



ISTITUTO SUPERIORE "GORGIA - VITTORINI - MONCADA"

96016 LENTINI VIA RICCARDO DA LENTINI, 89 C.F. 82000730893 C.M. SRIS02800D

Esercizio finanziario 2026 Elenco dei residui attivi iniziali

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale
2021	0306/17		125	Finanziamento equipe formative -saldo/MIUR Direzione generale per la politica e il bilancio- Ufficio settimo	3.750,00
Totale residui 2021					3.750,00
2022	0306/23		163	Saldo per innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022/MIUR Direzione generale per le risorse umane e finanziarie ufficio IX	1.000,00
Totale residui 2022					1.000,00
2023	0203/02		188	Saldo Finanziamento PNRR "Una scuola su misura"/Ministero Istruzione e merito-PNRR- Missione 4	98.724,59
2023	0203/03		191	Saldo finanziamento PNRR progetto 4.0-az.1- Next generation class-ambienti di apprendimento innovativi /Ministero dell'Istruzione e del merito -Direzione generale per le risorse finanziarie-Ufficio VII	23.696,59
2023	0203/04		190	saldo finanziamento PNRR piano scuola 4-0-az2- NEXT generation labs/Ministero dell'Istruzione e del merito -Direzione generale per le risorse finanziarie-Ufficio VII	12.405,29
Totale residui 2023					134.826,47
2024	0201/21		152	Saldo finanziamento progetto 2024-284/Ministero dell'Istruzione e del merito -Direzione generale per le risorse finanziarie-Ufficio VII	11.082,27
2024	0203/05		153	Saldo finanziamento PNRR DM 66/2023- progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-38570 /Ministero Istruzione e merito-PNRR- Missione 4	25.995,20
2024	0203/06		154	Saldo finanziamento next generation EU PNRR DM 65/2023/Ministero Istruzione e merito-PNRR- Missione 4	51.700,87
2024	0203/07		155	Finanziamento PNRR 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali - CUP J61C23000790006 /Ministero Istruzione e merito-PNRR- Missione 4	3.871,00
2024	0203/08		156	J64D21001110006 - Saldo riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica/Ministero Istruzione e merito-PNRR- Missione 4	46.108,73
2024	0404		149	Contributo per realizzazione settantennale del Liceo Classico Gorgia/REGIONE SICILIANA ASSESSORATO AI BBCC E ALLA P.I.	0,01
2024	0404		151	Secondo finanziamento regionale per interventi urgenti di manutenzione Cup J62B24003980002/REGIONE SICILIANA ASSESSORATO AI BBCC E ALLA P.I.	1.255,42
Totale residui 2024					140.013,50
2025	0201/22		304	Ex 23/2025 - SRIS00600L. PON PCTO ESTERO 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-107 Avviso n. 136505 del 09/10/2024/TESORERIA DELLO STATO	1.030,00
2025	0201/23		306	Ex 43/2025 - SRIS00600L. ESO4.6.A4.A-FSEPON-SI-2025-711" - Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d. "Piano Estate"/TESORERIA DELLO STATO	51.855,00
2025	0203/01		293	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/TESORERIA DELLO STATO	1.000,00
2025	0203/01		294	Ex 13/2023 - SRIS00600L. Piano Scuola 4.0-Azione1-Next digital Class-DM.218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-20753- Classi del futuro/TESORERIA DELLO STATO	14.196,07
2025	0203/01		295	Ex 14/2023 - SRIS00600L. Piano scuola 4.0-Azione2-Next Digital Labs-DM.218/2022-M4C1I3.2-2022-962-P-19968 - Professionisti 4.0/TESORERIA DELLO STATO	16.464,43
2025	0203/01		296	Ex 15/2023 - SRIS00600L. Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica-DM.170/2022-M4C1I1.4-2022-981-P-19254- Paridentità/TESORERIA DELLO STATO	58.836,21



ISTITUTO SUPERIORE "GORGIA - VITTORINI - MONCADA"

96016 LENTINI VIA RICCARDO DA LENTINI, 89 C.F. 82000730893 C.M. SRIS02800D

Esercizio finanziario 2026 Elenco dei residui attivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accerta mento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale
2025	0203/01		297	Ex 64/2024 - SRIS00600L. PNRR D.M. 2 febbraio 2024, n. 19 CODICE PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-49507 /TESORERIA DELLO STATO	85.150,00
2025	0203/01		298	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/TESORERIA DELLO STATO	56,83
2025	0203/01		299	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/TESORERIA DELLO STATO	26.801,25
2025	0306/03		300	Ex 39/2024 - SRIS00600L. Assunzione in bilancio PN Scuola e competenze 2121.2027 - FSE+ PIANO ESTATE/TESORERIA DELLO STATO	6.552,90
2025	0306/26		350	Finanziamento autorizzato per POC-2024-13/MIM Dipartimento per le risorse Ex ufficio VII Direzione generale per le risorse umane e finanziarie	71.302,00
2025	0306/27		305	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/MIUR Direzione generale per la politica finanziaria e il bilancio	44.892,00
2025	0404		351	Assegnazione fondi per interventi di manutenzione CUP J62B25004350002/Assessorato regionale Istruzione e Formazione professionale- dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio	9.500,00
2025	0506		149	Contributo per partecipazione scuole ad evento Orientamento organizzato dalla unuversità di CT/UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA	6.450,00
2025	0506/04		302	Ex 51/2024 - SRIS00600L. ERASMUS + 2024-2025 CUP H61B24000240006 Codice 2024-1-IT01-KA121-VET-000197710/ISTITUTO D.ISTRUZIONE SUPERIOR	35.520,00

Totale residui 2025 429.606,69

Totali **709.196,66**



ISTITUTO SUPERIORE "GORGIA - VITTORINI - MONCADA"

96016 LENTINI VIA RICCARDO DA LENTINI, 89 C.F. 82000730893 C.M. SRIS02800D

Esercizio finanziario 2026 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2023	A02/01		51	Acquisto servizio di formazione per W-lta e servizio di backup dati per nuovo sito Web. /SI.MI. DI SIGNORELLI GIUSEPPE & C. S.N.C.	270,00
2023	A02/01		52	IVA su fattura ditta SI.MI. di Signorelli per Acquisto servizio di formazione per W-lta e servizio di backup dati per nuovo sito Web. /ERARIO DELLO STATO - IVA	59,40
Totale residui 2023					329,40
2024	A01/01		65	Contratto per il servizio di manutenzione per impianto ascensore plesso Gorgia, iva inclusa./ELEVATORS SRL	549,00
2024	A01/16		452	ARGO INVENTARIO WEB - CUP J61C23000790006/SI.MI. DI SIGNORELLI GIUSEPPE & C. S.N.C.	430,00
2024	A01/16		453	IVA su ARGO INVENTARIO WEB - CUP J61C23000790006/ERARIO DELLO STATO - IVA	94,60
2024	A01/16		481	Pagamento fattura n. 330 del 08/10/2024 per acquisto programmi DARWIN WEB, MAGAZZINO WEB e ARGO MOF - CUP: J61C23000790006/SI.MI. DI SIGNORELLI GIUSEPPE & C. S.N.C.	1.110,00
2024	A01/16		482	IVA su pagamento fattura n. 330 del 08/10/2024 per acquisto programmi DARWIN WEB, MAGAZZINO WEB e ARGO MOF - CUP: J61C23000790006/ERARIO DELLO STATO - IVA	244,20
2024	A03/02		382	Acquisto materiale sportivo per indirizzo sportivo/DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	295,83
2024	A03/02		383	IVA su Acquisto materiale sportivo per indirizzo sportivo/ERARIO DELLO STATO - IVA	65,09
2024	A03/14		501	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 /MCQ SRL	579,88
2024	A03/14		502	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/ERARIO DELLO STATO - IVA	127,57
2024	A03/15		376	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/ATR SRL UNIPERSONALE	3.040,00
2024	A03/15		377	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/ERARIO DELLO STATO - IVA	668,80
2024	A03/15		499	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 /MCQ SRL	301,45
2024	A03/15		500	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/ERARIO DELLO STATO - IVA	66,32



ISTITUTO SUPERIORE "GORGIA - VITTORINI - MONCADA"

96016 LENTINI VIA RICCARDO DA LENTINI, 89 C.F. 82000730893 C.M. SRIS02800D

Esercizio finanziario 2026 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2024	A03/28		449	IVA su Formazione del personale scolastico per la transizione digitale-Formazione e Laboratori sul campo (DM 66) - CUP J64D23003860006/ERARIO DELLO STATO - IVA	3.960,00
2024	A06/01		456	Acquisto materiale per orientamento in entrata ordine prot. n. 9777 del 03/12/2024 - trattativa n. 4872995/COPY CENTER di OSSINO Marinella	42,63
2024	A06/01		457	IVA SU Acquisto materiale per orientamento in entrata ordine prot. n. 9777 del 03/12/2024 - trattativa n. 4872995/ERARIO DELLO STATO - IVA	9,38
2024	P02/27		458	Locandine e Inviti ordine prot. n. 9390 del 21/11/2024 trattativa n. 4839203 - CUP J64D24000800007/COPY CENTER di OSSINO Marinella	172,13
2024	P02/27		459	IVA SU Locandine e Inviti ordine prot. n. 9390 del 21/11/2024 trattativa n. 4839203 - CUP J64D24000800007/ERARIO DELLO STATO - IVA	37,87
Totale residui 2024					11.794,75
2025	A01/01		20	IMPEGNO ANNO 2025 SU CONTRATTO TRIENNALE 2025/2027 ASCENSORE PLESSO VITTORINI /Ditta Greco Alfio	450,00
2025	A01/01		21	IVA SU IMPEGNO ANNO 2025 SU CONTRATTO TRIENNALE 2025/2027 ASCENSORE PLESSO VITTORINI /ERARIO DELLO STATO - IVA	99,00
2025	A01/01		25	IVA SU CONTRATTO ANNO 2025 MANUTENZIONE ASCENSORE PLESSO GORGIA/ERARIO DELLO STATO - IVA	66,00
2025	A01/01		202	IVA su acquisto migrazione servizi di rete/ERARIO DELLO STATO - IVA	704,00
2025	A01/01		541	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/ERARIO DELLO STATO - IVA	140,80
2025	A01/01		553	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/ERARIO DELLO STATO - IVA	502,60
2025	A01/01		555	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/ERARIO DELLO STATO - IVA	184,80
2025	A01/01		557	IVA su Sostituzione maniglioni n. 2 porte allarmate plesso MONCADA/ERARIO DELLO STATO - IVA	70,40
2025	A01/01		558	Pagamento Fattura n.119/FE del 11/11/2025 Fattura n. 119/FE del 11/11/2025 relativa a pulizia auditorium/GLOBALSERVIZI GROUP SRLS	980,00
2025	A01/01		559	IVA Fattura n.119/FE del 11/11/2025 Fattura n. 119/FE del 11/11/2025 relativa a pulizia auditorium/ERARIO DELLO STATO - IVA	215,60
2025	A01/01		561	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/ERARIO DELLO STATO - IVA	66,00
2025	A01/01		563	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/ERARIO DELLO STATO - IVA	62,47
2025	A01/18		41	IVA SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRC. ATTUATIVA 1/2024 REP. 47557 DEL 31/01/2024 PLESSO VITTORINI - CUP J62B24003980002/ERARIO DELLO STATO - IVA	259,82
2025	A01/19		543	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/ERARIO DELLO STATO - IVA	133,76



ISTITUTO SUPERIORE "GORGIA - VITTORINI - MONCADA"

96016 LENTINI VIA RICCARDO DA LENTINI, 89 C.F. 82000730893 C.M. SRIS02800D

Esercizio finanziario 2026 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2025	A01/19		547	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/ERARIO DELLO STATO - IVA	79,57
2025	A01/19		549	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/ERARIO DELLO STATO - IVA	26,40
2025	A01/19		551	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/ERARIO DELLO STATO - IVA	26,40
2025	A01/19		588	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/ERARIO DELLO STATO - IVA	77,57
2025	A01/19		590	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/ERARIO DELLO STATO - IVA	80,73
2025	A01/19		602	IVA Fattura n. 3784 del 28/11/2025 relativa a servizio di vigilanza dal 16/11 al 15/12/2025 plesso MONCADA/ERARIO DELLO STATO - IVA	26,40
2025	A01/19		631	Pagamento Fattura n.123431 del 07/12/2025 canone mensile telefonia e connettività mese di novembre 2025 plesso VITTORINI/VOIPVOICE SRL	356,45
2025	A01/19		632	IVA Fattura n.123431 del 07/12/2025 canone mensile telefonia e connettività mese di novembre 2025 plesso VITTORINI/ERARIO DELLO STATO - IVA	78,42
2025	A01/19		633	Pagamento Fattura n.132384 del 07/12/2025 canone mensile telefonia e connettività mese di novembre 2025 plesso MONCADA/VOIPVOICE SRL	352,60
2025	A01/19		634	IVA Fattura n.132384 del 07/12/2025 canone mensile telefonia e connettività mese di novembre 2025 plesso MONCADA/ERARIO DELLO STATO - IVA	77,57
2025	A01/19		744	servizio di vigilanza dal 16/12/2025 al 15/01/2026 plesso MONCADA/K G B SECURITY SRL (società a socio unico)	120,00
2025	A01/19		745	IVA SU servizio di vigilanza dal 16/12/2025 al 15/01/2026 plesso MONCADA/ERARIO DELLO STATO - IVA	26,40
2025	A01/20		575	Compenso annuale per attività di RSPP da novembre 2025 a ottobre 2026 per contratto triennale dal 2025 al 2028/BARONE TOMMASO	2.000,00
2025	A01/20		576	IVA su Compenso annuale per attività di RSPP da novembre 2025 a ottobre 2026 per contratto triennale dal 2025 al 2028/ERARIO DELLO STATO - IVA	440,00
2025	A01/21		580	IVA su acquisto n. 3 asciugamani a lama d'aria per il plesso MONCADA/ERARIO DELLO STATO - IVA	29,14
2025	A01/21		586	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/ERARIO DELLO STATO - IVA	52,80
2025	A01/21		722	fornitura materiale elettrico per realizzazione laboratorio di accoglienza turistica/ELECTRIC SHOP DI PICONE LUIGI	2.765,00
2025	A01/21		723	IVA su fornitura materiale elettrico per realizzazione laboratorio di accoglienza turistica/ERARIO DELLO STATO - IVA	608,30
2025	A01/22		506	Ex 392/2018 - SRIS00600L. Servizio acqua potabile Plesso A. Moncada di Lentini in Via Gaetano Tringali - Periodo 2009-2012 e 2014-2016 /Comune di Lentini	28.332,70



ISTITUTO SUPERIORE "GORGIA - VITTORINI - MONCADA"

96016 LENTINI VIA RICCARDO DA LENTINI, 89 C.F. 82000730893 C.M. SRIS02800D

Esercizio finanziario 2026 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2025	A01/22		507	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/SAI8 S.P.A.	13.109,50
2025	A01/22		600	IVA Fattura n.2119 del 27/11/2025/ERARIO DELLO STATO - IVA	60,28
2025	A01/23		504	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/Vargiu scuola Srl	450,00
2025	A01/23		505	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/AGENZIA DELLE ENTRATE	99,00
2025	A01/23		592	IVA Fattura n.39/D del 06/10/2025 Pagamento fattura n. 39/d del 06/10/2025 per fornitura di materiale di pulizia/ERARIO DELLO STATO - IVA	243,24
2025	A01/23		594	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/ERARIO DELLO STATO - IVA	553,36
2025	A01/24		641	Pagamento Fattura n.FATTPA 9_25 del 09/12/2025 per riparazione porta classe 1D e sistemazione avvolgibili classe 2F/RENNA INFISSI DI RENNA CROCE ALESSANDRO	154,00
2025	A01/24		642	IVA Fattura n.FATTPA 9_25 del 09/12/2025 per riparazione porta classe 1D e sistemazione avvolgibili classe 2F/ERARIO DELLO STATO - IVA	33,88
2025	A01/24		726	Lavori idraulici per sistemazione bagni/SOGE B SRL	1.230,00
2025	A01/24		727	IVA SU Lavori idraulici per sistemazione bagni/ERARIO DELLO STATO - IVA	270,60
2025	A01/24		728	sistemazione bagni plesso VITTORINI/IDROTECNO IMPIANTI di NANFITO' ALFIO	600,00
2025	A01/24		729	IVA su sistemazione bagni plesso VITTORINI/ERARIO DELLO STATO - IVA	132,00
2025	A02/01		564	Travaso dati del cessato Istituto MONCADA SEGRETERIA DIGITALE/GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	300,00
2025	A02/01		565	IVA su Travaso dati del cessato Istituto MONCADA SEGRETERIA DIGITALE /ERARIO DELLO STATO - IVA	66,00
2025	A02/01		566	Cambio dominio internet/SIMI & C. SRL	90,00
2025	A02/01		567	iva su cambio dominio internet/ERARIO DELLO STATO - IVA	19,80
2025	A02/01		571	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/ERARIO DELLO STATO - IVA	251,90
2025	A02/01		573	iva su materiale di cancelleria/ERARIO DELLO STATO - IVA	133,90
2025	A02/01		574	Timbri con nuova denominazione scuola/SIRIO INCISIONI di Caruso Sirio	48,00
2025	A02/01		680	IRPEF su Compenso al revisore dei Conti Dott. Battiato Giuseppe per attività Ambito 2 SR e.f. 2025/REGIONE SICILIANA - I.R.PE.F. - CASSA REGIONALE BANCO DI SICILIA - SIRACUSA	500,00



ISTITUTO SUPERIORE "GORGIA - VITTORINI - MONCADA"

96016 LENTINI VIA RICCARDO DA LENTINI, 89 C.F. 82000730893 C.M. SRIS02800D

Esercizio finanziario 2026 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2025	A02/01		681	Addizionale Regionale su Compenso al Revisore DOLCEMASCOLO per attività Ambito 2 SR E.F. 2025/REGIONE SICILIA - ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	28,34
2025	A02/01		682	IRAP su Compenso al Revisore DOLCEMASCOLO per attività Ambito 2 SR E.F. 2025/REGIONE SICILIA IRAP. (PA)	195,85
2025	A02/01		696	IRPEF su Compenso al Revisore DOLCEMASCOLO per attività Ambito 2 SR E.F. 2025/REGIONE SICILIANA - I.R.PE.F. - CASSA REGIONALE BANCO DI SICILIA - SIRACUSA	806,45
2025	A02/01		714	Pagamento Fattura n.93/PA del 21/12/2025 canone noleggio fotocopiatori quarto trimestre plessi GORGIA-VITTORINI-GAUDIOSO/ECOTEK SRL	675,00
2025	A02/01		715	IVA Fattura n.93/PA del 21/12/2025 canone noleggio fotocopiatori quarto trimestre plessi GORGIA-VITTORINI-GAUDIOSO/ERARIO DELLO STATO - IVA	148,50
2025	A02/01		720	Pagamento Fattura n.505/2025 del 18/12/2025 stampe A4 in bianco e nero/COPY CENTER di OSSINO Marinella	196,72
2025	A02/01		721	IVA Fattura n.505/2025 del 18/12/2025 stampe A4 in bianco e nero/ERARIO DELLO STATO - IVA	43,28
2025	A02/05		508	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/ITD SOLUTIONS SpA	1.884,05
2025	A02/05		509	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/AGENZIA DELLE ENTRATE	646,45
2025	A02/05		569	IVA Fattura n.5861/PA del 30/09/2025 Fattura n. 5861/PA del 30/09/2025 relativa a rinnovo servizio "Portale Scuola Cloud"/ERARIO DELLO STATO - IVA	151,80
2025	A02/05		730	acquisto manuale "La Ricostruzione di Carriera del Personale della Scuola"/LEARNING UP SRL	129,00
2025	A02/05		746	SORVEGLIANZA SANITARIA DEL CESATO IST. MONCADA A.S. 2024-2025-MEDICO COMPETENTE (NALIS FEDERICO G.) pagamento fattura n. 62_25 del 24/10/2025/NALIS FEDERICO GIUSEPPE	560,00
2025	A02/05		747	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/REGIONE SICILIANA - I.R.PE.F. - CASSA REGIONALE BANCO DI SICILIA - SIRACUSA	140,00
2025	A03/01		578	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/ERARIO DELLO STATO - IVA	58,48
2025	A03/02		712	Pagamento Fattura n.77 del 19/12/2025 per fornitura e sostituzione scheda madre monitor interattivo classe 1Q/PC Gross Italia srl	480,00
2025	A03/02		713	IVA su Fattura n.77 del 19/12/2025 per fornitura e sostituzione scheda madre monitor interattivo classe 1Q/ERARIO DELLO STATO - IVA	105,60
2025	A03/27		13	Corsi formazione Competenze STEM e multi linguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) - CUP J64D23003260006/VAR GROUP SPA	17.485,20
2025	A03/27		14	IVA su Corsi formazione Competenze STEM e multi linguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) - CUP J64D23003260006/ERARIO DELLO STATO - IVA	3.846,74



ISTITUTO SUPERIORE "GORGIA - VITTORINI - MONCADA"

96016 LENTINI VIA RICCARDO DA LENTINI, 89 C.F. 82000730893 C.M. SRIS02800D

Esercizio finanziario 2026 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2025	A03/31		584	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/ERARIO DELLO STATO - IVA	67,65
2025	A03/31		604	IVA Fattura n.319 del 29/11/2025 Fattura n. 319 del 29/11/2025 relativa a materiale per laboratori di cucina/ERARIO DELLO STATO - IVA	178,74
2025	A03/31		738	servizio per l'implemento e il mantenimento del sistema di autocontrollo alimentare ai sensi del Reg. CE 852/2004/SERVIMPRESA SRL	600,00
2025	A03/31		739	IVA SU servizio per l'implemento e il mantenimento del sistema di autocontrollo alimentare ai sensi del Reg. CE 852/2004/ERARIO DELLO STATO - IVA	132,00
2025	A03/32		635	Pagamento Fattura n.283 del 09/12/2025 per acquisto di derrate alimentari per le esercitazioni degli alunni - 8 settimana/F.lli Falconi Massimiliano ed Elia S.A.S.	272,10
2025	A03/32		636	IVA Fattura n.283 del 09/12/2025 per acquisto di derrate alimentari per le esercitazioni degli alunni - 8 settimana/ERARIO DELLO STATO - IVA	25,56
2025	A03/33		647	Locandine, targhe e cancelleria/COPY CENTER di OSSINO Marinella	176,80
2025	A03/33		648	IVA SU LOCANDINE, TARGHE E CANCELLERIA/ERARIO DELLO STATO - IVA	38,89
2025	A03/34		513	Ex 432/2025 - SRIS00600L. Noleggio pc segreteria/S.G. TECHNOLOGY S.R.L	885,50
2025	A03/34		514	Ex 433/2025 - SRIS00600L. IVA Noleggio pc segreteria/AGENZIA DELLE ENTRATE	194,81
2025	A03/34		515	Ex 434/2025 - SRIS00600L. Noleggio pc segreteria/S.G. TECHNOLOGY S.R.L	885,50
2025	A03/34		516	Ex 435/2025 - SRIS00600L. IVA Noleggio pc segreteria/AGENZIA DELLE ENTRATE	194,81
2025	A03/35		731	Fornitura carta formato A4/GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	645,60
2025	A03/35		732	IVA SU Fornitura carta formato A4/ERARIO DELLO STATO - IVA	142,03
2025	A03/39		645	Pagamento Fattura n.2/105 del 15/12/2025 materiale di pulizia per tutti i plessi/DETERSI SRL	80,65
2025	A03/39		646	IVA Fattura n.2/105 del 15/12/2025 materiale di pulizia per tutti i plessi/ERARIO DELLO STATO - IVA	16,39
2025	A03/39		724	fornitura di prodotti per la pulizia degli elettrodomestici pel il plesso MONCADA/Tecnoservice snc	258,00
2025	A03/39		725	IVA su fornitura di prodotti per la pulizia degli elettrodomestici pel il plesso MONCADA/ERARIO DELLO STATO - IVA	56,76
2025	A03/39		733	intervento di disinfestazione e derattizzazione plesso MONCADA/AMBIENTE & DISINFESTAZIONE SRL	70,00
2025	A03/39		734	IVA SU intervento di disinfestazione e derattizzazione plesso MONCADA/ERARIO DELLO STATO - IVA	15,40
2025	A03/99		510	Ex 577/2018 - SRIS00600L. Restituzione finanziamento per mancata attuazione dele attività progettuali/USR SICILIA - Tramite scuola capofila	1.750,00
2025	A04/01		737	formazione sicurezza alunni sui luoghi di lavoro ex PCTO/I.CO.TE.A. C.A.T. srl	4.000,00
2025	A05/01		643	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/NOLEGGIO BUS REALE Giuseppe	4.136,36
2025	A05/01		644	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/ERARIO DELLO STATO - IVA	413,64



ISTITUTO SUPERIORE "GORGIA - VITTORINI - MONCADA"

96016 LENTINI VIA RICCARDO DA LENTINI, 89 C.F. 82000730893 C.M. SRIS02800D

Esercizio finanziario 2026 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2025	A05/01		716	Pagamento Fattura n.727 del 16/12/2025 noleggio n. 5 bus per Orienta Sicilia Lentini/Misterbianco il 16/12/2025 /CM Travel gruppo Carco e Maugeri s.r.l.	3.400,00
2025	A05/01		717	IVA Fattura n.727 del 16/12/2025 noleggio n. 5 bus per Orienta Sicilia Lentini/Misterbianco il 16/12/2025 /ERARIO DELLO STATO - IVA	340,00
2025	A06/01		637	Pagamento Fattura n.282 del 09/12/2025 Fornitura per l'acquisto di derrate alimentari per le attività di orientamento in entrata/F.lli Falconi Massimiliano ed Elia S.A.S.	256,91
2025	A06/01		638	IVA Fattura n.282 del 09/12/2025 Fornitura per l'acquisto di derrate alimentari per le attività di orientamento in entrata/ERARIO DELLO STATO - IVA	41,81
2025	A06/01		735	materiale pubblicitario per orientamento in entrata/COPY CENTER di OSSINO Marinella	729,90
2025	A06/01		736	IVA SU materiale pubblicitario per orientamento in entrata/ERARIO DELLO STATO - IVA	160,57
2025	A06/02		582	IVA su Noleggio bus per gli alunni del plesso MONCADA per Carlentini/ERARIO DELLO STATO - IVA	22,00
2025	P01/13		718	Pagamento Fattura n.PA/111 del 17/12/2025 noleggio bus per Siracusa ospedale Rizza per progetto "Curvatura Biomedica il 17/12/2025/EUROTOUR - SERVIZI DEI F.LLI RUSSO S.A.S.	400,00
2025	P01/13		719	IVA Fattura n.PA/111 del 17/12/2025 noleggio bus per Siracusa ospedale Rizza per progetto "Curvatura Biomedica il 17/12/2025/ERARIO DELLO STATO - IVA	40,00
2025	P02/27		630	IVA Fattura n.9/005 del 10/12/2025 per affidamento servizio mensa modulo "Cittadinanza sostenibile" - CUP: J64D24000800007/ERARIO DELLO STATO - IVA	120,91
2025	P02/27		683	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/TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA SIRACUSA	4,98
2025	P02/27		684	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/Tesoreria provinciale dello Stato -banca D'Italia Siracusa	470,10
2025	P02/27		685	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/INPS (SR)	23,00
2025	P02/27		686	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/REGIONE SICILIA IRAP. (PA)	121,08
2025	P02/27		687	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/REGIONE SICILIANA - I.R.PE.F. - CASSA REGIONALE BANCO DI SICILIA - SIRACUSA	297,67
2025	P02/27		688	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/TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA SIRACUSA	19,53



ISTITUTO SUPERIORE "GORGIA - VITTORINI - MONCADA"

96016 LENTINI VIA RICCARDO DA LENTINI, 89 C.F. 82000730893 C.M. SRIS02800D

Esercizio finanziario 2026 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2025	P02/27		689	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/Tesoreria provinciale dello Stato - banca D'Italia Siracusa	1.843,16
2025	P02/27		690	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/REGIONE SICILIA IRAP. (PA)	474,75
2025	P02/27		691	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/REGIONE SICILIANA - I.R.PE.F. - CASSA REGIONALE BANCO DI SICILIA - SIRACUSA	1.167,08
2025	P02/27		692	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/TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA SIRACUSA	58,52
2025	P02/27		693	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/Tesoreria provinciale dello Stato -banca D'Italia Siracusa	5.520,68
2025	P02/27		694	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/REGIONE SICILIA IRAP. (PA)	1.421,99
2025	P02/27		695	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/REGIONE SICILIANA - I.R.PE.F. - CASSA REGIONALE BANCO DI SICILIA - SIRACUSA	4.342,34
2025	P02/27		697	PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI - Compensi per attività di REFERENTE ALLA VALUTAZIONE /PERSONALE DELL'ISTITUTO	305,17
2025	P02/27		698	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 /TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA SIRACUSA	1,69
2025	P02/27		699	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 /Tesoreria provinciale dello Stato - banca D'Italia Siracusa	158,81
2025	P02/27		700	IRAP su PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI - Compensi per attività di REFERENTE ALLA VALUTAZIONE /REGIONE SICILIA IRAP. (PA)	40,91
2025	P02/27		701	IRPEF su PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI - Compensi per attività di REFERENTE ALLA VALUTAZIONE /REGIONE SICILIANA - I.R.PE.F. - CASSA REGIONALE BANCO DI SICILIA - SIRACUSA	132,04
2025	P02/27		702	PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI - Compensi per attività di SUPPORTO GESTIONALE /PERSONALE DELL'ISTITUTO	682,06
2025	P02/27		703	Fondo Credito su PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI - Compensi per attività di SUPPORTO GESTIONALE /TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA SIRACUSA	4,04



ISTITUTO SUPERIORE "GORGIA - VITTORINI - MONCADA"

96016 LENTINI VIA RICCARDO DA LENTINI, 89 C.F. 82000730893 C.M. SRIS02800D

Esercizio finanziario 2026 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2025	P02/27		704	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 /Tesoreria provinciale dello Stato -banca D'Italia Siracusa	381,16
2025	P02/27		705	IRAP su PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI - Compensi per attività di SUPPORTO GESTIONALE /REGIONE SICILIA IRAP. (PA)	98,18
2025	P02/27		706	IRPEF su PON ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-284 LA SCUOLA: ISOLA TRA PIU MONDI - Compensi per attività di SUPPORTO GESTIONALE /REGIONE SICILIANA - I.R.PE.F. - CASSA REGIONALE BANCO DI SICILIA - SIRACUSA	367,26
2025	P02/27		740	targa pubblicitaria in forex/COPY CENTER di OSSINO Marinella	32,15
2025	P02/27		741	IVA SU targa pubblicitaria in forex/ERARIO DELLO STATO - IVA	7,07
2025	P02/27		748	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"/FANGANO ANGELO	1.548,38
2025	P02/27		749	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"/REGIONE SICILIA IRAP. (PA)	164,52
2025	P02/27		750	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"/REGIONE SICILIANA - I.R.PE.F. - CASSA REGIONALE BANCO DI SICILIA - SIRACUSA	387,10
2025	P02/29		512	Ex 431/2025 - SRIS00600L. IVA Decisione n. 93 acquisto n. 4 tappeti pubblicitari/AGENZIA DELLE ENTRATE	228,80
2025	P02/31		742	targa pubblicitaria in forex/COPY CENTER di OSSINO Marinella	32,15
2025	P02/31		743	IVA SU targa pubblicitaria in forex/ERARIO DELLO STATO - IVA	7,07
2025	P03/02		639	Pagamento Fattura n.4520 del 12/12/2025 per acquisto n. 1 esame ICDL/AICA ASSOC.ITAL.CALCOLO AUTOMAT.	33,00
2025	P03/02		640	IVA Fattura n.4520 del 12/12/2025 per l'acquisto di n. 1 esame ICDL/ERARIO DELLO STATO - IVA	7,26

Totale residui 2025 126.551,61

Totali 138.675,76

Data 23/02/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI