/12/2022	A/02	DIREZIONE DIDATTICA MARIELE VENTRE	Compenso Revisori Anno 2022	460,99
2022	788	27/12/2022	A/02	BCC DI PACHINO	Pagamento Fattura n.087130221000061 del 22/12/2022 SERVIZI DI TESORERIA 2022	952,00
2022	799	29/12/2022	A/01/14	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	IVA Ord. 84	583,47
2022	789	31/12/2022	A/03/19	LA SCUOLA S.P.A.	"Mobile contenitore e didattico per nido e materne - PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 174896"	22.074,80
2022	790	31/12/2022	A/03/19	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	Iva ordine LA scuola	3.765,95
2022	791	31/12/2022	A/02	NetSense s.r.l	RINNOVO Incarico RSPP e ADEGUAMENTO AZIENDALE ALLA SICUREZZA ai sensi del D.Lgs 81/08 - durata gennaio/dicembre 2023	960,00
2022	792	31/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	Iva Netsense	211,20
2022	793	31/12/2022	A/03/19	MCS PROGETTO IGIENE	ord. 85 - "TAPPETI PERSONALIZZATI da interno cm 100x70 con scritte e loghi inerenti il progetto"	300,00
2022	794	31/12/2022	A/03/19	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	IVA su Ord. 85	66,00
2022	795	31/12/2022	P/02/01	SIRIO PUBBLICITA' SRL	ord. 87 - targhe e pannelli pubblicitari	280,00
2022	796	31/12/2022	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	Iva su ord. 87	61,60
2022	797	31/12/2022	A/03/12	MIRABELLA SIMONA	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE COME PSICOLOGO PROGETTO "SPORTELLI DI ASCOLTO, DI ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO-PREVENZIONE DEL DISAGIO SCOLASTICO, DI PERCORSI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO PER STUDENTI, GENITORI E PERSONALE DELLA SCUOLA - A.S.2022/2023	1.991,24
2022	798	31/12/2022	A/01/14	MCS PROGETTO IGIENE	Ord. 84 - materiale pulizia - risorse ex art. 36 c. 2 - d.lgs 21 marzo 2022 n. 21	2.652,13
2022	800	31/12/2022	A/03/19	G.A.M. GONZAGA ARREDI MONTESSORI S.R.L.	Stipula trattativa diretta NG 3367975 ACQUISTO ARREDI PON "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" - imponibile	34.882,77
2022	801	31/12/2022	A/03/19	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	IVA SU Stipula trattativa diretta NG 3367975 ACQUISTO ARREDI PON "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA"	7.674,21
TOTALI						214.372,13

IL DIRETTORE dei Servizi Generali
Amm.vi

Loredana Cuppari