



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "SALVATORE PUGLIATTI"

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

Esercizio finanziario 2026 Elenco dei residui attivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accerta mento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale
2014	0404		5	Ex accertamento n.114/2007 del 27/12/2007 - Saldo finanziamento percorsi formativi sper.li tipologia A 2007/2008 - METD090001/M.I.U.R. C.S.A. Palermo	20.000,00
2014	0404		6	Ex accertamento n.115/2007 del 27/12/2007 - Saldo finanziamento percorsi formativi sper.li tipologia A 2007/2008 - METD090001/M.I.U.R. C.S.A. Palermo	20.000,00
Totale residui 2014					40.000,00
2018	0202		50	Finanziamento Progetto PON FESR 2018 10.8.1.B2 - SI - Cod. 161/IGFOR ROMA	5.000,00
Totale residui 2018					5.000,00
2021	0202/02		94	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/TESORERIA DELLO STATO	3.785,28
2021	0306		90	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"/TESORERIA DELLO STATO	8.000,00
Totale residui 2021					11.785,28
2024	0201		249	FINANZIAMENTI COMUNITA' EUROPEA/Ministero Pubblica Istruzione.	29.640,13
2024	0203		202	Avviso decreto M4C1I3.1-2023-1143 COMPETENZE STEM/Presidenza Consiglio dei Ministri - ROMA	66.159,23
2024	0203/01		197	Didattica digitale e formazione - PNRR-M4C1 CUPJ84D23005560006 /Presidenza Consiglio dei Ministri - ROMA	121.680,62
2024	0203/01		198	Piano Scuola 4.0" – Azione 2 – Next digital labs Codice progetto: M4C1I3.2-2022-962 - P- 23732/Ministero Pubblica Istruzione.	88.303,44
2024	0203/01		199	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2022-981- P- 23508/Ministero Pubblica Istruzione.	157.805,11
2024	0203/01		200	M4C1I2.1-2023-1222-P-44809 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico/Ministero Pubblica Istruzione.	46.348,02
2024	0203/01		227	M4C1I1.4-2024-1322 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 19/2024/Ministero Pubblica Istruzione.	82.548,95
2024	0306		201	Erasmus Codice 2024 1 IT01 KA122 VET 000241572 Grow your future/Ministero Pubblica Istruzione.	7.417,80
2024	0601		175	Contributo volontario famiglie /genitori vari	16.260,50
2024	0604		212	contributi iscrizione alunni/genitori vari	1.000,00
2024	0610		209	contributi iscrizione alunni/genitori vari	16.797,00
2024	0610		226	CONTRIBUTI ALUNNI/genitori vari	550,00
Totale residui 2024					634.510,80
2025	0203/01		154	Progetti Next generation EU PNRR - PNRR_ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000121654 - ERASMUS 2021-2027 - PNRR_ 2024-1-02-KA121-SCH-000221330 - ERASMUS 2021-2027/TESORERIA DELLO STATO	44.879,60
2025	0203/02		155	Saldo progetto: Erasmus Codice KA 2020 1 DE03 KA229 077392_2 REST Eine dem Sonnenstand/TESORERIA DELLO STATO	5.638,00
2025	0203/03		140	Progetto "Next Generation EU – PNRR" M4C1I3.1-2025-1585-P-59428 - Percorsi professionalizzanti per gli studenti in Italia e all' estero - D.M. 85/2025/MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	74.996,10
2025	0203/04		141	PNRR_ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000319060 - ERASMUS + 2021-2027/INDIRE	6.007,40



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"**

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

Esercizio finanziario 2026 Elenco dei residui attivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accerta mento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale
2025	0306/08		136	Progetto ERASMUS + VET KA122 "CAW Taste the Divine" /Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche	8.674,00
2025	0602		76	contributo iscrizione alunni a.s. 2025/2026/genitori vari	6.518,63
2025	0604		152	Contributo viaggio Aurillac progetto Erasmus/genitori vari	280,00
2025	0610/12		149	CONTRIBUTO PROGETTO SCI TARVISIO 2025/2026 2° ACCONTO/genitori vari	7.186,00
2025	0705		157	Contributo bar didattico/Alunni - Docenti - Personale ATA.	10,00
2025	0706		156	Somme da ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI/Alunni - Docenti - Personale ATA.	4.322,00
Totale residui 2025					158.511,73
Totali					849.807,81



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "SALVATORE PUGLIATTI"

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

Esercizio finanziario 2026 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2020	A01/01		458	Copertura Assicurativa alunni Anno Scolastico 2020/2021 POLIZZA N. ITBSTQ55755/CHUBB EUROPEAN GROUP SE	39,64
2020	P04		560	Spese per formazione Passweb/Istituto Comprensivo MESSINA MEIC84600D	400,00
Totale residui 2020					439,64
2021	A01/01		265	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/COMUNE DI FURCI SICULO SERV. TESORERIA COMUNALE	12.032,22
2021	A01/01		389	Pagamento Fattura n.2040/210023029 del 24/09/2021 /MYO spa	29,76
2021	A01/03		727	Servizio di manutenzione ascensore sede centrale dal 18/10/2021 al 17/10/2022/Schindler S.p.A.	132,00
2021	A01/03		739	IVA su affidamento incarico controllo periodico ricariche estintori e idranti sede fi Furci Siculo/AGENZIA DELLE ENTRATE	78,60
2021	A03		307	Servizio di n 1 bus 54 posti Taormina-Gole Alcantara/SOCIETÀ CONSORTILE TRASPORTI SCOLASTICI GIARDINI NAXOS SRL	165,00
2021	A03/01		168	Pagamento Fattura n.13/PA/2021 del 12/05/2021 /VIGAP SPA	29,57
2021	A03/01		435	Pagamento Fattura n.577 del 05/10/2021 Fornitura del 05/10/2021/Naxos Frutta di Franco Pasquale & C. s.n.c.	24,40
2021	A03/01		746	Impegno per acquisto alimenti DDT 115, 117 e 120/Naxos Foods s.r.l. unipersonale	1,21
2021	A03/02		226	Rimborso genitori viaggi non effettuati 2020/2021/tabella allegata	4,00
2021	A03/03		408	Pagamento Fattura n.24/PA/2021 del 23/09/2021 /VIGAP SPA	13,28
2021	P04		730	Corso di formazione primo soccorso x 120 docenti e corso BLSD per circa 20 addetti/CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI ROCCALUMERA E TAORMINA	1.600,00
Totale residui 2021					14.110,04
2022	A01/01		766	Acquisto di n 22 piante stelle di natale/Green Garden di Bucolo F.	96,00
2022	A01/02		759	Spese per affidamento incarico riparazione Cassa R35 AMKII RCF/A.S.E.T. SRLS Giacomo Per. Ind. Failla	140,00
2022	A01/02		760	iva su affidamento incarico riparazione Cassa R35 AMKII RCF/AGENZIA DELLE ENTRATE	30,80
2022	A01/02		761	Acquisto pezzi ricambi motore per lab. meccanica sede Furci/AUTORICAMBI SETTIMO GIOVANNI	43,28
2022	A03/01		1	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/SIAC FOOD S.R.L.S.	11,89
2022	P01/03		701	INPS Disocc. su liquidazione compensi accessori/INPS Sede Messina	6,07
2022	P01/03		768	Spese per costi indiretti su base forfettaria/CARDONE MARIO	411,47
Totale residui 2022					739,51
2023	A01/01		935	Pagamento Fattura n.8425 del 14/09/2023 Fornitura del 14/09/2023/Comune di Taormina Servizio idrico integrato	4.640,91
2023	A03		790	Pagamento Fattura n.164/E del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023/FRANCO GROUP SRL	27,50
2023	A03		791	Pagamento Fattura n.165/E del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023/FRANCO GROUP SRL	27,50



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "SALVATORE PUGLIATTI"

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

Esercizio finanziario 2026 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2023	A03/01		913	Pagamento Fattura n.96PA del 30/11/2023, n.99PA del 30/11/2023, n.100P del 04/12/2023/SIAC FOOD S.R.L.S.	36,10
2023	A03/01		966	Acquisto lampada flambè completa + n 1 bruciatore/Creartistic di Valenti Ivan % C. sas	286,10
2023	A04		537	Liquidazione compensi fari/come da tabella allegata	3.644,09
2023	A04		739	Somme per uscite didattiche PCTO 2022/2023/SOCIETÀ CONSORTILE TRASPORTI SCOLASTICI GIARDINI NAXOS SRL	127,27
2023	A04		740	Somme per stampati vari/Tipolito Eurografica 2000 di Anastasi Giacomo	58,00
2023	A05/05		302	IRPEF/Regione Sicilia Ufficio Tesoreria Cassa Regionale	1.000,00
2023	P02		969	Servizio bus per maneggio Equiagrò progetto potenziamento del 14 dicembre 2023/SOCIETÀ CONSORTILE TRASPORTI SCOLASTICI GIARDINI NAXOS SRL	27,00
2023	P05		968	Servizio bus 1/2 giornata 24 Marzo 2023 a Nicolosi campionato sportivo studentesco Orientering/SOCIETÀ CONSORTILE TRASPORTI SCOLASTICI GIARDINI NAXOS SRL	22,50
Totale residui 2023					9.896,97
2024	A01/01		929	Acquisto materiale reintegro cassette primo soccorso Taormina/FARMACIA PARISI della Dott.ssa La falce Maria	108,77
2024	A01/01		930	Acquisto materiale reintegro cassette primo soccorso Taormina/FARMACIA PARISI della Dott.ssa La falce Maria	37,48
2024	A01/01		1153	Contratto medico competente 204/2025/OEM	488,00
2024	A01/02		438	Pagamento Fattura n.35/PA del 08/05/2024 Fornitura del 08/05/2024/Organismo Ispezioni Impianti Termici Srls	75,00
2024	A03/01		1130	DALDO FATTURA N. 7619/02 DEL 14/12/2024/Naxos Foods s.r.l. unipersonale	16,17
2024	A03/01		1135	SALDO FATTURA N. 7575/02 DEL 10/12/2024/Naxos Foods s.r.l. unipersonale	10,88
2024	A03/01		1160	saldo fattura n. 7636/02/2024/Naxos Foods s.r.l. unipersonale	4,75
2024	A03/03		60	Pagamento Fattura n.469/02 del 24/02/2024 Fornitura del 24/02/2024/Naxos Foods s.r.l. unipersonale	44,51
2024	A03/03		1132	SALDO FATTURA N. 7614/02 DEL 14/12/2024/Naxos Foods s.r.l. unipersonale	6,80
2024	A03/03		1134	SALDO FATTURA N. 7569/02 DEL 10/12/2024/Naxos Foods s.r.l. unipersonale	2,75
2024	A03/03		1162	Saldo fattura n. 7637/02/2024/Naxos Foods s.r.l. unipersonale	7,47
2024	A04		682	IRAP su compensi personale tempo indeterminato/Regione Sicilia Gestione Irap	115,29
2024	A04		683	IRPEF su compensi personale tempo indeterminato/Regione Sicilia Ufficio Tesoreria Cassa Regionale	283,43
2024	A04		684	Fondo Credito su compensi personale tempo indeterminato/INPDAP G.A. prestazioni creditizie - Fondo Credito Cod. 1011 - Tesoreria Prov.le	4,76
2024	A04		685	INPDAP c/Dat INPDAP c/dip su compensi personale tempo indeterminato/INPDAP Pens. Contr. Stato Cod. 1094 - Tesoreria Prov.le	447,62
2024	A05/07		1168	Acquisto biglietti aereo Erasmus Taormina - reunion /I Viaggi di MARCO di Rosaria Scarpignato & C. sas	5,96
2024	A05/09		1052	Servizio bus Taormina/Siracusa /FRANCO GROUP SRL	95,70



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "SALVATORE PUGLIATTI"

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

Esercizio finanziario 2026 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2024	A06		1131	SALDO FATTURA N. 7618/02 DEL 14/12/2024/Naxos Foods s.r.l. unipersonale	5,60
2024	A06		1136	SALDO FATTURE: N. 7568/02 DEL 10/12/2024; 7577/02 DEL 11/12/2024; 7598/02 DEL 12/12/2024/Naxos Foods s.r.l. unipersonale	13,82
2024	A06		1163	Saldo fattura n. 7638/02/2024 /Naxos Foods s.r.l. unipersonale	30,76
Totale residui 2024					1.805,52
2025	A01/01		961	Pagamento Fattura n.A/17/25 del 29/11/2025 per servizi di pulizia e lavaggio divise sportive scolastiche/Lavanderia industriale CONTI snc	99,84
2025	A01/01		962	IVA Fattura n.A/17/25 del 29/11/2025 per servizi di pulizia divise scolastiche /AGENZIA DELLE ENTRATE	21,96
2025	A01/01		963	Pagamento Fattura n.38512500067763 del 04/12/2025 Fornitura utenza elettrica dal 01/11/2025 al 30/11/2025/IREN MERCATO S.p.A.	2.244,48
2025	A01/01		964	IVA Fattura n.38512500067763 del 04/12/2025 Fornitura utenza elettrica dal 01/11/2025 al 30/11/2025/AGENZIA DELLE ENTRATE	493,79
2025	A02		994	IVA Fattura n.367/A/2025 del 19/11/2025Fornitura buste per ufficio, depliant e locandine per orientamento./AGENZIA DELLE ENTRATE	192,23
2025	A02		1048	Pagamento Fattura n.FPA 129/25 del 16/12/2025 acquisto servizio conservazione Argo software/G&S di Celi Benito s.a.s.	50,00
2025	A02		1049	IVA Fattura n.FPA 129/25 del 16/12/2025 acquisto servizio conservazione Argo software/AGENZIA DELLE ENTRATE	11,00
2025	A02		1050	Pagamento Fattura n.17 del 17/12/2025 pagamento servizi postali/CENTRO SERVIZI di La Spada Daniela	309,75
2025	A02		1051	IVA Fattura n.17 del 17/12/2025 pagamento servizi postali/AGENZIA DELLE ENTRATE	68,15
2025	A03		1000	Pagamento Fattura n.7 del 13/12/2025 pagamento convenzione a.s. 2025/2025 percorso didattico AFM per attività sportive/ATLETICA SAVOCA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	614,75
2025	A03		1001	IVA Fattura n.7 del 13/12/2025 pagamento convenzione a.s. 2024/2025 percorso didattico AFM per attività sportive/AGENZIA DELLE ENTRATE	135,25
2025	A03/01		958	Pagamento Fattura n.7013/02 del 29/11/2025 Fornitura generi alimentari per esercitazioni laboratorio enogastronomia/Naxos Foods s.r.l. unipersonale	637,14
2025	A03/01		959	IVA Fattura n.7013/02 del 29/11/2025 Fornitura generi alimentari per esercitazioni laboratorio enogastronomia/AGENZIA DELLE ENTRATE	87,74
2025	A03/01		965	Pagamento Fattura n.A/19/25 del 29/11/2025 servizio di pulitura vettovaglie laboratorio enogastronomia/Lavanderia industriale CONTI snc	499,80
2025	A03/01		966	IVA Fattura n.A/19/25 del 29/11/2025 servizio di pulitura vettovaglie laboratorio enogastronomia/AGENZIA DELLE ENTRATE	109,96
2025	A03/01		967	Pagamento Fattura n.0012/EL del 30/11/2025 Fornitura generi alimentari per esercitazioni laboratorio enogastronomia/SAMPERIFRUTTA SRL	243,41
2025	A03/01		968	IVA Fattura n.0012/EL del 30/11/2025 Fornitura generi alimentari per esercitazioni laboratorio enogastronomia/AGENZIA DELLE ENTRATE	10,10
2025	A03/01		996	Pagamento Fattura n.32PA del 30/11/2025 Fornitura di generi alimentari per Attività ed esercitazione cucina e sala - laboratorio di enogastronomia /SIAC FOOD S.R.L.S.	479,40



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"**

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

Esercizio finanziario 2026 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2025	A03/01		997	IVA Fattura n.32PA del 30/11/2025 Fornitura di generi alimentari per Attività ed esercitazione cucina e sala - laboratorio di enogastronomia /AGENZIA DELLE ENTRATE	42,10
2025	A03/18		1045	Pagamento Fattura n.2PA del 15/12/2025 tagliando pulmino di istituto/F.Ili Perrone Autofficina S.n.c.	288,00
2025	A03/18		1046	IVA Fattura n.2PA del 15/12/2025 tagliando pulmino di istituto/AGENZIA DELLE ENTRATE	63,36
2025	A05/03		1023	IVA Fattura n.000077/A del 05/12/2025 per acquisto n. 34 biglietti aerei porgetto sci Tarvisio 2026 /AGENZIA DELLE ENTRATE	237,06
2025	A05/14		1047	Pagamento Fattura n.26/74T del 15/12/2025 acquisto pacchetto per Budapest progetto: PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000121654 - ERASMUS + 2021-2027 CUP: B56E23004900006/SPECIALE VACANZE SRL	20.470,00
Totale residui 2025					27.409,27
Totali					54.400,95

Data 14/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI