



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BERLINGUER"

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

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui attivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accerta mento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale
2019	0201		297	PON "Interactive activities in a Digital World" – Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-285/MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	1.928,98
2019	0304		295	AVVISO 3/2018 - Progetto N. 51 - Titolo Scuola 2 In (Integrare – Includere) /MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	2.328,15
2019	0506		301	ERASMUS - IMPETUS-TOC CODICE 2019-1--PL01-KA201-065733/SCUOLA ELEMENTARE PRIVATA LOKOMOTYWAUL - POLONIA	20.754,24
2019	0506		302	ERASMUS 3E EXPERIENCE THE ENTHUSIASM OF ENTREPRENEURSHIP COD. 2019-1-RO01-KA201-063191/SCOALA GIMNAZIALIA	20.998,00
Totale residui 2019					46.009,37
2020	0201		59	PON INCLUSIONE II EDIZIONE PIT STOP... Ripartiamo con successo 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-224/MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	8.551,42
2020	0404		61	CONTRIBUTO REGIONE SICILIA DDG 788 DEL 30-04-2020 PER ACQUISTO STRUMENTI TRAFFICO INTERNET/REGIONE SICILIANA	400,00
Totale residui 2020					8.951,42
2021	0201/01		53	PON FSE DAL TITOLO "Summer Pon" 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-472/M.I.U.R.	440,69
2021	0201/02		29	PON FSE dal Titolo: "Summer Pon 2" Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-500/M.I.U.R.	21.216,32
2021	0201/03		56	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU- COD. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-461/M.I.U.R.	51.309,23
2021	0202/2		52	Progeto Digital Board - Avviso 28966/2021/M.I.U.R.	36.937,95
2021	0306/01		46	Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021/M.I.U.R.	8.000,00
Totale residui 2021					117.904,19
2022	0202/3		16	Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 Progetto "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo". /MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	25.000,00
2022	0202/4		25	Progetto "Ambienti didattici innovativi" Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-40 CUP_H24D22000500006 /MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	75.000,00
2022	0306		47	Decreto di finanziamento Avviso 1.2 Scuole (Finestra n. 2)/MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	4.424,00
2022	0306		48	Decreto di finanziamento 1.4.1 Scuole Aprile 2022 FIN 2/MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	7.301,00
2022	0306/02		26	Progetto P.O.N. codice nazionale 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-336, dal Titolo: "Discipline e creatività: strategie per diventare competenti", Codice Univoco di Progetto H24C22000960001 /MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	45.738,00
2022	0504		49	Determinazione del Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell'Istruzione n° 2156 del 07/11/2022 - PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI 2022/23/Comune di Ragusa	29.440,00
Totale residui 2022					186.903,00
Totali					359.767,98



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BERLINGUER"

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

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2020	A01/10		751	Ordine n. 40 - Acquisto camicicolaboratori §Scolastici - Sicurezza Covid - IMPONIBILE/MILANO TUTE	390,00
2020	A01/10		752	Ordine n. 40 - Acquisto camicicolaboratori §Scolastici - Sicurezza Covid - IVA /AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	85,90
2020	A02		816	ORDINE N. 46/2020 TIMBRI LINEARI FIRMA DIRIGENTE SGARIOTO /Tipografia "ELLE DUE"	32,00
2020	A02		817	Iva acquisto timbri - Tipografia Elle Due/AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	7,04
2020	A02		966	Proroga incarico RSPP e adeguamento aziendale alla sicurezza dal 05-10-2020 al 31-12-2020/CONFORMA S.R.L.S.	450,00
2020	A02		967	iva su Proroga incarico RSPP e adeguamento aziendale alla sicurezza dal 05-10-2020 al 31-12-2020/AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	99,00
2020	A03/07		836	Formazione e Supporto - Art. 120 lettera a) - Mese 10 2020/Marrella Elisabetta	597,00
2020	A03/07		837	IRAP su compenso Formazione e Aggiornamento/AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (IRAP)	81,85
2020	A03/07		838	IRPEF su compenso Formazione e Aggiornamento/AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (IRPEF)	365,90
Totale residui 2020					2.108,69
2021	A01/03		55	ordine n. 11 - Espurgo bagni alunni plesso Peter Pan /CILIA VINCENZO di Camillieri Giuseppina	130,00
2021	A01/03		56	Iva su ordine 11 Espurgo - Cilia/AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	28,60
2021	P02/16		620	Acquisto pannelli, targhe, manifesti e locandine per pubblicità PON FSE "SUMMER PON2"/CENTRO COPIGRAFICO di Tringali Antonio	372,95
2021	P02/16		621	IVA su ordine 47 - Acquisto pannelli, targhe, manifesti e locandine per pubblicità PON FSE "SUMMER PON2" /AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	82,05
Totale residui 2021					613,60
2022	A01/03		328	manutenzione ordinaria infissi Scuola dell'infanzia Necker/S.C. METAL S.R.L.S. DI STEFANO CAMPO	340,00
2022	A01/03		329	Iva su Fatt. S.C. Metal/AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	74,80
2022	A01/03		736	Pagamento Fattura n.FPA 11/22 del 21/11/2022 MANUTENZIONE BAGNI PLESSO D. SICULO. FORNITURA, SOSTITUZIONE E SILICONATURA N.1 BOCCA DI EROGAZIONE GRUPPO PILOZZA/A.C. IMPIANTI di Ciciarella Gianluca & C.s.n.c.	45,00
2022	A01/03		737	IVA Fattura n.FPA 11/22 del 21/11/2022 MANUTENZIONE BAGNI PLESSO D. SICULO. FORNITURA, SOSTITUZIONE E SILICONATURA N.1 BOCCA DI EROGAZIONE GRUPPO PILOZZA/AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	9,90
2022	A01/03		754	Ordine n. 68 lavori di manutenzione impianto idrico Plesso Collodi e Plesso Peter Pan/A.C. IMPIANTI di Ciciarella Gianluca & C.s.n.c.	240,00
2022	A01/03		755	Iva su Ordine n. 68 lavori di manutenzione impianto idrico Plesso Collodi e Plesso peter Pan/AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	52,80



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BERLINGUER"

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

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2022	A01/13		349	Fatt. Emanuele Punto legno - REALIZZAZIONE SPAZI INTERNI PER ATTIVITA' LABORATORIALI PER ALUNNI CON PARTICOLARI FRAGILITA'/PUNTO LEGNO s.r.l.	8.500,00
2022	A01/13		350	Iva su Fatt. Emanuele Punto Legno/AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	1.870,00
2022	A01/14		798	Ord. 84 - materiale pulizia - risorse ex art. 36 c. 2 - d.lgs 21 marzo 2022 n. 21/MCS PROGETTO IGIENE	2.652,13
2022	A01/14		799	IVA Ord. 84/AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	583,47
2022	A02		34	Incarico RSPP e ADEGUAMENTO AZIENDALE ALLA SICUREZZA ai sensi del D.Lgs 81/08 - durata gennaio/dicembre 2022 /NetSense s.r.l	960,00
2022	A02		35	Iva su incarico RSPP e ADEGUAMENTO AZIENDALE ALLA SICUREZZA ai sensi del D.Lgs 81/08 - durata gennaio/dicembre 2022 /AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	211,20
2022	A02		280	ordine n.25 clonazione disco - web cam per pc dirigenza/INFOSERVICE S.R.L.S.	126,00
2022	A02		281	IVA su clonazione disco - web cam per pc dirigenza/AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	27,72
2022	A02		324	SOSTITUZIONE HDD CON SSD, REINSTALLAZIONE PROGRAMMI E S.O. SU N. 3 PC DESKTOP/INFOSERVICE S.R.L.S.	330,00
2022	A02		325	Iva su Fatt. INFOSERVICE SRLS /AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	72,60
2022	A02		373	Pagamento Fattura n.56/2022 del 06/10/2022 acquisto prodotti per la pulizia dei locali dell'Istituto/MCS PROGETTO IGIENE	1.646,80
2022	A02		374	IVA Fattura n.56/2022 del 06/10/2022 acquisto prodotti per la pulizia dei locali dell'Istituto/AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	336,75
2022	A02		378	Pagamento Fattura n.191/2022 del 10/10/2022 Fornitura ed installazione telecamera al circuito video sorveglianza nel plesso Blangiardo/CAT SRL	409,84
2022	A02		379	IVA Fattura n.191/2022 del 10/10/2022 Fornitura ed installazione telecamera al circuito video sorveglianza nel plesso Blangiardo/AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	90,16
2022	A02		768	ORDINE N. 69 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO VARI PLESSI/L'ELETTOIBLEA s.r.l.s.	2.376,72
2022	A02		769	Iva su fattura l'Elettroiblea/AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	522,88
2022	A02		770	ORDINE N. 70 INSEGNA IN ALLUMINIO ISTITUTO COMPRENSIVO BERLINGUER CM 55 PER MT 5,10 CON STAMPA A COLORI/SIRIO PUBBLICITA' SRL	300,00
2022	A02		771	Iva su fattura Sirio/AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	66,00
2022	A02		787	Compenso Revisori Anno 2022/DIREZIONE DIDATTICA MARIELE VENTRE	460,99
2022	A02		788	Pagamento Fattura n.087130221000061 del 22/12/2022 SERVIZI DI TESORERIA 2022/BCC DI PACHINO	952,00
2022	A02		791	RINNOVO Incarico RSPP e ADEGUAMENTO AZIENDALE ALLA SICUREZZA ai sensi del D.Lgs 81/08 - durata gennaio/dicembre 2023 /NetSense s.r.l	960,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BERLINGUER"

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

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impeg no	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2022	A02		792	Iva Netsense/AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	211,20
2022	A03/01		784	iva ordine 82 - Spaggiari/AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	201,68
2022	A03/01		785	ORDINE N. 81 ARTICOLI FACILE CONSUMO E CANCELLERIA PER LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO /DIDATTICA LIBRI EIRENE di Licitra & C. s.n.c.	913,46
2022	A03/01		786	Iva su ordine 81 - Didattica Libri Eirene/AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	200,94
2022	A03/03		781	Ordine n. 83 articoli facile consumo e cancelleria per le classi della Scuola Secondaria I grado /Casa Editrice SPAGGIARI s.p.a.	167,69
2022	A03/03		782	Iva su ordine 83 - Spaggiari/AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	29,18
2022	A03/03		783	ORDINE N. 82 - ARTICOLI FACILE CONSUMO E CANCELLERIA PER SCUOLAPRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA/Centro Didattico "Borgione"	939,75
2022	A03/12		797	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE COME PSICOLOGO PROGETTO "SPORTELLI DI ASCOLTO, DI ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO-PREVENZIONE DEL DISAGIO SCOLASTICO, DI PERCORSI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO PER STUDENTI, GENITORI E PERSONALE DELLA SCUOLA - A.S.2022/2023/MIRABELLA SIMONA	1.991,24
2022	A03/14		67	REALIZZAZIONE LAVORI DI CABLAGGIO/NetSense s.r.l	39.328,00
2022	A03/14		68	Iva fatt. Netsense/AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	8.652,16
2022	A03/15		270	Ord. N. 31 - Acquisto kit Progetto "STEM"/IT LOGIX SRL	12.414,90
2022	A03/15		271	iva su fatt. IT LOGIX/AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	2.731,28
2022	A03/16		78	RDO2949528 LOTTO 1PON "DIGITAL BOARD" ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI 65" COMPLETI DI CARRELLI CON RUOTE/PC GROSS ITALIA s.r.l.	21.294,00
2022	A03/16		79	IVA su fattura PC GROSS/AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	4.684,68
2022	A03/16		241	Pagamento Fattura n.945/FE del 31/03/2022 acquisto pc desktop progetto FESR digital board /DPS Informatica	1.920,00
2022	A03/16		242	IVA Fattura n.945/FE del 31/03/2022 acquisto pc desktop progetto FESR digital board /AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	422,40
2022	A03/16		272	RDO2949528 LOTTO 1PON "DIGITAL BOARD" quinto d'obbligo acquisto n. 3 monitor interattivi /PC GROSS ITALIA s.r.l.	3.549,00
2022	A03/16		273	IVA su fatt. PC GROSS/AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	780,78
2022	A03/16		297	Pagamento Fattura n.1437/FE del 31/05/2022 LICENZA MICROSOFT OFFICE 2019 STANDARD - EDUCATIONAL - LICENZA PERPETUA/DPS Informatica	71,22
2022	A03/16		298	IVA Fattura n.1437/FE del 31/05/2022 LICENZA MICROSOFT OFFICE 2019 STANDARD - EDUCATIONAL - LICENZA PERPETUA/AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	15,67
2022	A03/18		760	fornitura di attrezzi e kit per l'orto e il giardino Progetto dal Titolo "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo/CampuStore Srl	14.344,26



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BERLINGUER"

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

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2022	A03/18		761	Iva su fornitura Campustore/AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	3.155,74
2022	A03/19		789	"Mobile contenitore e didattico per nido e materne - PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 174896" /LA SCUOLA S.P.A.	22.074,80
2022	A03/19		790	Iva ordine LA scuola/AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	3.765,95
2022	A03/19		793	ord. 85 - "TAPPETI PERSONALIZZATI da interno cm 100x70 con scritte e loghi inerenti il progetto" /MCS PROGETTO IGIENE	300,00
2022	A03/19		794	IVA su Ord. 85/AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	66,00
2022	A03/19		800	Stipula trattativa diretta NG 3367975 ACQUISTO ARREDI PON "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" - imponibile /G.A.M. GONZAGA ARREDI MONTESSORI S.R.L.	34.882,77
2022	A03/19		801	IVA SU Stipula trattativa diretta NG 3367975 ACQUISTO ARREDI PON "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" /AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	7.674,21
2022	A05/01		758	ORDINE N. 76 SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN DA 42 POSTI PER VISITA DI ISTRUZIONE OLEIFICIO COVATO SAN GIACOMO SEZ. A e b Scuola Infanzia Palla Magica g. 29/11/2022/La Terra s.r.l. di Cascone Maria	245,45
2022	A05/01		759	iva su ORDINE N. 76 /AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	24,55
2022	P02/01		795	ord. 87 - targhe e pannelli pubblicitari/SIRIO PUBBLICITA' SRL	280,00
2022	P02/01		796	Iva su ord. 87/AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	61,60
2022	P02/16		342	MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO FORMATIVO "MUSICALMENTE..." (Quota parte)/Centro Didattico "Borgione"	30,76
2022	P02/16		343	IVA su fatt. Borgione (Quota parte)/AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTO TESORERIA 0001777 - (I.V.A.)	6,76
Totale residui 2022					211.649,84
Totali					214.372,13

Data 20/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI