

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

97100 RAGUSA VIA ALDO MORO N. 2



C.M.: RGTD03000T

C.F.: 92041030880

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2026

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
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
2023	161	26/06/2023	02/03/03	Ministero P.I. Roma	PNRR CLASS saldo	15.412,89
2023	162	26/06/2023	02/03/04	Ministero P.I. Roma	PNRR LABS saldo	16.622,12
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	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	229	30/12/2024	02/03/10	Ministero P.I. Roma	saldo PNRR DISPERSIONE DM 19	70.208,95
2025	108	09/06/2025	02/03/11	Ministero P.I. Roma	importo previsto a saldo	7.282,70
2025	110	26/06/2025	02/03/12	Ministero P.I. Roma	FINANZIAMENTO KA121 PROGETTI DI MOBILITA' codice 2025-1-IT02-KA121-SCH-000335673	5.947,60
2025	185	28/11/2025	03/01	Ministero P.I. Roma	Dot. ord. stat 2025- FORMAZIONE LAVORO (ex PCTO)- 16.538,63 (4/12mi 2025 euro 5.5112,87 e 11.025,76 8/12mi 2026) - da nota MIM 14414 del 01/10/2025	11.025,76
2025	186	28/11/2025	02/02/6	Ministero P.I. Roma	PN 2127 LABORATORI INNOVATIVI PN 21-27-FESR -cod. RSO4.2.A3.B-FESRPN-SI-2025-123-Avvio 88927	201.000,00
2025	217	29/12/2025	06/04/02	Diversi genitori	SALDO quota per VIAGGIO ISTRUZIONE PALERMO classi SECONDE	12.760,00
2025	218	29/12/2025	06/04/03	Diversi genitori	SALDO quota per VIAGGIO DI ISTRUZIONE classi TERZE Hotel on Board a NAPOLI Grimaldi Line	16.385,00
2025	219	29/12/2025	06/04/04	Diversi genitori	SALDO quota per VIAGGIO DI ISTRUZIONE classi IV euro PCTO - Hotel on Board a Livorno Grimaldi Lines –	12.320,00
2025	220	29/12/2025	06/04/05	Diversi genitori	SALDO quota per VIAGGIO istruzione classi QUINTE Crociera Grecia-Turchia	37.950,00
TOTALI						565.472,19

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

97100 RAGUSA VIA ALDO MORO N. 2



C.M.: RGTD03000T

C.F.: 92041030880

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2026

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	3,52
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	300,00
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	66,00
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	1.533,95
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	337,48
2024	827	09/12/2024	A/02/01	Wind Tre S.p.A.	annuale sim orientamento e router decisione prot 13301	429,98
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	96,20
2025	140	10/03/2025	A/03/23	picchio verde	mensa sede distaccata per competenze di base decisione prot 2342 stipula 2344	1.204,92
2025	141	10/03/2025	A/03/23	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	iva mensa sede distaccata per competenze di base decisione prot 2342 stipula 2344	265,08
2025	208	04/04/2025	A/02/01	Tecno3 uffici s.n.c. di Corallo G. Palmarini E. Vindigni G.	IMPONIBILE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DITTA TECNO3 - DURATA 60 MESI - CANONE TRIMESTRALE IMPONIBILE EURO 375 - CONTRATTO SCADENZA 2030 - PROT DEC 3592 ODA 3596	6.750,00
2025	209	04/04/2025	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DITTA TECNO3 - DURATA 60 MESI - CANONE TRIMESTRALE IMPONIBILE EURO 375 - CONTRATTO SCADENZA 2030 - PROT DEC 3592 ODA 3596	1.485,00
2025	473	24/07/2025	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA Fattura n.001001492025 del 22/07/2025 Fornitura del 22/07/2025 - SOSTITUZIONE UNITA ESTERNA TOSHIBA STIPULA PROT 8306	74,80
2025	475	25/07/2025	A/03/22	BRUNO AGATA	BRUNNO SARA EDIZIONI 3 E 4 - CAMBIA CREDITORE	5.124,00
2025	786	26/11/2025	P/04/06	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA Fattura n.0137 del 12/11/2025 Fornitura del 12/11/2025 ERASMUS KA 122 TRANSFER RG AEROPORTO CT A/R MOBILITA' ALUNNI	60,00
2025	788	26/11/2025	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA Fattura n.0138 del 12/11/2025 Fornitura del 12/11/2025 - TRANSFER ITCA CAMPO RUGBY RAGUSA A/R	22,00
2025	790	26/11/2025	P/03/2	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA Fattura n.0139 del 12/11/2025 Fornitura del 12/11/2025 - TRANSFER ITCA SIGONELLA A/R	295,00
2025	793	26/11/2025	A/02/02	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA Fattura n.825500666080 del 18/11/2025 Fornitura del 18/11/2025 - GAS OTTOBRE 2025	13,14
2025	795	26/11/2025	A/05/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA Fattura n.0142 del 22/11/2025 Fornitura del 22/11/2025 - VISITA GUIDATA LUOGHI VERGHIANI	200,00
2025	798	26/11/2025	P/04/06	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA Fattura n.0143 del 22/11/2025 Fornitura del 22/11/2025 ERASMUS KA 122 TRANSFER AEROPORTO A/R MOBILITA' ALUNNI	108,00
2025	800	26/11/2025	A/06	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA Fattura n.FPA 13/25 del 25/11/2025 Fornitura del 25/11/2025 - STAMPATI PROGETTO PTOF ORIENTA BESTA 2026	323,40
2025	801	26/11/2025	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA Fattura n.94/PA del 24/11/2025 Fornitura del 24/11/2025 - FORNITURA MONITOR E STAFFA STIPULA PROT 11804	308,00

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

97100 RAGUSA VIA ALDO MORO N. 2



C.M.: RGT03000T

C.F.: 92041030880

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2026

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	805	27/11/2025	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA Fattura n.196 / 6 del 26/11/2025 Fornitura del 26/11/2025 - ASSISTENZA 12 MESI E RINNOVO LICENZA SOFTWARE 36 MESI - DECISIONE PROT 13803 - CONTRATTO PROT 13734	158,18
2025	806	28/11/2025	P/04/06	MALFA DAVIDE	SALDO ERASMUS KA 122 MALFA DAVIDE MOBILITA' SPAGNA 14 GIORNI	484,80
2025	807	28/11/2025	P/04/06	LENTINI MARGHERITA	SALDO ERASMUS KA 122 LENTINI MARGHERITA MOBILITA' IRLANDA 7 GIORNI	355,40
2025	808	28/11/2025	P/04/06	BONGIOVANNI VINCENZO	SALDO ERASMUS KA 122 BONGIOVANNI VINCENZO MOBILITA' PAESI BASSI 7 GIORNI	259,20
2025	809	28/11/2025	P/04/06	CELIBERTI TIZIANA	SALDO ERASMUS KA 122 CELIBERTI TIZIANA MOBILITA' PAESI BASSI 7 GIORNI	259,20
2025	810	28/11/2025	P/04/06	IURATO ROBERTA	SALDO ERASMUS KA 122 IURATO ROBERTA MOBILITA' PAESI BASSI 7 GIORNI	259,20
2025	811	28/11/2025	P/04/06	MASSARI ROSANNA	SALDO ERASMUS KA 122 MASSARI ROSANNA MOBILITA' IRLANDA 7 GIORNI	347,04
2025	812	28/11/2025	P/04/06	GULFI GIOVANNA	SALDO ERASMUS KA 122 GULFI GIOVANNA MOBILITA' IRLANDA 14 GIORNI	633,80
2025	813	28/11/2025	P/04/06	DIMARTINO MARIA	SALDO ERASMUS KA 122 DIMARTINO MARIA MOBILITA' PAESI BASSI 7 GIORNI	259,20
2025	814	28/11/2025	P/04/06	DIGRANDI ANTONELLA	SALDO ERASMUS KA 122 DIGRANDI ANTONELLA MOBILITA' IRLANDA 7 GIORNI	344,44
2025	815	28/11/2025	P/04/06	BRUNO AGATA	SALDO ERASMUS KA 122 BRUNO AGATA MOBILITA' GERMANIA 7 GIORNI	249,06
2025	816	28/11/2025	P/04/06	VENTURA IRENE	SALDO ERASMUS KA 122 VENTURA IRENE MOBILITA' GERMANIA 7 GIORNI	236,11
2025	817	28/11/2025	P/04/06	IACONO MARIA	SALDO ERASMUS KA 122 IACONO MARIA MOBILITA' GERMANIA 7 GIORNI	243,69
2025	818	28/11/2025	P/04/06	SPATA MARIA	SALDO ERASMUS KA 122 SPATA MARIA MOBILITA' GERMANIA 7 GIORNI	258,20
2025	819	28/11/2025	P/04/06	MAZZA SANDRA	SALDO ERASMUS KA 122 MAZZA SANDRA MOBILITA' GERMANIA 7 GIORNI	237,44
2025	820	28/11/2025	P/04/06	VITALE CLARA	SALDO ERASMUS KA 122 VITALE CLARA MOBILITA' GERMANIA 7 GIORNI	249,50
2025	821	28/11/2025	P/04/06	AMOROSO DALILA	ERASMUS KA 122 SPETTANZA AMOROSO DALILA MOBILITA' FRANCIA 7 GIORNI	171,95
2025	824	02/12/2025	P/04/06	LEONE FRANCESCO	MOBILITA' TOTALE LEONE FRANCESCO	484,95
2025	840	09/12/2025	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA Fattura n.600FAC del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025 - fornitura materiale lab elettronico stipula prot 12959	87,03
2025	842	09/12/2025	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA Fattura n.FATTPA 22_25 del 04/12/2025 Fornitura del 04/12/2025	16,32
2025	844	09/12/2025	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA Fattura n.001002282025 del 05/12/2025 Fornitura del 05/12/2025 - SOSTITUZIONE UNITA' ESTERNA CLIMATIZZATORE - STIPULA PROT 13799	77,00
2025	846	09/12/2025	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA Fattura n.412526776824 del 03/12/2025 Fornitura del 03/12/2025 - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025	487,59
2025	847	09/12/2025	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA Fattura n.2025A000020086 del 21/11/2025 Fornitura del 21/11/2025 - OFFICE PLUS SETTEMBRE E OTTOBRE 2025	17,60
2025	848	09/12/2025	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA Fattura n.2025A000019666 del 21/11/2025 Fornitura del 21/11/2025 - OFFICE SMART E PLUS SETTEMBRE E OTTOBRE 2025	95,48
2025	849	09/12/2025	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA Fattura n.2025A000019749 del 21/11/2025 Fornitura del 21/11/2025 - SUPER UNLIMITED SETTEMBRE E OTTOBRE 2025	10,56
2025	850	09/12/2025	P/01/1	Accetta Giuseppe	TRANSFER PROGETTO PTOF SCUOLA A CAVALLO AS 2025/2026	2.509,09
2025	851	09/12/2025	P/01/1	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA TRANSFER PROGETTO PTOF SCUOLA A CAVALLO AS 2025/2026	250,91
2025	852	09/12/2025	P/01/1	Accetta Giuseppe	TRANSFER PROGETTO PTOF RIQUALIFICHIAMO AS 2025/2026	290,91
2025	853	09/12/2025	P/01/1	Accetta Giuseppe	IVA TRANSFER PROGETTO PTOF RIQUALIFICHIAMO AS 2025/2026	29,09

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

97100 RAGUSA VIA ALDO MORO N. 2



C.M.: RGTD03000T

C.F.: 92041030880

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2026

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	854	09/12/2025	P/03/2	La Turistica Trasporti di La Terra E. & C. s.n.c. "Noleggio Pulmann"	TRANSFER A/R COMISO PER ESERCITAZIONE APT	245,45
2025	855	09/12/2025	P/03/2	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA TRANSFER AEROPORTO COMISO PER ESERCITAZIONE APT	24,55
2025	856	09/12/2025	P/01/1	MERCATINO DEI TESTI USATI DI G.MESSINA	PROGETTO PTOF INCONTRIAMOCI AS 2025-2026 - FORNITURA LIBRI	262,50
2025	857	09/12/2025	A/06	am agenzia di pubblicità s.a.s. di Licitra Andrea	PUBBLICITA' ORIENTA BESTA 2026	1.000,00
2025	858	09/12/2025	A/06	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	PUBBLICITA' ORIENTA BESTA 2026	220,00
2025	859	09/12/2025	A/02/01	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) S.R.L	FORNITURA STAMPANTE	190,00
2025	860	09/12/2025	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA FORNITURA STAMPANTE	41,80
2025	861	09/12/2025	A/02/01	Olivetti S.p.A.	COPIE EXTRA OLIVETTI	875,99
2025	862	09/12/2025	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA COPIE EXTRA OLIVETTI	192,72
2025	863	09/12/2025	P/01/1	SEAJ RANCH DI BURDERI LUCIANO	PROGETTO PTOF SCUOLA A CAVALLO - INCONTRI IPPOTERAPIA	1.300,00
2025	866	09/12/2025	A/02/01	ANQUAP	FORMAZIONE PASSWEB PLUS STIPULA PROT 13426	1.000,00
2025	873	11/12/2025	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA Fattura n.000129/FB del 09/12/2025 Fornitura del 09/12/2025 - ROTOLONI CARTA IGIENICA E CANCELLERIA T.D. 5806082	985,97
2025	875	17/12/2025	A/02/01	A2A Energia SpA	Pagamento Fattura n.825500720884 del 10/12/2025 Fornitura del 10/12/2025 -gas novembre 2025	761,08
2025	876	17/12/2025	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA Fattura n.825500720884 del 10/12/2025 Fornitura del 10/12/2025 -gas novembre 2025	167,44
2025	877	17/12/2025	A/02/01	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura n.7X05801839 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025 - telefonia mobile ottobre e novembre 2025	17,05
2025	878	17/12/2025	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA Fattura n.7X05801839 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025 - telefonia mobile ottobre e novembre 2025	3,75
2025	879	17/12/2025	A/02/01	Detersud Professional	Pagamento Fattura n.A847 del 15/12/2025 Fornitura del 15/12/2025 - manutenzione macchina lava asciuga pavimenti stipula prot 11532	2.379,00
2025	880	17/12/2025	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA Fattura n.A847 del 15/12/2025 Fornitura del 15/12/2025 - manutenzione macchina lava asciuga pavimenti stipula prot 11532	523,38
2025	881	29/12/2025	A/02/01	CORDARO SALVINA	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI ANNO 2025 GIORNI 250	976,03
2025	882	29/12/2025	A/02/01	Sicilia - 380E - IRAP Amministrazioni pubbliche -versamento mensile - art. 10-bis, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997	IRAP revisore cordaro	145,55
2025	883	29/12/2025	A/02/01	ERARIO - codice 100E - IRPEF su redditi da lavoro dipendente e assimilati	IRPEF cordaro	736,30
2025	884	29/12/2025	A/05/07	Iniziativa Viaggi sas di Di Marco Lauro Rosalia ed Alessandra e C.	viaggio di istruzione classi v as 2025_2026	51.750,00
2025	885	29/12/2025	A/05/06	GRIMALDI GROUP S.P.A.	viaggio di istruzione classi IV AS 2025-2026	19.425,00
2025	886	29/12/2025	A/05/06	AUTOTRASPORTI TUMINO srl	TRANSFER PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI IV AS 2025-2026	4.520,00
2025	887	29/12/2025	A/05/05	GRIMALDI GROUP S.P.A.	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI III AS 2025/2026 NAPOLI	25.990,00
2025	888	29/12/2025	A/05/05	AUTOTRASPORTI TUMINO srl	TRANSFER PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI III NAPOLI	4.520,00
2025	889	29/12/2025	A/05/04	INTERMED SRL	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI II AS 2025-2026 PALERMO	24.360,00
2025	890	29/12/2025	P/01/1	Cascone Giada	Pagamento Fattura n.7/E del 16/12/2025 Fornitura del 16/12/2025 - MATERIALE PROGETTO PTOF INCONTRIAMOCI - DECISIONE PROT 14848	38,52

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

97100 RAGUSA VIA ALDO MORO N. 2



C.M.: RGTD03000T

C.F.: 92041030880

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2026

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	891	29/12/2025	P/01/1	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA Fattura n.7/E del 16/12/2025 Fornitura del 16/12/2025	8,48
2025	892	29/12/2025	A/02/01	LA TERRA SRL	Pagamento Fattura n.562/00 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025 - TRANSFER CAMPO RUGBY STIPULA PROT 13458	872,72
2025	893	29/12/2025	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA Fattura n.562/00 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025 - TRANSFER CAMPO RUGBY STIPULA PROT 13458	87,27
2025	894	29/12/2025	P/01/2	Chubb European Group SE	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE TRIENNIO 2025-2028 STIPULA PROT 12721	5.518,50
2025	895	29/12/2025	A/06	BARONE E BELLA & C. SAS DI BELLA GIAMPIERO	Pagamento Fattura n.FPA 15/25 del 18/12/2025 Fornitura del 18/12/2025 - STAMPATI PROGETTO PTOF ORIENTA BESTA 2026 STIPULA PROT 14854	70,00
2025	896	29/12/2025	A/06	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA Fattura n.FPA 15/25 del 18/12/2025 Fornitura del 18/12/2025 - STAMPATI PROGETTO PTOF ORIENTA BESTA 2026	15,40
2025	897	29/12/2025	P/03/1	ISTITUTO CERVANTES	Pagamento Fattura n.37 del 19/12/2025 Fornitura del 19/12/2025 DECISIONE PROT 8347	1.355,75
2025	898	29/12/2025	P/03/1	ISTITUTO CERVANTES	Pagamento Fattura n.38 del 19/12/2025 Fornitura del 19/12/2025 - DELE NOVEMBRE 2025 STIPULA PROT 14862	2.425,90
2025	899	29/12/2025	A/02/01	PASSALACQUA FRANCESCO	Pagamento Fattura n.3/PA del 16/12/2025 Fornitura del 16/12/2025 - MANUTENZIONE IDRAULICA - STIPULA PROT 14857	1.190,00
2025	900	29/12/2025	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA Fattura n.3/PA del 16/12/2025 Fornitura del 16/12/2025 - MANUTENZIONE IDRAULICA - STIPULA PROT 14857	261,80
2025	901	29/12/2025	A/02/01	MYO SPA	Pagamento Fattura n.2040/250033094 del 19/12/2025 Fornitura del 19/12/2025 - SALDO FORNITURA STIPULA PROT 10273	1.687,44
2025	902	29/12/2025	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA Fattura n.2040/250033094 del 19/12/2025 Fornitura del 19/12/2025 - SALDO FORNITURA STIPULA PROT 10273	371,24
2025	903	29/12/2025	A/02/01	EURO INFORMATICA DI IURATO G. & C. SNC	Pagamento Fattura n.931 del 20/12/2025 Fornitura del 20/12/2025 - CASSA PER SEDE DISTACCATA STIPULA PROT 14856	365,00
2025	904	29/12/2025	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA Fattura n.931 del 20/12/2025 Fornitura del 20/12/2025 - CASSA PER SEDE DISTACCATA STIPULA PROT 14856	80,30
2025	905	29/12/2025	P/03/3	CERTIPASS SRL	Pagamento Fattura n.917/PA del 22/12/2025 Fornitura del 22/12/2025 - RINNOVO CREDENZIALI FORMATORE E SUPERVISORE STIPULA PROT 15137	65,57
2025	906	29/12/2025	P/03/3	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA Fattura n.917/PA del 22/12/2025 Fornitura del 22/12/2025 RINNOVO CREDENZIALI FORMATORE E SUPERVISORE STIPULA PROT 15137	14,43
2025	907	29/12/2025	A/02/01	IBLEA FERRAMENTA SRL	IBLEA FERRAMENTA FORNITUA MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	322,83
2025	908	29/12/2025	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA IBLEA FERRAMENTA FORNITUA MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	71,02
2025	909	29/12/2025	A/02/01	AUTOTRASPORTI TUMINO srl	TRANSFER CAMPO TIRO CON L'ARCO T.D. 5942495	840,00
2025	910	29/12/2025	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA TRANSFER CAMPO TIRO CON L'ARCO T.D. 5942495	84,00
2025	911	29/12/2025	A/02/01	ARGO SOFTWARE S.R.L.	RINNOVO FIRMA DIGITALE DS	100,00
2025	912	29/12/2025	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA RINNOVO FIRMA DIGITALE DS	22,00
2025	913	29/12/2025	P/04/06	Centro Copigrafico Elio Sprint di Antonio Tringali	TARGA KA 122	48,86
2025	914	29/12/2025	P/04/06	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA TARGA KA 122	10,75
2025	915	29/12/2025	A/02/01	Faster Disinfestazioni S.r.l.	DISINFESTAZIONE STIPULA PROT 14852	745,90

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

97100 RAGUSA VIA ALDO MORO N. 2



C.M.: RGTD03000T

C.F.: 92041030880

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2026

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	916	29/12/2025	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA DISINFESTAZIONE STIPULA PROT 14852	164,10
2025	917	29/12/2025	A/02/01	Wind Tre S.p.A.	CONTRATTO WIND 24 MESI STIPULA PROT 12741	3.803,88
2025	918	29/12/2025	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA CONTRATTO WIND 24 MESI STIPULA PROT 12741	836,85
2025	919	30/12/2025	A/02/01	ARGO SOFTWARE S.R.L.	RINNOVO ANNUALE 2026 ASSISTENZA ARGO	3.890,00
2025	920	30/12/2025	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA RINNOVO ANNUALE 2026 ASSISTENZA ARGO	855,80
2025	921	30/12/2025	A/02/01	CORALLO SERVICE di CORALLO RAFFAELE	RINNOVO ANNUALE 2026 CRONO PRESENZE	250,00
2025	922	30/12/2025	A/02/01	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA RINNOVO ANNUALE 2026 CRONO PRESENZE	55,00
2025	923	30/12/2025	A/04/3	AUTOTRASPORTI TUMINO srl	TRANSFER STIPULA PROT 15142	300,00
2025	924	30/12/2025	A/04/3	Erario -tributo 620E -IVA PP.AA. - art.17 ter DPR 633/72 Scissione pagamenti	IVA TRANSFER STIPULA PROT 15142	30,00
2025	925	30/12/2025	P/03/2	ENAV S.p.A. con socio unico	SEMINARI ENAV FORLI AS 2025-2026	43.560,00
TOTALI						242.056,25

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Teresa Chessari