



C.M.: RGTD03000T

C.F.: 92041030880

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	43	23/06/2018	02/01/1	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	2.501,17
2019	43	25/06/2019	02/01/1	Ministero P.I. Roma	Finanziamento per Progetto 10.2.2A-FSEPON - SI-2019-289 - Avviso 4396/2018	14.734,50
2021	22	23/06/2021	02/01/3	Ministero dell'Economia e delle Finanze I.G.Fo.R.	Progetto PON codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-452 Le Tic a Scuola	29.122,18
2021	57	10/11/2021	02/02/01	ASSESSORATO AA.BB.CC. E P.I. REGIONE SICILIA PALERMO	PO FESR SICILIA 10.8.1	3.705,13
2021	58	10/11/2021	02/02/02	Ministero P.I. Roma	FESR REACT EU DIGITAL BOARD cod 332	46.788,12
2021	59	10/11/2021	11/04	GRUPPO ARGENTA SPA - MILANO	contributo da distributore bevande ARGENTA	3.999,97
2021	61	03/12/2021	03/06/08	Ministero P.I.	PNSD STEM Avviso 10812 del 13 maggio 2021 acconto REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L'APPRENDIMENTO DELLE STEM	8.000,00
2021	66	07/12/2021	02/02/03	ASSESSORATO AA.BB.CC. E P.I. REGIONE SICILIA PALERMO	PO FESR SICILIA 10.7.1	44.923,11
2022	48	27/06/2022	02/02/04	M.I.U.R. Direzione gen. relazioni internazionali - UFF.V ROMA	FESR cod. 21 RETI CABLATE e WIRELESS Avviso 20480/2021	37.901,90
2022	90	04/11/2022	03/06/14	Ministero P.I. Roma	FSE POC 314	28.459,20
2022	93	04/11/2022	03/06/01	Ministero P.I. Roma	PCTO 13.215,84 di cui: sett/dic 2022 (4.405,27) e genn/ago 2023 (8.810,57)	8.810,57
2022	112	07/12/2022	03/06/02	Ministero P.I. Roma	Animatori digitai 2022/2024 saldo di euro 1.000,00	1.000,00
2022	113	07/12/2022	06/10	Diversi genitori	quote alunni per INGLESE B2 per Language Project	4.902,50
TOTALI						234.848,35

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

97100 RAGUSA VIA ALDO MORO N. 2



C.M.: RGT03000T

C.F.: 92041030880

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	530	10/07/2020	A/02/1	Olivetti S.p.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI 5514MF 22 RATE TRIMESTRALI €. 82,00 CD. - SUCCURSALE 31	864,64
2020	531	10/07/2020	A/02/1	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI N. 2 OLIVETTI 5514MF ordine 8783/2018 €. 37,68 cd. ordine 1224/2020 €. 18,04 cd.	100,56
2020	702	26/11/2020	A/02/1	Olivetti S.p.A.	Noleggio OLIVETTI MF 5514 ORDINE N. 8783 DEL 27.12.18 9 TRIMESTRI ad €. 171,27 cd.	198,67
2020	799	31/12/2020	A/03/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Noleggio Fotocopiatrice KYOCERA Santa Croce ordine 5342/2019 €. 73,39 a trimestre per 12	305,56
2020	800	31/12/2020	A/03/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA su noleggio FOTOCOPIATORE KYOCERA prot. 5342/2019 N. 12 trimestri €. 16,81 a trimestre	67,24
2021	397	22/11/2021	A/02/1	NetSense s.r.l.	Fornitura del 02/11/2021 Servizi adeguamento Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (RGPD) adozione delle misure AGID di sicurezza in rete	990,00
2021	398	22/11/2021	A/02/1	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA su servizi adeguamento Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (RGPD) adozione delle misure AGID di sicurezza in rete	217,80
2021	502	29/12/2021	A/06	Wind Tre S.p.A.	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 6449088 Schede Voce e dati per Orientamento	239,45
2021	503	29/12/2021	A/06	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	Iva su ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 6449088 Schede Voce e dati per Orientamento	109,89
2022	121	03/06/2022	A/03/11	NetSense s.r.l.	STIPULA TRATTATIVA DIRETTA N. 2055381 acquisto monitor touch e beni per digitalizzazione amministrativa determina Prot. 4004 del 10/03/2022 Codice CUP: J29J21009250006	36.225,51
2022	122	03/06/2022	A/03/11	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	iva su STIPULA TRATTATIVA DIRETTA N. 2055381 acquisto monitor touch e beni per digitalizzazione amministrativa determina Prot. 4004 del 10/03/2022 Codice CUP: J29J21009250006	7.969,61
2022	132	14/06/2022	A/03/15	Wind Tre S.p.A.	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO n. 6802864 - Determina acquisto cablaggio prot. n. 6728 del 10/05/2022 Codice CUP: J29J21013150006	28.467,00
2022	133	14/06/2022	A/03/15	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	Iva su ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO n. 6802864 - Determina acquisto cablaggio prot. n. 6728 del 10/05/2022 Codice CUP: J29J21013150006	6.262,74
2022	138	14/06/2022	A/03/10	5KS	Trattativa con un unico Operatore Economico n. 2105745 CUP J29J21009950006 acquisto simulatori di volo	1.822,05
2022	139	14/06/2022	A/03/10	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	Iva su trattativa con un unico Operatore Economico n. 2105745 CUP J29J21009950006 acquisto simulatori di volo	400,85
2022	165	25/06/2022	A/01/07	Wind Tre S.p.A.	Acquisto n. 7 access point e n. 1 W3_WIFLY_EDU_Medium	8.669,00
2022	166	25/06/2022	A/01/07	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	Iva su acquisto n. 7 access point e n. 1 W3_WIFLY_EDU_Medium	1.907,18
2022	356	19/08/2022	P/01/3	ALI' CORRADA S.R.L	Pagamento Fattura n.2050 del 08/08/2022 Fornitura del 08/08/2022 TARGA FOREX 50*70 5MM PERSONALIZZATA PON Quantità: 1.00 CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-452 LE TIC A SCUOLA	60,00
2022	357	19/08/2022	P/01/3	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA Fattura n.2050 del 08/08/2022 Fornitura del 08/08/2022 TARGA FOREX 50*70 5MM PERSONALIZZATA PON Quantità: 1.00 CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-452 LE TIC A SCUOLA	13,20
2022	541	15/11/2022	A/02/1	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA per la fornitura di n. 05 porte in alluminio; Fornitore SC Metal di Campo Stefano	550,00
2022	563	22/11/2022	A/02/1	PROTEO FARE SAPERE	Partecipazione al "CORSO PNRR" CIG:Z71387360C	75,00



C.M.: RGT03000T

C.F.: 92041030880

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	564	22/11/2022	P/03/1	Language Project srl	Preparazione alla certificazione Inglese B2 CIG: ZDC3887A02	4.900,00
2022	569	22/11/2022	A/02/1	SFERA SRL	Consulenza al referente della prevenzione della corruzione e per la trasparenza e noleggio operativo di una soluz. software. CIG: Z40389E3EA	1.050,00
2022	570	22/11/2022	A/02/1	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA su servizio di consulenza al referente della prevenzione della corruzione e per la trasparenza e noleggio operativo di una soluz. software -Sfera srl CIG: Z40389E3EA	231,00
2022	571	22/11/2022	A/03/01	BIMED Ass. Biennale delle Arti e delle Scienze	STAFFETTA DI SCRITTURA BIMED CIG: Z6138A20C6	960,00
2022	572	22/11/2022	A/03/01	VITTORIO SICA	Acquisto video storytelling brochure. CIG: ZC538A1969	4.500,00
2022	577	22/11/2022	P/03/2	ULTRAPROMEDIA SRL	Acquisto di n. 3 flaconi di l. 5 di Martin by Harman RUSH Club Smoke Dual Fluid CIG: ZCD38ABD58	133,00
2022	578	22/11/2022	P/03/2	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA su acquisto di n. 3 flaconi di l. 5 di Martin by Harman RUSH Club Smoke Dual Fluid - ULTRAPROMEDIA srl CIG: ZCD38ABD58	29,26
2022	581	22/11/2022	A/02/1	EMAC S.r.l.	Pulizia e ripristino lavasciuga EMAC	57,38
2022	582	22/11/2022	A/02/1	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA su fatt. EMAC pulizia e ripristino lavasciuga	12,62
2022	584	22/11/2022	A/02/1	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA su acquisto cesto e posacenere autoestinguente nero (cod. 0C6767) MYO spa CIG: ZA53869C67	52,74
2022	585	23/11/2022	A/03/10	ALI' CORRADA S.R.L	Targhe pubblicità progetto 10.08.1 ALI' CORRADA FT. 2450 DEL 03/10/22 CIG: Z1F37DEBE1	81,27
2022	586	23/11/2022	A/03/10	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA SU FT. 2450 DEL 03/10/22 ALI' CORRADA 10.8.1 TARGHE CIG: Z1F37DEBE1	17,88
2022	599	14/12/2022	A/02/1	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA su acquisto materiale di cancelleria e di pulizia MEL CART SRL CIG: ZBD38BA844	295,93
2022	600	14/12/2022	A/01/02	Elettronica Veneta spa	Acquisto di modulo di sperimentazione mod. C20/EV e Alimentazione Universale mod. PS1-PSU/EV - ELETTRONICA VENETA SPA Determina prot. 14923 CIG: ZF638BB3B5	4.035,00
2022	601	14/12/2022	A/01/02	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA per l'acquisto di modulo di sperimentazione mod. C20/EV e Alimentazione Universale mod. PS1-PSU/EV. ELETTRONICA VENETA SPA - Determina prot. 14923 CIG: ZF638BB3B5	887,70
2022	606	14/12/2022	A/02/1	CORALLO SERVICE di CORALLO RAFFAELE	Acquisto di n. 01 Terminale Finger Clock 4 e Testina di Lettura USB (timbratura da PC). Corallo Service CIG: ZF438FA7FE	624,00
2022	607	14/12/2022	A/02/1	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA per acquisto di Terminale Finger Clock 4 e Testina di Lettura USB - Corallo Service CIG: ZF438FA7FE	137,28
2022	613	14/12/2022	A/03/01	TECNO-LAB SRL	acquisto di materiale per il Laboratorio di Chimica - TECNO-LAB SRL CIG: ZD938FC112	287,00
2022	614	14/12/2022	A/03/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA per l'acquisto di materiale per il laboratorio di chimica - TECNO-LAB srl CIG: ZD938FC112	63,14
2022	619	14/12/2022	A/02/1	TILARO MARCO ANTONIO	Incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) Tilaro Marco Antonio CIG: ZED3648702	1.700,00
2022	628	19/12/2022	A/03/01	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) S.R.L	Acquisto di n. 03 videoproiettori Epson EB-X51 Vesav CIG: Z05392B4BD	1.740,00
2022	629	19/12/2022	A/03/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA per l'acquisto di n. 03 videoproiettori Epson EB-X51 Vesav CIG: Z05392B4BD	382,80

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

97100 RAGUSA VIA ALDO MORO N. 2



C.M.: RGT03000T

C.F.: 92041030880

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	635	20/12/2022	A/02/1	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) S.R.L.	Montaggio a parete di un monitor da 75" VESAV SRL CIG: Z993918286	80,00
2022	636	20/12/2022	A/02/1	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA su montaggio a parete di un monitor da 75" VESAV SRL CIG: Z993918286	17,60
2022	637	20/12/2022	A/02/1	ARGO SOFTWARE S.R.L.	Rinnovo firma digitale D.S. - Argo Software CIG: Z603917DF2	70,00
2022	638	20/12/2022	A/02/1	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA sul rinnovo della firma digitale del Dirigente Scolastico ARGO SOFTWARE CIG: Z603917DF2	15,40
2022	640	20/12/2022	A/04/3	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA su noleggio pullman per RG Argo Software gg. 20/12 Autotraso. Tumino srl CIG: Z6A392030B	18,00
2022	646	21/12/2022	A/02/1	PASSALACQUA FRANCESCO	Manutenzione impianto idrico nella ns. sede di Ragusa - Passalacqua Francesco CIG: Z9B3938EA2	745,00
2022	647	21/12/2022	A/02/1	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA su Ft. manutenzione impianti idrico Passalacqua Francesco CIG: Z9B3938EA2	163,90
2022	650	27/12/2022	A/02/3	ALI' CORRADA S.R.L.	Acquisto carta asciugamani - Ali Corrada srl CIG: ZD5394B8A4	580,00
2022	651	27/12/2022	A/02/3	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA su acquisto carta asciugamani - Ali Corrada CIG: ZD5394B8A4	127,60
2022	652	28/12/2022	P/01/2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc	Assicurazione alunni n. 722 Assicurazione operatori scolastici n. 144 periodo dal 06/11/2022 al 06/11/2023 Benacquista Assicurazioni CIG: Z26385D574	4.797,00
2022	653	28/12/2022	A/02/1	ARGO SOFTWARE S.R.L.	Rinnovo assistenza e manutenzione pacchetto informatico anno 2023 Argo Software CIG: Z77395015A	3.986,00
2022	654	28/12/2022	A/02/1	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA su rinnovo assistenza e manutenzione pacchetto informatico anno 2023 Argo Software CIG: Z77395015A	876,92
2022	656	28/12/2022	A/03/11	ALI' CORRADA S.R.L.	ETICHETTE per "FESR 332 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - 28966/2021 - ALI CORRADA CIG: Z19391D0C7	77,50
2022	657	28/12/2022	A/03/11	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA su etichette "FESR 332 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - 28966/2021 - ALI CORRADA SRL CIG: Z19391D0C7	17,05
2022	658	28/12/2022	A/03/15	ALI' CORRADA S.R.L.	ETICHETTE per "FESR cod. 21 RETI CABALATE e WIRELESS Avviso 20480/2021 - ALI CORRADA SRL CIG: Z1C391D196	77,50
2022	659	28/12/2022	A/03/15	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA su etichette per "FESR cod. 21 RETI CABALATE e WIRELESS Avviso 20480/2021 - ALI CORRADA SRL CIG: Z1C391D196	17,05
2022	660	28/12/2022	A/03/07	RANDAZZO CONCETTA	compenso psicologico - Randazzo Concetta	2.764,67
2022	661	29/12/2022	A/02/1	ERARIO - codice 100E - IRPEF su redditi da lavoro dipendente e assimilati	IRPEF su compenso Revisore dei Conti Pappalardo saldo 2022	50,88
2022	662	29/12/2022	A/02/1	Sicilia - 380E - IRAP Amministrazioni pubbliche - versamento mensile - art. 10-bis, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997	IRAP su compenso Revisore Pappalardo saldo 2022	21,62
2022	663	29/12/2022	A/02/1	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA su pagamento Fattura n.32-E22 del 26/03/2022 Fornitura del 26/03/2022 ALMO ELETTRICA DIBENEDETTO SR	572,00
2022	664	29/12/2022	A/02/1	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA su ft.1036 IBLEA FERRAMENTA	44,99
2022	665	29/12/2022	A/02/1	ERARIO - codice 100E - IRPEF su redditi da lavoro dipendente e assimilati	IRPEF su cedolino RUSSO ROSARIA compenso revisore sett.21 - sett. 22	285,31
TOTALI						133.099,94

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

97100 RAGUSA VIA ALDO MORO N. 2



C.M.: RGTD03000T

C.F.: 92041030880

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Teresa Chessari