



96016 LENTINI - VIA RICCARDO DA LENTINI, 89

C.F. 82000730893 C.M. SRIS02800D

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 09/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	125	28/12/2021	03/06/17	MIUR Direzione generale per la politica e il bilancio- Ufficio settimo	Finanziamento equipe formative -saldo	3.750,00
2022	163	30/12/2022	03/06/23	MIUR Direzione generale per le risorse umane e finanziarie ufficio IX	Saldo per innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022	1.000,00
2023	188	14/07/2023	02/03/02	Ministero Istruzione e merito-PNRR-Missione 4	Saldo Finanziamento PNRR "Una scuola su misura"	98.724,59
2023	190	03/08/2023	02/03/04	Ministero dell'Istruzione e del merito - Direzione generale per le risorse finanziarie-Ufficio VII	saldo finanziamento PNRR piano scuola 4-0-az2-NEXT generation labs	12.405,29
2023	191	03/08/2023	02/03/03	Ministero dell'Istruzione e del merito - Direzione generale per le risorse finanziarie-Ufficio VII	Saldo finanziamento PNRR progetto 4.0-az. 1-Next generation class-ambienti di apprendimento innovativi	23.696,59
2024	149	19/07/2024	04/04	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO AI BBCC E ALLA P.I.	Contributo per realizzazione settantennale del Liceo Classico Gorgia	0,01
2024	154	02/09/2024	02/03/06	Ministero Istruzione e merito-PNRR-Missione 4	Saldo finanziamento next generation EU PNRR DM 65/2023	51.700,87
2024	155	02/09/2024	02/03/07	Ministero Istruzione e merito-PNRR-Missione 4	Finanziamento PNRR 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali - CUP J61C23000790006	3.871,00
2024	152	30/11/2024	02/01/21	Ministero dell'Istruzione e del merito - Direzione generale per le risorse finanziarie-Ufficio VII	Saldo finanziamento progetto 2024-284	11.082,27
2024	153	03/12/2024	02/03/05	Ministero Istruzione e merito-PNRR-Missione 4	Saldo finanziamento PNRR DM 66/2023- progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-38570	25.995,20
2024	156	16/12/2024	02/03/08	Ministero Istruzione e merito-PNRR-Missione 4	J64D21001110006 - Saldo riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica	46.108,73
2024	151	30/12/2024	04/04	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO AI BBCC E ALLA P.I.	Secondo finanziamento regionale per interventi urgenti di manutenzione Cup J62B24003980002	1.255,42
2025	149	18/05/2025	05/06	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA	Contributo per partecipazione scuole ad evento Orientamento organizzato dalla unuversità di CT	6.450,00
2025	293	18/11/2025	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO	Ex 34/2022 - SRIS00600L. Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico nota prot. n. 9835/1.1 del 3-11-2022	1.000,00
2025	294	18/11/2025	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO	Ex 13/2023 - SRIS00600L. Piano Scuola 4.0-Azione1-Next digital Class-DM.218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-20753- Classi del futuro	14.196,07
2025	295	18/11/2025	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO	Ex 14/2023 - SRIS00600L. Piano scuola 4.0-Azione2-Next Digital Labs-DM.218/2022-M4C1I3.2-2022-962-P-19968 - Professionisti 4.0	16.464,43
2025	296	18/11/2025	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO	Ex 15/2023 - SRIS00600L. Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica-DM.170/2022-M4C1I1.4-2022-981-P-19254-Paridentità	58.836,21
2025	297	18/11/2025	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO	Ex 64/2024 - SRIS00600L. PNRR D.M. 2 febbraio 2024, n. 19 CODICE PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-49507	85.150,00
2025	298	18/11/2025	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO	Ex 72/2024 - SRIS00600L. progetto Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28490	56,83
2025	299	18/11/2025	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO	Ex 73/2024 - SRIS00600L. Progetto Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-33932	26.801,25
2025	300	18/11/2025	03/06/03	TESORERIA DELLO STATO	Ex 39/2024 - SRIS00600L. Assunzione in bilancio PN Scuola e competenze 2121.2027 - FSE+ PIANO ESTATE	6.552,90
2025	302	18/11/2025	05/06/04	ISTITUTO D.ISTRUZIONE SUPERIOR	Ex 51/2024 - SRIS00600L. ERASMUS + 2024-2025 CUP H61B24000240006 Codice 2024-1-IT01-KA121-VET-000197710	35.520,00
2025	304	18/11/2025	02/01/22	TESORERIA DELLO STATO	Ex 23/2025 - SRIS00600L. PON PCTO ESTERO 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-107 Avviso n. 136505 del 09/10/2024	1.030,00



ISTITUTO SUPERIORE GORGIA VITTORINI

96016 LENTINI - VIA RICCARDO DA LENTINI, 89

C.F. 82000730893 C.M. SRIS02800D

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 09/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	125	28/12/2021	03/06/17	MIUR Direzione generale per la politica e il bilancio- Ufficio settimo	Finanziamento equipe formative -saldo	3.750,00
2022	163	30/12/2022	03/06/23	MIUR Direzione generale per le risorse umane e finanziarie ufficio IX	Saldo per innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022	1.000,00
2023	188	14/07/2023	02/03/02	Ministero Istruzione e merito-PNRR-Missione 4	Saldo Finanziamento PNRR "Una scuola su misura"	98.724,59
2023	190	03/08/2023	02/03/04	Ministero dell'Istruzione e del merito - Direzione generale per le risorse finanziarie-Ufficio VII	saldo finanziamento PNRR piano scuola 4-0-az2-NEXT generation labs	12.405,29
2023	191	03/08/2023	02/03/03	Ministero dell'Istruzione e del merito - Direzione generale per le risorse finanziarie-Ufficio VII	Saldo finanziamento PNRR progetto 4.0-az.1-Next generation class-ambienti di apprendimento innovativi	23.696,59
2024	149	19/07/2024	04/04	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO AI BBCC E ALLA P.I.	Contributo per realizzazione settantennale del Liceo Classico Gorgia	0,01
2024	154	02/09/2024	02/03/06	Ministero Istruzione e merito-PNRR-Missione 4	Saldo finanziamento next generation EU PNRR DM 65/2023	51.700,87
2024	155	02/09/2024	02/03/07	Ministero Istruzione e merito-PNRR-Missione 4	Finanziamento PNRR 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali - CUP J61C23000790006	3.871,00
2024	152	30/11/2024	02/01/21	Ministero dell'Istruzione e del merito - Direzione generale per le risorse finanziarie-Ufficio VII	Saldo finanziamento progetto 2024-284	11.082,27
2024	153	03/12/2024	02/03/05	Ministero Istruzione e merito-PNRR-Missione 4	Saldo finanziamento PNRR DM 66/2023- progetto M4C112.1-2023-1222-P-38570	25.995,20
2024	156	16/12/2024	02/03/08	Ministero Istruzione e merito-PNRR-Missione 4	J64D21001110006 - Saldo riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica	46.108,73
2024	151	30/12/2024	04/04	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO AI BBCC E ALLA P.I.	Secondo finanziamento regionale per interventi urgenti di manutenzione Cup J62B24003980002	1.255,42
2025	149	18/05/2025	05/06	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA	Contributo per partecipazione scuole ad evento Orientamento organizzato dalla unuversità di CT	6.450,00
2025	293	18/11/2025	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO	Ex 34/2022 - SRIS00600L. Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico nota prot. n. 9835/1.1 del 3-11-2022	1.000,00
2025	294	18/11/2025	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO	Ex 13/2023 - SRIS00600L. Piano Scuola 4.0-Azione1-Next digital Class-DM.218/2022-M4C113.2-2022-961-P-20753- Classi del futuro	14.196,07
2025	295	18/11/2025	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO	Ex 14/2023 - SRIS00600L. Piano scuola 4.0-Azione2-Next Digital Labs-DM.218/2022-M4C113.2-2022-962-P-19968 - Professionisti 4.0	16.464,43
2025	296	18/11/2025	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO	Ex 15/2023 - SRIS00600L. Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica-DM.170/2022-M4C111.4-2022-981-P-19254-Paridentità	58.836,21
2025	297	18/11/2025	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO	Ex 64/2024 - SRIS00600L. PNRR D.M. 2 febbraio 2024, n. 19 CODICE PROGETTO M4C111.4-2024-1322-P-49507	85.150,00
2025	298	18/11/2025	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO	Ex 72/2024 - SRIS00600L. progetto Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C113.1-2023-1143-P-28490	56,83
2025	299	18/11/2025	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO	Ex 73/2024 - SRIS00600L. Progetto Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C112.1-2023-1222-P-33932	26.801,25
2025	300	18/11/2025	03/06/03	TESORERIA DELLO STATO	Ex 39/2024 - SRIS00600L. Assunzione in bilancio PN Scuola e competenze 2121.2027 - FSE+ PIANO ESTATE	6.552,90
2025	302	18/11/2025	05/06/04	ISTITUTO D.ISTRUZIONE SUPERIOR	Ex 51/2024 - SRIS00600L. ERASMUS + 2024-2025 CUP H61B24000240006 Codice 2024-1-IT01-KA121-VET-000197710	35.520,00
2025	304	18/11/2025	02/01/22	TESORERIA DELLO STATO	Ex 23/2025 - SRIS00600L. PON PCTO ESTERO 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-107 Avviso n. 136505 del 09/10/2024	1.030,00

**ISTITUTO SUPERIORE GORGIA VITTORINI**

96016 LENTINI - VIA RICCARDO DA LENTINI, 89

C.F. 82000730893 C.M. SRIS02800D

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 09/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2025	305	18/11/2025	03/06/27	MIUR Direzione generale per la politica finanziaria e il bilancio	Ex 41/2025 - SRIS00600L. Progetto 10.1.6A-FDRPOC-SI-2024-141- Avviso Prot. 64310 del 23/04/2025 - "Percorsi di orientamento rivolti alle classi terze, quarte e quinte delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con il coordinamento del docente tutor	44.892,00
2025	306	18/11/2025	02/01/23	TESORERIA DELLO STATO	Ex 43/2025 - SRIS00600L. ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-711" - Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d. "Piano Estate"	51.855,00
2025	350	30/12/2025	03/06/26	MIM Dipartimento per le risorse Ex ufficio VII Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	Finanziamento autorizzato per POC-2024-13	71.302,00
2025	351	30/12/2025	04/04	Assessorato regionale Istruzione e Formazione professionale- dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio	Assegnazione fondi per interventi di manutenzione CUP J62B25004350002	9.500,00
TOTALI						709.196,66

**ISTITUTO SUPERIORE GORGIA VITTORINI**

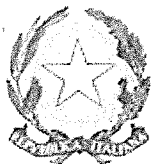
96016 LENTINI - VIA RICCARDO DA LENTINI, 89

C.F. 82000730893 C.M. SRIS02800D

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 09/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	51	14/03/2023	A/02/01	SI.MI. DI SIGNORELLI GIUSEPPE & C. S.N.C.	Acquisto servizio di formazione per W-Ita e servizio di backup dati per nuovo sito Web.	270,00
2023	52	14/03/2023	A/02/01	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fattura ditta SI.MI. di Signorelli per Acquisto servizio di formazione per W-Ita e servizio di backup dati per nuovo sito Web.	59,40
2024	65	20/03/2024	A/01/01	ELEVATORS SRL	Contratto per il servizio di manutenzione per impianto ascensore plesso Gorgia, iva inclusa.	549,00
2024	376	30/09/2024	A/03/15	ATR SRL UNIPERSONALE	Fatt. n. 180 del 26/06/2024 su PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.2 "La realtà virtuale per apprendere" Piano Scuola 4.0-Azione 2-Next generation labs-Laboratori per le professioni digitali M4C1I3.2-2022-962- CIG 9997768327 - CUP J64D23000340006	3.040,00
2024	377	30/09/2024	A/03/15	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA SU Fatt. n. 180 del 26/06/2024 su PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.2 "La realtà virtuale per apprendere" Piano Scuola 4.0-Azione 2-Next generation labs-Laboratori per le professioni digitali M4C1I3.2-2022-962- CIG 9997768327 - CUP J64D23000340006	668,80
2024	382	01/10/2024	A/03/02	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	Acquisto materiale sportivo per indirizzo sportivo	295,83
2024	383	01/10/2024	A/03/02	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su Acquisto materiale sportivo per indirizzo sportivo	65,09
2024	449	10/12/2024	A/03/28	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su Formazione del personale scolastico per la transizione digitale-Formazione e Laboratori sul campo (DM 66) - CUP J64D23003860006	3.960,00
2024	452	10/12/2024	A/01/16	SI.MI. DI SIGNORELLI GIUSEPPE & C. S.N.C.	ARGO INVENTARIO WEB - CUP J61C23000790006	430,00
2024	453	10/12/2024	A/01/16	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su ARGO INVENTARIO WEB - CUP J61C23000790006	94,60
2024	456	11/12/2024	A/06/01	COPY CENTER di OSSINO Marinella	Acquisto materiale per orientamento in entrata ordine prot. n. 9777 del 03/12/2024 - trattativa n. 4872995	42,63
2024	457	11/12/2024	A/06/01	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA SU Acquisto materiale per orientamento in entrata ordine prot. n. 9777 del 03/12/2024 - trattativa n. 4872995	9,38
2024	458	11/12/2024	P/02/27	COPY CENTER di OSSINO Marinella	Locandine e Inviti ordine prot. n. 9390 del 21/11/2024 trattativa n. 4839203 - CUP J64D24000800007	172,13
2024	459	11/12/2024	P/02/27	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA SU Locandine e Inviti ordine prot. n. 9390 del 21/11/2024 trattativa n. 4839203 - CUP J64D24000800007	37,87
2024	481	16/12/2024	A/01/16	SI.MI. DI SIGNORELLI GIUSEPPE & C. S.N.C.	Pagamento fattura n. 330 del 08/10/2024 per acquisto programmi DARWIN WEB, MAGAZZINO WEB e ARGO MOF - CUP: J61C23000790006	1.110,00
2024	482	16/12/2024	A/01/16	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su pagamento fattura n. 330 del 08/10/2024 per acquisto programmi DARWIN WEB, MAGAZZINO WEB e ARGO MOF - CUP: J61C23000790006	244,20
2024	499	16/12/2024	A/03/15	MCQ SRL	SALDO COMPENSO SUPPORTO AL RUP come da contratto prot. 5471 del 24 giugno 23 su progetto PNRR Piano scuola 4.0- az.2 M4C1I3.2-2022-962-P-12485 FATT 23 DEL 19-12-2024 - CUP J64D23000340006	301,45
2024	500	16/12/2024	A/03/15	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA SU SALDO COMPENSO SUPPORTO AL RUP come da contratto prot. 5471 del 24 giugno 23 su progetto PNRR Piano scuola 4.0- az.2 M4C1I3.2-2022-962-P-12485 FATT 23 DEL 19-12-2024 - CUP J64D23000340006	66,32
2024	501	16/12/2024	A/03/14	MCQ SRL	SALDO COMPENSO DI SUPPORTO AL RUP come da contratto prot. 5472 del 24 giugno 23 su progetto PNRR Piano scuola 4.0- az.1 M4C1I3.2-2022-961-P-12487- FATT 22 DEL 19-12-2024 - CUP J24D23000300006	579,88

**ISTITUTO SUPERIORE GORGIA VITTORINI**

96016 LENTINI - VIA RICCARDO DA LENTINI, 89

C.F. 82000730893 C.M. SRIS02800D

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 09/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	502	16/12/2024	A/03/14	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA SU SALDO COMPENSO DI SUPPORTO AL RUP come da contratto prot. 5472 del 24 giugno 23 su progetto PNRR Piano scuola 4.0- az.1 M4C1I3.2-2022-961-P-12487- FATT 22 DEL 19-12-2024 - CUP J24D23000300006	127,57
2025	13	21/02/2025	A/03/27	VAR GROUP SPA	Corsi formazione Competenze STEM e multi linguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) - CUP J64D23003260006	17.485,20
2025	14	21/02/2025	A/03/27	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su Corsi formazione Competenze STEM e multi linguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) - CUP J64D23003260006	3.846,74
2025	20	21/02/2025	A/01/01	Ditta Greco Alfio	IMPEGNO ANNO 2025 SU CONTRATTO TRIENNALE 2025/2027 ASCENSORE PLESSO VITTORINI	450,00
2025	21	21/02/2025	A/01/01	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA SU IMPEGNO ANNO 2025 SU CONTRATTO TRIENNALE 2025/2027 ASCENSORE PLESSO VITTORINI	99,00
2025	25	21/02/2025	A/01/01	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA SU CONTRATTO ANNO 2025 MANUTENZIONE ASCENSORE PLESSO GORGIA	66,00
2025	41	21/02/2025	A/01/18	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRC. ATTUATIVA 1/2024 REP. 47557 DEL 31/01/2024 PLESSO VITTORINI - CUP J62B24003980002	259,82
2025	202	24/06/2025	A/01/01	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su acquisto migrazione servizi di rete	704,00
2025	504	18/11/2025	A/01/23	Vargiu scuola Srl	Ex 552/2022 - SRIS00600L. Contratto triennale (fino al 23-11-2025) servizi di assistenza e consulenza per l'attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza accessibilità, dematerializzazione e lotta alla corruzione, determina n.122 prot.10737/6.3 del 24/11/2022 e ordine prot.n.10740/6.3 d	450,00
2025	505	18/11/2025	A/01/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 553/2022 - SRIS00600L. Impegno iva su Contratto triennale (fino al 23-11-2025) servizi di assistenza e consulenza per l'attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza accessibilità, dematerializzazione e lotta alla corruzione, determina n.122 prot.10737/6.3 del 24/11/2022 e ordine pro	99,00
2025	506	18/11/2025	A/01/22	Comune di Lentini	Ex 392/2018 - SRIS00600L. Servizio acqua potabile Plesso A. Moncada di Lentini in Via Gaetano Tringali - Periodo 2009-2012 e 2014-2016	28.332,70
2025	507	18/11/2025	A/01/22	SAI8 S.P.A.	Ex 393/2018 - SRIS00600L. Servizio acqua potabile Plesso A. Moncada di Lentini in Via Gaetano Tringali - Periodo 2009-2012 e 2014-2016 OTT.-DIC.2012 - GEN.-MAG.2014	13.109,50
2025	508	18/11/2025	A/02/05	ITD SOLUTIONS SpA	Ex 468/2022 - SRIS00600L. Noleggio di n. 2 fotocopiatori multifunzione marca XEROX modello VersaLink B7030 monocromatiche a noleggio per un periodo di 20 trimestri (dal 6/04/2022 al 05/04/2027) , determina n.39/2022 prot.n.3398 del 06/04/2022 ordine 3399 del 06/04/2022	1.884,05
2025	509	18/11/2025	A/02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 469/2022 - SRIS00600L. Iva su Noleggio di n. 2 fotocopiatori multifunzione marca XEROX modello VersaLink B7030 monocromatiche a noleggio per un periodo di 20 trimestri (dal 6/04/2022 al 05/04/2027) , determina n.39/2022 prot.n.3398 del 06/04/2022 ordine 3399 del 06/04/2022	646,45
2025	510	18/11/2025	A/03/99	USR SICILIA - Tramite scuola capofila	Ex 577/2018 - SRIS00600L. Restituzione finanziamento per mancata attuazione delle attività progettuali	1.750,00
2025	512	18/11/2025	P/02/29	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 431/2025 - SRIS00600L. IVA Decisione n. 93 acquisto n. 4 tappeti pubblicitari	228,80
2025	513	18/11/2025	A/03/34	S.G. TECHNOLOGY S.R.L	Ex 432/2025 - SRIS00600L. Noleggio pc segreteria	885,50
2025	514	18/11/2025	A/03/34	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 433/2025 - SRIS00600L. IVA Noleggio pc segreteria	194,81
2025	515	18/11/2025	A/03/34	S.G. TECHNOLOGY S.R.L	Ex 434/2025 - SRIS00600L. Noleggio pc segreteria	885,50

**ISTITUTO SUPERIORE GORGIA VITTORINI**

96016 LENTINI - VIA RICCARDO DA LENTINI, 89

C.F. 82000730893 C.M. SRIS02800D

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 09/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	516	18/11/2025	A/03/34	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 435/2025 - SRIS00600L. IVA Noleggio pc segreteria	194,81
2025	541	04/12/2025	A/01/01	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.FATTPA 1_25 del 26/11/2025 fattura n. 1_25del 26/11/2025 per sostituzione fari completi di plafoniera palestra plesso GORGIA	140,80
2025	543	04/12/2025	A/01/19	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.483 /02 del 27/10/2025 fattura n. 483/02 del 27/10/2025 relativa costi di attivazione telefonia e connettività + canone mensile mese settembre 2025 plesso MONCADA	133,76
2025	547	04/12/2025	A/01/19	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.482 /02 del 27/10/2025 Fattura n. 482 /02 del 27/10/2025 relativa a canone mensile telefonia e connettività mese ottobre 2025 plessi GORGIA VITTORINI	79,57
2025	549	04/12/2025	A/01/19	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.3287 del 30/09/2025 Fattura n. 3287 del 30/09/2025 relativa a servizio di vigilanza dal 16/09 al 15/10/2025 plesso MONCADA	26,40
2025	551	04/12/2025	A/01/19	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.11/PA del 30/10/2025 Fattura n. 11/PA del 30/10/2025 relativa a servizio di vigilanza dal 16/10 al 15/11/2025 plesso MONCADA	26,40
2025	553	04/12/2025	A/01/01	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.FPA 11/25 del 03/11/2025 Fattura n. FPA 11/25 del 03/11/2025 relativa a fornitura e manutenzione ordinaria estintori plesso GORGIA	502,60
2025	555	04/12/2025	A/01/01	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.1732 del 03/10/2025 Fattura n. 1732 del 03/10/2025 relativa a servizio di controllo semestrale presidi antincendio plesso MONCADA	184,80
2025	557	04/12/2025	A/01/01	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su Sostituzione maniglioni n. 2 porte allarmate plesso MONCADA	70,40
2025	558	04/12/2025	A/01/01	GLOBALSERVIZI GROUP SRLS	Pagamento Fattura n.119/FE del 11/11/2025 Fattura n. 119/FE del 11/11/2025 relativa a pulizia auditorium	980,00
2025	559	04/12/2025	A/01/01	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.119/FE del 11/11/2025 Fattura n. 119/FE del 11/11/2025 relativa a pulizia auditorium	215,60
2025	561	04/12/2025	A/01/01	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.8/PA del 31/10/2025 Fattura n. 8/PA del 31/10/2025 relativa a materiale di tinteggiatura per gli uffici di segreteria	66,00
2025	563	04/12/2025	A/01/01	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.2/89 del 18/11/2025 Fattura n. 2/89 del 18/11/2025 relativa a materiale di pulizia per tutti i plessi	62,47
2025	564	04/12/2025	A/02/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Travaso dati del cessato Istituto MONCADA SEGRETERIA DIGITALE	300,00
2025	565	04/12/2025	A/02/01	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su Travaso dati del cessato Istituto MONCADA SEGRETERIA DIGITALE	66,00
2025	566	04/12/2025	A/02/01	SIMI & C. SRL	Cambio dominio internet	90,00
2025	567	04/12/2025	A/02/01	ERARIO DELLO STATO - IVA	iva su cambio dominio internet	19,80
2025	569	04/12/2025	A/02/05	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.5861/PA del 30/09/2025 Fattura n. 5861/PA del 30/09/2025 relativa a rinnovo servizio "Portale Scuola Cloud"	151,80
2025	571	04/12/2025	A/02/01	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.338/2025 del 24/10/2025 Fattura n. 338 del 24/10/2025 per l'acquisto del terminale presenze per il plesso MONCADA e n. 30 badge	251,90
2025	573	04/12/2025	A/02/01	ERARIO DELLO STATO - IVA	iva su materiale di cancelleria	133,90
2025	574	04/12/2025	A/02/01	SIRIO INCISIONI di Caruso Sirio	Timbri con nuova denominazione scuola	48,00
2025	575	04/12/2025	A/01/20	BARONE TOMMASO	Compenso annuale per attività di RSPP da novembre 2025 a ottobre 2026 per contratto triennale dal 2025 al 2028	2.000,00
2025	576	04/12/2025	A/01/20	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su Compenso annuale per attività di RSPP da novembre 2025 a ottobre 2026 per contratto triennale dal 2025 al 2028	440,00
2025	578	04/12/2025	A/03/01	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.0106230005240 del 26/09/2025 Fattura n. 0106230005240 del 26/09/2025 relativa all'acquisto di materiale di falegnameria per tavolo robotica per il plesso GAUDIOSO	58,48
2025	580	04/12/2025	A/01/21	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su acquisto n. 3 asciugamani a lama d'aria per il plesso MONCADA	29,14
2025	582	04/12/2025	A/06/02	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su Noleggio bus per gli alunni del plesso MONCADA per Carlentini	22,00



ISTITUTO SUPERIORE GORGIA VITTORINI

96016 LENTINI - VIA RICCARDO DA LENTINI, 89

C.F. 82000730893 C.M. SRIS02800D

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 09/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	584	04/12/2025	A/03/31	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.23/PA del 07/11/2025 Fattura n. 23/PA del 07/11/2025 relativa ad assistenza tecnica per riparazione elettrodomestici plesso MONCADA	67,65
2025	586	04/12/2025	A/01/21	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.000004/PA del 11/11/2025 Fattura n. 000004/PA del 11/11/2025 relativa ad acquisto di materiale elettrico plesso MONCADA	52,80
2025	588	04/12/2025	A/01/19	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.121494 del 07/11/2025 Fattura n. 121494 del 07/11/2025 per canone mensile telefonia e connettività mese di ottobre 2025 plesso MONCADA	77,57
2025	590	04/12/2025	A/01/19	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.112103 del 07/11/2025 Fattura n. 112103 del 07/11/2025 per canone mensile telefonia e connettività mese di ottobre 2025 plesso VITTORINI	80,73
2025	592	12/12/2025	A/01/23	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.39/D del 06/10/2025 Pagamento fattura n. 39/d del 06/10/2025 per fornitura di materiale di pulizia	243,24
2025	594	12/12/2025	A/01/23	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.FATTPA 7_25 del 25/11/2025 Saldo fattura n. FATTPA 7_25 del 25/11/2025 per la realizzazione della postazione di lavoro per collaboratori scolastici	553,36
2025	600	12/12/2025	A/01/22	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.2119 del 27/11/2025	60,28
2025	602	12/12/2025	A/01/19	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n. 3784 del 28/11/2025 relativa a servizio di vigilanza dal 16/11 al 15/12/2025 plesso MONCADA	26,40
2025	604	12/12/2025	A/03/31	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.319 del 29/11/2025 Fattura n. 319 del 29/11/2025 relativa a materiale per laboratori di cucina	178,74
2025	630	19/12/2025	P/02/27	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.9/005 del 10/12/2025 per affidamento servizio mensa modulo "Cittadinanza sostenibile" - CUP: J64D24000800007	120,91
2025	631	19/12/2025	A/01/19	VOIPVOICE SRL	Pagamento Fattura n.123431 del 07/12/2025 canone mensile telefonia e connettività mese di novembre 2025 plesso VITTORINI	356,45
2025	632	19/12/2025	A/01/19	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.123431 del 07/12/2025 canone mensile telefonia e connettività mese di novembre 2025 plesso VITTORINI	78,42
2025	633	19/12/2025	A/01/19	VOIPVOICE SRL	Pagamento Fattura n.132384 del 07/12/2025 canone mensile telefonia e connettività mese di novembre 2025 plesso MONCADA	352,60
2025	634	19/12/2025	A/01/19	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.132384 del 07/12/2025 canone mensile telefonia e connettività mese di novembre 2025 plesso MONCADA	77,57
2025	635	19/12/2025	A/03/32	F.Ili Falconi Massimiliano ed Elia S.A.S.	Pagamento Fattura n.283 del 09/12/2025 per acquisto di derrate alimentari per le esercitazioni degli alunni - 8 settimana	272,10
2025	636	19/12/2025	A/03/32	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.283 del 09/12/2025 per acquisto di derrate alimentari per le esercitazioni degli alunni - 8 settimana	25,56
2025	637	19/12/2025	A/06/01	F.Ili Falconi Massimiliano ed Elia S.A.S.	Pagamento Fattura n.282 del 09/12/2025 Fornitura per l'acquisto di derrate alimentari per le attività di orientamento in entrata	256,91
2025	638	19/12/2025	A/06/01	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.282 del 09/12/2025 Fornitura per l'acquisto di derrate alimentari per le attività di orientamento in entrata	41,81
2025	639	22/12/2025	P/03/02	AICA ASSOC.ITAL.CALCOLO AUTOMAT.	Pagamento Fattura n.4520 del 12/12/2025 per acquisto n. 1 esame ICDL	33,00
2025	640	22/12/2025	P/03/02	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.4520 del 12/12/2025 per l'acquisto di n. 1 esame ICDL	7,26
2025	641	22/12/2025	A/01/24	RENNA INFISSI DI RENNA CROCE ALESSANDRO	Pagamento Fattura n.FATTPA 9_25 del 09/12/2025 per riparazione porta classe 1D e sistemazione avvolgibili classe 2F	154,00
2025	642	22/12/2025	A/01/24	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.FATTPA 9_25 del 09/12/2025 per riparazione porta classe 1D e sistemazione avvolgibili classe 2F	33,88
2025	643	22/12/2025	A/05/01	NOLEGGIO BUS REALE Giuseppe	Pagamento Fattura n.201 del 04/12/2025 relativa a noleggio n. 5 bus per uscita didattica Siracusa Teatro Vasquez 25/11/2025 e Catania Teatro Metropolitan 26/11/2025	4.136,36

**ISTITUTO SUPERIORE GORGIA VITTORINI**

96016 LENTINI - VIA RICCARDO DA LENTINI, 89

C.F. 82000730893 C.M. SRIS02800D

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 09/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	644	22/12/2025	A/05/01	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su Fattura n.201 del 04/12/2025 relativa a noleggio n. 5 bus per uscita didattica Siracusa Teatro Vasquez 25/11/2025 e Catania Teatro Metropolitan 26/11/2025	413,64
2025	645	22/12/2025	A/03/39	DETERSI SRL	Pagamento Fattura n.2/105 del 15/12/2025 materiale di pulizia per tutti i plessi	80,65
2025	646	22/12/2025	A/03/39	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.2/105 del 15/12/2025 materiale di pulizia per tutti i plessi	16,39
2025	647	23/12/2025	A/03/33	COPY CENTER di OSSINO Marinella	Locandine, targhe e cancelleria	176,80
2025	648	23/12/2025	A/03/33	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA SU LOCANDINE, TARGHE E CANCELLERIA	38,89
2025	680	27/12/2025	A/02/01	REGIONE SICILIANA - I.R.PE.F. - CASSA REGIONALE BANCO DI SICILIA - SIRACUSA	IRPEF su Compenso al revisore dei Conti Dott. Battiato Giuseppe per attività Ambito 2 SR e.f. 2025	500,00
2025	681	27/12/2025	A/02/01	REGIONE SICILIA - ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	Addizionale Regionale su Compenso al Revisore DOLCEMASCOLO per attività Ambito 2 SR E.F. 2025	28,34
2025	682	27/12/2025	A/02/01	REGIONE SICILIA IRAP. (PA)	IRAP su Compenso al Revisore DOLCEMASCOLO per attività Ambito 2 SR E.F. 2025	195,85
2025	683	27/12/2025	P/02/27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA SIRACUSA	Fondo Credito su PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI Compensi al personale collaboratore scolastico per ore aggiuntive a supporto dei moduli del progetto	4,98
2025	684	27/12/2025	P/02/27	Tesoreria provinciale dello Stato - banca D'Italia Siracusa	INPDAP c/Dat INPDAP c/dip su PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI Compensi al personale collaboratore scolastico a tempo DETERMINATO per ore aggiuntive a supporto dei moduli del progetto	470,10
2025	685	27/12/2025	P/02/27	INPS (SR)	INPS Disocc. su PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI Compensi al personale collaboratore scolastico a tempo DETERMINATO per ore aggiuntive a supporto dei moduli del progetto	23,00
2025	686	27/12/2025	P/02/27	REGIONE SICILIA IRAP. (PA)	IRAP su PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI Compensi al personale collaboratore scolastico a tempo DETERMINATO per ore aggiuntive a supporto dei moduli del progetto	121,08
2025	687	27/12/2025	P/02/27	REGIONE SICILIANA - I.R.PE.F. - CASSA REGIONALE BANCO DI SICILIA - SIRACUSA	IRPEF su PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI Compensi al personale collaboratore scolastico a tempo DETERMINATO per ore aggiuntive a supporto dei moduli del progetto	297,67
2025	688	27/12/2025	P/02/27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA SIRACUSA	Fondo Credito su PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI - DSGA-ASS. AMM.VI e TEC.-COLL. SCO a tempo INDETERMINATO per attività aggiuntive a supporto del progetto	19,53
2025	689	27/12/2025	P/02/27	Tesoreria provinciale dello Stato - banca D'Italia Siracusa	INPDAP c/Dat INPDAP c/dip su PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI - DSGA-ASS. AMM.VI e TEC.-COLL. SCO a tempo INDETERMINATO per attività aggiuntive a supporto del progetto	1.843,16
2025	690	27/12/2025	P/02/27	REGIONE SICILIA IRAP. (PA)	IRAP su PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI - DSGA-ASS. AMM.VI e TEC.-COLL. SCO a tempo INDETERMINATO per attività aggiuntive a supporto del progetto	474,75
2025	691	27/12/2025	P/02/27	REGIONE SICILIANA - I.R.PE.F. - CASSA REGIONALE BANCO DI SICILIA - SIRACUSA	IRPEF su PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI - DSGA-ASS. AMM.VI e TEC.-COLL. SCO a tempo INDETERMINATO per attività aggiuntive a supporto del progetto	1.167,08
2025	692	27/12/2025	P/02/27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA SIRACUSA	Fondo Credito su PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI - compensi per n. 30 ore di attività di tutor ed esperti interni nei moduli del progetto	58,52
2025	693	27/12/2025	P/02/27	Tesoreria provinciale dello Stato - banca D'Italia Siracusa	INPDAP c/Dat INPDAP c/dip su PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI - compensi per n. 30 ore di attività di tutor ed esperti interni nei moduli del progetto	5.520,68

**ISTITUTO SUPERIORE GORGIA VITTORINI**

96016 LENTINI - VIA RICCARDO DA LENTINI, 89

C.F. 82000730893 C.M. SRIS02800D

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 09/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	694	27/12/2025	P/02/27	REGIONE SICILIA IRAP. (PA)	IRAP su PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI - compensi per n. 30 ore di attività di tutor ed esperti interni nei moduli del progetto	1.421,99
2025	695	27/12/2025	P/02/27	REGIONE SICILIANA - I.R.PE.F. - CASSA REGIONALE BANCO DI SICILIA - SIRACUSA	IRPEF su PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI - compensi per n. 30 ore di attività di tutor ed esperti interni nei moduli del progetto	4.342,34
2025	696	29/12/2025	A/02/01	REGIONE SICILIANA - I.R.PE.F. - CASSA REGIONALE BANCO DI SICILIA - SIRACUSA	IRPEF su Compenso al Revisore DOLCEMASCOLO per attività Ambito 2 SR E.F. 2025	806,45
2025	697	29/12/2025	P/02/27	PERSONALE DELL'ISTITUTO	PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI - Compensi per attività di REFERENTE ALLA VALUTAZIONE	305,17
2025	698	29/12/2025	P/02/27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA SIRACUSA	Fondo Credito su PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI - Compensi per attività di REFERENTE ALLA VALUTAZIONE	1,69
2025	699	29/12/2025	P/02/27	Tesoreria provinciale dello Stato - banca D'Italia Siracusa	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI - Compensi per attività di REFERENTE ALLA VALUTAZIONE	158,81
2025	700	29/12/2025	P/02/27	REGIONE SICILIA IRAP. (PA)	IRAP su PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI - Compensi per attività di REFERENTE ALLA VALUTAZIONE	40,91
2025	701	29/12/2025	P/02/27	REGIONE SICILIANA - I.R.PE.F. - CASSA REGIONALE BANCO DI SICILIA - SIRACUSA	IRPEF su PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI - Compensi per attività di REFERENTE ALLA VALUTAZIONE	132,04
2025	702	29/12/2025	P/02/27	PERSONALE DELL'ISTITUTO	PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI - Compensi per attività di SUPPORTO GESTIONALE	682,06
2025	703	29/12/2025	P/02/27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA SIRACUSA	Fondo Credito su PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI - Compensi per attività di SUPPORTO GESTIONALE	4,04
2025	704	29/12/2025	P/02/27	Tesoreria provinciale dello Stato - banca D'Italia Siracusa	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI - Compensi per attività di SUPPORTO GESTIONALE	381,16
2025	705	29/12/2025	P/02/27	REGIONE SICILIA IRAP. (PA)	IRAP su PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI - Compensi per attività di SUPPORTO GESTIONALE	98,18
2025	706	29/12/2025	P/02/27	REGIONE SICILIANA - I.R.PE.F. - CASSA REGIONALE BANCO DI SICILIA - SIRACUSA	IRPEF su PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI - Compensi per attività di SUPPORTO GESTIONALE	367,26
2025	712	30/12/2025	A/03/02	PC Gross Italia srl	Pagamento Fattura n.77 del 19/12/2025 per fornitura e sostituzione scheda madre monitor interattivo classe 1Q	480,00
2025	713	30/12/2025	A/03/02	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su Fattura n.77 del 19/12/2025 per fornitura e sostituzione scheda madre monitor interattivo classe 1Q	105,60
2025	714	30/12/2025	A/02/01	ECOTEK SRL	Pagamento Fattura n.93/PA del 21/12/2025 canone noleggio fotocopiatori quarto trimestre plessi GORGIA-VITTORINI-GAUDIOSO	675,00
2025	715	30/12/2025	A/02/01	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.93/PA del 21/12/2025 canone noleggio fotocopiatori quarto trimestre plessi GORGIA-VITTORINI-GAUDIOSO	148,50
2025	716	30/12/2025	A/05/01	CM Travel gruppo Carco e Maugeri s.r.l.	Pagamento Fattura n.727 del 16/12/2025 noleggio n. 5 bus per Orienta Sicilia Lentini/Misterbianco il 16/12/2025	3.400,00
2025	717	30/12/2025	A/05/01	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.727 del 16/12/2025 noleggio n. 5 bus per Orienta Sicilia Lentini/Misterbianco il 16/12/2025	340,00
2025	718	30/12/2025	P/01/13	EUROTOUR -SERVIZI DEI F.LLI RUSSO S.A.S.	Pagamento Fattura n.PA/111 del 17/12/2025 noleggio bus per Siracusa ospedale Rizza per progetto "Curvatura Biomedica il 17/12/2025	400,00
2025	719	30/12/2025	P/01/13	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.PA/111 del 17/12/2025 noleggio bus per Siracusa ospedale Rizza per progetto "Curvatura Biomedica il 17/12/2025	40,00
2025	720	30/12/2025	A/02/01	COPY CENTER di OSSINO Marinella	Pagamento Fattura n.505/2025 del 18/12/2025 stampe A4 in bianco e nero	196,72



ISTITUTO SUPERIORE GORGIA VITTORINI

96016 LENTINI - VIA RICCARDO DA LENTINI, 89

C.F. 82000730893 C.M. SRIS02800D

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 09/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	721	30/12/2025	A/02/01	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA Fattura n.505/2025 del 18/12/2025 stampe A4 in bianco e nero	43,28
2025	722	30/12/2025	A/01/21	ELECTRIC SHOP DI PICONE LUIGI	fornitura materiale elettrico per realizzazione laboratorio di accoglienza turistica	2.765,00
2025	723	30/12/2025	A/01/21	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fornitura materiale elettrico per realizzazione laboratorio di accoglienza turistica	608,30
2025	724	30/12/2025	A/03/39	Tecnoservice snc	fornitura di prodotti per la pulizia degli elettrodomestici pel il plesso MONCADA	258,00
2025	725	30/12/2025	A/03/39	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su fornitura di prodotti per la pulizia degli elettrodomestici pel il plesso MONCADA	56,76
2025	726	30/12/2025	A/01/24	SOGEB SRL	Lavori idraulici per sistemazione bagni	1.230,00
2025	727	30/12/2025	A/01/24	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA SU Lavori idraulici per sistemazione bagni	270,60
2025	728	30/12/2025	A/01/24	IDROTECNO IMPIANTI di NANFITO' ALFIO	sistemazione bagni plesso VITTORINI	600,00
2025	729	30/12/2025	A/01/24	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA su sistemazione bagni plesso VITTORINI	132,00
2025	730	30/12/2025	A/02/05	LEARNING UP SRL	acquisto manuale "La Ricostruzione di Carriera del Personale della Scuola"	129,00
2025	731	30/12/2025	A/03/35	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fornitura carta formato A4	645,60
2025	732	30/12/2025	A/03/35	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA SU Fornitura carta formato A4	142,03
2025	733	30/12/2025	A/03/39	AMBIENTE & DISINFESTAZIONE SRL	intervento di disinfestazione e derattizzazione plesso MONCADA	70,00
2025	734	30/12/2025	A/03/39	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA SU intervento di disinfestazione e derattizzazione plesso MONCADA	15,40
2025	735	30/12/2025	A/06/01	COPY CENTER di OSSINO Marinella	materiale pubblicitario per orientamento in entrata	729,90
2025	736	30/12/2025	A/06/01	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA SU materiale pubblicitario per orientamento in entrata	160,57
2025	737	30/12/2025	A/04/01	I.CO.TE.A. C.A.T. srl	formazione sicurezza alunni sui luoghi di lavoro ex PCTO	4.000,00
2025	738	30/12/2025	A/03/31	SERVIMPRESA SRL	servizio per l'implemento e il mantenimento del sistema di autocontrollo alimentare ai sensi del Reg. CE 852/2004	600,00
2025	739	30/12/2025	A/03/31	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA SU servizio per l'implemento e il mantenimento del sistema di autocontrollo alimentare ai sensi del Reg. CE 852/2004	132,00
2025	740	30/12/2025	P/02/27	COPY CENTER di OSSINO Marinella	targa pubblicitaria in forex	32,15
2025	741	30/12/2025	P/02/27	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA SU targa pubblicitaria in forex	7,07
2025	742	30/12/2025	P/02/31	COPY CENTER di OSSINO Marinella	targa pubblicitaria in forex	32,15
2025	743	30/12/2025	P/02/31	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA SU targa pubblicitaria in forex	7,07
2025	744	30/12/2025	A/01/19	K G B SECURITY SRL (società a socio unico)	servizio di vigilanza dal 16/12/2025 al 15/01/2026 plesso MONCADA	120,00
2025	745	30/12/2025	A/01/19	ERARIO DELLO STATO - IVA	IVA SU servizio di vigilanza dal 16/12/2025 al 15/01/2026 plesso MONCADA	26,40
2025	748	30/12/2025	P/02/27	FANGANO ANGELO	PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI - ESPERTO ESTERNO (FANGANO ANGELO)-Compenso netto per n. 30 ore di docenza nel modulo "Navigazione a vela"	1.548,38
2025	749	30/12/2025	P/02/27	REGIONE SICILIA IRAP. (PA)	IRAP su PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI - ESPERTO ESTERNO (FANGANO ANGELO)-Compenso netto per n. 30 ore di docenza nel modulo "Navigazione a vela"	164,52
2025	750	30/12/2025	P/02/27	REGIONE SICILIANA - I.R.PE.F. - CASSA REGIONALE BANCO DI SICILIA - SIRACUSA	IRPEF su PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI - ESPERTO ESTERNO (FANGANO ANGELO)-Compenso netto per n. 30 ore di docenza nel modulo "Navigazione a vela"	387,10
2025	746	31/12/2025	A/02/05	NALIS FEDERICO GIUSEPPE	SORVEGLIANZA SANITARIA DEL CESATO IST. MONCADA A.S. 2024-2025-MEDICO COMPETENTE (NALIS FEDERICO G.) pagamento fattura n. 62_25 del 24/10/2025	560,00
2025	747	31/12/2025	A/02/05	REGIONE SICILIANA - I.R.PE.F. - CASSA REGIONALE BANCO DI SICILIA - SIRACUSA	IRPEF su SORVEGLIANZA SANITARIA DEL CESATO IST. MONCADA A.S. 2024-2025-MEDICO COMPETENTE (NALIS FEDERICO G.) pagamento fattura n. 62_25 del 24/10/2025 Contratto prot. n. 8408 del 17/10/2024 del cessato Ist. MONCADA	140,00



ISTITUTO SUPERIORE GORGIA VITTORINI

96016 LENTINI - VIA RICCARDO DA LENTINI, 89

C.F. 82000730893 C.M. SRIS02800D

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 09/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
TOTALI						138.675,76

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Adagio