



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "SALVATORE PUGLIATTI"

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

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

Esercizio finanziario 2025

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	46.348,02
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	66.159,23
2024	209	27/11/2024	06/10	genitori vari	contributi iscrizione alunni	16.797,00
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	249	21/12/2024	02/01	Ministero Pubblica Istruzione.	FINANZIAMENTI COMUNITA' EUROPEA	29.640,13
2025	76	27/04/2025	06/02	genitori vari	contributo iscrizione alunni a.s. 2025/2026	6.518,63
2025	136	13/11/2025	03/06/08	Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche	Progetto ERASMUS + VET KA122 "CAW Taste the Divine"	8.674,00
2025	140	11/12/2025	02/03/03	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	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	74.996,10
2025	141	11/12/2025	02/03/04	INDIRE	PNRR 2025-1-IT02-KA121-SCH-000319060 - ERASMUS + 2021-2027	6.007,40
2025	149	19/12/2025	06/10/12	genitori vari	CONTRIBUTO PROGETTO SCI TARVISIO 2025/2026 2° ACCONTO	7.186,00
2025	152	31/12/2025	06/04	genitori vari	Contributo viaggio Aurillac progetto Erasmus	280,00
2025	154	31/12/2025	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO	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	44.879,60
2025	155	31/12/2025	02/03/02	TESORERIA DELLO STATO	Saldo progetto: Erasmus Codice KA 2020 1 DE03 KA229 077392_2 REST Eine dem Sonnenstand	5.638,00
2025	156	31/12/2025	07/06	Alunni - Docenti - Personale ATA.	Somme da ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	4.322,00
2025	157	31/12/2025	07/05	Alunni - Docenti - Personale ATA.	Contributo bar didattico	10,00
TOTALI						849.807,81



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "SALVATORE PUGLIATTI"

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

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

Esercizio finanziario 2025

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 Orientering	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	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	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	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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "SALVATORE PUGLIATTI"

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

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

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
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	108,77
2024	930	22/11/2024	A/01/01	FARMACIA PARISI della Dott.ssa La falce Maria	Acquisto materiale reintegro cassette primo soccorso Taormina	37,48
2024	1052	11/12/2024	A/05/09	FRANCO GROUP SRL	Servizio bus Taormina/Siracusa	95,70
2024	1130	19/12/2024	A/03/01	Naxos Foods s.r.l. unipersonale	DALDO FATTURA N. 7619/02 DEL 14/12/2024	16,17
2024	1131	19/12/2024	A/06	Naxos Foods s.r.l. unipersonale	SALDO FATTURA N. 7618/02 DEL 14/12/2024	5,60
2024	1132	19/12/2024	A/03/03	Naxos Foods s.r.l. unipersonale	SALDO FATTURA N. 7614/02 DEL 14/12/2024	6,80
2024	1134	19/12/2024	A/03/03	Naxos Foods s.r.l. unipersonale	SALDO FATTURA N. 7569/02 DEL 10/12/2024	2,75
2024	1135	19/12/2024	A/03/01	Naxos Foods s.r.l. unipersonale	SALDO FATTURA N. 7575/02 DEL 10/12/2024	10,88
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	13,82
2024	1153	23/12/2024	A/01/01	OEM	Contratto medico competente 204/2025	488,00
2024	1160	27/12/2024	A/03/01	Naxos Foods s.r.l. unipersonale	saldo fattura n. 7636/02/2024	4,75
2024	1162	27/12/2024	A/03/03	Naxos Foods s.r.l. unipersonale	Saldo fattura n. 7637/02/2024	7,47
2024	1163	27/12/2024	A/06	Naxos Foods s.r.l. unipersonale	Saldo fattura n. 7638/02/2024	30,76
2024	1168	30/12/2024	A/05/07	I Viaggi di MARCO di Rosaria Scarpignato & C. sas	Acquisto biglietti aereo Erasmus Taormina - reunion	5,96
2025	958	10/12/2025	A/03/01	Naxos Foods s.r.l. unipersonale	Pagamento Fattura n.7013/02 del 29/11/2025 Fornitura generi alimentari per esercitazioni laboratorio enogastronomia	637,14
2025	959	10/12/2025	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.7013/02 del 29/11/2025 Fornitura generi alimentari per esercitazioni laboratorio enogastronomia	87,74
2025	961	10/12/2025	A/01/01	Lavanderia industriale CONTI snc	Pagamento Fattura n.A/17/25 del 29/11/2025 per servizi di pulizia e lavaggio divise sportive scolastiche	99,84
2025	962	10/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.A/17/25 del 29/11/2025 per servizi di pulizia divise scolastiche	21,96
2025	963	10/12/2025	A/01/01	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento Fattura n.38512500067763 del 04/12/2025 Fornitura utenza elettrica dal 01/11/2025 al 30/11/2025	2.244,48
2025	964	10/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.38512500067763 del 04/12/2025 Fornitura utenza elettrica dal 01/11/2025 al 30/11/2025	493,79
2025	965	10/12/2025	A/03/01	Lavanderia industriale CONTI snc	Pagamento Fattura n.A/19/25 del 29/11/2025 servizio di pulitura vettovaglie laboratorio enogastronomia	499,80
2025	966	10/12/2025	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.A/19/25 del 29/11/2025 servizio di pulitura vettovaglie laboratorio enogastronomia	109,96
2025	967	10/12/2025	A/03/01	SAMPERIFRUTTA SRL	Pagamento Fattura n.0012/EL del 30/11/2025 Fornitura generi alimentari per esercitazioni laboratorio enogastronomia	243,41
2025	968	10/12/2025	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.0012/EL del 30/11/2025 Fornitura generi alimentari per esercitazioni laboratorio enogastronomia	10,10
2025	994	15/12/2025	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.367/A/2025 del 19/11/2025 Fornitura buste per ufficio, depliant e locandine per orientamento.	192,23
2025	996	15/12/2025	A/03/01	SIAC FOOD S.R.L.S.	Pagamento Fattura n.32PA del 30/11/2025 Fornitura di generi alimentari per Attività ed esercitazione cucina e sala - laboratorio di enogastronomia	479,40
2025	997	15/12/2025	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.32PA del 30/11/2025 Fornitura di generi alimentari per Attività ed esercitazione cucina e sala - laboratorio di enogastronomia	42,10
2025	1000	15/12/2025	A/03	ATLETICA SAVOCA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	Pagamento Fattura n.7 del 13/12/2025 pagamento convenzione a.s. 2025/2025 percorso didattico AFM per attività sportive	614,75



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

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

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

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	1001	15/12/2025	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.7 del 13/12/2025 pagamento convenzione a.s. 2024/2025 percorso didattico AFM per attività sportive	135,25
2025	1023	19/12/2025	A/05/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.000077/A del 05/12/2025 per acquisto n. 34 biglietti aerei progetto sci Tarvisio 2026	237,06
2025	1045	31/12/2025	A/03/18	F.lli Perrone Autofficina S.n.c.	Pagamento Fattura n.2PA del 15/12/2025 tagliando pulmino di istituto	288,00
2025	1046	31/12/2025	A/03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.2PA del 15/12/2025 tagliando pulmino di istituto	63,36
2025	1047	31/12/2025	A/05/14	SPECIALE VACANZE SRL	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	20.470,00
2025	1048	31/12/2025	A/02	G&S di Celi Benito s.a.s.	Pagamento Fattura n.FPA 129/25 del 16/12/2025 acquisto servizio conservazione Argo software	50,00
2025	1049	31/12/2025	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.FPA 129/25 del 16/12/2025 acquisto servizio conservazione Argo software	11,00
2025	1050	31/12/2025	A/02	CENTRO SERVIZI di La Spada Daniela	Pagamento Fattura n.17 del 17/12/2025 pagamento servizi postali	309,75
2025	1051	31/12/2025	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.17 del 17/12/2025 pagamento servizi postali	68,15
TOTALI						54.400,95

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Domenico Todaro