



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

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

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2013	05 01/A		56	FINANZIAMENTO PROVINCIA 2013 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIRACUSA	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Totale 2013					17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
2014	05 01/A		42	accertamento entrata AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIRACUSA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2014	05 01/A		79	nota prot.27480 del 7/8/2014 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIRACUSA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale 2014					37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
2015	05 01/A		14	Spese di funzionamento amministrazione provinciale 2015 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIRACUSA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Totale 2015					35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2016	05 01/A		12	accertamento entrata AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIRACUSA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2016	05 01/A		63	Accertamento Libero consorzio per manifestazione-campo sede AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIRACUSA	1.635,29	0,00	0,00	1.635,29
Totale 2016					36.635,29	0,00	0,00	36.635,29
2018	04 04/C		77	Accertamento entrata azione chiave 1 2017 REGIONE SICILIANA	786,60	0,00	0,00	786,60
2018	05 01/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	0,00	0,00	4.636,00
Totale 2018					5.422,60	0,00	0,00	5.422,60
2019	03 06/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	0,00	0,00	6.472,00
Totale 2019					6.472,00	0,00	0,00	6.472,00
2020	02 01/N		42	Finanziamento progetto Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione MIUR	2.612,91	0,00	0,00	2.612,91
2020	02 01/O		73	PON FSE KIT DIDATTICI MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO	50,06	0,00	0,00	50,06
2020	02 03/C		74	SALDO DIE STADT MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	6.374,40	6.374,40	0,00	0,00
2020	02 03/D		75	SALDO ERASMUS TRACES MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	6.234,40	6.234,40	0,00	0,00
2020	02 03/E		76	SALDO ERASMUS LEARNING MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	5.859,20	5.859,20	0,00	0,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

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

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2020	03 06/P		34	Accertamento entrata piano formazione docenti a. s.2019/2020 MIUR	65.722,00	0,00	0,00	65.722,00
2020	03 06/P3		77	PIANO FORMAZIONE GENITORI E ALUNNI	20,00	0,00	0,00	20,00
2020	04 04/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 Professi Servizio VIII scuole	1.852,95	0,00	0,00	1.852,95
2020	04 04/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 Professi Servizio VIII scuole	400,00	0,00	0,00	400,00
2020	04 04/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 Professi Servizio VIII scuole	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2020	06 04/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	0,00	0,00	1.350,00
Totale 2020					92.975,92	18.468,00	0,00	74.507,92
2021	02 01/P		67	SALDO PON 468 UNO PER TUTTI TUTTI PER UNO MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	551,73	0,00	0,00	551,73
2021	02 01/Q		68	SALDO PON 494 I CARE... MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	3.546,34	0,00	0,00	3.546,34
2021	02 02/E		70	FESR REACT EU RETI LOCALI E WIRELESS MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	79,82	0,00	0,00	79,82
2021	02 02/F		71	FESR REACT EU DIGITAL BOARD MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	65,96	0,00	0,00	65,96
2021	03 06/A1		66	SALDO FINANZIAMENTO ED CIVICA MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO	4.288,97	0,00	0,00	4.288,97
2021	03 06/P3		9	saldo formazione neoassunti 20 21 MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO	7,53	0,00	0,00	7,53
2021	03 06/ZE		21	FINANZIAMENTO PER FORMAZIONE DOCENTI AI FINE DELL'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI H 2021 MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO	2.497,20	0,00	0,00	2.497,20
2021	03 06/ZG		69	FDRPOC 211 COMPETENZE DI BASE MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	2.210,39	0,00	0,00	2.210,39



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

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

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2021	03 06/ZL		54	FINANZIAMENTO PNSD STEM MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	8.000,00	7.784,38	0,00	215,62
2021	04 04/M		57	FINANZIAMENTO POR FESR SICILIA 2014/2020 Azione 10.8.1 REGIONE SICILIANA	5.015,90	4.867,89	0,00	148,01
Totale 2021					26.263,84	12.652,27	0,00	13.611,57
2022	02 01/R		89	FSE POC SOCIALITA' 308 MIUR	1.311,66	0,00	0,00	1.311,66
2022	02 01/S		90	FSE POC SOCIALITA' 333 MIUR	4.129,30	0,00	0,00	4.129,30
2022	02 02/G		86	FESR LABORATORI GREEN MIUR	2.658,13	0,00	0,00	2.658,13
2022	04 04/N		51	Finanziamento progetto 972 "Springboard" REGIONE SICILIANA	28.409,23	0,00	0,00	28.409,23
2022	04 04/O		88	FINANZIAMENTO DD 689 DEL 6/12/22 PER AZIONE 10.7.1 REGIONE SICILIANA	35.127,43	35.127,43	0,00	0,00
Totale 2022					71.635,75	35.127,43	0,00	36.508,32
2023	02 01/T		89	somme inutilizzate progetto MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO	156,15	0,00	0,00	156,15
2023	02 02/H		76	SALDO LABORATORI GREEN 2023 MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	12.672,85	0,00	0,00	12.672,85
2023	02 02/H		90	finanziamenti non utilizzati MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO	172,38	0,00	0,00	172,38
2023	02 03/F		91	accertamento pnrr MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO	381.407,38	0,00	0,00	381.407,38
2023	03 06/P6		52	FINANZIAMENTO 50% A SALDO FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2022-2023 MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO	1.483,50	0,00	0,00	1.483,50
2023	03 06/P7		42	ASSEGNAZIONE PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2022 2023 MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO	51.408,00	0,00	0,00	51.408,00
2023	03 06/P8		75	FINANZIAMENTO FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2023 2024 MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO	1.751,00	0,00	0,00	1.751,00
2023	03 06/ZT		88	RISORSE PROGETTO 1.4.1. SITO WEB MIUR DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00
2023	04 04/Q		79	FINANZIAMENTO PROGETTO DONNE OLTRE GLI STEREOTIPI REGIONE SICILIANA	2.990,31	0,00	0,00	2.990,31
Totale 2023					456.433,57	4.392,00	0,00	452.041,57
Totali					785.338,97	70.639,70	0,00	714.699,27



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

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

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2015	A 01/T		30	pagamento Utenze -Bolletta Idriche anno 2014 COMUNE DI AVOLA TESORERIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	9.666,12	0,00	0,00	9.666,12
2015	A 01/T		720	bollette acuedotto, fognatura e depurazione - saldo anno 2015 COMUNE DI AVOLA TESORERIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10.867,23	0,00	0,00	10.867,23
Totale 2015					20.533,35	0,00	0,00	20.533,35
2017	P 04/A8		142	prot. 2960 - servizio di pernottamento per n. 2 relatori U.F. PLAZA ROOMS di Ballatore Katia	175,00	0,00	0,00	175,00
Totale 2017					175,00	0,00	0,00	175,00
2019	A 01/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	0,00	0,00	78,00
2019	A 02/F		869	RESTITUZIONE SOMMA ASSEGNATA IN APPLICAZIONE SENTENZA N. 712 DEL 12/10/2019 MIUR	68.630,79	0,00	0,00	68.630,79
2019	P 03/A1		577	impegno a rendicontazione n. tre corsi metodologici Univeristà degli Studi Palermo - Dipartimento di Scienze Umanistiche	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Totale 2019					86.708,79	0,00	0,00	86.708,79
2020	A 01/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	0,00	0,00	0,01
2020	A 01/C		20	FORNITURA N. 5 LAMPADE PER AUDITORIUM SEDE CENTRALE MEDEA di Emiliano Fraggetta	85,40	0,00	0,00	85,40
2020	A 01/D		459	SANIFICAZIONE DEI CLIMATIZZATORI SITI PRESSO LA SEDE DI VIA PIEMONTE ClimaSystem di Cirasa Francesca	30,00	0,00	0,00	30,00
2020	A 01/D		460	SANIFICAZIONE DEI CLIMATIZZATORI SITI PRESSO LA SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO ClimaSystem di Cirasa Francesca	240,00	0,00	0,00	240,00
2020	A 01/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	0,00	0,00	39,00
2020	A 01/I		489	SERVIZIO DI LAVANDERIA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2020 Lava Espress di Iozia Corrado	272,15	0,00	0,00	272,15
2020	A 03/A		204	QUOTA PREMIO NICHOLAS GREEN ALUNNA AGNELLO NADIA V G SCIENZE UMANE AGNELLO GIUSEPPE	25,92	0,00	0,00	25,92



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

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

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2020	A 03/A		208	QUOTA PREMIO NICHOLAS GREEN ALUNNA BILLARDELLO ALICE V G SCIENZE UMANE BILLARDELLO SALVATORE	25,92	0,00	0,00	25,92
2020	A 03/A		209	QUOTA PREMIO NICHOLAS GREEN ALUNNO BOCCACCIO PAOLO V G SCIENZE UMANE BOCCACCIO SALVATORE	25,92	0,00	0,00	25,92
2020	A 03/A		210	QUOTA PREMIO NICHOLAS GREEN ALUNNO CANCEMI SIMONE V G SCIENZE UMANE CANCEMI VINCENZO	25,92	0,00	0,00	25,92
2020	A 03/A		212	QUOTA PREMIO NICHOLAS GREEN ALUNNA CANONICO IVANA V G SCIENZE UMANE CANONICO ANTONIO	25,92	0,00	0,00	25,92
2020	A 03/A		214	QUOTA PREMIO NICHOLAS GREEN ALUNNA MAGNANO ALESSIA V G SCIENZE UMANE MAGNANO GIUSEPPE	25,92	0,00	0,00	25,92
2020	A 03/A		217	QUOTA PREMIO NICHOLAS GREEN ALUNNA RICCERI ROBERTA V G SCIENZE UMANE RICCERI GIUSEPPE	25,92	0,00	0,00	25,92
2020	A 03/A		218	QUOTA PREMIO NICHOLAS GREEN ALUNNA RICCERI VITTORIA V G SCIENZE UMANE RICCERI SEBASTIANO	25,92	0,00	0,00	25,92
2020	A 03/A		220	QUOTA PREMIO NICHOLAS GREEN ALUNNA ROSSITTO AURORA V G SCIENZE UMANE ROSSITTO GIUSEPPE	25,92	0,00	0,00	25,92
2020	A 03/A		226	QUOTA PREMIO NICHOLAS GREEN ALUNNA PARISI CARMEN III G SCIENZE UMANE PARISI CORRADO	25,92	0,00	0,00	25,92
2020	A 03/C		508	ACQUISTO MATERIALE TIFLODIDATTICO PER ALUNNI DISABILI GRUPPO GIODICART SRL	4,17	0,00	0,00	4,17
2020	A 03/S		202	RESTITUZIONE SOMME ANNULLAMENTO PARTECIPAZIONE FESTIVAL GIOIA DEL COLLE Genitori alunni	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00
2020	P 02/M		424	Restituzione somma per mobilità non svolta causa COVID Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00
Totale 2020					3.303,93	0,00	0,00	3.303,93
2021	A 01/N		222	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LABORATORIO DI SCIENZE DEL LICEO SCIENTIFICO CARLO ERBA REAGENTS SRL	33,85	0,00	0,00	33,85
Totale 2021					33,85	0,00	0,00	33,85
2022	A 01/L		523	REVISIONE PERIODICA PULMINO IVECO MODELLO 65C15 TARGATO BS651XV CENTRO REVISIONE GAROFALO TITO	180,00	0,00	0,00	180,00



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

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

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2022	A 02/A		659	ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE CARRIERA LEX PER TUTTI I PROFILI EDITORIALE PAGANO	250,00	0,00	0,00	250,00
2022	A 02/A		816	COMPENSO PER ATTIVITA DI DPO DAL 01 DICEMBRE 2021 AL 30 NOVEMBRE 2024 Prestazioni professionali Servizi di adeguamento al Regolamento UE 679.2016 NETSENSE S.R.L.	805,20	805,20	0,00	0,00
2022	A 03/Z6		823	COMPENSO PER ECCELLENZE ESAMI DI STATO ANNO 2021 22 alunni istituto	146,00	0,00	0,00	146,00
Totale 2022					1.381,20	805,20	0,00	576,00
2023	A 01/A		310	FORNITURA REGISTRO DECRETI EMESSI DAL DIRIGENTE CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S R L	64,66	0,00	0,00	64,66
2023	A 01/B		454	ACQUISTO ALBERI DI JACARANDA MONDO FIORI DI TERRANOVA STEFANIA	525,00	525,00	0,00	0,00
2023	A 01/B		660	INCARICO R.S.P.P. A.S. 2022.2023 I CO TE A C A T S r l	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00
2023	A 01/B		661	INCARICO R.S.P.P. A.S. 2023.2024 I CO TE A C A T S r l	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00
2023	A 01/B		772	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO SGMA ESTINTORI di Sarcia Rosario	878,00	878,00	0,00	0,00
2023	A 01/B		774	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL PLESSO CENTRALE GBR ROSSETTO SPA	441,40	441,40	0,00	0,00
2023	A 01/C		5	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE OTIS N. 22NN30059 PERIODO 01.01.2023 31.12.2023 Unilift Elevatori SNC	150,06	0,00	0,00	150,06
2023	A 01/C		647	RIPARAZIONE E INSTALLAZIONE ELETTOPOMPA ABOLA S.R.L. IDROTERMOCLIMA	140,30	0,00	0,00	140,30
2023	A 01/C		652	FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE DA UTILIZZARE NEI LABORATORI DIDATTICI DELLE CUCINE DEL PLESSO ENO GIOVANNI RAEI	329,40	329,40	0,00	0,00
2023	A 01/C		657	ADEGUAMENTO DELL IMPIANTO GAS NEI LABORATORI DIDATTICI DELLE CUCINE DEL PLESSO ENO RG SYSTEMS DI GENESIO ROSARIO	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
2023	A 01/C		738	ADEGUAMENTO DELL IMPIANTO GAS NEI LABORATORI DIDATTICI DELLE CUCINE DEL PLESSO ENO RG SYSTEMS DI GENESIO ROSARIO	902,80	902,80	0,00	0,00
2023	A 01/C		775	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DA UTILIZZARE PRESSO LA SEDE CENTRALE SER. IMPIANTI SRL	266,38	0,00	0,00	266,38
2023	A 01/D		455	LAVORI DI COPERTURA E SCAVI PER PIANTUMAZIONE ALBERI ECO.TER SRL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MAJORANA"

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

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2023	A 01/D		549	FORNITURA N. 1 PANNELLO CON INTESTAZIONE DELL ISTITUTO PER IL PLESSO LINGUISTICO GIOVANNI RAEI	122,00	122,00	0,00	0,00
2023	A 01/D		654	FORNITURA MOUSE PER IL PLESSO LICEO SCIENTIFICO Gianpaolo Rizza	185,99	185,99	0,00	0,00
2023	A 01/I		648	FORNITURA LIQUORI AI FINI DIDATTICI D&T SNC DI DOGALI E TRINGALI	143,80	0,00	0,00	143,80
2023	A 01/I		766	ACQUISTO TONER PER UFFICIO TECNICO E MAGAZZINO ENO Gianpaolo Rizza	26,91	26,91	0,00	0,00
2023	A 01/I		782	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI I DOLCI DELLA TRADIZIONE NATALIZIA E PASQUALE COMMERCIAL POINT SRL	1.775,47	1.775,47	0,00	0,00
2023	A 01/M		551	FORNITURA N. 2 TONER PER STAMPANTE BROTHER Gianpaolo Rizza	19,00	0,00	0,00	19,00
2023	A 02/A		40	SERVIZIO DI VIGILANZA 01.01.2023 31.12.2023 METROSERVICE SRL	244,00	244,00	0,00	0,00
2023	A 02/A		548	ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE CARRIERA LEX VERSIONE COMPLETA PER TUTTE LE ROCOSTRUZIONI DI CARRIERA PER SENTENZE EDITORIALE PAGANO	460,00	460,00	0,00	0,00
2023	A 02/A		747	SAP 30086298 001 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2023 CODICE PAGAMENTO Poste Italiane S.p.A.	28,64	28,64	0,00	0,00
2023	A 02/A		781	CANONE VODAFONE PERIODO DAL 16 OTTOBRE 2023 AL 15 15 DICEMBRE 2023 VODAFONE ITALIA S p A	818,62	818,62	0,00	0,00
2023	A 03/A		555	FORNITURA E INSTALLAZIONEDI N. 6 CLIMATIZZATORI NELLA SEDE CENTRALE E N. 1 NEL PLESSO LICEO SCIENTIFICO ABOLA S.R.L. IDROTERMOCLIMA	5.807,20	5.714,00	0,00	93,20
2023	A 03/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	0,00	0,00	244,00
2023	A 03/A		731	FORNITURA MATERIALE DI DIFFUSIONE PER ORIENTAMENTO DEI LICEI GIOVANNI RAEI	131,76	131,76	0,00	0,00
2023	A 03/B		650	FORNITURA BROCHURE ILLUSTRATIVE NELLO SPECIFICO PER LE SEZIONI TECNICO E PROFESSIONALE GIOVANNI RAEI	292,80	292,80	0,00	0,00
2023	A 03/B		653	Fornitura n.1 bombola cucina 1 del laboratorio ENO DI FILIPPA GIOACCHINO	55,00	55,00	0,00	0,00



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

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

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2023	A 04/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	0,00	0,00	1.100,00
2023	P 02/V2		280	FORNITURA N. 1 TARGA E N. 10 ADESIVI GIOVANNI RAEI	97,60	97,60	0,00	0,00
2023	P 02/Z1		529	FORNITURA N. 1 TARGA PROGETTO CARE IMPARIAMO UNA SECONDA LINGUA GIOVANNI RAEI	85,40	85,40	0,00	0,00
2023	P 05/A		552	INCARICO ASSISTENZA PSICOLOGICA RIVOLTA AGLI STUDENTI ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI E AL PERSONALE DELL ISTITUTO MAJORANA DI AVOLA periodo ottobre dicembre 2023 Salerno Silvia	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Totale 2023					33.646,19	31.424,79	0,00	2.221,40
Totali					145.782,31	32.229,99	0,00	113.552,32

Data 25/02/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Benedetto Sirugo