



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEO FERRARIS"

97100 RAGUSA VIA NICCOLO' TOMMASEO, 5 C/DA NUNZIATA C.F. 80003290881 C.M. RGIS01300V

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

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2023	102	01/04/2023	02/03/03	Ministero dell'Istruzione e del Merito	PNRR - Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next generation classroom-D.M. n.218/2022-Codice identificativo del progetto M4C1I3.2-2022-961-P-14011 CUP C24D22003240006	31.636,97
2023	103	01/04/2023	02/03/03	Ministero dell'Istruzione e del Merito	PNRR - Piano Scuola 4.0-Azione 2-Next generation labs-D.M. n.218/2022-Codice identificativo progetto M4C1I3.2-2022-962-P-13977 CUP C24D22003230006	16.464,43
2023	104	01/04/2023	02/03/03	Ministero dell'Istruzione e del Merito	PNRR - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica-D.M. n.170/2022-Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-14003 CUP C24D22003220006	168.752,79
2023	105	01/04/2023	02/03/03	Ministero dell'Istruzione e del Merito	PNRR D.D.I. e formazione personale scolastico sulla trasform. digit. Azioni coinvlg. animatori digitali 2022/2024 cod. prog. M4C1I2.1-2022-941-P-8364 CUP C24D22001620006	1.000,00
2024	215	09/05/2024	02/03/03	Ministero dell'Istruzione e del Merito	PNRR D.M. n. 65/2023 Codice Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-37585 Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche CUP: C24D23001980006	81.464,19
2024	216	09/05/2024	02/03/03	Ministero dell'Istruzione e del Merito	PNRR Investimento 2.1 Form. pers. scol. transizione digitale DM 66/2023 Cod. prog:M4C1I2.1-2023-1222-P-42533 - CUP: C24D23002590006	51.990,39
2024	364	03/12/2024	02/03/03	Ministero dell'Istruzione e del Merito	PNRR Intervento di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendim. e il contrasto alla dispers.scolastica DM 19/2024 Cod.prog. M4C1I1.4-2024-1322-P-47798 "The Compass" Cup:C24D21000280006	109.790,76
2025	11	13/02/2025	06/01	ALUNNI ISTITUTO	Contributi volontari da famiglie	2.294,87
2025	61	25/09/2025	02/03/04	MIUR - INDIRE	Autorizzazione prog. ERASMUS+ CALL 2025-Azione KA122 Progetti di mobilità di breve termine cod. prog. 2025-1-IT02-KA122-SCH-000327041 "Per un lavoro inclusivo e sostenibile" €48.734,00 CUP:C24C25000100006	9.746,80
2025	63	28/10/2025	03/06/16	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Maggiori entrate per autorizzazione Progetto 10.1.6A-FDRPOC-SI-2024-91 Avviso prot. n. 64310 del 23/04/2025 CUP C24D25001170001	77.784,00
2025	64	28/10/2025	02/02/03	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Maggiori entrate per autorizzazione progetto RSO4.2.A3.B-FESRPN-SI-2025-96 Avviso prot. n. 88927 del 03/06/2025 CUP C74D25001820007	201.000,00
2025	94	20/11/2025	06/06	PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DELL'ISTITUTO	Assicurazione personale docente e Ata A.S. 2025/2026	88,50
2025	95	21/11/2025	05/06	Università degli studi di Enna "Kore"	Contributo Università Kore tirocinio TFA sostegno A.S. 2024/25 - convenzione prot. n. 17823 del 17/10/2024 €2250,00	2.250,00
2025	96	21/11/2025	05/06	UNIVERSITA' DI CATANIA	Contributo Università Degli Studi Catania tirocinio TFA A.S. 2024/25 - convenzione prot. n.17821 del 17/10/2024 €710,00 - Convenzione prot. n.18991 del 31/10/24 posto comune €120,00	830,00
2025	97	21/11/2025	05/06	Università Degli Studi Mediterranea	Contributo Università Degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria tirocinio TFA A.S. 2024/25 - convenzione prot. n. 18480 del 25/10/2024 €300,00	300,00
2025	130	19/12/2025	05/06	Regione Siciliana Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale	Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale contributo €780,88 per le spese sostenute in occasione della cerimonia di inaugurazione A.S. 2025/2026 giorno 08 ottobre 2025	780,88
2025	132	30/12/2025	06/04	ALUNNI ISTITUTO	Incamero quote saldo viaggio di istruzione a Praga classi quinte	15.650,00
TOTALI						771.824,58



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEO FERRARIS"

97100 RAGUSA VIA NICCOLO' TOMMASEO, 5 C/DA NUNZIATA C.F. 80003290881 C.M. RGIS01300V

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

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	263	09/10/2023	A/01	CIMAR DI GUASTELLA SERGIO	Ordine prot. 9603 del 26-05-2023 CIMAR di Guastella Sergio sistemazione infissi in entrambe le sede €1073,60 (880,00+193,60) cig:Z713A053F6	1.073,60
2023	270	16/10/2023	A/02	CANON ITALIA SPA	Noleggio triennale n. 6 fotocopiatori imageRUNNER 2930i Canon Italia Spa canone trimestrale €161,06 - importo complessivo €14147,51 (11596,32+2551,19) cig:Z873C87075	4.928,43
2023	271	16/10/2023	A/03	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	Noleggio triennale n. 1 fotocopiatore a colori Kyocera canone trimestrale €241,74 - importo complessivo €3539,07 (2900,88+638,19) cig:Z4F3C84DC1	1.474,63
2024	85	30/04/2024	A/01	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	Decisione a contrarre prot. 5268 del 19/03/2024 coperture assicurative incendio - furto ed elettronica durata triennale periodo 2024/2027 € 14.400,00 iva esente importo annuo € 4800,00 cig:B0E3442DC3	4.800,01
2024	89	02/05/2024	A/01	SECURITY SERVICE SRL	Ditta Security Service Srl serv. di vigilanza e pronto intervento nelle due sedi durata triennale decisione a contrarre prot.6516 del 08-04-24 trattativa n. 4240930 prot.6519 del 08-04-2024 €14783,48 (12117,60+2665,87) cig:B12551F479	9.855,66
2024	226	17/07/2024	A/02	NETSENSE S.R.L.	NETSENSE SRL determina prot. 10264 del 23/05/24 serv. di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 (R.G.P.D.) contratto prot. 10560 del 28/05/24 durata triennale dal 01/06/2024 al 31/05/2027 canone annuale 805,20 (660,00+145,20) cig:B1CFC93871	1.610,40
2024	238	19/07/2024	A/02	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	Compenso spese di gestione e tenuta conto dal 01.07.2024 al 30.06.2027 €3720,00 (compenso annuale 1240,00x3 anni) convenzione di cassa triennale prot. del 09/07/2024 cig:B20C46B910	3.100,00
2024	555	19/12/2024	A/03/33	English International School di Ciancio Carmela Catherine S.a.s.	DM 65 formazione docenti Ciancio corso B2 50 ore e corso B1 30 ore	9.040,00
2024	598	23/12/2024	A/03	IFA srl	IFA SRL TRATTATIVA DIRETTA n. 4910166 del 09.12.2024 acquisto DPI e strumenti da cucina cig:B4BFFE6590 €2.121,95 (1.749,93+372,02)	85,39
2024	603	23/12/2024	A/01	TECNASERVICE S.R.L.	Tecnaservice s.r.l. Trattativa Diretta 4388081 del 27.05.2024 Corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro € 7.773,00 (7.630,00+143,00) CIG:B1DA096138	1.213,00
2025	18	06/02/2025	A/03/34	AGROS CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA	Agros Consulting Soc. Coop. Oda n.8317401 prot. 690 del 15-01-25 percorsi di formazione rivolti al personale scolastico per la transizione digitale M4C112.1-2023-1222-P-42533 CUP: C24D23002590006 CIG:B52F800F12	9.760,00
2025	110	09/04/2025	A/03	LAVICER di Cerminara Alessandro Sas	LAVICER decisione aggiud. def. prot. 4760 del 14/03/25 serv. biennale noleggio e lavaggio tovagliato per esercitazioni classi enogastronomia €7454,20 (6110,00+1344,20) cig:B60C6D0417	6.689,80
2025	141	30/04/2025	A/01	ECOTEK s.r.l.	Ecotek Srl ordine prot. 5567 del 26/03/25 canone annuale servizio di compilazione e trasmissione dati al sistema RENTRI per le due sedi €2196,00 (1800,00+396,00) cig:B6390C5125	549,00
2025	164	14/05/2025	A/03/35	TECLA SRL	TECLA SRL servizio mensa percorsi laboratoriali alunni sede Via Tommaseo CUP: C24D21000280006 CIG: B69568D215 Prog. PNRR "THE COMPASS"- M4C111.4-2024-1322-P-47798 €4407,48 (4006,80+400,68)	2.133,78
2025	165	14/05/2025	A/03/35	PAPILLON DI LA ROSA ROSARIO	Papillon di La Rosa Rosario servizio di mensa finalizzato alunni della sede di Via Nenni Prog. PNRR "THE COMPASS"- M4C111.4-2024-1322-P-47798 CUP: C24D21000280006 CIG:B6A70252FB €2644,49 (2404,08+240,41)	1.140,35
2025	185	20/05/2025	A/01	Estra Energie Srl	Estra Energie Srl oda n.8554777 del 14/05/2025 fornitura gas dal 01-07-2025 al 30-06-2026 cig:B6DAFD792A	8.956,14
2025	186	21/05/2025	A/01/01	Estra Energie Srl	Estra Energie Srl oda n.8554777 del 14/05/2025 fornitura gas dal 01-07-2025 al 30-06-2026 cig:B6DAFD792A	31.000,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEO FERRARIS"

97100 RAGUSA VIA NICCOLO' TOMMASEO, 5 C/DA NUNZIATA C.F. 80003290881 C.M. RGIS01300V

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

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	187	21/05/2025	A/02	Estra Energie Srl	Estra Energie Srl oda n.8554777 del 14/05/2025 fornitura gas dal 01-07-2025 al 30-06-2026 cig:B6DAFD792A	20.000,00
2025	188	21/05/2025	A/03	Estra Energie Srl	Estra Energie Srl oda n.8554777 del 14/05/2025 fornitura gas dal 01-07-2025 al 30-06-2026 cig:B6DAFD792A	13.000,00
2025	197	28/05/2025	A/02	NEXI PAYMENTS SPA	Canone annuale Amazon Prime € 4,99 mensili per 11 mesi	14,97
2025	204	05/06/2025	A/01	IBLEA DISINFESTAZIONE S.R.L.	Iblea disinfestazione Srl servizio triennale derattizzazione e disinfestazione contratto prot. 8922 del 26/05/2025 cig:B706A0E88E €12078,00 (9900,00+2178,00)	12.078,00
2025	231	25/06/2025	A/03	CF ACQUADITALIA SRL	CF ACQUADITALIA SRL determina prot.10650 del 19/06/25 stipula prot.10651 del 19-06-25 fornitura e installaz. n. 5 flux office natural erogatore a colonna + manutenzione triennale cig:B755C42FF0	3.660,00
2025	263	19/08/2025	A/02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Gruppo Spaggiari ODA n.8657272 prot.12384 del 30/07/25 abbonamento Italia Scuola e acquisto Bergantini €662,79 (640,30+22,49) cig:B7D474E595	584,79
2025	279	02/09/2025	A/01/01	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA ODA n.8608234 prot.10803 del 20/06/25 fornitura en. elettrica 12 mesi dal 01-09-25 al 31-08-26 cig: B75B7B467E	34.275,06
2025	280	02/09/2025	A/02	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA ODA n.8608234 prot.10803 del 20/06/25 fornitura en. elettrica 12 mesi dal 01-09-25 al 31-08-26 cig: B2B781A4D3	12.000,00
2025	304	24/09/2025	A/02	ARGO SOFTWARE S.R.L.	Argo Oda n.8687757 Rinnovo certificato firma digitale remota Aruba scad. Triennale Acquisto firma digitale remota €244,00 (200,00+44,00) cig:B820E7AA47	122,00
2025	379	03/11/2025	A/02	Sfera S.r.l.	Sfera Srl Oda N.8777896 prot.17358 del 29/10/25 canone annuo dal 24/10/25 al 23/10/26 serv. noleg. operativo di una soluzione software per la gen. autom. dei contenuti tabellari di Amministrazione Trasparente 671,00 (550,00+121,00) cig:B8D8F15168	671,00
2025	402	13/11/2025	A/03/35	AGENZIA DELLE ENTRATE (ADD.LE REG.LE IRPEF, REGIONE SICILIA)	RITENUTE IRAP E IRPEF DM 19 SU COMPENSO NETTO COMPETENZE DI BASE Pergolizzi e Ferro	1,65
2025	408	14/11/2025	A/03/35	Personale esterno alla scuola	Compenso competenze laboratori curricolari	3.160,00
2025	411	17/11/2025	A/03/33	CENTRO COPIGRAFICO ELIOSPRINT di TRINGALI ANTONIO	Centro Copigrafico di A. Tringali acquisto materiale pubblicitario (pannelli in forez) determina definitiva prot.12190 del 21/07/25 PNRR D.M. 65/2023 Cod. prog: M4C1I3.1-2023-1143-P-37585 €1342,00 (1100,00+242,00) Cup: C24D23001980006 CIG:B7B6C78CBD	1.342,00
2025	412	17/11/2025	A/01	CHIMETEC S.R.L.	Chimetec Srl decisione definitiva prot. 15979 del 09/10/25 servizio di verifiche analitiche HACCP (D.Lgs. n. 18/2023) presso i locali cucina sez. Enogastronomico €244,00 (200,00+44,00) cig:B89108BCF2	44,00
2025	417	18/11/2025	A/03/33	MCS Progetto igiene di Amore Floreana	MCS Progetto Igiene di Amore F. trattativa n.5564202 prot.12526 del 06-08-25 acquisto di materiale pubblicitario (tappeti asciugapassi) PNRR DM 65 CNP:M4C1I3.1-2023-1143-P-37585 CUP: C24D23001980006 CIG:B8156CF8F9 € 4.117,50 (3375,00+742,50)	742,50
2025	420	20/11/2025	A/03	LA TERRA S.R.L.	La Terra Srl servizio trasporto palestra A.S. 2025/26 decisione def. prot.18530 del 13/11/2025 €24.000,00 cig: B90F6CCE06	21.538,64
2025	421	21/11/2025	A/01	ECOTEK s.r.l.	Ecotek Srl stipula prot.18983 del 19/11/25 servizio rimozione smaltim. trasporto in discarica della coibentazione in lana di roccia -smontaggio e rimontaggio delle doghe del controsoffitto segreteria Via Tommaseo €3599,00 (2950,00+649,00) cig:B92F52EC6B	649,00
2025	422	21/11/2025	A/02	ARGO SOFTWARE S.R.L.	Argo Software Srl Oda n.8807224 prot.18795 del 17-11-25 acquisto delle licenze d'uso software Emolumenti Web – Planning Web - Rinnovo inventariale €862,54 (707,00+155,54) cig:B915A718B9	862,54



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEO FERRARIS"

97100 RAGUSA VIA NICCOLO' TOMMASEO, 5 C/DA NUNZIATA C.F. 80003290881 C.M. RGIS01300V

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

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	423	21/11/2025	A/01	MEZZASALMA CARMELO	Compenso RSPP Mezzasalma Carmelo contratto prot. n. 5589 del 27/03/2025	3.500,00
2025	425	05/12/2025	A/03/35	PERSONALE DOCENTE DELL'ISTITUTO	compenso competenze di base progetti The Compass	21.220,00
2025	426	05/12/2025	A/03/35	Battaglia Claudio Salvatore	Compenso docente Mentoring progetto The Compass	1.050,74
2025	427	05/12/2025	A/01	CILIA VINCENZO DI CAMILLIERI GIUSEPPINA	Ditta Cilia Vincenzo di Camillieri G. ordine prot.19882 del 01-12-25 interv. espurgo pozzetti delle acque bianche e nere sede Via Tommaseo €488,00 (400,00+88,00) cig:B94E528762	88,00
2025	428	05/12/2025	P/04	ARGO SOFTWARE S.R.L.	Argo Oda N.8849577 prot. 20136 del 04/12/25 percorsi di formazione rivolti al personale scolastico AA €1866,60 cig:B969386DD6 (1.530,00+336,60)	1.866,60
2025	439	16/12/2025	A/03	NIGRO CATERING SRL	Nigro Catering Srl fornitura generi alimentari novembre 2025 cig:B06C64F402 contratto prot. n. 4556 del 09-03-24	233,80
2025	450	19/12/2025	A/03	AUTOTRASPORTI TUMINO SRL	Autotrasp. Tumino buono d'ordine prot.20382 del 09/12/25 noleggio pullman GT per attività di "Orientamento in entrata" €1980,00 (1800,00+180,00) cig:B978B96302	1.980,00
2025	451	19/12/2025	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Iva su fatture TIM n.8V00525486 - n. 8V00526146 - n.8V00526484 -n. 8V00527845 del 13/12/2025 1 BIM. 2026 telefonia fissa ottobre/nov. 2025 Cig:Z3D3A0CF36	147,40
2025	452	19/12/2025	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Iva su fattura n.7X05842533 del 13/12/2025 prot. 21018 del 17-12-25 1 BIM. 2026 telefonia mobile PA7 ottobre/nov. 2025 €5,98 (4,90+1,08) cig:X4814773EA	1,08
2025	453	22/12/2025	A/03	NIGRO CATERING SRL	Nigro Catering Srl fornitura generi alimentari dicembre 2025 cig:B06C64F402 contratto prot. n. 4556 del 09-03-24	1.400,00
2025	454	22/12/2025	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Iva su fattura n.106/PA del 12/12/25 Provenzale Srl cig:B953E23536 E4767,27 (3944,98+822,29)	822,29
2025	459	23/12/2025	A/01	IBLEA FERRAMENTA SRL	Iblea Ferramenta Decisione a contrarre prot.21290 del 23/12/25 forn. di materiale per la piccola manutenzione e per laboratori vari cig:B9C3A52D15 €746,60 (611,97+134,63)	746,60
2025	460	23/12/2025	A/02	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	UnipolSai modulo di adesione assicurazione alunni e personale scolastico cig:ZD93D99E64 €5791,50 assicurazione alunni:5280,00 assicurazione personale:511,50	5.791,50
2025	461	23/12/2025	A/03	NEXI PAYMENTS SPA	Carta di credito spese per noleggio furgone modello Fiat Ducato targa FY563LL per evento organizzato dalla Prefettura €85,40	85,40
2025	462	23/12/2025	A/03	NEXI PAYMENTS SPA	Carta di credito €16,21 acquisto di carburante per auto noleggiata in occasione dell'evento organizzato dalla Questura	16,21
2025	463	23/12/2025	A/03	Mater Lingua srl	Mater Lingua Srl scheda di adesione n.20251117-162431499 prot. 20718 del 12/12/2025 teatro in lingua presso teatro Vasquez di Siracusa €686,00	686,00
2025	464	29/12/2025	P/05	Società Chimica Italiana	Contributo volontario per la partecipazione ai Giochi della Chimica A.S. 2025/2026 RGIS01300V I.I.S. "G. FERRARIS"	55,00
2025	465	30/12/2025	P/04	LEGGIO MARCO	Prof. Leggio Marco rimborso spese sostenute per la partecipazione al corso di formazione TEAM25 Kick Off Toyota - progetto Tech School 18/09/25 e 19/09/25 presso la sede Toyota Motor Italia di Roma	825,00
2025	466	30/12/2025	P/04	SCOLLO GIOVANNI	Prof. Scollo Giovanni rimborso spese sostenute per la partecipazione al corso di formazione TEAM25 Kick Off Toyota - progetto Tech School 18/09/25 e 19/09/25 presso la sede Toyota Motor Italia di Roma	330,00
2025	467	30/12/2025	A/03	PICCIONE GIUSEPPA	Rimborso €15,13 per ritiro diploma dell'alunno Cordova Francesco versati erroneamente dalla nonna Piccione Giuseppa con bonifico bancario	15,13
2025	468	30/12/2025	A/05	RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS	RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOL TRIP SRLS viaggio di istruzione Praga classi quinte €27950,00 cig:B9D67CB591	27.950,00



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GALILEO FERRARIS"**

97100 RAGUSA VIA NICCOLO' TOMMASEO, 5 C/DA NUNZIATA C.F. 80003290881 C.M. RGIS01300V

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

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	469	31/12/2025	A/02	Sfera S.r.l.	Sfera Srl noleg. operativo segreteria multiterminale COMPLIANT GDPR periodo dal 16/01/26 al 15/01/27 €2928,00 (2400,+528,00)	2.928,00
2025	470	31/12/2025	A/02	ARGO SOFTWARE S.R.L.	Argo Software rinnovo programmi in scadenza 2026 €5.020,00 iva inclusa	5.020,00
TOTALI						298.915,09

Il Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi

Dott.ssa Carla Olivieri