



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI VERGA"

95018 RIPOSTO VIA CIALDINI, 122 C.F. 83001050877 C.M. CTIC8AL00B

Esercizio finanziario 2026 Elenco dei residui attivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accerta mento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale
2020	0306		29	FINANZIAMENTO PNSD - INCLUSIONE DIGITALE SALDO MODULO A e B/TESORERIA DELLO STATO	2.572,19
Totale residui 2020					2.572,19
2023	0203/01		8	NEXT GENERATION EU AZIONE 1 M4C1I3.2-2022-961-P-20788 (Atto di autorizzazione prot. n. 2308 del 20.3.2023)/Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - Roma	15.412,88
2023	0404/04		34	saldo ddg 2628/2022/REGIONE SICILIA PALERMO	2.400,00
Totale residui 2023					17.812,88
2024	0203/01		6	Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze stem e multilinguistiche - d.m. n. 65/2023 - Codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-38209 CUP H34D23003510006/Ministero Pubblica Istruzione - Roma	33.788,82
2024	0203/01		8	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale - d.m. 66/2023/UNIONE EUROPEA	2.549,92
2024	0203/01		20	nota autorizzazione prot. aoogabmi 24917 del 27/02/2023 ns. prot. 1635 del 01/03/2023 - saldo finanziamento/Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)	644,95
2024	0203/03		38	Accordo di concessione Prot. 0142378 del 12-10-2024 relativo al PNRR-DM.19-M4C1I1.4-2024-1322-P50933/TESORERIA DELLO STATO -	50.572,19
2024	0306/18		37	Lettera Autorizzazione progetto prot. AOOGABMI. n. 83244 del 12/06/2024 ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-185 H34D24001540007/Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - Roma	7.429,77
Totale residui 2024					94.985,65
2025	0201/02		39	FINANZIAMENTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI- 2025-527 - PIANO ESTATE 2025/TESORERIA DELLO STATO -	48.480,00
2025	0201/03		40	FINANZIAMENTO PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-215 - AGENDA SUD/TESORERIA DELLO STATO -	66.660,00
2025	0201/04		41	FINANZIAMENTO PROGETTO ES4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-35 PERCORSI DI ORIENTAMENTO/TESORERIA DELLO STATO -	36.960,00
2025	0203/04		99	padigitale 2026 - Finanziamento PNRR 1.2 CUP H31C23004240006/TESORERIA DELLO STATO -	2.765,00
2025	0404/08		102	FINANZIAMENTO PROGETTO LA SICILIA CHE RACCONTA DI CUI AL DDG 2943 DEL 05/12/2025/Regione Sicilia - Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Serviz. Scuola Infanzia ed istruz. di ogni ordine e grado	6.000,00
Totale residui 2025					160.865,00
Totali					276.235,72



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI VERGA"

95018 RIPOSTO VIA CIALDINI, 122 C.F. 83001050877 C.M. CTIC8AL00B

Esercizio finanziario 2026 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2017	A02		264	Pagamento Fattura n.6/PA del 04/04/2017 /WICLOUD S.R.L.	344,26
2017	A02		265	Pagamento IVA Fattura n.6/PA del 04/04/2017 /AGENZIA DELLE ENTRATE	75,74
Totale residui 2017					420,00
2021	A03/16		153	Contratto annuale sorveglianza sanitaria e medico competente (2021/2022)/C3P SRL	1.406,00
Totale residui 2021					1.406,00
2022	A01/09		150	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA 2022/2023 - CUP H39J21009690001/C3P SRL	525,00
2022	A02/07		88	SERVIZIO PROTEZIONE DATI PERSONALI/NETSENSE s.r.l.	23,60
Totale residui 2022					548,60
2023	A02		68	Noleggio fotocopiatori convenzioni Consip 2023/ITD SOLUTION SPA	35,77
2023	A02		69	IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CONVENZIONI CONSIP /AGENZIA DELLE ENTRATE	963,81
2023	A02		309	servizio medico competente e sorveglianza sanitaria anno 2024 - rif. det. 9473/2023/C3P SRL	2.175,00
2023	A02		310	iva su servizio medico competente e sorveglianza sanitaria anno 2024 - rif. det. 9473/2023/AGENZIA DELLE ENTRATE	44,00
2023	A02/03		135	RESTITUZIONE SOMME ANIMATORE DIGITALE 2021 /TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.000,00
2023	A03		70	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CONVENZIONE CONSIP/ITD SOLUTION SPA	3.454,44
2023	A03		96	USCITA DIDATTICA CONCORSO G. VERDI PREMIAZIONE 31.5.23/I.I.S. LEONARDO DI GIARRE	681,82
2023	A03		97	IVA SU USCITA DIDATTICA 31.5.23 /AGENZIA DELLE ENTRATE	68,18
Totale residui 2023					8.423,02
2024	P02/04		191	ODA _RIEPILOGO FASE 8218019 -ESPERTI MODULI DI CUCINA 1-2- e 3 PROGETTO ESO 4.6.A4.A-FSEP-N-SI-2024-185- CUP:H34D24001540007/ERIS Associazione	6.300,00
Totale residui 2024					6.300,00
2025	A02		29	Trattativa NG_5044265 RSPP CONTRATTO PROT1053/TRE ENGINEERING s.r.l.	799,18
2025	A02		30	IVA su Trattativa NG_5044265 CONTRATTO RSPP /AGENZIA DELLE ENTRATE	175,82
2025	A02		61	ODA RIEPILOGO FASE 8507284 SERVIZI AT E SW GESTIONALE PER 1 ANNO/Sfera s.r.l.	980,00
2025	A02		62	IVA SU ODA RIEPILOGO FASE 8507284 SERVIZI AT E SW GESTIONALE PER 1 ANNO/AGENZIA DELLE ENTRATE	215,60
2025	A02		172	ODA_RIEPILOGO_FASE_8649641 -PNRR 1.2 MIGRAZIONE IN CLOUD-ACQUISTO EMOLUMENTI WEB CUP:H31C23004240006/SI.MI di Signorelli G. & C. SAS	430,00
2025	A02		173	IVA su ODA_RIEPILOGO_FASE_8649641 -PNRR 1.2 MIGRAZIONE IN CLOUD-ACQUISTO EMOLUMENTI WEB CUP:H31C23004240006/AGENZIA DELLE ENTRATE	94,60
2025	A02		209	CONTRATTO DPO 2024/2027 RIEPILOGO_FASE_8051308 2° ANNO 2025/NETSENSE s.r.l.	540,00
2025	A02		210	IVA SU CONTRATTO DPO 2024/2027 RIEPILOGO_FASE_8051308 2° ANNO 2025/AGENZIA DELLE ENTRATE	118,80



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI VERGA"

95018 RIPOSTO VIA CIALDINI, 122 C.F. 83001050877 C.M. CTIC8AL00B

Esercizio finanziario 2026 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2025	A02		395	Pagamento Fattura n.1025294095 del 24/12/2025 Fornitura del 24/12/2025/Poste Italiane S.P.A. - CRP CT CMP Gest. Ant. e Dep-	19,67
2025	A03		19	STIPULA NG5201544 IL PRINCIPE RANOCCHIO 21.03.2025/ARCHIDRAMA ASSOCIAZIONE CULTURALE	591,00
2025	A03		207	ORDINE FUORI MEPA- 83001050877-11/2025 DEL 24/06/2025/AUTLETMANIA - PATABELLA SRL	750,61
2025	A03		208	IVA SU ORDINE FUORI MEPA- 83001050877-11/2025 DEL 24/06/2025 DETERMINA 7134/AGENZIA DELLE ENTRATE	80,44
2025	A03/05		347	MENTORING Reparto: SCUOLA MEDIA STATALE - Mese 10 2025/REITANO ROSALBA	877,93
2025	A03/05		348	MENTORING Reparto: SCUOLA ELEMENTARE - Mese 10 2025/NUCIFORA EMANUELA	877,93
2025	A03/05		354	PAGAMENTO ATTIVITA' DI MENTORING/BOTTA STEFANIA	1.513,90
2025	A03/05		355	PAGAMENTO ATTIVITA' DI MENTORING/D'AITA MARIA LUISA	1.217,73
2025	A03/05		356	PAGAMENTO ATTIVITA' DI MENTORING/FAZIO FRANCESCO	442,81
2025	A03/05		357	PAGAMENTO ATTIVITA' DI MENTORING/FINOCCHIARO MARIA RITA	332,11
2025	A03/05		358	PAGAMENTO ATTIVITA' DI MENTORING/LA MICELA ANGELA	332,11
2025	A03/05		359	PAGAMENTO ATTIVITA' DI MENTORING/MESSINA LEA	186,90
2025	A03/05		360	PAGAMENTO ATTIVITA' DI MENTORING/PARISI GIUSEPPE	766,30
2025	A03/05		361	PAGAMENTO ATTIVITA' DI MENTORING/PATANE' ANTONIO	442,81
2025	A03/05		362	PAGAMENTO ATTIVITA' DI MENTORING/PIAZZA CINZIA MARIA	1.121,41
2025	A03/05		363	PAGAMENTO ATTIVITA' DI MENTORING/PUPILLO ALESSIA MARIA	1.793,39
2025	A03/05		364	PAGAMENTO ATTIVITA' DI MENTORING/TRAZZERA ANGELINA	392,49
2025	A03/05		365	PAGAMENTO ATTIVITA' DI MENTORING/ARCIDIACONO DANIELA M.G.	221,41
2025	A03/05		366	PAGAMENTO ATTIVITA' DI MENTORING/FOTI MARIA	1.571,98
2025	A03/05		367	PAGAMENTO ATTIVITA' DI MENTORING/NARO LOREDANA RAIMONDA	332,11
2025	A03/05		368	PAGAMENTO ATTIVITA' DI MENTORING/LORINO MARIAGRAZIA	1.401,76
2025	A03/05		369	PAGAMENTO ATTIVITA' DI MENTORING/TORRISI VITTORIO	1.140,09
2025	A03/05		370	Fondo Credito SU COMPENSI MENTORING/INPS	80,91
2025	A03/05		371	INPDAP c/Dat INPDAP c/dip SU COMPENSI MENTORING/INPDAP - Catania Tramite Agenzia delle Entrate	7.617,17
2025	A03/05		372	INPS Disocc. SU COMPENSI MENTORING/INPS	40,00
2025	A03/05		373	IRAP SU COMPENSI MENTORING/REGIONE SICILIA - CONTRIBUTI IRAP AMM.NI PUBBLICHE	1.964,72
2025	A03/05		374	IRPEF SU COMPENSI MENTORING/AGENZIA DELLE ENTRATE	6.034,03
2025	A05		393	Pagamento Fattura n.FPA 111/25 del 18/12/2025 Fornitura del 18/12/2025/Valastro Autonoleggi & C. s.n.c. di Valastro Salvatore Via San Giacomo,78/80 Zafferana Etnea (CT)	1.090,90



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI VERGA"**

95018 RIPOSTO VIA CIALDINI, 122 C.F. 83001050877 C.M. CTIC8AL00B

Esercizio finanziario 2026 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2025	A05		394	IVA Fattura n.FPA 111/25 del 18/12/2025 Fornitura del 18/12/2025/AGENZIA DELLE ENTRATE	109,09
2025	P02/04		391	ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA/La Targa di Scalia Rosetta C.so Italia,277-281 Giarre	280,00
2025	P02/04		392	IVA PER ACQUISTO TARGA/AGENZIA DELLE ENTRATE	61,60
Totale residui 2025					37.039,31
Totali					54.136,93

Data 17/02/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

RITA PATANE'
06.03.2026 09:21:58 CET