



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

"ENRICO MEDI"

80046

S. GIORGIO A CREMANO

VIA BUONGIOVANNI, 84

C.F.:

80019760638

C.M.:

NATF14000X

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2005	04 04/01		114	FINANZ. POR ADDETTO ITC CONTROLLO REMOTO IMPIANTI E RETI TLC (CLASSE 1) - A.P. 328/04 (1^ ANNUALITA') REGIONE CAMPANIA	11.060,08	0,00	0,00	11.060,08
Totale 2005					11.060,08	0,00	0,00	11.060,08
2006	04 04/01		103	FINANZIAMENTO PROGETTO POR ADDETTO ICT CONTROLLO IMPIANTI E RETI TLC AP 328/04 - ANNO 2006/2007 II ANNUALITA' REGIONE CAMPANIA	14.637,46	0,00	0,00	14.637,46
2006	04 04/01		104	FINANZIAMENTO POR OPERATORE ELETTRICISTA III ANNUALITA' 2006/2007 - A.P. 111/04 (3° ANNO) REGIONE CAMPANIA	22.399,79	0,00	0,00	22.399,79
Totale 2006					37.037,25	0,00	0,00	37.037,25
2007	04 04/01		116	FINANZIAMENTO OFIS 2006/2007 OPERATORE ELETTRICO, INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRECI 1° ANNUALITA' - A.P. 538/06 MIM MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	10.338,34	0,00	0,00	10.338,34
Totale 2007					10.338,34	0,00	0,00	10.338,34
2008	04 04/01		92	SALDO FINANZIAMENTO PROG. OFIS II ANNUALITA' 2007/2008 MANUTENT. IMPIANTI - A.P. 538/06 REGIONE CAMPANIA	6.590,48	0,00	0,00	6.590,48
2008	04 04/01		93	SALDO FINANZ. PROG. OFIS ADDETTO ICT CONTROLLO IMPIANTI E RETI TLC AP 328/04 - III ANNUALITA' REGIONE CAMPANIA	16.714,72	0,00	0,00	16.714,72
Totale 2008					23.305,20	0,00	0,00	23.305,20
2009	04 04/01		84	FINANZIAMENTO PROG. "OFIS:INSTALLATORE E MANUTENTORE IMPIANTI ELETTRICI - III ANN. 2008/2009" A.P. 538/06 REGIONE CAMPANIA	10.846,35	0,00	0,00	10.846,35
Totale 2009					10.846,35	0,00	0,00	10.846,35
2022	03 06/03		62	saldo Risorse D.M. 222 dell'11.08.2022 art.2 Innovazione digitale&didattica Laboratoriale MIM MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2022	03 06/06		26	SALDO SU PROGETTO SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM MIM MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	7.195,65	7.195,65	0,00	0,00
Totale 2022					8.195,65	7.195,65	0,00	1.000,00



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

"ENRICO MEDI"

80046

S. GIORGIO A CREMANO

VIA BUONGIOVANNI, 84

C.F.:

80019760638

C.M.:

NATF14000X

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2023	02 03/01		155	PNRR M1 C1 MIS. 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Scuole (PA Digitale) MIM MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	7.291,86	7.291,86	0,00	0,00
2023	02 03/01		156	SALDO PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-12318 CONNESSI AL FUTURO MIM MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	210.913,08	0,00	0,00	210.913,08
2023	02 03/01		157	SALDO PNRR 4.0.2 COD. PROG. Next generation labs-codice M4C1I3.2-2022-962-P-20694 LAB. DIGITALI MIM MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	82.322,12	0,00	0,00	82.322,12
2023	02 03/01		158	SALDO PNRR-Piano Scuola 4.1 Azione 4 Progetti di Vita Cod.Progetto M4C1I1.4-2022-981-P-19695 MIM MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	161.423,75	0,00	0,00	161.423,75
2023	05 05/01		149	SPESE MISSIONE REVISORE DEI CONTI MEF - E.F. 2023 . QUOTA PARTE LICEO SCIENTIFICO STATALE "C. URBANI" - SAN GIORGIO A CREMANO	89,43	89,43	0,00	0,00
2023	05 05/01		150	SPESE MISSIONE REVISORE DEI CONTI MEF - E.F. 2023 . QUOTA PARTE ISTITUTO COMPRENSIVO TROISI SAN GIORGIO A CREMANO	89,43	0,00	0,00	89,43
2023	05 05/01		151	SPESE MISSIONE REVISORE DEI CONTI MEF - E.F. 2023 . QUOTA PARTE I.C. "DON MILANI-DORSO" - SAN GIORGIO A CREMANO (NA)	89,43	89,43	0,00	0,00
2023	05 05/01		152	QUOTA IRAP SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2023 LICEO SCIENTIFICO STATALE "C. URBANI" - SAN GIORGIO A CREMANO	95,18	95,18	0,00	0,00
2023	05 05/01		153	QUOTA IRAP SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2023 I.C. "DON MILANI-DORSO" - SAN GIORGIO A CREMANO (NA)	95,18	95,18	0,00	0,00
2023	05 05/01		154	QUOTA IRAP SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO TROISI SAN GIORGIO A CREMANO	95,18	0,00	0,00	95,18
2023	06 04/01		159	SALDO QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE VENETO - BARCELLONA AS 2022/23 FAMIGLIE ALUNNI TRAMITE PRELEVAMENTO C/C POSTALE N. 193805 INTESTATO A: I.T.I. "E. MEDI"	2.830,50	0,00	0,00	2.830,50
2023	06 10/01		142	CERTIFICAZIONE COMPETENZE LINGUISTICHE INGLESE TRINITY FAMIGLIE ALUNNI TRAMITE PRELEVAMENTO C/C POSTALE N. 193805 INTESTATO A: I.T.I. "E. MEDI"	3.484,00	0,00	0,00	3.484,00
Totale 2023					468.819,14	7.661,08	0,00	461.158,06
Totali					569.602,01	14.856,73	0,00	554.745,28



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

"ENRICO MEDI"

80046

S. GIORGIO A CREMANO

VIA BUONGIOVANNI, 84

C.F.:

80019760638

C.M.:

NATF14000X

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
---------------------	------------	---------------------	--------------	------------------	------------------	-------------	------------	----------------



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

"ENRICO MEDI"

80046

S. GIORGIO A CREMANO

VIA BUONGIOVANNI, 84

C.F.:

80019760638

C.M.:

NATF14000X

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2009	P 01/02		502	ATTIVITA' DI FORMAZIONE CORSO OFIS A.S. 08/09 (INSTALLATORE E MANUTENTORE IMPIANTI ELETTRICI - III ANNUALITA') CONSORZIO PROMOTER SERVICE PMI	16.423,36	0,00	0,00	16.423,36
2009	P 01/02		792	ATTIVITA' DI STAGE PER PROGETTO OFIS A/S 2008/2009 (INSTALLATORE E MANUTENTORE IMPIANTI ELETTRICI - III ANNUALITA') T.D. PRODUCTION S.R.L.	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Totale 2009					22.923,36	0,00	0,00	22.923,36
2023	A 01/02		410	INCARICO RSPP 23-24 SEPE FRANCESCO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2023	A 01/02		572	INCARICO SUPPORTO PSICOLOGICO ALUNNI A.S. 23/24 DITTE VARIE PERSONALE ESPERTO E PERS.SCUOLA	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
2023	A 01/04		564	ORDINE N. 68/2023 RIPARAZIONE DISTILLATORE +IVA Cerciello & Co. s.a.s.	475,80	475,80	0,00	0,00
2023	A 01/04		565	B.O. N. 69/2023-ADDOLCITORE ACQUA/FILTRI COMPENSIVO IVA Cerciello & Co. s.a.s.	1.130,94	1.130,94	0,00	0,00
2023	A 01/04		566	BUONO D'ORDINE N. 48/2023-CONDIZIONATORI +IVA LA MARCA SERVICES SRLS	16.145,48	16.145,48	0,00	0,00
2023	A 01/04		599	ASSISTENZA MEDICO COMPETENTE A.S. 23/24 MI.MA. SRL	500,00	500,00	0,00	0,00
2023	A 01/04		600	SUPPORTO AL DIRGENTE SCOLASTICO E RSPP+IVA GIS CONSULTING SRLS	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00
2023	A 01/04		601	INCARICO R.P.D. GIS CONSULTING SRLS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2023	A 01/06		555	Pagamento Fattura n.614 /PA del 31/12/2023 Fornitura del 31/12/2023 UNION SECURITY l'investigatore e lo sparviero srl	300,00	300,00	0,00	0,00
2023	A 01/06		556	IVA Fattura n.614 /PA del 31/12/2023 Fornitura del 31/12/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	66,00	66,00	0,00	0,00
2023	A 01/07		573	AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE SITO WEB CITARELLA MICHELE	3.645,93	3.645,93	0,00	0,00
2023	A 01/07		574	AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE SITO WEB PELLECCHIA ROSARIO	3.645,93	3.645,93	0,00	0,00
2023	A 01/08		563	B.O. 47 PROT. 8260 DEL 25/08/2023 AERATORE LAB. 28 E MANUTENZIONE E RIPRISTINO 13 AERATORI PREESISTENTI LAB VARI COOPERATIVA LAVORI GENERALI	10.259,83	10.259,83	0,00	0,00

**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE****"ENRICO MEDI"**

80046

S. GIORGIO A CREMANO

VIA BUONGIOVANNI, 84

C.F.:

80019760638

C.M.:

NATF14000X

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 01/08		567	Pagamento Fattura n.102/PA del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023 R.F. SERVICE srls	8.441,37	8.441,37	0,00	0,00
2023	A 01/08		568	IVA Fattura n.102/PA del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.857,10	1.857,10	0,00	0,00
2023	A 02/01		557	Pagamento Fattura n.263 del 28/12/2023 Fornitura del 28/12/2023 Cerciello & Co. s.a.s.	499,20	499,20	0,00	0,00
2023	A 02/01		558	IVA Fattura n.263 del 28/12/2023 Fornitura del 28/12/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	109,82	109,82	0,00	0,00
2023	A 02/01		559	Pagamento Fattura n.264 del 28/12/2023 Fornitura del 28/12/2023 Cerciello & Co. s.a.s.	305,60	305,60	0,00	0,00
2023	A 02/01		560	IVA Fattura n.264 del 28/12/2023 Fornitura del 28/12/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	67,23	67,23	0,00	0,00
2023	A 02/01		569	RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE E CANONE ANNUALE 2024 ARGO SOFTWARE S.R.L.	5.624,20	5.624,20	0,00	0,00
2023	A 03/04		561	Pagamento Fattura n.1/692 del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023 DE BRICO CHIMICA SRL	1.438,68	1.438,68	0,00	0,00
2023	A 03/04		562	IVA Fattura n.1/692 del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	316,51	316,51	0,00	0,00
2023	A 03/04		571	B.O. N. 75/2023 BOBINA +IVA FO COZZOLINO SRL	180,90	180,90	0,00	0,00
2023	A 03/07		570	B.O. N. 74/23 LIBRI DI TESTO+IVA LIBRERIA LIBRIDINE DI DIEGO PENNA	1.247,80	1.247,80	0,00	0,00
2023	A 03/14		580	INCARICO SUPPORTO TECNICO OPERATIVO+RITENUTE SEPE FRANCESCO	1.509,30	0,00	0,00	1.509,30
2023	A 03/14		581	INCARICO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE+RITENUTE APREA TERESA	1.671,84	0,00	0,00	1.671,84
2023	A 03/14		582	INCARICO RESPONSABILE PROGETTAZIONE+RITENUTE COTECCHIA GIULIA	1.509,30	0,00	0,00	1.509,30
2023	A 03/14		583	B.O. PROT. 13428 DEL 29/11/2023-ARREDI INNOVATIVI LA CARTUCCIA SRL	19.689,99	19.689,99	0,00	0,00
2023	A 03/14		584	B.OP. PROT. 13530 DEL 30/11/23-ADEGUAMENTI EDILIZI MULTITECNICA SAS di CARAMIELLO AMALIA & C.	16.464,42	0,00	0,00	16.464,42
2023	A 03/14		585	STIPULA FORNITURA DOTAZIONI INFORMATICHE ALLESTIMENTO NUOVI AMBIENTI MEEMO SRL	91.750,00	0,00	0,00	91.750,00

**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE****"ENRICO MEDI"**

80046

S. GIORGIO A CREMANO

VIA BUONGIOVANNI, 84

C.F.:

80019760638

C.M.:

NATF14000X

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 03/14		589	INCARICO PROJECT MANAGER COMPENSIVO DI RITENUTE MUTO ANNUNZIATA	1.659,00	0,00	0,00	1.659,00
2023	A 03/14		590	INCARICO PROJECT MANAGER A.S. 23-24 COMPENSIVO DI RITENUTE DIRIGENTE SCOLASTICO E DSGA ITI MEDI	3.649,80	0,00	0,00	3.649,80
2023	A 03/14		591	INCARICO DSGA COMPENSIVO DI RITENUTE VERDINO ROSA	1.715,00	0,00	0,00	1.715,00
2023	A 03/14		592	INCARICHI PERSONALE ATA TUTTO COMPENSIVO RITENUTE PERSONALE ATA INT. ED EST.	3.856,30	0,00	0,00	3.856,30
2023	A 03/15		575	INCARICO SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO COMPENSIVO DI RITENUTE BARBIERI VINICIO	1.857,60	0,00	0,00	1.857,60
2023	A 03/15		576	INCARICO SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO COMPENSIVO DI RITENUTE SEPE FRANCESCO	1.857,60	0,00	0,00	1.857,60
2023	A 03/15		577	INCARICO RESPONSABILE PROGETTAZIONE+RITENUTE CAMARDELLA CIRO	3.831,30	0,00	0,00	3.831,30
2023	A 03/15		578	INCARICO SUPPORTO TECNICO -GESTIONALE APREA TERESA	3.483,00	0,00	0,00	3.483,00
2023	A 03/15		579	INCARICO SUPPORTO DIDATTICO- METODOLOGICO+RITENUTE SANNINO PAOLA	1.857,60	0,00	0,00	1.857,60
2023	A 03/15		586	B.O. PROT. 13484 DEL 30/11/23-INTERVENTI DI CARATTERE EDILIZIO +IVA AKREA SRL	42.182,61	42.182,61	0,00	0,00
2023	A 03/15		587	AFFIDAMENTO FORNITURA DOTAZIONI TECNOLOGICHE DIGITALI+IVA DIGITAL SRL	240.242,38	71.742,38	0,00	168.500,00
2023	A 03/15		588	B.O. PROT. 13091 DEL 23/11/23-ARREDI INNOVATIVI+IVA PRISMA SRL	44.365,18	44.365,18	0,00	0,00
2023	A 03/15		593	INCARICO DS A.S. 22-23 COMPENSIVO RITENUTE MUTO ANNUNZIATA	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
2023	A 03/15		594	INCARICO DS A.S. 23-24 COMPENSIVO RITENUTE DIRIGENTE SCOLASTICO E DSGA ITI MEDI	8.295,00	0,00	0,00	8.295,00
2023	A 03/15		595	INCARICO DSGA COMPENSIVO RITENUTE VERDINO ROSA	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
2023	A 03/15		596	INCARICO PERS. ATA TUTTO COMPENSIVO RITENUTE PERSONALE ATA INT. ED EST.	10.307,50	0,00	0,00	10.307,50



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

"ENRICO MEDI"

80046

S. GIORGIO A CREMANO

VIA BUONGIOVANNI, 84

C.F.:

80019760638

C.M.:

NATF14000X

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 04/01		598	Convenzione PCTO 23/24 COLONIAITACA SRLS	3.597,00	3.597,00	0,00	0,00
2023	A 05/01		554	RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE NON ESEGUITO BASTANO DOMENICO	100,00	100,00	0,00	0,00
2023	A 05/01		597	USCITE TEATRALI GENNAIO 2024 WRONG PLAY MY LORD Fornitore da anagrafare/individuare	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Totale 2023					585.073,04	244.330,48	0,00	340.742,56
Totali					607.996,40	244.330,48	0,00	363.665,92

Data 14/04/2025

La DIRETTRICE S.G.A.

Dott.ssa Rosa Verdino