



## ISTITUTO SUPERIORE IP SERV. COMM. ENOG. OSPIT.

92100 AGRIGENTO

VIA FILIPPO QUARTARARO  
PITTORE, sn

C.F.: 93071330844

C.M.: AGIS02300R



## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Debitore                               | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Importo    |
|------------|-----|------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2019       | 16  | 22/11/2019 | 05/06/01      | INDIRE                                 | Prog. Erasmus +CII 2019-ka Apprendere Les Langues en creant une page web 2019-1-IT02-KA229-063204_1                                                                                                                                                                                        | 6.556,20   |
| 2019       | 20  | 22/11/2019 | 03/06/01      | MINISTERO .P.I. ROMA                   | FIN. FORMAZIONE DOCENTI SUL SOSTEGNO 2018/19                                                                                                                                                                                                                                               | 1.721,00   |
| 2020       | 24  | 06/04/2020 | 03/06/14      | MINISTERO .P.I. ROMA                   | Finanziamento a saldo formazione docenti neoassunti in ruolo a.s. 2019/2020 Decreto n. 2013/2019                                                                                                                                                                                           | 5,13       |
| 2020       | 43  | 31/12/2020 | 05/06/2       | INDIRE                                 | Saldo pari al 20% a seguito della realizzazione e rendicontazione dell'intervento PROG.ERASMUS+CALL-2020-KA2 -"SIBER GUVENLIK OKULLARDA"codice2020-1-TR01-KA229-094378_2                                                                                                                   | 548,00     |
| 2021       | 16  | 24/06/2021 | 03/06/26      | Ministero dell'istruzione e del Merito | Saldo finanziamento per la formazione dei docenti a.s. 2019/2020                                                                                                                                                                                                                           | 11.695,66  |
| 2021       | 46  | 15/12/2021 | 03/06/36      | Ministero dell'istruzione e del Merito | Periodo di prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l'a.s. 2021/2022. Nota DGPER n. 30345 del 4.10.2021                                                                                                             | 123,93     |
| 2021       | 50  | 20/12/2021 | 03/06/33      | Ministero dell'istruzione e del Merito | saldo formazione in servizio personale docente ai fini dell'inclusione alunni disabili a.s. 2021/2022                                                                                                                                                                                      | 2.081,20   |
| 2021       | 63  | 31/12/2021 | 03/06/19      | Ministero dell'istruzione e del Merito | Saldo "Formazione docenti per l'Ed. Civica 2020/2021" di cui alla legge 92/2019. Nota prot. n. AOODGPER n. 3782 del 28/01/2021.                                                                                                                                                            | 1.349,80   |
| 2021       | 64  | 31/12/2021 | 03/06/21      | Ministero dell'istruzione e del Merito | Saldo "Formazione docenti a.s. 2020/2021" . Nota prot. n. AOODGPER n. 3782 del 28/01/2021.                                                                                                                                                                                                 | 54.823,00  |
| 2021       | 66  | 31/12/2021 | 03/06/28      | Ministero dell'istruzione e del Merito | Saldo FAMI "Identità Migranti del Mediterraneo-I'M Med" avviso 3484/2020                                                                                                                                                                                                                   | 453,60     |
| 2021       | 67  | 31/12/2021 | 03/06/30      | Ministero dell'istruzione e del Merito | Saldo progetto Alfabetizzazione linguistica e accesso all'istruzione ALI-MSNA 1° VOLO                                                                                                                                                                                                      | 90.522,76  |
| 2022       | 198 | 19/12/2022 | 02/03/01      | Ministero dell'istruzione e del Merito | Decreto n. 222 del 11/0/2022 art. 2 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1"Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" Missione 4 - Comp. 1 - del PNRR. CUP: D44D22002900006 | 1.000,00   |
| 2023       | 44  | 17/04/2023 | 03/06/45      | Ministero dell'istruzione e del Merito | Assegnazione somma, per la Formazione docenti neoassunti a.s. 2022/2023, ad integrazione della somma già erogata e regolarizzata con reverseale n. 204 del 30/12/2022.                                                                                                                     | 0,42       |
| 2023       | 120 | 28/11/2023 | 03/06/48      | UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SICILIA   | Assegnazione risorse per la "Formazione docenti neoassunti" a.s. 2023/2024. Nota USR Sicilia 2584 prot. n. 47428 del 13/11/2023                                                                                                                                                            | 1.227,40   |
| 2023       | 130 | 12/12/2023 | 02/03/02      | Ministero dell'istruzione e del Merito | Accertamento somma a saldo Piano Scuola 4.0 - Azione 2 NEXT gener. labs- "NAVIGHIAMO VERSO IL FUTURO" M4C1I3.2-2022-962-P-22031                                                                                                                                                            | 82.322,12  |
| 2023       | 131 | 12/12/2023 | 02/03/03      | Ministero dell'istruzione e del Merito | Accertamento somma a saldo Azi.di prevenz e contrasto alla disp scolae D.M. 170/2022 "SCUOLA AMICA" M4C1I1.4-2022-981-P-22046                                                                                                                                                              | 163.140,99 |
| 2023       | 132 | 12/12/2023 | 02/03/04      | Ministero dell'istruzione e del Merito | Accertamento a saldo Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class "AULA IMMERSIVA" M4C1I3.2-2022-961-P-22043                                                                                                                                                                        | 93.288,48  |
| 2024       | 66  | 20/06/2024 | 05/06/08      | I.C.S. "GAETANO GUARINO"               | Piano Formazione docenti Bullismo e Cyberbullismo progetto "1, Nessuno, 100 Giga"                                                                                                                                                                                                          | 2.657,78   |
| 2024       | 92  | 09/12/2024 | 02/03/07      | TESORERIA DELLO STATO                  | Progetto PNRR D.M. n. 19 M4C1I1.4-2024-1322-P-50924 titolo "SCUOLAMICA 2" CUP: D44D21001330006                                                                                                                                                                                             | 91.887,61  |
| 2024       | 96  | 14/12/2024 | 02/03/05      | TESORERIA DELLO STATO                  | Accertamento a saldo pari ad € 48.098,92 progetto "Stem & Languages for Life" DM 65/2023 - CUP: D44D23004200006                                                                                                                                                                            | 48.098,92  |
| 2024       | 97  | 14/12/2024 | 02/03/06      | TESORERIA DELLO STATO                  | Accertamento a saldo pari ad € 37.682,96 progetto "DigitalMente" DM 65/2023 - CUP: D44D23004810006                                                                                                                                                                                         | 37.682,96  |
| TOTALI     |     |            |               |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 691.186,96 |

**ISTITUTO SUPERIORE IP SERV. COMM. ENOG. OSPIT.**

92100 AGRIGENTO

VIA FILIPPO QUARTARARO  
PITTORE, sn

C.F.: 93071330844

C.M.: AGIS02300R

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2024

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                                                                    | Oggetto                                                                                                                                                                                                                               | Importo    |
|------------|-----|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2022       | 811 | 30/12/2022 | A/05/02       | Istituto di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa - INDIRE | Restituzione somma per minore spesa ad indire                                                                                                                                                                                         | 830,40     |
| 2023       | 718 | 29/12/2023 | A/04/08       | FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI SICILIA                                     | Decisione a contrarre prot. n. 16096 del 05/12/2023 per attuazione corsi per alimentaristi destinati agli alunni dell'Istituto a.s. 2023/2024 rientranti nelle attività di PCTO                                                       | 1.184,00   |
| 2023       | 755 | 29/12/2023 | A/03/43       | LIGRA DS Srl                                                                 | Affidamento diretto sul MePA tramite confronto preventivo per la fornitura dotazioni digitali per 23 ambienti target Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class "AULA IMMERSIVA" M4C1I3.2-2022-961-P-22043                   | 135.031,10 |
| 2023       | 756 | 29/12/2023 | A/03/43       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                        | Pagamento IVA per affidamento diretto sul MePA tramite confronto preventivo per la fornitura dotazioni digitali per 23 ambienti target Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class "AULA IMMERSIVA" M4C1I3.2-2022-961-P-22043 | 29.706,84  |
| 2023       | 761 | 29/12/2023 | P/04/23       | Regione Siciliana                                                            | Restituzione somma non spesa, Piano Formazione Docenti 2021/2022, come da rendicontazione prot. n. 12104 del 09/11/2022                                                                                                               | 4.565,15   |
| 2023       | 762 | 29/12/2023 | A/01/46       | Ministero dell'istruzione e del merito (MIM)                                 | Restituzione minore spesa Risorse ex art.39-bis, comma 1, D.L. 115/2022                                                                                                                                                               | 0,13       |
| 2023       | 763 | 29/12/2023 | A/05/10       | ALUNNI DELL'ISTITUTO                                                         | Restituzione n. 3 quote, per il viaggio d'istruzione delle classi III IV e V, già programmato per la Puglia, ma non realizzato a seguito delle poche quote di partecipazione                                                          | 300,00     |
| 2024       | 10  | 12/02/2024 | A/04/08       | VARI                                                                         | Impegno di spesa per pagamento risorse umane interne come da Contrattazione d'Istituto a.s. 2023/2024                                                                                                                                 | 5.316,73   |
| 2024       | 361 | 05/12/2024 | P/04/33       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                        | Addizionale Regionale, INPS Disocc., IRAP, IRPEF su pagamento attività formazione docenti dei servizi educativi della prima infanzia                                                                                                  | 0,13       |
| 2024       | 362 | 05/12/2024 | P/04/33       | Comune di Agrigento                                                          | Restituzione somma per il "Fondo Nazionale a supporto del Piano di Azione Pluriennale previsto dal D.Lgs. 65/2017. Riparto annualità 2022 - Risorse destinate al Polo per la Formazione Istituto "Gallo"                              | 17.046,59  |
| 2024       | 402 | 17/12/2024 | A/01          | Enel Energia SpA                                                             | Fattura Enel Energia S.p.A. periodo di riferimento ottobre 2024                                                                                                                                                                       | 5.674,66   |
| 2024       | 403 | 17/12/2024 | A/01          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                        | Iva su fattura Enel Energia S.p.A. periodo ottobre 2024                                                                                                                                                                               | 1.248,43   |
| 2024       | 408 | 17/12/2024 | A/01          | Alva System S.r.l.                                                           | Decisione a contrarre prot. n. 18228 del 13/11/2024 affidamento diretto per manutenzione stagione invernale 2024/2025 impianti termici sedi di Agrigento e Porto Empedocle                                                            | 4.960,00   |
| 2024       | 409 | 17/12/2024 | A/01          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                        | IVA - Decisione a contrarre prot. n. 18228 del 13/11/2024 affidamento diretto per manutenzione stagione invernale 2024/2025 impianti termici sedi di Agrigento e Porto Empedocle                                                      | 1.091,20   |
| 2024       | 410 | 17/12/2024 | A/01          | Alva System S.r.l.                                                           | Decisione a contrarre prot. 19007 del 25/11/2024 affidamento diretto "Terzo responsabile" impianti di riscaldamento sedi di Agrigento e Porto Empedocle                                                                               | 1.400,00   |
| 2024       | 411 | 17/12/2024 | A/01          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                        | IVA - Decisione a contrarre prot. 19007 del 25/11/2024 affidamento diretto "Terzo responsabile" impianti di riscaldamento sedi di Agrigento e Porto Empedocle                                                                         | 308,00     |
| 2024       | 412 | 17/12/2024 | A/01          | NETSENSE S.R.L.                                                              | Decisione a contrarre prot. n. 976 del 24/01/2024 per l'approvvigionamento di servizi di attuazione del Regolamento U.E. 679/2016 e nomina DPO                                                                                        | 750,00     |
| 2024       | 413 | 17/12/2024 | A/01          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                        | IVA - Decisione a contrarre prot. n. 976 del 24/01/2024 per l'approvvigionamento di servizi di attuazione del Regolamento U.E. 679/2016 e nomina DPO                                                                                  | 165,00     |
| 2024       | 414 | 17/12/2024 | A/01          | SFERA srl                                                                    | Decisione a contrarre prot. n. 16921 del 25/10/2024 per servizio di riadattamento contenuti in Amministrazione Trasparente                                                                                                            | 550,00     |
| 2024       | 415 | 17/12/2024 | A/01          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                        | IVA - Decisione a contrarre prot. n. 16921 del 25/10/2024 per servizio di riadattamento contenuti in Amministrazione Trasparente                                                                                                      | 121,00     |

**ISTITUTO SUPERIORE IP SERV. COMM. ENOG. OSPIT.**

92100 AGRIGENTO

VIA FILIPPO QUARTARARO  
PITTORE, sn

C.F.: 93071330844

C.M.: AGIS02300R

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2024

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                           | Oggetto                                                                                                                                                                                  | Importo  |
|------------|-----|------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2024       | 416 | 17/12/2024 | A/01          | Angelo Pino Cannella                | Decisione a contrarre prot. n. 4051 del 11/03/2024 per stipula incarico gestione del sistema di autocontrollo (HACCP)                                                                    | 1.550,00 |
| 2024       | 419 | 17/12/2024 | A/06/02       | AgrigentoOggi                       | Decisione a contrarre prot. n. 18194 del 13/11/2024 per affidamento diretto servizio campagna pubblicitaria orientamento in entrata a.s. 2024/2025                                       | 1.000,00 |
| 2024       | 420 | 17/12/2024 | A/06/02       | televideo agrigento srl             | Decisione a contrarre prot. n. 20494 del 16/12/2024 per affidamento diretto servizio di emissione spot televisivo per attività di orientamento a.s. 2024/2025                            | 1.200,00 |
| 2024       | 421 | 17/12/2024 | A/06/02       | AGENZIA DELLE ENTRATE               | IVA - Decisione a contrarre prot. n. 20494 del 16/12/2024 per affidamento diretto servizio di emissione spot televisivo per attività di orientamento a.s. 2024/2025                      | 264,00   |
| 2024       | 422 | 17/12/2024 | A/01/08       | RUSSELLO GIUSEPPE                   | Decisione a contrarre prot. n. 17857 del 07/11/2024 per lavori di manutenzione macchinari del laboratorio sala bar                                                                       | 340,00   |
| 2024       | 423 | 17/12/2024 | A/01/08       | AGENZIA DELLE ENTRATE               | IVA - Decisione a contrarre prot. n. 17857 del 07/11/2024 per lavori di manutenzione macchinari del laboratorio sala bar                                                                 | 74,80    |
| 2024       | 424 | 17/12/2024 | A/01/08       | Eurospin Sicilia S.p.a Socio Unico  | Fattura Eurospin Sicilia S.p.A. n. 6K1106 del 5/12/2024 per acquisto prodotti alimentari periodo dal 09/12/2024 al 13/12/2024                                                            | 525,60   |
| 2024       | 425 | 17/12/2024 | A/01/08       | AGENZIA DELLE ENTRATE               | IVA su fattura Eurospin Sicilia S.p.A. n. 6K1106 del 5/12/2024 per acquisto prodotti alimentari periodo dal 09/12/2024 al 13/12/2024                                                     | 80,04    |
| 2024       | 426 | 17/12/2024 | A/01/08       | Eurospin Sicilia S.p.a Socio Unico  | Fattura Eurospin Sicilia S.p.A. n. 6K51052 del 5/12/2024 per acquisto prodotti alimentari periodo dal 09/12/2024 al 13/12/2024                                                           | 448,62   |
| 2024       | 427 | 17/12/2024 | A/01/08       | AGENZIA DELLE ENTRATE               | IVA su fattura Eurospin Sicilia S.p.A. n. 6K51052 del 5/12/2024 per acquisto prodotti alimentari periodo dal 09/12/2024 al 13/12/2024                                                    | 29,82    |
| 2024       | 428 | 17/12/2024 | A/01/08       | Eurospin Sicilia S.p.a Socio Unico  | Fattura Eurospin Sicilia S.p.A. n. 6K51799 del 12/12/2024 per acquisto prodotti alimentari periodo dal 16/12/2024 al 20/12/2024                                                          | 442,19   |
| 2024       | 429 | 17/12/2024 | A/01/08       | AGENZIA DELLE ENTRATE               | IVA su fattura Eurospin Sicilia S.p.A. n. 6K51799 del 12/12/2024 per acquisto prodotti alimentari periodo dal 16/12/2024 al 20/12/2024                                                   | 42,23    |
| 2024       | 434 | 17/12/2024 | A/06/02       | AGENZIA DELLE ENTRATE               | IVA - Determina di aggiudicazione servizio di noleggio pullman con autista, a seguito di RDO n. 4872633, da effettuarsi nel periodo dal 5/12/2024 al 16/12/2024 orientamento in ingresso | 199,00   |
| 2024       | 450 | 19/12/2024 | A/01          | KSM spa                             | servizio di vigilanza e pronto intervento periodo di riferimento luglio - dicembre 2024                                                                                                  | 720,00   |
| 2024       | 451 | 19/12/2024 | A/01          | AGENZIA DELLE ENTRATE               | IVA su servizio di vigilanza e pronto intervento periodo di riferimento luglio - dicembre 2024                                                                                           | 158,40   |
| 2024       | 452 | 19/12/2024 | A/01          | RADIO VELA AGRIGENTO SRL            | Realizzazione e posa in opera di insegne per le sedi del Gallo, Brunelleschi e Nautico                                                                                                   | 3.200,00 |
| 2024       | 453 | 19/12/2024 | A/01          | AGENZIA DELLE ENTRATE               | IVA su Realizzazione e posa in opera di insegne per le sedi del Gallo, Brunelleschi e Nautico                                                                                            | 704,00   |
| 2024       | 454 | 30/12/2024 | P/05/08       | Federazione Pallavolo "Akranis"     | Rimborso spese per servizio di arbitraggio finali provinciali di pallavolo                                                                                                               | 347,70   |
| 2024       | 455 | 30/12/2024 | A/01/08       | MEGA CLEAN S.R.L.                   | Fattura n. 10/PA/2024 del 27/12/2024 - Decisione prot. n. 20931 del 27/12/2024 per affidamento diretto di lavaggio tovagliato per i lavoratori cucina e sala bar.                        | 321,50   |
| 2024       | 456 | 30/12/2024 | A/01/08       | AGENZIA DELLE ENTRATE               | IVA su Fattura n. 10/PA/2024 del 27/12/2024 - Decisione prot. n. 20931 del 27/12/2024 per affidamento diretto di lavaggio tovagliato per i lavoratori cucina e sala bar.                 | 70,73    |
| 2024       | 457 | 30/12/2024 | A/01/10       | E.S.A-ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL | Fattura n. FC0075364-0 del 19/12/2024 per manutenzione ascensore periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024                                                                                    | 150,00   |
| 2024       | 458 | 30/12/2024 | A/01/10       | AGENZIA DELLE ENTRATE               | IVA su Fattura n. FC0075364-0 del 19/12/2024 per manutenzione ascensore periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024                                                                             | 33,00    |
| 2024       | 459 | 30/12/2024 | A/01          | ARGO SOFTWARE S.R.L.                | Decisione a contrarre prot. n. 20933 del 27/12/2024 per rinnovo pacchetto licenze programmi ARGO 2025 - ODA n. 8292858 MePA                                                              | 4.490,00 |



ISTITUTO SUPERIORE IP SERV. COMM. ENOG. OSPIT.

92100 AGRIGENTO

VIA FILIPPO QUARTARARO  
PITTORE, sn



C.F.: 93071330844

C.M.: AGIS02300R

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                      | Oggetto                                                                                                                                                 | Importo    |
|------------|-----|------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2024       | 460 | 30/12/2024 | A/01          | AGENZIA DELLE ENTRATE          | IVA su Decisione a contrarre prot. n. 20933 del 27/12/2024 per rinnovo pacchetto licenze programmi ARGO 2025 - ODA n. 8292858 MePA                      | 987,80     |
| 2024       | 461 | 30/12/2024 | A/01          | ABBIGLIAMENTO PISCOPO DOMENICO | Decisione a contrarre prot. n. 20134 del 10/12/2024 per acquisto camici da lavoro per i collaboratori scolastici                                        | 360,00     |
| 2024       | 462 | 30/12/2024 | A/01          | AGENZIA DELLE ENTRATE          | IVA Decisione a contrarre prot. n. 20134 del 10/12/2024 per acquisto camici da lavoro per i collaboratori scolastici                                    | 79,20      |
| 2024       | 463 | 30/12/2024 | A/01          | Lavanderia Everest             | Decisione a contrarre prot. n. 20048 del 09/12/2024 per noleggio di tappeti per le sedi di Gallo e Brunelleschi                                         | 504,00     |
| 2024       | 464 | 30/12/2024 | A/02/01       | SAGprogetti s.r.l.s.           | Incarico RSPP                                                                                                                                           | 2.708,33   |
| 2024       | 465 | 30/12/2024 | A/02/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE          | Iva su Incarico RSPP                                                                                                                                    | 595,83     |
| 2024       | 466 | 30/12/2024 | A/01/10       | OIENI BENEDETTO & C. S.R.L.    | Decisione a contrarre prot. n. 20843 del 23/12/2024 in convenzione per acquisto gasolio da riscaldamento per la sede del Gallo                          | 3.315,00   |
| 2024       | 467 | 30/12/2024 | A/01/10       | AGENZIA DELLE ENTRATE          | IVA Decisione a contrarre prot. n. 20843 del 23/12/2024 in convenzione per acquisto gasolio da riscaldamento per la sede del                            | 729,30     |
| 2024       | 468 | 30/12/2024 | A/01/10       | OIENI BENEDETTO & C. S.R.L.    | Decisione a contrarre prot. n. 20843 del 23/12/2024 in convenzione per acquisto gasolio da riscaldamento per la sede di Porto Empedocle                 | 1.105,00   |
| 2024       | 469 | 30/12/2024 | A/01/10       | AGENZIA DELLE ENTRATE          | Quota parte IVA Decisione a contrarre prot. n. 20843 del 23/12/2024 in convenzione per acquisto gasolio da riscaldamento per la sede di Porto Empedocle | 126,10     |
| 2024       | 470 | 30/12/2024 | A/01          | AGENZIA DELLE ENTRATE          | Quota parte IVA Decisione a contrarre prot. n. 20843 del 23/12/2024 in convenzione per acquisto gasolio da riscaldamento per la sede di Porto Empedocle | 117,00     |
| TOTALI     |     |            |               |                                |                                                                                                                                                         | 237.268,55 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Dott.Salvatore Signorino Gelo