

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

97100 RAGUSA VIA ALDO MORO N. 2



C.M.: RGTD03000T

C.F.: 92041030880

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	43	23/06/2018	02/01/01	Ministero dell'Economia e delle Finanze I.G.Fo.R.	PON 10.8.1.B1-FSERPON-SI-2018-168 PON 2014-2020 AVVISO 37944 DEL 12/12/2017INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.281,17
2019	43	25/06/2019	02/01/01	Ministero P.I. Roma	Finanziamento per Progetto 10.2.2A-FSEPON - SI-2019-289 - Avviso 4396/2018	14.734,50
2022	112	07/12/2022	03/06/02	Ministero P.I. Roma	Animatori digitali 2022/2024 saldo di euro 1.000,00	1.000,00
2023	161	26/06/2023	02/03/03	Ministero P.I. Roma	PNRR CLASS saldo	77.064,39
2023	162	26/06/2023	02/03/04	Ministero P.I. Roma	PNRR LABS saldo	82.322,12
2023	163	26/06/2023	02/03/05	Ministero P.I. Roma	PNRR DISPERSIONE saldo	87.645,43
2023	251	29/12/2023	05/06	Istituti Scolastici Prov. Ragusa	quota scuole per noleggio pullman per Catania per formazione PNRR DISPERSIONE	106,62
2024	139	28/06/2024	02/01/04	Ministero P.I. Roma	PON PCTO all'ESTERO 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-9	23.952,89
2024	140	28/06/2024	02/03/08	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. VERGA" MODICA	erogazione fondi da capofila VERGA MODICA per ERASMUS	5.598,00
2024	141	28/06/2024	02/03/06	Ministero P.I. Roma	saldo per PNRR DM65	40.356,48
2024	142	05/07/2024	02/03/07	Ministero P.I. Roma	saldo PNRR DM 66	22.569,47
2024	208	07/12/2024	03/01	Ministero P.I. Roma	da nota MIM 36704 del 30/09/2024 PCTO 8/12mi anno 2025 (7.914,13)	7.914,13
2024	209	07/12/2024	02/01/05	Ministero P.I. Roma	PON FSE PCTO all'estero Avviso Prot. n. 136505 Work in Europe 2^ Edizione	122.766,00
2024	210	07/12/2024	02/03/09	Ministero P.I. Roma	PNRR CLOUD 2 "Investimento 1.2. (ottobre 2023)" FINESTRA TEMPORALE n. 3	3.318,00
2024	229	30/12/2024	02/03/10	Ministero P.I. Roma	saldo PNRR DISPERSIONE DM 19	70.208,95
2024	230	30/12/2024	06/04	Diversi genitori	saldo quota Alunni CROCIERA (60.439,00-8.868,90-1.313,00)	50.257,10
2024	231	30/12/2024	06/04	Diversi genitori	saldo quota alunni per MALTA (35.090,00 meno riscossioni al 09/12/2024 pari a 11.400,00 cioe' 23.690,00)	23.690,00
TOTALI						634.785,25

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

97100 RAGUSA VIA ALDO MORO N. 2



C.M.: RGTD03000T

C.F.: 92041030880

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	530	10/07/2020	A/02/01	Olivetti S.p.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI 5514MF 22 RATE TRIMESTRALI €. 82,00 CD. - SUCCURSALE 31	272,60
2022	581	22/11/2022	A/02/01	EMAC S.r.l.	Pulizia e ripristino lavasciuga EMAC	57,38
2022	582	22/11/2022	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA su fatt. EMAC pulizia e ripristino lavasciuga	12,62
2023	698	23/09/2023	A/03/18	ABINTRAX SRL	PNNR LABS Aula immersiva STIPULA prot 8839 del 15/09/2023	31.998,00
2023	699	23/09/2023	A/03/18	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA su PNNR LABS Aula immersiva STIPULA prot 8839 del 15/09/2023	7.039,56
2023	798	04/11/2023	A/01/12	ARGO SOFTWARE S.R.L.	PNRR 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI, STIPULA prot 10686 del 14.10.2023 - DITTA ARGO SOFT CUP J21C23000280006	1.121,00
2023	799	04/11/2023	A/01/12	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA - PNRR 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI, STIPULA prot 10686 del 14.10.2023 - DITTA ARGO SOFT	246,62
2023	876	22/11/2023	A/02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DITTA KYOCERA PER 24 MESI DA 16 OTTOBRE 2023 A 15 OTTOBRE 2025. RATA TRIMESTRALE DA 72,00 EURO PIÙ IVA	438,00
2023	877	22/11/2023	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA PER 24 MESI - RATE TRIMESTRALI DA 72,00 EURO - VALIDO DAL 16.10.2023 AL 17.10.2025	96,36
2023	921	28/11/2023	A/02/01	Wind Tre S.p.A.	Pagamento Fattura n.2023A000015066 del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023 , PERIODO DA 01/09 a 31/10 - rate 8 di 9 telefono voip, rate 8 di 9 switch 8 porte. sede Ragusa	56,00
2023	927	28/11/2023	A/02/01	Wind Tre S.p.A.	ACQUISTO TELEFONO CENTRALINO +POSTAZIONE. 24 RATE A PARTIRE DA NOVEMBRE 2023	270,00
2023	928	29/11/2023	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA - ACQUISTO TELEFONO CENTRALINO +POSTAZIONE. 24 RATE A PARTIRE DA NOVEMBRE 2023	79,20
2023	929	29/11/2023	A/02/01	Wind Tre S.p.A.	RINNOVO TELEFONIA MOBILE INTEGRATA AL FISSO. 24 RATE MENSILI DA NOVEMBRE 2023	311,76
2023	930	29/11/2023	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA - RINNOVO TELEFONIA MOBILE INTEGRATA AL FISSO. 24 RATE MENSILI DA NOVEMBRE 2023	68,58
2023	1007	22/12/2023	A/02/01	DI STEFANO ANGELA	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 31.08.2023	268,58
2023	1010	28/12/2023	A/03/19	BE.A.M.	PNRR DISPERSIONE - Stipula prot 12985 del 27.11.2023 - Progetto M4C1I1.4-2022-981-P-20882 Titolo PPPP - Project, Peer, Passion e Play - CUP: J24D22002930006- MENSA	461,24
2023	1011	28/12/2023	A/03/19	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA - PNRR DISPERSIONE - Stipula prot 12985 del 27.11.2023 - Progetto M4C1I1.4-2022-981-P-20882 Titolo PPPP - Project, Peer, Passion e Play - CUP: J24D22002930006- MENSA	1.024,57
2024	70	07/03/2024	A/02/01	MONDIAL POL RAGUSA SRL	SERVIZIO DI VIGILANZA MONDIAL POL IN 12 RATE MENSILI	540,96
2024	71	07/03/2024	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA - SEVIZIO DI VIGILANZA MONDIAL POL IN 12 RATE MENSILI	119,01
2024	81	11/03/2024	A/02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA + CASSETTO AGGIUNTIVO - 60 MESI - RATA RIMESTRALE DI EURO 105,33 IVA ESCLUSA	2.001,27
2024	82	11/03/2024	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA + CASSETTO AGGIUNTIVO - 60 MESI - RATA RIMESTRALE DI EURO 105,33 IVA ESCLUSA	440,28
2024	110	12/04/2024	A/02/01	Wind Tre S.p.A.	RINNOVO SERVIZI DI TELEFONIA WIND 3. 12 MESI - DA MAGGIO 2024 A MAGGIO 2025 DECISIONE 4056 (spettanza Provincia)	461,52
2024	111	12/04/2024	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA - RINNOVO SERVIZI DI TELEFONIA WIND 3. 12 MESI - DA MAGGIO 2024 A MAGGIO 2025 DECISIONE 4056 (spettanza Provincia)	105,49

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

97100 RAGUSA VIA ALDO MORO N. 2



C.M.: RGTD03000T

C.F.: 92041030880

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	112	12/04/2024	A/02/01	SFERA SRL	rinnovo servizi di formazione e consulenza amministrazione trasparente canone annuale dal 10.05.2024 al 10.05.2025	550,00
2024	113	12/04/2024	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA - rinnovo servizi di formazione e consulenza amministrazione trasparente canone annuale dal 10.05.2024 al 10.05.2025	121,00
2024	243	15/04/2024	A/03/19	RANDAZZO CONCETTA	RANDAZZO CONCETTA MENTORING 291 ORE 42 EURO CADAUNA	4.662,00
2024	242	29/04/2024	A/03/19	GAROFALO DANIELA	GAROFALO DANIELA MENTORING 291 ORE A 42 EURO CADAUNA	1.974,00
2024	244	29/04/2024	A/03/19	CUCITI MARIANNA	CUCITI MARIANNA MENTORING 291 ORE A 42 EURO CADAUNA	4.242,00
2024	138	02/05/2024	A/02/01	NetSense s.r.l.	RINNOVO SERVIZI PER ATTUAZIONE R.G.D.P. DAL 26.05.24 AL 25.05.25	750,00
2024	139	02/05/2024	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA - RINNOVO SERVIZI PER ATTUAZIONE R.G.D.P. DAL 26.05.24 AL 25.05.25	165,00
2024	246	06/05/2024	A/03/19	MELANIA CAPUZZELLO	CAPUZZELLO MELANIA MENTORING 291 ORE A 42 EURO CADAUNA	8.220,00
2024	187	24/05/2024	A/02/01	TILARO MARCO ANTONIO	INCARICO R.S.P.P. INGEGNERE TILARO DAL 9.05.2024 AL 09.05.2025 - DECISIONE PROT 5636	1.700,00
2024	213	03/06/2024	A/03/19	MICIELI ANTONELLA	MICIELI ANTONELLA INCARICO TEAM DISPERSIONE 66 ORE A 34 EURO CADA UNA	2.244,00
2024	214	03/06/2024	A/03/19	GIUMMARRA GIOVANNI	GIUMMARRA GIOVANNI INCARICO TEAM DISPERSIONE ORE 66 A 34 EURO CADA UNA	2.244,00
2024	215	03/06/2024	A/03/19	VITALE CLARA	VITALE CLARA INCARICO TEAM DISPERSIONE ORE 66 A 34 EURO CADA UNA + 47 ORE COORDINAMENTO TEAM A 34 EURO CADA UNA	3.842,00
2024	216	03/06/2024	A/03/19	NITRO DANIELA	NITRO DANIELA INCARICO TEAM DISPERSIONE ORE 66 A 34 EURO CADA UNA	2.244,00
2024	217	03/06/2024	A/03/19	CELIBERTI TIZIANA	CELIBERTI TIZIANA INCARICO TEAM DISPERSIONE ORE 66 A 34 EURO CADA UNA	2.244,00
2024	218	03/06/2024	A/03/19	BARONE ANGELA	BARONE ANGELA INCARICO TEAM DISPERSIONE ORE 66 A 34 EURO CADA UNA	2.244,00
2024	248	03/06/2024	A/03/19	RANDAZZO CONCETTA	RANDAZZO CONCETTA ORIENTAMENTO CON LE FAMIGLIE ORE 19 PER 79 EURO CADAUNA	316,00
2024	249	03/06/2024	A/03/19	CUCITI MARIANNA	CUCITI MARIANNA ORIENTAMENTO CON LE FAMIGLIE ORE 19 PER 79 EURO CADAUNA	316,00
2024	250	03/06/2024	A/03/19	MELANIA CAPUZZELLO	CAPUZZELLO MELANIA ORIENTAMENTO CON LE FAMIGLIE ORE 19 PER 79 EURO CADAUNA	1.501,00
2024	252	03/06/2024	A/03/19	VIRDIANO MARIA	VIRDIANO MARIA AA 13 ORE	200,00
2024	253	03/06/2024	A/03/19	GURRIERI LUIGI	GURRIERI LUIGI AA 13 ORE	207,35
2024	254	03/06/2024	A/03/19	FIGURA LORENZO	FIGURA LORENZO AA 20 ORE A 15,95	319,00
2024	255	03/06/2024	A/03/19	ARENA TRUDY	ARENA TRUDY AA 8 ORE A 15,95	127,60
2024	256	03/06/2024	A/03/19	LEONE MARTINA	LEONE MARTINA AA 8 ORE A 15,95	127,60
2024	258	03/06/2024	A/03/19	BATTAGLIA FRANCO	BATTAGLIA FRANCO AT 10 ORE A 15,95	159,50
2024	259	03/06/2024	A/03/19	FRATANTONIO CARMELO	FRATANTONIO CARMELO AT 10 ORE A 15,95	159,50
2024	260	05/06/2024	A/03/19	GIANNI' DAMIANO	GIANNI' DAMIANO AT 5 ORE A 15,95	79,75
2024	261	05/06/2024	A/03/19	ANTOCI SALVINA	SALVINA ANTOCI CS 36 ORE A EURO 13,75	495,00
2024	262	05/06/2024	A/03/19	DIDOMENICO NICOLA	DIDOMENICO NICOLA AT 5 ORE A EURO 15,95	79,75
2024	263	05/06/2024	A/03/19	MIGLIORE CORRADA	MIGLIORE CORRADA CS 36 ORE A EURO 13,75	495,00
2024	264	05/06/2024	A/03/19	PLUCHINO GIOVANNA	PLUCHINO GIOVANNA CS 36 ORE A EURO 13,75	495,00
2024	265	05/06/2024	A/03/19	FRATANTONIO ANGELA	FRATANTONIO ANGELA CS 36 ORE A EURO 13,75	495,00
2024	266	05/06/2024	A/03/19	FERRO SALVATORE	FERRO SALVATORE CS 36 ORE A EURO 13,75	495,00
2024	267	05/06/2024	A/03/19	ARRABITO MARIA	ARRABITO MARIA CS 36 ORE A EURO 13,75	495,00
2024	268	05/06/2024	A/03/19	AVOLA EVANGELISTA	AVOLA EVANGELISTA CS 37 ORE A EURO 13,75	508,75
2024	269	05/06/2024	A/03/19	SCIFO ANNA	SCIFO ANNA CS 36 ORE A EURO 13,75	495,00
2024	270	05/06/2024	A/03/19	MONTES ANNA	MONTES ANNA CS 37 ORE A EURO 13,75	508,75
2024	271	05/06/2024	A/03/19	RUSSINO ROSINA	RUSSINO ROSINA CS 37 ORE A EURO 13,75	508,75

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

97100 RAGUSA VIA ALDO MORO N. 2



C.M.: RGTD03000T

C.F.: 92041030880

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	272	05/06/2024	A/03/19	PICCITTO GIOVANNI	PICCITTO GIOVANNI CS 37 ORE A EURO 13,75	508,75
2024	320	10/07/2024	P/01/2	IALACQUA CARMELO	IALACQUA CARMELO - ESPERTO ANIMATORE DIGITALE	1.389,83
2024	727	05/11/2024	P/02/06	MURABITO GIUSEPPE	TUTOR MURABITO GIUSEPPE 90 ORE	1.201,52
2024	728	05/11/2024	P/02/06	GIUMMARRA GIOVANNI	TUTOR GIUMMARRA GIOVANNI 30 ORE	400,51
2024	729	05/11/2024	P/02/06	BONGIOVANNI VINCENZO	TUTOR BONGIOVANNI VINCENZO 60 ORE	801,01
2024	730	05/11/2024	P/02/06	LEONE FRANCESCO	TUTOR LEONE FRANCESCO 90 ORE	1.201,52
2024	731	05/11/2024	P/02/06	FLORIDIA MARGHERITA	TUTOR FLORIDIA MARGHERITA 90 ORE	1.201,52
2024	732	05/11/2024	P/02/06	ERARIO - codice tributo P909 - CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	FONDO CREDITO TUTOR PCTO ESTERO	28,48
2024	733	05/11/2024	P/02/06	ERARIO - codice tributo P101 - CASSA C.P.T.S. - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	INPDAP DIP TUTOR PCTO ESTERO	716,20
2024	734	05/11/2024	P/02/06	ERARIO - codice tributo P101 - CASSA C.P.T.S. - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	INPDAP DAT TUTOR PCTO ESTERO	1.969,56
2024	735	05/11/2024	P/02/06	Sicilia - 380E - IRAP Amministrazioni pubbliche - versamento mensile - art. 10-bis, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997	IRAP TUTOR PCTO ESTERO	691,80
2024	736	05/11/2024	P/02/06	ERARIO - codice 100E - IRPEF su redditi da lavoro dipendente e assimilati	IRPEF TUTOR PCTO ESTERO	2.587,88
2024	737	05/11/2024	P/02/06	ROSA ANTONELLA	PON PCTO ESTERO DS ROSA ANTONELLA 60 ORE	776,77
2024	738	05/11/2024	P/02/06	CHESSARI TERESA	PON PCTO ESTERO DSGA CHESSARI TERESA 60 ORE	720,91
2024	739	05/11/2024	P/02/06	CELIBERTI TIZIANA	PON PCTO ESTERO DOC SUPPORTO CELIBERTI 20 ORE	227,31
2024	740	05/11/2024	P/02/06	DIMARTINO PIERO	PON PCTO ESTERO DOC SUPP DIMARTINO PIERO 60 ORE	681,93
2024	741	05/11/2024	P/02/06	TUMINO CHIARA	PON PCTO ESTERO AA TUMINO CHIARA 30 ORE	282,61
2024	742	05/11/2024	P/02/06	FEDE MARIA ELENA	PON PCTO ESTERO AA FEDE MARIA ELENA 15 ORE	141,31
2024	743	05/11/2024	P/02/06	ERARIO - codice tributo P909 - CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	FONDO CREDITO PON PCTO ESTERO ELABORAZIONE DS,DSGA,2 DOC SUPP, 2 AA	17,43
2024	744	05/11/2024	P/02/06	ERARIO - codice tributo P101 - CASSA C.P.T.S. - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	INPDAP DIP PON PCTO ESTERO ELABORAZIONE DS,DSGA,2 DOC SUPP, 2 AA	438,10
2024	745	05/11/2024	P/02/06	ERARIO - codice tributo P101 - CASSA C.P.T.S. - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	INPDAP DAT PON PCTO ESTERO ELABORAZIONE DS,DSGA,2 DOC SUPP, 2 AA	1.204,77
2024	746	05/11/2024	P/02/06	Sicilia - 380E - IRAP Amministrazioni pubbliche - versamento mensile - art. 10-bis, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997	IRAP PON PCTO ESTERO ELABORAZIONE DS,DSGA,2 DOC SUPP, 2 AA	423,17
2024	747	05/11/2024	P/02/06	ERARIO - codice 100E - IRPEF su redditi da lavoro dipendente e assimilati	IRPEF PON PCTO ESTERO ELABORAZIONE DS,DSGA,2 DOC SUPP, 2 AA	1.692,04
2024	752	07/11/2024	A/02/01	SAMER SPORT DI LICITRA VINCENZO	FORNITURA MATERIALE SPORTIVO DECISIONE PROT 11649	720,00
2024	753	07/11/2024	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA FORNITURA MATERIALE SPORTIVO DECISIONE PROT 11649	158,40
2024	754	07/11/2024	A/03/21	Language Project srl	N.2 CORSI INGLESE LIVELLO B1 - AZIONE A - DESTINATARI ALUNNI - DECISIONE PROT 1866 - STIPULA PROT 12022	6.320,00
2024	755	07/11/2024	A/03/21	ENGLISH INTERNATIONAL SCHOOL DI CIANCIO CARMELA S.A.S.	1 CORSO CLIL INGLESE LIVELLO B1 - AZIONE B - DOCENTI - DECISIONE PROT 12021 - STIPULA PROT 12078	4.392,00
2024	792	25/11/2024	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA TRANSFER CAMPO RUGBY GIORNI 9,16,23,30 NOVEMBRE E 7 DICEMBRE 2024 - DECISIONE PROT 12352	80,00
2024	793	25/11/2024	A/03/22	EDULIA SRL	TRANSIZIONE DIGITALE CORSI DOCENTI DECISIONE PROT 12389	5.856,00
2024	797	25/11/2024	A/02/01	MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria	fornitura cancelleria - decisione prot 12853	906,27

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

97100 RAGUSA VIA ALDO MORO N. 2



C.M.: RGTD03000T

C.F.: 92041030880

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	798	25/11/2024	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA fornitura cancelleria - decisione prot 12853	199,38
2024	808	25/11/2024	P/03/2	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA SEMINARI ENAV FORLÌ AS 2024-2025 - DECISIONE PROT 12912	8.970,72
2024	818	09/12/2024	A/05/02	MARRIKRIU	CROCIERA NEL MEDITERRANEO CLASSI V AS 2024/2025 DECISIONE PROT 13037	50.257,10
2024	819	09/12/2024	A/02/01	MARRIKRIU	QUOTA DOCENTI ESCURSIONI E SUPPLEMENTO SINGOLA CROCIERA NEL MEDITERRANEO CLASSI V AS 2024/2025 DECISIONE PROT 13037	1.313,00
2024	820	09/12/2024	A/05/02	SCHOOLTRIP	STAGE LINGUISTICO MALTA CLASSI III AS 2024/2025 DECISIONE PROT 13481	35.090,00
2024	821	09/12/2024	A/05/01	La Terra Viaggi in Pullman Snc	VISITA GUIDATA LUOGHI VERGHIANI 60 PARTECIPANTI	1.620,00
2024	827	09/12/2024	A/02/01	Wind Tre S.p.A.	annuale sim orientamento e router decisione prot 13301	491,00
2024	828	09/12/2024	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	iva annuale sim orientamento e router decisione prot 13301	108,02
2024	829	09/12/2024	P/01/2	plastic free	2 colonnine plastic free decisione prot 13368	2.500,00
2024	830	09/12/2024	P/01/2	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA 2 colonnine plastic free decisione prot 13368	550,00
2024	831	09/12/2024	P/01/2	BIMED Ass. Biennale delle Arti e delle Scienze	ISCRIZIONE BIMED STAFFETTA CREATIVA DECISIONE PROT 13364	663,00
2024	832	09/12/2024	P/01/2	SEAJ RANCH DI BURDERI LUCIANO	PROGETTO SCUOLA A CAVALLO - SERVIZIO SEAJ RANCH DECISIONE PROT 13366	1.300,00
2024	833	09/12/2024	P/01/2	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA PROGETTO SCUOLA A CAVALLO - SERVIZIO SEAJ RANCH DECISIONE PROT 13366	286,00
2024	837	09/12/2024	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA FORNITURA SOFTWARE PER SERALE: REGISTRO ALUNNI, CORSI E PAGO WEB DECISIONE PROT 13704	201,96
2024	838	09/12/2024	A/02/01	M.ART SRLS	FORNITURA BOBINE PER STAMPANTE 3D DECISIONE PROT 13778	662,90
2024	839	09/12/2024	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA FORNITURA BOBINE PER STAMPANTE 3D DECISIONE PROT 13778	145,84
2024	841	09/12/2024	P/03/3	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA 5 SCHEDE EIPASS, RINNOVO CREDENZIALI FORMATORI E SUPERVISORI	127,85
2024	845	11/12/2024	P/02/07	GIOCAMONDO	4 MODULI PON PCTO ESTERO TUTTO COMPRESO (MOBILITA' E TUTOR AGGIUNTIVO) DECISIONE PROT 14250	102.900,00
2024	848	16/12/2024	P/02/06	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA TUTOR ESTERO LISBONA - MODULO DAL 02.07 AL 22.07 - CONVENZIONE PROT 7019 DITTA Cosmoseed Unipessoal Lda	504,88
2024	849	16/12/2024	P/02/06	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA TUTOR ESTERO LISBONA - MODULO DAL 25.06 AL 15.07 - CONVENZIONE PROT 7018 DITTA Cosmoseed Unipessoal Lda	504,88
2024	853	19/12/2024	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA Fattura n.005097534510 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024 - GAS NOVEMBRE 2024 - SPETTANZA PROVINCIA	325,85
2024	855	19/12/2024	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA Fattura n.7X05739085 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024 - DAL 1 OTTOBRE AL 25 NOVEMBRE PRODOTTI E DATI MOBILTI - SPETTANZA PROVINCIA	3,77
2024	857	19/12/2024	P/03/2	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA Fattura n.0193 del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024 TRANSFER PER AEROPORTO COMISO BATTESIMO DEL VOLO DECISIONE PROT 14258	100,00
2024	858	20/12/2024	P/03/1	ISTITUTO CERVANTES	N. 42 ISCRIZIONI DELE NOVEMBRE 2024 - PROT 14283 DEL 18.12.2024	1.960,95
2024	864	20/12/2024	P/01/1	AUTOTRASPORTI TUMINO srl	PTOF PEREQUAZIONE TRASPORTO PER PROGETTO "RIQUALIFICHIAMO LA CULTURA" 21 DICEMBRE 2024 DECISIONE PROT 14251	170,00

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

97100 RAGUSA VIA ALDO MORO N. 2



C.M.: RGTD03000T

C.F.: 92041030880

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	865	20/12/2024	P/01/1	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA PTOF PEREQUAZIONE TRASPORTO PER PROGETTO "RIQUALIFICHIAMO LA CULTURA" 21 DICEMBRE 2024 DECISIONE PROT 14251	17,00
2024	866	20/12/2024	P/03/2	AUTOTRASPORTI TUMINO srl	TRASPORTO PER PROGETTO BATTESIMO DEL VOLO DECISIONE PROT 14258	1.000,00
2024	867	20/12/2024	P/03/2	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA TRASPORTO PER PROGETTO BATTESIMO DEL VOLO DECISIONE PROT 14258	100,00
2024	868	20/12/2024	A/02/01	MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria	PENNE PERSONALIZZATE PER ORIENTAMENTO IN ENTRATA DECISONE PROT 14255	670,00
2024	869	20/12/2024	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA PENNE PERSONALIZZATE PER ORIENTAMENTO IN ENTRATA DECISONE PROT 14255	147,40
2024	870	20/12/2024	A/02/01	IBLEA FERRAMENTA SRL	MATERIALE PER PICCOLE RIPARAZIONI DECISIONE PROT 14388	281,74
2024	871	20/12/2024	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA MATERIALE PER PICCOLE RIPARAZIONI DECISIONE PROT 14388	61,98
2024	872	20/12/2024	A/02/01	PASSALACQUA FRANCESCO	MANUTENZIONE ORDINARIA IDRAULICO DECISIONE PROT 14386	1.040,00
2024	873	20/12/2024	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA MANUTENZIONE ORDINARIA IDRAULICO DECISIONE PROT 14386	228,80
2024	878	30/12/2024	A/03/21	ENGLISH INTERNATIONAL SCHOOL DI CIANCIO CARMELA S.A.S.	FORNITURA TESTI INGLESE PER FORMAZIONE DOCENTI DECISIONE PROT 14594	256,50
2024	879	30/12/2024	A/03/21	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA FORNITURA TESTI INGLESE PER FORMAZIONE DOCENTI DECISIONE PROT 14594	56,43
2024	884	30/12/2024	A/02/01	CORALLO SERVICE di CORALLO RAFFAELE	RINNOVO CONTRATTO CRONO WEB	250,00
2024	885	30/12/2024	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA RINNOVO CONTRATTO CRONO WEB	55,00
2024	886	30/12/2024	A/02/01	I.CO.TE.A C.A.T. S.R.L.	CORSO SICUREZZA DOCENTI E ATA DECISIONE PROT 14604	4.899,00
2024	889	30/12/2024	A/02/01	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - DIPASQUALE E. IACONO G. TUMINO D. s.n.c.	assicurazione beni preventivo prot 13464 del 02.12.2024 polizza prot 1003 del 27 gennaio 2025	604,00
TOTALI						351.883,45

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Teresa Chessari