



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

Esercizio finanziario 2025 Elenco dei residui attivi iniziali

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale
2013	0501/A		56	FINANZIAMENTO PROVINCIA 2013/AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIRACUSA	17.500,00
Totale residui 2013					17.500,00
2014	0501/A		42	accertamento entrata/AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIRACUSA	35.000,00
2014	0501/A		79	nota prot.27480 del 7/8/2014/AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIRACUSA	2.000,00
Totale residui 2014					37.000,00
2015	0501/A		14	Spese di funzionamento amministrazione provinciale 2015/AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIRACUSA	35.000,00
Totale residui 2015					35.000,00
2016	0501/A		12	accertamento entrata/AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIRACUSA	35.000,00
2016	0501/A		63	Accertamento Libero consorzio per manifestazione-campo sede/AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIRACUSA	1.635,29
Totale residui 2016					36.635,29
2018	0404/C		77	Accertamento entrata azione chiave 1 2017/REGIONE SICILIANA	786,60
2018	0501/A		62	CONTRIBUTO PER ACQUISTO N. 200 LAMPADE DI EMERGENZA AI FINI DEL RILASCIO DEL C.P.I. GIUSTA EMAIL IN ENTRATA PROT. N. 10830 DEL 05/10/2018/AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIRACUSA	4.636,00
Totale residui 2018					5.422,60
2019	0306/E	n. 3565 del: 20/02/2019	10	Assegnazione risorsa finanziaria -mantenimento e decoro immobili scolastici e altri servizi ausiliari -Istituto capofila-SRIC85600D € 20.000,00 IVA COMPRESA SRIC859001 € 16.800,00 IVA COMPRESA/MIUR	6.472,00
Totale residui 2019					6.472,00
2020	0201/N		42	Finanziamento progetto Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione/MIUR	2.612,91
2020	0201/O		73	PON FSE KIT DIDATTICI/MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO	50,06
2020	0306/P		34	Accertamento entrata piano formazione docenti a. s.2019/2020/MIUR	65.722,00
2020	0306/P3		77	PIANO FORMAZIONE/GENITORI E ALUNNI	20,00
2020	0404/G		44	Accertamento entrata giusto DDG D.D. 7374 del 9-12-2019/Regione Siciliana Assessorato Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Istruzione e della Formazione Profess Servizio VIII scuole	1.852,95
2020	0404/H		39	Emergenza da Covid 19 Assegnazione alle scuole statali di ogni ordine e grado e agli enti di formazione per interventi le FP della Sicilia di un contributo di euro 400,00 all A per acquisto strumenti traffico dati internet /Regione Siciliana Assessorato Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Istruzione e della Formazione Profess Servizio VIII scuole	400,00
2020	0404/I		40	Emergenza da Covid19 Assegnazione alle scuole statali di ogni ordine e grado e agli enti di formazione per interventi le FP della Sicilia per acquisto ed installazione di attrezzature e programmi informatici a fine di implementare le attività le attività didattiche a distanze /Regione Siciliana Assessorato Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Istruzione e della Formazione Profess Servizio VIII scuole	2.500,00
2020	0604/E		8	ACCERTAMENTO A SALDO QUOTA VERSATA IN ACCONTO A BECCARO TOUR TRAVEL AUSCHWITZ-CRACOVIA ACCERTAMENTO RIDETERMINATO /ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAJORANA	1.350,00
Totale residui 2020					74.507,92



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

Esercizio finanziario 2025 Elenco dei residui attivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accerta mento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale
2021	0201/P		67	SALDO PON 468 UNO PER TUTTI TUTTI PER UNO/MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	551,73
2021	0201/Q		68	SALDO PON 494 I CARE.../MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	3.546,34
2021	0202/E		70	FESR REACT EU RETI LOCALI E WIRELESS/MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	79,82
2021	0202/F		71	FESR REACT EU DIGITAL BOARD/MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	65,96
2021	0306/A1		66	SALDO FINANZIAMENTO ED CIVICA/MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO	4.288,97
2021	0306/P3		9	saldo formazione neoassunti 20 21/MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO	7,53
2021	0306/ZE		21	FINANZIAMENTO PER FORMAZIONE DOCENTI AI FINE DELL'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI H 2021/MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO	2.497,20
2021	0306/ZG		69	FDRPOC 211 COMPETENZE DI BASE/MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	2.210,39
2021	0306/ZL		54	FINANZIAMENTO PNSD STEM/MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	215,62
2021	0404/M		57	FINANZIAMENTO POR FESR SICILIA 2014/2020 Azione 10.8.1/REGIONE SICILIANA	148,01
Totale residui 2021					13.611,57
2022	0201/R		89	FSE POC SOCIALITA' 308/MIUR	1.311,66
2022	0201/S		90	FSE POC SOCIALITA' 333/MIUR	4.129,30
2022	0202/G		86	FESR LABORATORI GREEN/MIUR	2.658,13
2022	0404/N		51	Finanziamento progetto 972 "Springboard"/REGIONE SICILIANA	28.409,23
Totale residui 2022					36.508,32
2023	0201/T		89	somme inutilizzate progetto/MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO	156,15
2023	0202/H		76	SALDO LABORATORI GREEN 2023/MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	12.672,85
2023	0202/H		90	finanziamenti non utilizzati/MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO	172,38
2023	0203/F		91	accertamento pnrr/MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO	381.407,38
2023	0306/P6		52	FINANZIAMENTO 50% A SALDO FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2022-2023 /MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO	1.483,50
2023	0306/P7		42	ASSEGNAZIONE PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2022 2023/MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO	51.408,00
2023	0306/P8		75	FINANZIAMENTO FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2023 2024/MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO	1.751,00
2023	0404/Q		79	FINANZIAMENTO PROGETTO DONNE OLTRE GLI STEREOTIPI/REGIONE SICILIANA	2.990,31
Totale residui 2023					452.041,57
2024	0201/U		65	PCTO ALL'ESTERO 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-170/MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO	81.238,00
2024	0201/V		36	FSEPON 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-40/MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO	11.955,54
2024	0201/Z		73	FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE 21-27/MIUR	55.146,00
2024	0203/G		48	FINANZIAMENTO ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-0/INDIRE	5.115,60
2024	0306/A2		26	CONTRIBUTO MIM MIUR PCTO TERZO SETTORE/MIUR	810,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

Esercizio finanziario 2025 Elenco dei residui attivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accerta mento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale
2024	0306/Z3		72	FINANZIAMENTO PNRR PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-47263 DISPERSIONE UNO X TUTTI/MIUR	68.632,99
2024	0306/Z5		44	RISORSE PNRR DA STEM A STEAM/MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	68.778,37
2024	0306/Z6		87	SALDO PNRR FORMAZIONE TRANSIZIONE DIGITALE M4CI12.1-2023-1222-P37888/MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	43.123,81
2024	0404/R		25	FINANZIAMENTO SCUOLA CASSIERA PER PROGETTO ERASMUS/SCUOLA TRAPANI	754,45
2024	0504/01		1	FINANZIAMENTO PER FOMAZIONE 06/COMUNE DI AVOLA	26.143,85
2024	0506/I		27	FINANZIAMENTO PROGETTO PILOTA PER LA PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO/LICEO SCIENTIFICO O.M. CORBINO	1.607,79
2024	0611/B		55	RIMBORSO ASSICURAZIONE PER RINUNCIA ALUNNO - PCTO ALL'ESTERO 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-40/NOBIS	938,00
2024	0612/E		35	CONTRIBUTO UNICT PER PARTECIPAZIONE OPENDAY PROGETTO OUI OVUNQUE DA QUI 09 E 10 APRILE 2024/UNIVERSITA' DEGLI DI CATANIA	1.969,00

Totale residui 2024 366.213,40

Totali 1.080.912,67



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

Esercizio finanziario 2025 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2015	A01/T		30	pagamento Utenze -Bolletta Idriche anno 2014/COMUNE DI AVOLA TESORERIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	9.666,12
2015	A01/T		720	bollette acuedotto, fognatura e depurazione - saldo anno 2015/COMUNE DI AVOLA TESORERIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10.867,23
Totale residui 2015					20.533,35
2017	P04/A8		142	prot. 2960 - servizio di pernottamento per n. 2 relatori U.F./PLAZA ROOMS di Ballatore Katia	175,00
Totale residui 2017					175,00
2019	A01/I		1034	FORNITURA N. 2 BOMBOLA GPL PER CUCINA 1 PER ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE DI CUCINA E SALA/Gas Point di Caruso Vincenzo	78,00
2019	A02/F		869	RESTITUZIONE SOMMA ASSEGNATA IN APPLICAZIONE SENTENZA N. 712 DEL 12/10/2019/MIUR	68.630,79
2019	P03/A1		577	impegno a rendicontazione n. tre corsi metodologici /Univeristà degli Studi Palermo - Dipartimento di Scienze Umanistiche	18.000,00
Totale residui 2019					86.708,79
2020	A01/B		495	INCARICO DI RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO PER L'ANNO 2020 2021/I CO TE A C A T S r l	0,01
2020	A01/C		20	FORNITURA N. 5 LAMPADE PER AUDITORIUM SEDE CENTRALE/MEDEA di Emiliano Fraggetta	85,40
2020	A01/D		459	SANIFICAZIONE DEI CLIMATIZZATORI SITI PRESSO LA SEDE DI VIA PIEMONTE /ClimaSystem di Cirasa Francesca	30,00
2020	A01/D		460	SANIFICAZIONE DEI CLIMATIZZATORI SITI PRESSO LA SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO /ClimaSystem di Cirasa Francesca	240,00
2020	A01/I		129	FORNITURA N. 1 BOMBOLA GPL PER CUCINA 2/3 PER ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE DI CUCINA E SALA - FORNITURA 21/02/2020/Gas Point di Caruso Vincenzo	39,00
2020	A01/I		489	SERVIZIO DI LAVANDERIA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2020/Lava Espress di Iozia Corrado	272,15
2020	A03/A		204	QUOTA PREMIO NICHOLAS GREEN ALUNNA AGNELLO NADIA V G SCIENZE UMANE/AGNELLO GIUSEPPE	25,92
2020	A03/A		208	QUOTA PREMIO NICHOLAS GREEN ALUNNA BILLARDELLO ALICE V G SCIENZE UMANE/BILLARDELLO SALVATORE	25,92
2020	A03/A		209	QUOTA PREMIO NICHOLAS GREEN ALUNNO BOCCACCIO PAOLO V G SCIENZE UMANE/BOCCACCIO SALVATORE	25,92
2020	A03/A		210	QUOTA PREMIO NICHOLAS GREEN ALUNNO CANCEMI SIMONE V G SCIENZE UMANE/CANCEMI VINCENZO	25,92
2020	A03/A		212	QUOTA PREMIO NICHOLAS GREEN ALUNNA CANONICO IVANA V G SCIENZE UMANE/CANONICO ANTONIO	25,92
2020	A03/A		214	QUOTA PREMIO NICHOLAS GREEN ALUNNA MAGNANO ALESSIA V G SCIENZE UMANE/MAGNANO GIUSEPPE	25,92
2020	A03/A		217	QUOTA PREMIO NICHOLAS GREEN ALUNNA RICCERI ROBERTA V G SCIENZE UMANE/RICCERI GIUSEPPE	25,92
2020	A03/A		218	QUOTA PREMIO NICHOLAS GREEN ALUNNA RICCERI VITTORIA V G SCIENZE UMANE/RICCERI SEBASTIANO	25,92



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

Esercizio finanziario 2025 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2020	A03/A		220	QUOTA PREMIO NICHOLAS GREEN ALUNNA ROSSITTO AURORA V G SCIENZE UMANE/ROSSITTO GIUSEPPE	25,92
2020	A03/A		226	QUOTA PREMIO NICHOLAS GREEN ALUNNA PARISI CARMEN III G SCIENZE UMANE/PARISI CORRADO	25,92
2020	A03/C		508	ACQUISTO MATERIALE TIFLODIDATTICO PER ALUNNI DISABILI/GRUPPO GIODICART SRL	4,17
2020	A03/S		202	RESTITUZIONE SOMME ANNULLAMENTO PARTECIPAZIONE FESTIVAL GIOIA DEL COLLE/Genitori alunni	1.012,00
2020	P02/M		424	Restituzione somma per mobilità non svolta causa COVID/Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE	1.362,00
Totale residui 2020					3.303,93
2021	A01/N		222	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LABORATORIO DI SCIENZE DEL LICEO SCIENTIFICO/CARLO ERBA REAGENTS SRL	33,85
Totale residui 2021					33,85
2022	A01/L		523	REVISIONE PERIODICA PULMINO IVECO MODELLO 65C15 TARGATO BS651XV/CENTRO REVISIONE GAROFALO TITO	180,00
2022	A02/A		659	ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE CARRIERA LEX PER TUTTI I PROFILI/EDITORIALE PAGANO	250,00
2022	A03/Z6		823	COMPENSO PER ECCELLENZE ESAMI DI STATO ANNO 2021 22/alunni istituto	146,00
Totale residui 2022					576,00
2023	A01/A		310	FORNITURA REGISTRO DECRETI EMESSI DAL DIRIGENTE/CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S R L	64,66
2023	A01/C		5	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE OTIS N. 22NN30059 PERIODO 01.01.2023 31.12.2023/Unilift Elevatori SNC	150,06
2023	A01/C		647	RIPARAZIONE E INSTALLAZIONE ELETTROPOMPA/ABOLA S.R.L. IDROTERMOCLIMA	140,30
2023	A01/C		775	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DA UTILIZZARE PRESSO LA SEDE CENTRALE/SER. IMPIANTI SRL	266,38
2023	A01/I		648	FORNITURA LIQUORI AI FINI DIDATTICI/D&T SNC DI DOGALI E TRINGALI	143,80
2023	A01/M		551	FORNITURA N. 2 TONER PER STAMPANTE BROTHER/Gianpaolo Rizza	19,00
2023	A03/A		555	FORNITURA E INSTALLAZIONEDI N. 6 CLIMATIZZATORI NELLA SEDE CENTRALE E N. 1 NEL PLESSO LICEO SCIENTIFICO/ABOLA S.R.L. IDROTERMOCLIMA	93,20
2023	A03/A		616	INTEGRAZIONE DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROT. N. 12020 DEL 13.10.2023 PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 7 CLIMATIZZATORI/ABOLA S.R.L. IDROTERMOCLIMA	244,00
2023	A04/A2		767	FORNITURA DEL SERVIZIO PER L ATTIVAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ALIMENTARISTA A.S. 2023 2024/AT PROGET SRL C A T	1.100,00
Totale residui 2023					2.221,40
2024	A01/A		90	COMPENSO SERV.TESORERIA ANNO 2024/BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA	2.500,00
2024	A01/A		726	RINNOVO SERVIZI ARGO 2025/ARGO SOFTWARE SRL	4.465,20



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

Esercizio finanziario 2025 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2024	A01/A		729	CANONE VODAFONE PERIODO DAL 16 OTTOBRE 2024 AL 15 DICEMBRE 2024/VODAFONE ITALIA S p A	818,62
2024	A01/C		6	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE OTIS N. 22NN30059 PERIODO 01.01.2024 31.12.2024/Unilift Elevatori SNC	300,12
2024	A01/C		565	SOSTITUZIONE REGOLATORI BOMBOLE GAS NEI LABORATORI DELLE CUCINE DEL PLESSO ENO/MG SYSTEM S.N.C.	244,00
2024	A01/C		664	FORNITURA COPPIA PIASTRE ELETTRODI MONOPAZIENTE PER DEFIBBRILLATORE RADIAN QBIO HR501 BIVALENTE /JMEIPER SRL	193,98
2024	A01/E		682	FORNITURA N. 2 TONER 1520 E N. 4 CARTUCCE PER STAMPANTE BROTHER LC 1240 PER STAMPANTE LAB. INFORMATICA SEDE CENTRALE/Gianpaolo Rizza	20,76
2024	A01/E		723	FORNITURA TONER COMPATIBILE PER STAMPANTE SAMSUNG 1640/Gianpaolo Rizza	16,01
2024	A01/F		724	FORNITURA N. 2 TONER PER STAMPANTE LEXMARK MX310DN/Gianpaolo Rizza	46,36
2024	A01/I		14	SERVIZIO DI LAVANDERIA SETTEMBRE DICEMBRE 2023/LAUNDRY SRLS	126,35
2024	A01/I		160	FORNITURA N. 1 BOMBOLA GPL PER CUCINA 1 PER ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE DI CUCINA E SALA /CARUSO VINCENZO	50,00
2024	A01/I		669	MANUTENZIONE IMPIANTI OSMOSI N. 2 MACCHINE CAFFE FAEMA, RIATTIVAZIONE IMPIANTO IDRICO CON RELATIVA SOSTITUZIONE FILTRO/G&G DI GIOVANNI GIANNONE	244,00
2024	A01/I		676	FORNITURA N. 1 BOMBOLA GPL PER CUCINA 1 PER ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE DI CUCINA E SALA /CARUSO VINCENZO	49,00
2024	A01/I		697	FORNITURA N. 1 BOMBOLA GPL PER CUCINA 1 PER ATTIVITA' DIDATTICA LABORATORIALE DI CUCINA E SALA /CARUSO VINCENZO	49,00
2024	A01/L		720	SERVIZIO DI REVISIONE PULMINO DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO/CENTRO REVISIONE GAROFALO TITO	190,00
2024	A01/M		696	ACQUISTO PROLUNGHE PER CUFFIE CON MICROFONO PER LABORATORIO D'INFORMATICADEL PLESSO SCIENZE UMANE/Gianpaolo Rizza	158,50
2024	A01/P		679	FORNITURA DI ARREDI PER SPOGLIATOIO PALESTRA SEDE CENTRALE/GA MA SNC	1.864,16
2024	A02/A		7	Rinnovo contratto per espletamento servizio di vigilanza dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024/METROSERVICE SRL	244,00
2024	A02/A		678	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/SFERA S.R.L.	1.281,00
2024	A03/A		693	FORNITURA DI N. 1 TARGA IN ALLUMINIO COMPRESA DI DISTANZIALI E N. 500 ADESIVI IN PVC STAMPA A COLORI/GIOVANNI RAEI	366,00
2024	A03/A		694	FORNITURA DI N. 1 TARGA IN ALLUMINIO COMPRESA DI DISTANZIALI E N. 500 ADESIVI IN PVC STAMPA A COLORI/GIOVANNI RAEI	366,00
2024	A03/A		695	FORNITURA E STAMPA DI BROCHURE ILLUSTRATIVE PER L'ORIENTAMENTO CON GLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE MEDIE/GIOVANNI RAEI	219,60
2024	A03/B		668	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA/EUROSPIN SICILIA SPA	673,78



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MAJORANA"**

96012 AVOLA VIA LABRIOLA, 1 C.F. 92021320897 C.M. SRIS02300A

Esercizio finanziario 2025 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2024	A03/B		672	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA/EUROSPIN SICILIA SPA	167,96
2024	A03/B		677	RIPARAZIONE IN OFFICINA DI PICCOLA ATTREZZATURA IN PARTICOLARE PLANETARIA PICCOLA E MEDIA E SFOGLIATRICE/IFA SRL	706,38
2024	A03/B		688	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA/EUROSPIN SICILIA SPA	412,04
2024	A03/B		689	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA/EUROSPIN SICILIA SPA	298,07
2024	A03/B		718	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA/EUROSPIN SICILIA SPA	469,45
2024	A03/B		727	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' LABORATORIALE DI CUCINA SALA E PASTICCERIA/EUROSPIN SICILIA SPA	72,03
2024	A03/C		680	FORNITURA N. 1 BANCO ERGONOMICO PER ATTIVITÀ DIDATTICA DEL PLESSO SCIENZE UMANE/ARREDAMENTI E INFISSI di FALCESCU LAVINIA MARIA	185,00
Totale residui 2024					16.797,37
Totali					130.349,69

Data 25/02/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI