



C.M.: RGTD03000T

C.F.: 92041030880

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 06/04/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

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	35	22/06/2019	02/01/1	Ministero P.I. Roma	: "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" Avviso n. 9901-2018 -codice 10.6.6AFSEPON-SI-2019-18	26.892,00
2019	36	22/06/2019	02/01/1	Ministero P.I. Roma	"Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" Avviso n. 9901-2018 Progetto n. 20	56.355,00
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	16.937,95
2020	56	31/12/2020	02/01/1	Ministero P.I. Roma	PON SUPPORTI DIDATTICI 10.2.2A.FSEPON-SI-2020-427 AVVISO 19146/2020	23.470,59
2020	57	31/12/2020	02/01/2	Ministero P.I. Roma	PON SMART IN CLASS - 10.8.6A - FESR PON SI - 2020-763 - AVVISO 11978/2020	620,64
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	76.230,00
2021	57	10/11/2021	02/02/01	ASSESSORATO AA.BB.CC. E P.I. REGIONE SICILIA PALERMO	PO FESR SICILIA 10.8.1	18.525,63
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	12.000,00
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	65	04/12/2021	03/06/01	Ministero P.I.	PCTO genn-ago 2022	9.250,60
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
TOTALI						342.494,81

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

97100 RAGUSA VIA ALDO MORO N. 2



C.M.: RGT03000T

C.F.: 92041030880

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 06/04/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

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	1.192,64
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.	263,15
2020	722	30/09/2020	A/01/4	TILARO MARCO ANTONIO	Corso di Formazione Tilaro	597,00
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.	609,72
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	611,12
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	134,48
2021	37	03/03/2021	A/02/1	SPEED POST RAGUSA S.R.L.	Spese postali anno 2021	79,60
2021	38	03/03/2021	A/02/1	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA su spese postali 2021	4,08
2021	39	03/03/2021	A/02/1	ITEK di OCCHIPINTI ANGELO	Manutenzione impianto elettrico	2.000,00
2021	40	03/03/2021	A/02/1	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA su manutenzione impianto elettrico	440,00
2021	41	03/03/2021	A/02/1	IBLEA FERRAMENTA SRL	Fornitura materiale facile consumo e manutenzione 2021	53,23
2021	42	03/03/2021	A/02/1	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA su materiale di consumo e manutenzione	11,71
2021	291	11/09/2021	A/01/2	OPIWARE SRL	aggiornamento di sistemi CTA per area di Catania e Comiso	6.900,00
2021	292	11/09/2021	A/01/2	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA su aggiornamento di sistemi CTA per area di Catania e Comiso	1.518,00
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	1.650,00
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	363,00
2021	506	13/12/2021	A/01/8	SC METAL DI CAMPO STEFANO	Sostituzione e Costruzione porta in alluminio a due ante serie NC 40 colore avorio, completa di vetrocamera trasparente e maniglione antipanico presso il corridoio piano terra lato sx sede centrale via Aldo Moro n. 2 Ragusa	900,00
2021	507	13/12/2021	A/01/8	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	Iva su sostituzione e costruzione porta in alluminio a due ante serie NC 40 colore avorio, completa di vetrocamera trasparente e maniglione antipanico presso il corridoio piano terra lato sx sede centrale via Aldo Moro n. 2 Ragusa	198,00
2021	426	17/12/2021	A/03/08	ENAV S.p.A. con socio unico	erogazione seminario n. 1 corso METEO ENAV	5.384,22
2021	427	17/12/2021	P/01/1	Pegaso Cooperativa Sociale s.r.l.	noleggio di minibus da 9 posti per il trasporto degli alunni dalla sede di Santa Croce Camerina al maneggio "Seaj Ranch" di Comiso c/da Targena - progetto La scuola a cavallo	710,00
2021	428	17/12/2021	P/01/1	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	Iva su noleggio di minibus da 9 posti per il trasporto degli alunni dalla sede di Santa Croce Camerina al maneggio "Seaj Ranch" di Comiso c/da Targena - progetto La scuola a cavallo	71,00
2021	429	18/12/2021	A/03/08	GUREL HALUK JOSHUA	Esperto madrelingua contratto prot. n. 13311 del 14/12/2021 - Avviso prot. n. 12074 del 18/11/2021	3.437,82
2021	436	20/12/2021	A/01/7	MCS Progetto Igiene di Amore Floreana	fornitura materiale igienico sanitario per pulizia locali della scuola a seguito disposizioni emanate dal Governo per emergenza CORONAVIRUS	1.132,45

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

97100 RAGUSA VIA ALDO MORO N. 2



C.M.: RGT03000T

C.F.: 92041030880

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 06/04/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	437	20/12/2021	A/01/7	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	iva su fornitura materiale igienico sanitario per pulizia locali della scuola a seguito disposizioni emanate dal Governo per emergenza CORONAVIRUS	249,14
2021	438	20/12/2021	A/01/7	DISTEFANO & CASCONI SRL	acquisto n. 9 climatizzatori inverter da 12.000 BTU/h a seguito disposizioni emanate dal Governo per emergenza CORONAVIRUS	8.483,61
2021	439	20/12/2021	A/01/7	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	iva su acquisto n. 9 climatizzatori inverter da 12.000 BTU/h a seguito disposizioni emanate dal Governo per emergenza CORONAVIRUS	1.866,39
2021	484	28/12/2021	A/06	Agieffe Servizi s.r.l.	fornitura servizio fitto spazio pubblicitari e stampa manifesti- Orientamento in entrata a.s. 2022/2023	680,00
2021	485	28/12/2021	A/06	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	Iva su fornitura servizio fitto spazio pubblicitari e stampa manifesti- Orientamento in entrata a.s. 2022/2023	149,60
2021	486	28/12/2021	A/06	BARONE E BELLA & C. SAS DI BELLA GIAMPIERO	acquisto n° 50 manifesti 70x100 e n° 1500 opuscoli 16 pagine compresa copertina	660,00
2021	487	28/12/2021	A/06	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	Iva su acquisto n° 50 manifesti 70x100 e n° 1500 opuscoli 16 pagine compresa copertina	145,20
2021	488	28/12/2021	A/03/01	AmbienteScuola - Servizi assicurativi per la scuola	Polizza assicurativa Ambiente Scuola IW/2021/00503 alunni	2.952,60
2021	489	28/12/2021	A/01	AmbienteScuola - Servizi assicurativi per la scuola	Copertura assicurativa polizza n. IW/2021/00503/01	8,40
2021	490	28/12/2021	A/01	AmbienteScuola - Servizi assicurativi per la scuola	Copertura assicurativa polizza n. IW/2021/00503/02	411,60
2021	491	28/12/2021	A/01	AmbienteScuola - Servizi assicurativi per la scuola	Copertura assicurativa polizza n. IW/2021/00503/03	4,20
2021	492	28/12/2021	A/03/01	DECATHLON s.r.l.	acquisto materiale per attività di scienze motoria	926,18
2021	493	28/12/2021	A/03/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	Iva su acquisto materiale per attività di scienze motoria	203,75
2021	494	28/12/2021	P/01/1	MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria	materiale svolgimento progetto "Incontriamoci"	740,68
2021	495	28/12/2021	P/01/1	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	Iva su materiale svolgimento progetto "Incontriamoci"	162,95
2021	496	28/12/2021	A/02/1	IBLEA FERRAMENTA SRL	materiale manutenzione vario	164,52
2021	497	28/12/2021	A/02/1	IBLEA FERRAMENTA SRL	Iva su materiale manutenzione vario	36,19
2021	498	28/12/2021	A/03/09	GAROFALO DANIELA	Contratto prot.n. 13868 del 27/12/2021 esperto esterno psicologo	4.560,00
2021	499	28/12/2021	P/01/2	GUREL HALUK JOSHUA	Contratto prot. n. 13851 del 27/12/2021 esperto esterno per INGLESE B1 (n. 60 ore)	2.578,37
2021	500	28/12/2021	P/03/2	ENAV S.p.A. con socio unico	erogazione seminari n. 2 corsi ATM BASIC - n. 2 corsi ATM ADVANCED	14.615,78
2021	508	28/12/2021	A/02/1	ARGO SOFTWARE S.R.L.	rinnovo contratto assistenza e licenza d'uso anno 2022 programmi Argo Software -	3.579,00
2021	509	28/12/2021	A/02/1	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	Iva su rinnovo contratto assistenza e licenza d'uso anno 2022 programmi Argo Software	787,38
2021	501	29/12/2021	A/03/01	BIMED Ass. Biennale delle Arti e delle Scienze	iscrizione di n. 15 classi progetto di scrittura creativa	2.079,00
2021	502	29/12/2021	A/06	WIND TRE S.P.A.	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 6449088 Schede Voce e dati per Orientamento	499,52
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
2021	504	29/12/2021	A/03/01	CERTIPASS SRL	Acquisto certipass - Abilitazione Supervisore, abilitazione formatore e abilitazione formatore junior	450,00
2021	505	30/12/2021	P/01/4	Liceo Scientifico "E. Fermi"	restituzione somme accreditate in acconto e non spese	5,00
2021	510	30/12/2021	A/01/6	Compusoft snc	fornitura n. 7 Notebook Asus mod. X509fa-BQ1064T	3.710,00
2021	511	30/12/2021	A/01/6	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	Iva su fornitura n. 7 Notebook Asus mod. X509fa-BQ1064T	816,20
2021	512	30/12/2021	A/01/6	Compusoft snc	fornitura n. 7 mouse	40,84

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

97100 RAGUSA VIA ALDO MORO N. 2



C.M.: RGTD03000T

C.F.: 92041030880

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 06/04/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	513	30/12/2021	A/01/6	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	Iva su fornitura n. 7 mouse	8,99
TOTALI						79.946,20

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Teresa Chessari