



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BERLINGUER"

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

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

Esercizio finanziario 2024

| Anno prov. | N. | Data       | Livello 1/2/3 | Debitore                               | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Importo    |
|------------|----|------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                    | 1,55       |
| 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".                                                                                                                                                                                     | 2.390,57   |
| 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   |
| 2023       | 52 | 22/03/2023 | 02/03/01      | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | Progetto in essere PNRR per aa.ss.2023/24. Art. 1, c. 512, L. 30/12/2020, n.178 - Decr. M.I. 11/08/2022, N. 222, AR. 2 - azioni di coinvolgimento degli Animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personal | 1.000,00   |
| 2023       | 60 | 07/06/2023 | 02/03/01      | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | Azione 1 – Next generation classroom - "Nova Tempora" - I.P. : M4C1I3.2-2022-961-P-10893 - CUP: F24D22002790006                                                                                                                                                                                             | 60.840,31  |
| 2024       | 28 | 07/02/2024 | 02/01/04      | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | AGENDA SUD -Progetto "Tutti al traguardo, nessuno escluso" codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-354 – C.U.P. H23C23002270006                                                                                                                                                                                       | 451,10     |
| 2024       | 29 | 13/06/2024 | 02/03/02      | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | Studying Together English and More Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole CUP H24D23001390006                                                                                                                                                                | 48.306,10  |
| 2024       | 30 | 25/06/2024 | 02/03/04      | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | PROGETTO: DIGITAL SKILLS FOR EDUCATION CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-35609 CUP: H24D23002780006                                                                                                                                                                                                                 | 23.174,01  |
| 2024       | 39 | 05/11/2024 | 05/04         | Comune di Ragusa                       | Progetto Socio-educativi Comune di Ragusa - A.S. 2024/25                                                                                                                                                                                                                                                    | 30.630,20  |
| 2024       | 46 | 13/12/2024 | 02/03/05      | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)                                                                                                                                                                                                             | 32.774,63  |
| TOTALI     |    |            |               |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 203.992,47 |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BERLINGUER"

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

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

Esercizio finanziario 2024

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                                                  | Oggetto                                                                                                                                                                                        | Importo   |
|------------|-----|------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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       | 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     |
| 2023       | 590 | 18/10/2023 | A/02          | MARTELLO GIUSEPPE                                          | Determina di affidamento ai sensi del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 per il servizio di realizzazione planimetrie del piano di evacuazione di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo Berlinguer | 3.412,50  |
| 2023       | 602 | 19/10/2023 | A/01/03       | S.C. METAL S.R.L.S. DI STEFANO CAMPO                       | ORDINE N. 64/2023 SOSTITUZIONE AVVOLGIBILE SU USCITA EMERGENZA SEZ. C PLESSO NECKER                                                                                                            | 300,00    |
| 2023       | 603 | 19/10/2023 | A/01/03       | AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.) | ORDINE N. 64/2023 SOSTITUZIONE AVVOLGIBILE SU USCITA EMERGENZA SEZ. C PLESSO NECKER                                                                                                            | 66,00     |
| 2024       | 233 | 25/06/2024 | A/02          | SFERA S.R.L.                                               | ORDINE ESEC. IMMEDIATA N. 7603362 APPROVIGIONAMENTO SERVIZI RIORGANIZZAZIONE CONTENUTI PUBBLICATI SU AT E SOFTWARE GENERAZIONE TABELLE                                                         | 980,00    |
| 2024       | 234 | 25/06/2024 | A/02          | AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.) | IVA SU ORDINE ESEC. IMMEDIATA N. 7603362 APPROVIGIONAMENTO SERVIZI RIORGANIZZAZIONE CONTENUTI PUBBLICATI SU AT E SOFTWARE GENERAZIONE TABELLE                                                  | 215,60    |
| 2024       | 235 | 25/06/2024 | A/02          | GESTIONE SALUTE E SICUREZZA GEOM. PARISI GIUSEPPE          | ORDINE N. 18/2024 servizio incarico RSPP esterno a.s. 2023-2024                                                                                                                                | 2.000,00  |
| 2024       | 236 | 25/06/2024 | A/02          | AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.) | IVA SU ORDINE N. 18/2024 servizio incarico RSPP esterno a.s. 2023-2024                                                                                                                         | 440,00    |
| 2024       | 405 | 11/12/2024 | A/02          | ALCA IMPIANTI SRL                                          | TRATTATIVA N. 4894211 manutenzione impianto ALLARME (STIPULA PROT. N. 11685 DECIS. N.11174)                                                                                                    | 950,00    |
| 2024       | 406 | 11/12/2024 | A/02          | AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.) | IVA TRATTATIVA N. 4894211 manutenzione impianto ALLARME (STIPULA PROT. N. 11685 DECIS. N.11174)                                                                                                | 209,00    |
| 2024       | 389 | 20/12/2024 | A/03/10       | ENGLISH INTERNATIONAL SCHOOL DI CIANCIO CARMELA S.A.S.     | CORSI FORMAZIONE MADRELINGUA INGLESE PER ALUNNI E DOCENTI 160 ORE TOTALI - Stipula Contratto_NG4944679                                                                                         | 16.080,00 |
| 2024       | 390 | 20/12/2024 | A/03/10       | SIRIO PUBBLICITA' SRL                                      | Realizzazione di targhe pubblicitarie in forex da interno e da esterno - STIPULA CONTRATTO NG4930031                                                                                           | 500,00    |
| 2024       | 391 | 20/12/2024 | A/03/10       | AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.) | IVA Realizzazione di targhe pubblicitarie in forex da interno e da esterno - STIPULA CONTRATTO NG4930031                                                                                       | 110,00    |
| 2024       | 392 | 20/12/2024 | A/03/10       | GIANNONE COMPUTERS s.a.s.                                  | Fornitura del servizio di noleggio tablet - Stipula Contratto_NG4945961                                                                                                                        | 2.377,05  |
| 2024       | 393 | 20/12/2024 | A/03/10       | AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.) | IVA Fornitura del servizio di noleggio tablet - Stipula Contratto_NG4945961                                                                                                                    | 522,95    |
| 2024       | 394 | 20/12/2024 | A/03/10       | PUNTO & ACCAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                | fornitura di biglietti per ingressi+laboratori per alunni al Museo LUDUM SCIENCE CENTER di Catania , modulo "Ragazze con i numeri" - Stipula Contratto_NG4948530                               | 136,00    |
| 2024       | 395 | 20/12/2024 | A/03/10       | DIDATTICA LIBRI EIRENE di Licitra & C. s.n.c.              | Fornitura libri e facile consumo vari moduli Stipula Contratto_NG4931726                                                                                                                       | 4.140,25  |
| 2024       | 396 | 20/12/2024 | A/03/10       | DECATHLON ITALIA SRL                                       | Fornitura di materiale per escursioni riguardante il modulo "Orientamento Green" Stipula_NG4948237                                                                                             | 278,15    |
| 2024       | 397 | 20/12/2024 | A/03/10       | AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.) | IVA Fornitura libri e facile consumo vari moduli Stipula Contratto_NG4931726                                                                                                                   | 419,72    |
| 2024       | 398 | 20/12/2024 | A/03/10       | LA TERRA SRL                                               | servizio noleggio pullman, modulo "Ragazze con i numeri" Stipula Contratto_NG4948234                                                                                                           | 400,00    |
| 2024       | 399 | 20/12/2024 | A/03/10       | AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.) | IVA servizio noleggio pullman, modulo "Ragazze con i numeri" Stipula Contratto_NG4948234                                                                                                       | 40,00     |
| 2024       | 400 | 20/12/2024 | A/03/10       | ECOTEK SR                                                  | Fornitura di schede per fotocopie da 500 copie comprensive di carta f.to A4- vari moduli - Stipula Contratto_NG4948248                                                                         | 945,00    |



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BERLINGUER"

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

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

Esercizio finanziario 2024

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                                                  | Oggetto                                                                                                                                                                    | Importo   |
|------------|-----|------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2024       | 401 | 20/12/2024 | A/03/10       | ECOTEK SR                                                  | IVA su Fornitura di schede per fotocopie da 500 copie comprensive di carta f.to A4- vari moduli - Stipula Contratto_NG4948248                                              | 207,90    |
| 2024       | 402 | 20/12/2024 | A/03/10       | AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.) | IVA Fornitura di materiale per escursioni riguardante il modulo "Orientamento Green" Stipula_NG4948237                                                                     | 61,19     |
| 2024       | 403 | 20/12/2024 | A/03/01       | DIDATTICA LIBRI EIRENE di Licitra & C. s.n.c.              | MATERIALE DIDATTICO ORDINE N. 4830914 (DEC. PROT. N.10469 - ORD.11345)                                                                                                     | 569,36    |
| 2024       | 404 | 20/12/2024 | A/03/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.) | IVA MATERIALE DIDATTICO ORDINE N. 4830914 (DEC. PROT. N.10469 - ORD.11345)                                                                                                 | 125,26    |
| 2024       | 407 | 20/12/2024 | P/02/12       | VOLLEY & SPORT s.r.l.                                      | fornitura di un materasso YOUNG e di n. 26 palloni spugna SOFT ORDINE N. 48545918 (DEC. N.10659 - ORD. PROT. 11415)                                                        | 658,78    |
| 2024       | 408 | 20/12/2024 | P/02/12       | AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.) | IVA fornitura di un materasso YOUNG e di n. 26 palloni spugna SOFT ORDINE N. 48545918 (DEC. N.10659 - ORD. PROT. 11415)                                                    | 144,93    |
| 2024       | 409 | 20/12/2024 | A/03/01       | Centro Didattico "Borgione"                                | STIPULA n. 4831101 fornitura materiale didattico scuola secondaria, scuola primaria classi prime, quarte, quinte, classi terze Grimm, Collodi sez. C- (PROT. N. 11070)     | 663,36    |
| 2024       | 410 | 30/12/2024 | A/03/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.) | IVA STIPULA n. 4831101 fornitura materiale didattico scuola secondaria, scuola primaria classi prime, quarte, quinte, classi terze Grimm, Collodi sez. C- (PROT. N. 11070) | 145,94    |
| 2024       | 411 | 30/12/2024 | P/02/02       | Centro Didattico "Borgione"                                | Materiale didattico per la scuola dell'infanzia UTILIZZO ECONOMIE PROGETTO AGENDA SUD ORDINE N.4830561 (DEC. PROT. N10054. ORD. PROT11350)                                 | 36,15     |
| 2024       | 412 | 30/12/2024 | P/02/02       | AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.) | IVA materiale didattico per la scuola dell'infanzia UTILIZZO ECONOMIE PROGETTO AGENDA SUD ORDINE N.4830561 (DEC. PROT. N10054. ORD. PROT11350)                             | 7,95      |
| TOTALI     |     |            |               |                                                            |                                                                                                                                                                            | 38.147,04 |

IL DIRETTORE dei Servizi Generali  
Amm.vi

Loredana Cuppari