



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

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

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2014	5	01/09/2014	04/04	M.I.U.R. C.S.A. Palermo	Ex accertamento n.114/2007 del 27/12/2007 - Saldo finanziamento percorsi formativi sper.li tipologia A 2007/2008 - METD090001	20.000,00
2014	6	01/09/2014	04/04	M.I.U.R. C.S.A. Palermo	Ex accertamento n.115/2007 del 27/12/2007 - Saldo finanziamento percorsi formativi sper.li tipologia A 2007/2008 - METD090001	20.000,00
2018	50	13/07/2018	02/02	IGFOR ROMA	Finanziamento Progetto PON FESR 2018 10.8.1.B2 - SI - Cod. 161	5.000,00
2021	94	16/11/2021	02/02/02	TESORERIA DELLO STATO	Finanziamento progetto PON FESR 2021 13.1.2A FESR PON-SI 2021-147 "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione"	3.785,28
2021	90	21/12/2021	03/06	TESORERIA DELLO STATO	Finanziamento riferito al progetto di cui all'AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L'APPRENDIMENTO DELLE STEM prot. n. 10812 del 13/05/2021 Azione #4 "Ambienti per la didattica digitale integrata".	8.000,00
2024	175	05/11/2024	06/01	genitori vari	Contributo volontario famiglie	16.260,50
2024	197	26/11/2024	02/03/01	Presidenza Consiglio dei Ministri - ROMA	Didattica digitale e formazione - PNRR-M4C1 CUPJ84D23005560006	121.680,62
2024	198	26/11/2024	02/03/01	Ministero Pubblica Istruzione.	Piano Scuola 4.0" – Azione 2 – Next digital labs Codice progetto: M4C1I3.2-2022-962 - P- 23732	88.303,44
2024	199	26/11/2024	02/03/01	Ministero Pubblica Istruzione.	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2022-981- P- 23508	157.805,11
2024	200	26/11/2024	02/03/01	Ministero Pubblica Istruzione.	M4C1I2.1-2023-1222-P-44809 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico	92.696,04
2024	201	26/11/2024	03/06	Ministero Pubblica Istruzione.	Erasmus Codice 2024 1 IT01 KA122 VET 000241572 Grow your future	7.417,80
2024	202	27/11/2024	02/03	Presidenza Consiglio dei Ministri - ROMA	Avviso decreto M4C1I3.1-2023-1143 COMPETENZE STEM	132.318,46
2024	209	27/11/2024	06/10	genitori vari	contributi iscrizione alunni	16.797,00
2024	210	27/11/2024	07/05	Alunni - Docenti - Personale ATA.	contributo bar didattico	124,00
2024	211	27/11/2024	06/02	genitori vari	Contributo iscrizione alunni	6.070,63
2024	212	27/11/2024	06/04	genitori vari	contributi iscrizione alunni	1.000,00
2024	226	09/12/2024	06/10	genitori vari	CONTRIBUTI ALUNNI	550,00
2024	227	10/12/2024	02/03/01	Ministero Pubblica Istruzione.	M4C1I1.4-2024-1322 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 19/2024	82.548,95
2024	237	16/12/2024	07/06	Genitori Alunni e Personale Esterno	contributo ICDL	2.260,00
2024	249	21/12/2024	02/01	Ministero Pubblica Istruzione.	FINANZIAMENTI COMUNITA' EUROPEA	57.507,60
2024	259	30/12/2024	06/10/04	genitori vari	contributo progetto SCI PEIO 2025	7.930,00
2024	260	30/12/2024	06/02	genitori vari	contributi alunni	594,50
2024	261	30/12/2024	06/02	genitori vari	contributo iscrizione alunni	18,00
TOTALI						848.667,93



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

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

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	458	03/11/2020	A/01/01	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	Copertura Assicurativa alunni Anno Scolastico 2020/2021 POLIZZA N. ITBSTQ55755	39,64
2020	560	29/12/2020	P/04	Istituto Comprensivo MESSINA MEIC84600D	Spese per formazione Passweb	400,00
2021	168	14/05/2021	A/03/01	VIGAP SPA	Pagamento Fattura n.13/PA/2021 del 12/05/2021	29,57
2021	226	10/06/2021	A/03/02	tabella allegata	Rimborso genitori viaggi non effettuati 2020/2021	4,00
2021	265	08/07/2021	A/01/01	COMUNE DI FURCI SICULO SERV. TESORERIA COMUNALE	Pagamento a saldo fatture n 1182 del 11/05/2017 - n 3494 del 20/12/2017 - n 1162 del 07/11/2018 - n 1157 del 12/06/2019 e n 1140 del 15/04/2021	12.032,22
2021	307	22/07/2021	A/03	SOCIETÀ CONSORTILE TRASPORTI SCOLASTICI GIARDINI NAXOS SRL	Servizio di n 1 bus 54 posti Taormina-Gole Alcantara	165,00
2021	730	16/09/2021	P/04	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI ROCCALUMERA E TAORMINA	Corso di formazione primo soccorso x 120 docenti e corso BLSD per circa 20 addetti	1.600,00
2021	389	27/09/2021	A/01/01	MYO spa	Pagamento Fattura n.2040/210023029 del 24/09/2021	29,76
2021	408	27/09/2021	A/03/03	VIGAP SPA	Pagamento Fattura n.24/PA/2021 del 23/09/2021	13,28
2021	435	12/10/2021	A/03/01	Naxos Frutta di Franco Pasquale & C. s.n.c.	Pagamento Fattura n.577 del 05/10/2021 Fornitura del 05/10/2021	24,40
2021	727	29/11/2021	A/01/03	Schindler S.p.A.	Servizio di manutenzione ascensore sede centrale dal 18/10/2021 al 17/10/2022	132,00
2021	739	09/12/2021	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su affidamento incarico controllo periodico ricariche estintori e idranti sede fi Furci Siculo	78,60
2021	746	29/12/2021	A/03/01	Naxos Foods s.r.l. unipersonale	Impegno per acquisto alimenti DDT 115, 117 e 120	1,21
2022	1	12/01/2022	A/03/01	SIAC FOOD S.R.L.S.	Pagamento Fattura n.39PA del 31/12/2021, n.40PA del 31/12/2021, n.41PA del 31/12/2021, n.42PA del 31/12/2021, n.43PA del 31/12/2021, n.44PA del 31/12/2021	11,89
2022	759	10/10/2022	A/01/02	A.S.E.T. SRLS Giacomo Per. Ind. Failla	Spese per affidamento incarico riparazione Cassa R35 AMKII RCF	140,00
2022	766	12/12/2022	A/01/01	Green Garden di Bucolo F.	Acquisto di n 22 piante stelle di natale	96,00
2022	701	16/12/2022	P/01/03	INPS Sede Messina	INPS Disocc. su liquidazione compensi accessori	6,07
2022	760	20/12/2022	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su affidamento incarico riparazione Cassa R35 AMKII RCF	30,80
2022	761	20/12/2022	A/01/02	AUTORICAMBI SETTIMO GIOVANNI	Acquisto pezzi ricambi motore per lab. meccanica sede Furci	43,28
2022	768	29/12/2022	P/01/03	CARDONE MARIO	Spese per costi indiretti su base forfettaria	411,47
2023	968	22/03/2023	P/05	SOCIETÀ CONSORTILE TRASPORTI SCOLASTICI GIARDINI NAXOS SRL	Servizio bus 1/2 giornata 24 Marzo 2023 a Nicolosi campionato sportivo studentesco Orienting	22,50
2023	302	27/04/2023	A/05/05	Regione Sicilia Ufficio Tesoreria Cassa Regionale	IRPEF	1.000,00
2023	537	22/08/2023	A/04	come da tabella allegata	Liquidazione compensi fari	3.644,09
2023	739	13/09/2023	A/04	SOCIETÀ CONSORTILE TRASPORTI SCOLASTICI GIARDINI NAXOS SRL	Somme per uscite didattiche PCTO 2022/2023	127,27
2023	740	31/10/2023	A/04	Tipolito Eurografica 2000 di Anastasi Giacomo	Somme per stampati vari	58,00
2023	790	23/11/2023	A/03	FRANCO GROUP SRL	Pagamento Fattura n.164/E del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023	27,50
2023	791	23/11/2023	A/03	FRANCO GROUP SRL	Pagamento Fattura n.165/E del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023	27,50
2023	967	11/12/2023	A/01/01	MAURIZIO DI STEFANO	Affidamento incarico analisi delle acque sedi di Taormina e Furci Siculo	183,00
2023	969	14/12/2023	P/02	SOCIETÀ CONSORTILE TRASPORTI SCOLASTICI GIARDINI NAXOS SRL	Servizio bus per maneggio Equiagrò progetto potenziamento del 14 dicembre 2023	27,00
2023	913	19/12/2023	A/03/01	SIAC FOOD S.R.L.S.	Pagamento Fattura n.96PA del 30/11/2023, n.99PA del 30/11/2023, n.100P del 04/12/2023	36,10
2023	935	26/12/2023	A/01/01	Comune di Taormina Servizio idrico integrato	Pagamento Fattura n.8425 del 14/09/2023 Fornitura del 14/09/2023	4.640,91
2023	966	28/12/2023	A/03/01	Creartistic di Valenti Ivan % C. sas	Acquisto lampada flambè completa + n 1 bruciatore	286,10
2024	60	02/03/2024	A/03/03	Naxos Foods s.r.l. unipersonale	Pagamento Fattura n.469/02 del 24/02/2024 Fornitura del 24/02/2024	44,51
2024	407	17/06/2024	A/03/12	CAMPUSTORE SRL	Pagamento Fattura n.42457 del 29/03/2024 Fornitura del 29/03/2024	11.292,16



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

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

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	438	18/06/2024	A/01/02	Organismo Ispezioni Impianti Termici Srls	Pagamento Fattura n.35/PA del 08/05/2024 Fornitura del 08/05/2024	75,00
2024	497	04/07/2024	A/03/12	DigiTel Srl	Pagamento Fattura n.FPA 16/24 del 28/06/2024 Fornitura del 28/06/2024	6.393,44
2024	519	12/07/2024	A/03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.FPA 16/24 del 28/06/2024 Fornitura del 28/06/2024	1.406,56
2024	523	12/07/2024	A/03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.42457 del 29/03/2024 Fornitura del 29/03/2024	2.484,27
2024	682	21/08/2024	A/04	Regione Sicilia Gestione Irap	IRAP su compensi personale tempo indeterminato	115,29
2024	683	21/08/2024	A/04	Regione Sicilia Ufficio Tesoreria Cassa Regionale	IRPEF su compensi personale tempo indeterminato	283,43
2024	684	21/08/2024	A/04	INPDAP G.A. prestazioni creditizie - Fondo Credito Cod. 1011 - Tesoreria Prov.le	Fondo Credito su compensi personale tempo indeterminato	4,76
2024	685	21/08/2024	A/04	INPDAP Pens. Contr. Stato Cod. 1094 - Tesoreria Prov.le	INPDAP c/Dat INPDAP c/dip su compensi personale tempo indeterminato	447,62
2024	929	22/11/2024	A/01/01	FARMACIA PARISI della Dott.ssa La falce Maria	Acquisto materiale reintegro cassette primo soccorso Taormina	603,17
2024	930	22/11/2024	A/01/01	FARMACIA PARISI della Dott.ssa La falce Maria	Acquisto materiale reintegro cassette primo soccorso Taormina	207,84
2024	931	22/11/2024	A/01/01	IORE S.R.L.S.	Carburante pulmino	120,00
2024	932	22/11/2024	A/01/01	PLANET DI PAOLO DI BELLA	SISPTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - FURCI SICULO	4.090,82
2024	936	22/11/2024	A/01/03	Checks S.p.A.	Verifiche periodiche impinti messa a terra Taormina/Furci Siculo	1.753,05
2024	937	22/11/2024	A/03	BCOM S.R.L.S.	Acquisto Materiale vario Audio diffusione	174,00
2024	945	25/11/2024	A/03/01	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A.	Acquisto prodotti vari (sanificanti e di igiene)	571,93
2024	946	28/11/2024	A/03/11	TISCALI Italia s.r.l.	Forniture dotazione digitali fattura n. 24RT02317 DEL 28/11/2024 (IMPONIBILE)	74.877,05
2024	1047	11/12/2024	A/06	FRANCO GROUP SRL	Servizio bus Taormina/Catania	363,00
2024	1048	11/12/2024	A/06	FRANCO GROUP SRL	Servizio Bus Furci Siculo/Catania	363,00
2024	1049	11/12/2024	A/06	FRANCO GROUP SRL	Servizio bus Gaggi/Trappitello più Giardini/Trappitello	605,00
2024	1050	11/12/2024	A/05/09	FRANCO GROUP SRL	Servizio bus Taormina/Patti	550,00
2024	1051	11/12/2024	A/05/09	FRANCO GROUP SRL	Servizio bus Erasmus	455,40
2024	1052	11/12/2024	A/05/09	FRANCO GROUP SRL	Servizio bus Taormina/Siracusa	728,20
2024	1053	11/12/2024	A/05/09	FRANCO GROUP SRL	Servizio Bus Taormina/Marzameni	792,00
2024	1054	11/12/2024	A/05/09	FRANCO GROUP SRL	Servizio Bus Taormina/Etna Milo	660,00
2024	1055	11/12/2024	A/05/09	FRANCO GROUP SRL	Servizio Bus Taormina Gole Alcatara	309,93
2024	1056	11/12/2024	P/02/06	FRANCO GROUP SRL	Sevizio transfert Furci/Taormina/Catania	354,20
2024	1057	11/12/2024	P/02/06	FRANCO GROUP SRL	Sevizio transfert Catania/Taormina Furci	354,20
2024	1058	11/12/2024	A/05/03	FRANCO GROUP SRL	Sevizio transfert PCTO Taormina/Catania A/R	708,40
2024	1126	19/12/2024	A/03/01	Lavanderia industriale CONTI snc	Saldo fattura n. A/10/24 del 09/12/2024	868,13
2024	1127	19/12/2024	A/03/03	VIGAP SPA	Saldo fattura n. 34/PA/2024 DEL 16/12/2024	115,95
2024	1128	19/12/2024	A/01/02	GIANNANTONIO CASALE	Saldo fattura n. 34/PA DEL 17/12/2024	457,50
2024	1129	19/12/2024	G/03/01	AICA	SALDO FATTURA N. 004791 DEL 17/12/2024	4.797,04
2024	1130	19/12/2024	A/03/01	Naxos Foods s.r.l. unipersonale	DALDO FATTURA N. 7619/02 DEL 14/12/2024	222,86
2024	1131	19/12/2024	A/06	Naxos Foods s.r.l. unipersonale	SALDO FATTURA N. 7618/02 DEL 14/12/2024	81,74
2024	1132	19/12/2024	A/03/03	Naxos Foods s.r.l. unipersonale	SALDO FATTURA N. 7614/02 DEL 14/12/2024	70,48
2024	1133	19/12/2024	A/03/03	IL CENTRO DEL CAFFE SRL	SALDO FATTURA N. 975 DEL 13/12/2024	154,86
2024	1134	19/12/2024	A/03/03	Naxos Foods s.r.l. unipersonale	SALDO FATTURA N. 7569/02 DEL 10/12/2024	61,09
2024	1135	19/12/2024	A/03/01	Naxos Foods s.r.l. unipersonale	SALDO FATTURA N. 7575/02 DEL 10/12/2024	60,33
2024	1136	19/12/2024	A/06	Naxos Foods s.r.l. unipersonale	SALDO FATTURE: N. 7568/02 DEL 10/12/2024; 7577/02 DEL 11/12/2024; 7598/02 DEL 12/12/2024	234,26
2024	1149	23/12/2024	A/01/01	ARGO SOFTWARE SRL NC Q9 T9 A9 C9 Q	Rinnovo contratto assistenza programmi argo 2025	5.843,80
2024	1150	23/12/2024	A/01/03	Ferramenta C.A.M.	Acquisto dispositivo a molla per chiusura porta antincendio	68,00
2024	1151	23/12/2024	A/01/01	IORE S.R.L.S.	Acquisto carburante	119,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

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

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	1152	23/12/2024	A/03	DAVIDE SCALISI	Corso di formazione alimentarista HACCP	2.194,00
2024	1153	23/12/2024	A/01/01	OEM	Contratto medico competente 204/2025	488,00
2024	1154	23/12/2024	A/03/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 24RT02317	16.472,95
2024	1155	23/12/2024	A/03/12	TISCALI Italia s.r.l.	Saldo Fattura n. 24RT02215 DEL 21/11/2024	6.924,67
2024	1156	23/12/2024	A/03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATURA 24RT02215 DEL 21/11/2024	1.523,43
2024	1157	23/12/2024	A/03/12	NetSense s.r.l.	Saldo fattura n. E/810 DEL 25/11/2024	12.000,00
2024	1158	23/12/2024	A/03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva SU n. E/810 DEL 25/11/2024	2.640,00
2024	1159	27/12/2024	A/03/01	RANERI SRL	Saldo fattura n. 4/32042/2024	65,07
2024	1160	27/12/2024	A/03/01	Naxos Foods s.r.l. unipersonale	saldo fattura n. 7636/02/2024	123,55
2024	1161	27/12/2024	A/03/15	RANERI SRL	Saldo fattura 4/32258/2024 bacchetto leotta	334,74
2024	1162	27/12/2024	A/03/03	Naxos Foods s.r.l. unipersonale	Saldo fattura n. 7637/02/2024	121,35
2024	1163	27/12/2024	A/06	Naxos Foods s.r.l. unipersonale	Saldo fattura n. 7638/02/2024	173,09
2024	1164	30/12/2024	A/05/09	I Viaggi di MARCO di Rosaria Scarpignato & C. sas	Emissione n. 8 biglietto aerei Catania - Bryne Norvegia 2-8 aprile 2025 Erasmus KA 121	2.836,92
2024	1165	30/12/2024	A/05/03	CONSORZIO TRENINO AUTONOLEGGIATORI	Affidamento incarico transfert da Bergamo a PEIO A/R	2.360,00
2024	1166	30/12/2024	A/05/03	FRANCO GROUP SRL	Servizio Tranfert da Istituto a Catania A/R PEIO 2025	708,40
2024	1167	30/12/2024	A/05/03	HOTEL EUROPA	Soggiorno in Hotel progetto SCI PEIO 2025	8.910,00
2024	1168	30/12/2024	A/05/07	I Viaggi di MARCO di Rosaria Scarpignato & C. sas	Acquisto biglietti aereo Erasmus Taormina - reunion	10.000,00
2024	1169	30/12/2024	A/03/13	Personale Docente e Ata.	Spese personale PNRR Dispersione	171.154,82
2024	1170	30/12/2024	P/02/06	SAGITTER TRAINING SPAIN S.L.	Saldo Viaggio Dublino PCTO all'estero	27.250,00
2024	1171	30/12/2024	A/01/02	KP OFFICE SOLUTION S.R.L.	Pagamento pagine eccedenti B/N- Colore periodo 01.10.2024 al 31.12.2024	1.399,60
2024	1172	30/12/2024	A/01/01	Ferramenta e Colori di PRESTANDREA Lucia	Saldo Farrura n. 1059 del 31/12/2024	142,64
2024	1173	30/12/2024	A/03/03	SAMPERIFRUTTA SRL	saldo fattura n. 10/EL	19,20
2024	1174	30/12/2024	A/03/03	SAMPERIFRUTTA SRL	Saldo fattura n. 0011/EL	162,26
2024	1175	30/12/2024	A/03/15	SAMPERIFRUTTA SRL	SALDO FATTURA N. 0012/EL	5,39
2024	1176	30/12/2024	A/06	SAMPERIFRUTTA SRL	SALDO FATTURA N. 0013/EL	22,57
2024	1177	30/12/2024	A/03/01	CENTRO CARNI S.R.L.	SALDO FATTURA N. 5/PA	365,23
TOTALI						418.110,31

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Felice Tindaro Italiano