



## ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

"ENRICO MEDI"

80046

S. GIORGIO A CREMANO

VIA BUONGIOVANNI, 84

C.F.:

80019760638

C.M.:

NATF14000X

## Esercizio finanziario 2025 Elenco dei residui attivi movimentati

| Anno<br>provenienza | Aggr./Voce | Provvedimento<br>N. | Accertamento | Oggetto/Debitore                                                                                                                                                  | Importo Iniziale | Riscossioni | Variazioni | Residuo finale |
|---------------------|------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|----------------|
| 2005                | 04 04/01   |                     | 114          | FINANZ. POR ADDETTO ITC CONTROLLO REMOTO IMPIANTI<br>E RETI TLC (CLASSE 1) - A.P. 328/04 (1^ ANNUALITA')<br>REGIONE CAMPANIA                                      | 11.060,08        | 11.060,08   | 0,00       | 0,00           |
| Totale 2005         |            |                     |              |                                                                                                                                                                   | 11.060,08        | 11.060,08   | 0,00       | 0,00           |
| 2006                | 04 04/01   |                     | 103          | FINANZIAMENTO PROGETTO POR ADDETTO ICT<br>CONTROLLO IMPIANTI E RETI TLC AP 328/04 - ANNO<br>2006/2007 II ANNUALITA'<br>REGIONE CAMPANIA                           | 14.637,46        | 14.637,46   | 0,00       | 0,00           |
| 2006                | 04 04/01   |                     | 104          | FINANZIAMENTO POR OPERATORE ELETTRICISTA III<br>ANNUALITA' 2006/2007 - A.P. 111/04 (3° ANNO)<br>REGIONE CAMPANIA                                                  | 22.399,79        | 22.399,79   | 0,00       | 0,00           |
| Totale 2006         |            |                     |              |                                                                                                                                                                   | 37.037,25        | 37.037,25   | 0,00       | 0,00           |
| 2007                | 04 04/01   |                     | 116          | FINANZIAMENTO OFIS 2006/2007 OPERATORE ELETTRICO,<br>INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRECI 1° ANNUALITA' - A.P.<br>538/06<br>MIM MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 10.338,34        | 10.338,34   | 0,00       | 0,00           |
| Totale 2007         |            |                     |              |                                                                                                                                                                   | 10.338,34        | 10.338,34   | 0,00       | 0,00           |
| 2008                | 04 04/01   |                     | 92           | SALDO FINANZIAMENTO PROG. OFIS II ANNUALITA'<br>2007/2008 MANUTENT. IMPIANTI - A.P. 538/06<br>REGIONE CAMPANIA                                                    | 6.590,48         | 6.590,48    | 0,00       | 0,00           |
| 2008                | 04 04/01   |                     | 93           | SALDO FINANZ. PROG. OFIS ADDETTO ICT CONTROLLO<br>IMPIANTI E RETI TLC AP 328/04 - III ANNUALITA'<br>REGIONE CAMPANIA                                              | 16.714,72        | 16.714,72   | 0,00       | 0,00           |
| Totale 2008         |            |                     |              |                                                                                                                                                                   | 23.305,20        | 23.305,20   | 0,00       | 0,00           |
| 2009                | 04 04/01   |                     | 84           | FINANZIAMENTO PROG. "OFIS:INSTALLATORE E<br>MANUTENTORE IMPIANTI ELETTRICI - III ANN. 2008/2009"<br>A.P. 538/06<br>REGIONE CAMPANIA                               | 10.846,35        | 10.846,35   | 0,00       | 0,00           |
| Totale 2009         |            |                     |              |                                                                                                                                                                   | 10.846,35        | 10.846,35   | 0,00       | 0,00           |
| 2022                | 03 06/03   |                     | 62           | saldo Risorse D.M. 222 dell'11.08.2022 art.2 Innovazione<br>digitale&didattica Laboratoriale<br>MIM MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO                        | 1.000,00         | 0,00        | 0,00       | 1.000,00       |
| Totale 2022         |            |                     |              |                                                                                                                                                                   | 1.000,00         | 0,00        | 0,00       | 1.000,00       |
| 2023                | 02 03/01   |                     | 156          | SALDO PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-12318 CONNESSI AL<br>FUTURO<br>MIM MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO                                                          | 210.913,08       | 168.500,00  | 0,00       | 42.413,08      |



## ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

"ENRICO MEDI"

80046

S. GIORGIO A CREMANO

VIA BUONGIOVANNI, 84

C.F.:

80019760638

C.M.:

NATF14000X

## Esercizio finanziario 2025 Elenco dei residui attivi movimentati

| Anno<br>provenienza | Aggr./Voce | Provvedimento<br>N. | Accertamento | Oggetto/Debitore                                                                                                                                                                                                                                    | Importo Iniziale | Riscossioni | Variazioni | Residuo finale |
|---------------------|------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|----------------|
| 2023                | 02 03/01   |                     | 157          | SALDO PNRR 4.0.2 COD. PROG. Next generation labs-codice M4C1I3.2-2022-962-P-20694 LAB. DIGITALI<br>MIM MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO                                                                                                       | 82.322,12        | 65.767,30   | 0,00       | 16.554,82      |
| 2023                | 02 03/01   |                     | 158          | SALDO PNRR-Piano Scuola 4.1 Azione 4 Progetti di Vita<br>Cod.Progetto M4C1I1.4-2022-981-P-19695<br>MIM MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO                                                                                                       | 161.423,75       | 128.240,26  | 0,00       | 33.183,49      |
| 2023                | 05 05/01   |                     | 150          | SPESE MISSIONE REVISORE DEI CONTI MEF - E.F. 2023 .<br>QUOTA PARTE<br>ISTITUTO COMPRENSIVO TROISI SAN GIORGIO A CREMANO                                                                                                                             | 89,43            | 89,43       | 0,00       | 0,00           |
| 2023                | 05 05/01   |                     | 154          | QUOTA IRAP SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2023<br>ISTITUTO COMPRENSIVO TROISI SAN GIORGIO A CREMANO                                                                                                                                            | 95,18            | 95,18       | 0,00       | 0,00           |
| 2023                | 06 04/01   |                     | 159          | SALDO QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE VENETO -<br>BARCELLONA AS 2022/23<br>FAMIGLIE ALUNNI TRAMITE PRELEVAMENTO C/C POSTALE<br>N. 193805 INTESTATO A: I.T.I. "E. MEDI"                                                                                  | 2.830,50         | 2.830,50    | 0,00       | 0,00           |
| 2023                | 06 10/01   |                     | 142          | CERTIFICAZIONE COMPETENZE LINGUISTICHE INGLESE<br>TRINITY<br>FAMIGLIE ALUNNI TRAMITE PRELEVAMENTO C/C POSTALE<br>N. 193805 INTESTATO A: I.T.I. "E. MEDI"                                                                                            | 3.484,00         | 3.484,00    | 0,00       | 0,00           |
| <b>Totale 2023</b>  |            |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                     | 461.158,06       | 369.006,67  | 0,00       | 92.151,39      |
| 2024                | 02 01/01   |                     | 80           | PON per la scuola (FSE) 10.6.6B-FSEPON-CA-2024-35 Ireland<br>MIM MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO                                                                                                                                             | 19.695,53        | 19.674,71   | -20,82     | 0,00           |
| 2024                | 02 01/02   |                     | 69           | PON Per la scuola (FSE) Cod.10.2.2A-FSEPON-CA-2024-539<br>AIMING AT MEDI@EUROPA<br>MIM MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO                                                                                                                       | 5.019,70         | 3.944,00    | -1.075,70  | 0,00           |
| 2024                | 02 01/03   |                     | 143          | Pon Per la scuola 10.6.6B-FSEPON-CA-2024-142 Ready for<br>Malta<br>MIM MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO                                                                                                                                       | 158.796,50       | 158.546,04  | -250,46    | 0,00           |
| 2024                | 02 03/02   |                     | 77           | PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali<br>(D.M. 65/2023) M4C1I3.1-2023-1143-P-37899 Looking For Future<br>MIM MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO                                                                         | 105.094,74       | 0,00        | 0,00       | 105.094,74     |
| 2024                | 02 03/04   |                     | 100          | PNRR Formazione personale scolastico Didattica digitale integrata<br>e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico<br>(D.M. 66/2023) M4C1I2.1-2023-1222-P-39679 Digital school 4.0<br>MIM MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 64.685,72        | 0,00        | -64.685,72 | 0,00           |
| 2024                | 02 03/05   |                     | 132          | PNRR contrasto alla dispersione...(D.M.19/2024) M4C1I1.4-2024-<br>1322-P-48276 Progetti di vita 2<br>MIM MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO                                                                                                     | 86.479,32        | 0,00        | 0,00       | 86.479,32      |

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

80046

S. GIORGIO A CREMANO

VIA BUONGIOVANNI, 84

C.F.:

80019760638

C.M.:

NATF14000X

## Esercizio finanziario 2025 Elenco dei residui attivi movimentati

| Anno<br>provenienza | Aggr./Voce | Provvedimento<br>N. | Accertamento | Oggetto/Debitore                                                                                                                                            | Importo Iniziale | Riscossioni | Variazioni | Residuo finale |
|---------------------|------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|----------------|
| 2024                | 04 04/03   |                     | 145          | DGR 333/2024 Turismo Scolastico - Viaggi di Istruzione in Campania as 2024/25 REGIONE CAMPANIA                                                              | 3.000,00         | 3.000,00    | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | 05 02/01   |                     | 136          | CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE LABORATORIALI SPECIALISTICHE CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI                                                            | 11.000,00        | 11.000,00   | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | 05 05/01   |                     | 140          | QUOTA IRAP E SPESE VIAGGIO REVISORI DEI CONTI EF. 2024 LICEO SCIENTIFICO STATALE "C. URBANI" - SAN GIORGIO A CREMANO                                        | 103,15           | 103,15      | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | 05 05/01   |                     | 141          | QUOTA IRAP E SPESE VIAGGIO REVISORI DEI CONTI EF. 2024 ISTITUTO COMPRENSIVO TROISI SAN GIORGIO A CREMANO                                                    | 103,15           | 103,15      | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | 05 05/01   |                     | 142          | QUOTA IRAP E SPESE VIAGGIO REVISORI DEI CONTI EF. 2024 I.C. "DON MILANI-DORSO" - SAN GIORGIO A CREMANO (NA)                                                 | 103,15           | 103,15      | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | 06 04/01   |                     | 138          | SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN GRECIA AS 2023/24 FAMIGLIE ALUNNI TRAMITE PRELEVAMENTO C/C POSTALE N. 193805 INTESTATO A: I.T.I. "E. MEDI"                   | 3.550,00         | 3.550,00    | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | 06 04/01   |                     | 139          | SALDO USCITE DIDATTICHE FUTURO REMOTO E MAKER FAIRE - OTTOBRE 2024 FAMIGLIE ALUNNI TRAMITE PRELEVAMENTO C/C POSTALE N. 193805 INTESTATO A: I.T.I. "E. MEDI" | 148,00           | 148,00      | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | 06 04/01   |                     | 144          | SALDO USCITE DIDATTICHE LONGOLA E POMPEI FAMIGLIE ALUNNI TRAMITE PRELEVAMENTO C/C POSTALE N. 193805 INTESTATO A: I.T.I. "E. MEDI"                           | 76,00            | 76,00       | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | 06 05      |                     | 6            | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI FAMIGLIE ALUNNI TRAMITE VERSAMENTO SU C.C. BANCARIO INTESTATO ALL'ISTITUTO                               | 1.397,50         | 1.397,50    | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | 06 10/01   |                     | 137          | certificazione competenze LS Trinity sessione giugno 2024 FAMIGLIE ALUNNI TRAMITE PRELEVAMENTO C/C POSTALE N. 193805 INTESTATO A: I.T.I. "E. MEDI"          | 88,00            | 88,00       | 0,00       | 0,00           |
| <b>Totale 2024</b>  |            |                     |              |                                                                                                                                                             | 459.340,46       | 201.733,70  | -66.032,70 | 191.574,06     |
| <b>Totali</b>       |            |                     |              |                                                                                                                                                             | 1.014.085,74     | 663.327,59  | -66.032,70 | 284.725,45     |



## ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

"ENRICO MEDI"

80046

S. GIORGIO A CREMANO

VIA BUONGIOVANNI, 84

C.F.:

80019760638

C.M.:

NATF14000X

## Esercizio finanziario 2025 Elenco dei residui passivi movimentati

| Anno<br>provenienza | Aggr./Voce | Provvedimento<br>N. | Impegno | Oggetto/Creditore                                                                                                                                      | Importo Iniziale | Pagamenti | Variazioni | Residuo finale |
|---------------------|------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|----------------|
| 2009                | P 01/02    |                     | 502     | ATTIVITA' DI FORMAZIONE CORSO OFIS A.S. 08/09<br>(INSTALLATORE E MANUTENTORE IMPIANTI ELETTRICI - III<br>ANNUALITA')<br>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<br>(INSTALLATORE E MANUTENTORE IMPIANTI ELETTRICI - III<br>ANNUALITA')<br>T.D. PRODUCTION S.R.L.    | 6.500,00         | 0,00      | 0,00       | 6.500,00       |
| <b>Totale 2009</b>  |            |                     |         |                                                                                                                                                        | 22.923,36        | 0,00      | 0,00       | 22.923,36      |
| 2023                | A 01/02    |                     | 572     | INCARICO SUPPORTO PSICOLOGICO ALUNNI A.S. 23/24<br>DITTE VARIE PERSONALE ESPERTO E PERS.SCUOLA                                                         | 8.750,00         | 4.060,00  | -4.690,00  | 0,00           |
| 2023                | A 03/14    |                     | 580     | INCARICO SUPPORTO TECNICO OPERATIVO+RITENUTE<br>SEPE FRANCESCO                                                                                         | 1.509,30         | 0,00      | 0,00       | 1.509,30       |
| 2023                | A 03/14    |                     | 581     | INCARICO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE+RITENUTE<br>APREA TERESA                                                                                          | 1.671,84         | 0,00      | 0,00       | 1.671,84       |
| 2023                | A 03/14    |                     | 582     | INCARICO RESPONSABILE PROGETTAZIONE+RITENUTE<br>COTECCHIA GIULIA                                                                                       | 1.509,30         | 0,00      | 0,00       | 1.509,30       |
| 2023                | A 03/14    |                     | 584     | B.OP. PROT. 13530 DEL 30/11/23-ADEGUAMENTI EDILIZI<br>MULTITECNICA S.A.S.DI CARAMIELLO AMALIA                                                          | 16.464,42        | 16.464,42 | 0,00       | 0,00           |
| 2023                | A 03/14    |                     | 585     | STIPULA FORNITURA DOTAZIONI INFORMATICHE<br>ALLESTIMENTO NUOVI AMBIENTI<br>MEEMO SRL                                                                   | 91.750,00        | 91.750,00 | 0,00       | 0,00           |
| 2023                | A 03/14    |                     | 589     | INCARICO PROJECT MANAGER COMPRENSIVO DI RITENUTE<br>MUTO ANNUNZIATA                                                                                    | 1.659,00         | 0,00      | 0,00       | 1.659,00       |
| 2023                | A 03/14    |                     | 590     | INCARICO PROJECT MANAGER A.S. 23-24 COMPRENSIVO DI<br>RITENUTE<br>DIRIGENTE SCOLASTICO E DSGA ITI MEDI                                                 | 3.649,80         | 0,00      | 0,00       | 3.649,80       |
| 2023                | A 03/14    |                     | 591     | INCARICO DGSA COMPRENSIVO DI RITENUTE<br>VERDINO ROSA                                                                                                  | 1.715,00         | 0,00      | 0,00       | 1.715,00       |
| 2023                | A 03/14    |                     | 592     | INCARICHI PERSONALE ATA TUTTO COMPRENSIVO<br>RITENUTE<br>PERSONALE ATA INT. ED EST.                                                                    | 3.856,30         | 0,00      | 0,00       | 3.856,30       |
| 2023                | A 03/15    |                     | 575     | INCARICO SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO COMPRENSIVO<br>DI RITENUTE<br>BARBIERI VINICIO                                                                     | 1.857,60         | 1.857,60  | 0,00       | 0,00           |
| 2023                | A 03/15    |                     | 576     | INCARICO SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO COMPRENSIVO<br>DI RITENUTE<br>SEPE FRANCESCO                                                                       | 1.857,60         | 1.857,60  | 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 2025 Elenco dei residui passivi movimentati

| Anno<br>provenienza | Aggr./Voce | Provvedimento<br>N. | Impegno | Oggetto/Creditore                                                                                          | Importo Iniziale | Pagamenti  | Variazioni | Residuo finale |
|---------------------|------------|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------------|
| 2023                | A 03/15    |                     | 577     | INCARICO RESPONSABILE PROGETTAZIONE+RITENUTE<br>CAMARDELLA CIRO                                            | 3.831,30         | 3.831,30   | 0,00       | 0,00           |
| 2023                | A 03/15    |                     | 578     | INCARICO SUPPORTO TECNICO -GESTIONALE<br>APREA TERESA                                                      | 3.483,00         | 3.483,00   | 0,00       | 0,00           |
| 2023                | A 03/15    |                     | 579     | INCARICO SUPPORTO DIDATTICO-<br>METODOLOGICO+RITENUTE<br>SANNINO PAOLA                                     | 1.857,60         | 1.857,60   | 0,00       | 0,00           |
| 2023                | A 03/15    |                     | 587     | AFFIDAMENTO FORNITURA DOTAZIONI TECNOLOGICHE<br>DIGITALI+IVA<br>DIGITAL SRL                                | 168.500,00       | 168.500,00 | 0,00       | 0,00           |
| 2023                | A 03/15    |                     | 593     | INCARICO DS A.S. 22-23 COMPRENSIVO RITENUTE<br>MUTO ANNUNZIATA                                             | 3.318,00         | 1.659,00   | 0,00       | 1.659,00       |
| 2023                | A 03/15    |                     | 594     | INCARICO DS A.S. 23-24 COMPRENSIVO RITENUTE<br>DIRIGENTE SCOLASTICO E DSGA ITI MEDI                        | 8.295,00         | 8.295,00   | 0,00       | 0,00           |
| 2023                | A 03/15    |                     | 595     | INCARICO DSGA COMPRENSIVO RITENUTE<br>VERDINO ROSA                                                         | 4.900,00         | 4.900,00   | 0,00       | 0,00           |
| 2023                | A 03/15    |                     | 596     | INCARICO PERS. ATA TUTTO COMPRENSIVO RITENUTE<br>PERSONALE ATA INT. ED EST.                                | 10.307,50        | 10.304,30  | 0,00       | 3,20           |
| <b>Totale 2023</b>  |            |                     |         |                                                                                                            | 340.742,56       | 318.819,82 | -4.690,00  | 17.232,74      |
| 2024                | A 01/04    |                     | 665     | Pagamento Fattura n.67/FE del 17/12/2024 Fornitura del<br>17/12/2024<br>SEP S.A.S DI CAVALLARO LUIGI & CO. | 4.100,00         | 4.100,00   | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | A 01/04    |                     | 666     | IVA Fattura n.67/FE del 17/12/2024 Fornitura del 17/12/2024<br>AGENZIA DELLE ENTRATE                       | 902,00           | 902,00     | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | A 01/04    |                     | 685     | B.O. 47/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA MOTORE<br>CANCELLO AUTOMATICO INGRESSO PRINCIPALE<br>FORTEC S.R.L.  | 3.660,00         | 3.660,00   | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | A 01/06    |                     | 668     | Pagamento Fattura n.399 del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024<br>FILTRO HYDRO OFFICE<br>GP PRIDE SRLS    | 950,82           | 950,82     | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | A 01/06    |                     | 669     | IVA Fattura n.399 del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024<br>AGENZIA DELLE ENTRATE                         | 209,18           | 209,18     | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | A 01/06    |                     | 678     | Pagamento Fattura n.181 PA del 27/12/2024 Fornitura del<br>27/12/2024<br>SERPONE SRL                       | 92,00            | 92,00      | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | A 01/06    |                     | 679     | IVA Fattura n.181 PA del 27/12/2024 Fornitura del 27/12/2024<br>AGENZIA DELLE ENTRATE                      | 20,24            | 20,24      | 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 2025 Elenco dei residui passivi movimentati

| Anno<br>provenienza | Aggr./Voce | Provvedimento<br>N. | Impegno | Oggetto/Creditore                                                                                                                                     | Importo Iniziale | Pagamenti | Variazioni | Residuo finale |
|---------------------|------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|----------------|
| 2024                | A 01/06    |                     | 681     | ODA SU MEPA N. 8242065 DEL 03/12/2024 MATERIALE POTENZIAMENTO WI FI RIOP S.r.L.                                                                       | 3.717,34         | 3.717,34  | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | A 01/06    |                     | 684     | B.O. 48/2024 TRATTAMENTO DI DERATTIZZAZIONE N. 8 INTERVENTI ANNUI Derat srl                                                                           | 1.952,00         | 1.952,00  | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | A 01/06    |                     | 686     | ODA SU MEPA N. 905452 DEL 04/12/2024 MAT. PULIZIA R.F. SERVICE srls                                                                                   | 2.650,27         | 2.650,27  | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | A 01/06    |                     | 687     | ODA MEPA N. 913982 DEL 09/12/2024 RINNOVO CANONE ANNUALE E.F. 2025 GESTIONALE ARGO ARGO SOFTWARE S.R.L.                                               | 5.648,60         | 5.648,60  | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | A 01/06    |                     | 688     | ODA N. 904859 DEL 4/12/2024 MATERIALE PER UFFICI LA CARTUCCIA SRL                                                                                     | 2.965,82         | 2.965,82  | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | A 01/06    |                     | 690     | SERVIZIO VIGILANZA ARMATA DICEMBRE 2024 UNION SECURITY l'investigatore e lo spaviero srl                                                              | 396,50           | 396,50    | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | A 02/01    |                     | 682     | ODA MEPA 681499 DEL 11/06/2024 LICENZA D'USO SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE + SERVIZIO UNA TANTUM ATTIVAZIONE SERVIZIO E TRAVASO DATI SFERA SRL | 1.281,00         | 1.281,00  | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | A 02/01    |                     | 683     | ODA MEPA 802099 DEL 04/10/2024 SERVIZIO DI DPO ANNUALE 23.10.2024 - 23.10.2025 NetSense s.r.l.                                                        | 915,00           | 915,00    | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | A 02/01    |                     | 691     | SPESE POSTALI NOVEMBRE2024 POSTE ITALIANE S.P.A. POLO LOGISTICO CORRISPONDENZA - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI CENTRO EST                              | 97,42            | 97,42     | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | A 03/04    |                     | 680     | B.O. 49/2024 MATERIALE LAB. 9 SISTEMI L'ELETTRONICA DI ZINNO CIRETTA AURORA                                                                           | 3.883,00         | 3.883,00  | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | A 03/07    |                     | 667     | Pagamento Fattura n.51 del 13/12/2024 Fornitura del 13/12/2024 Gruppo MEA srls                                                                        | 720,00           | 720,00    | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | A 04/02    |                     | 672     | Pagamento Fattura n.383/2024 del 19/10/2024 Fornitura del 19/10/2024 Arti Grafiche Scala s.a.s.                                                       | 50,00            | 50,00     | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | A 04/02    |                     | 673     | IVA Fattura n.383/2024 del 19/10/2024 Fornitura del 19/10/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE                                                                  | 11,00            | 11,00     | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | A 04/02    |                     | 676     | Pagamento Fattura n.527 del 21/10/2024 Fornitura del 21/10/2024 LA CARTUCCIA SRL                                                                      | 70,00            | 70,00     | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | A 04/02    |                     | 677     | IVA Fattura n.527 del 21/10/2024 Fornitura del 21/10/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE                                                                       | 15,40            | 15,40     | 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 2025 Elenco dei residui passivi movimentati

| Anno<br>provenienza | Aggr./Voce | Provvedimento<br>N. | Impegno | Oggetto/Creditore                                                                                                                | Importo Iniziale | Pagamenti  | Variazioni | Residuo finale |
|---------------------|------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------------|
| 2024                | A 04/02    |                     | 692     | ESPERTI 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-539 AIMING<br>ATMEDI@EUROPA - Mese 10 2024<br>PERSONALE DELLA SCUOLA/PERS. ALTRE ISTITUZIONI/ENTI | 6.124,67         | 5.400,00   | -724,67    | 0,00           |
| 2024                | A 04/03    |                     | 670     | Pagamento Fattura n.575 del 13/11/2024 Fornitura del 13/11/2024<br>CARTA<br>LA CARTUCCIA SRL                                     | 41,80            | 41,80      | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | A 04/03    |                     | 671     | IVA Fattura n.575 del 13/11/2024 Fornitura del 13/11/2024<br>AGENZIA DELLE ENTRATE                                               | 9,20             | 9,20       | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | A 04/03    |                     | 674     | Pagamento Fattura n.395/2024 del 30/10/2024 Fornitura del<br>30/10/2024<br>Arti Grafiche Scala s.a.s.                            | 50,00            | 50,00      | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | A 04/03    |                     | 675     | IVA Fattura n.395/2024 del 30/10/2024 Fornitura del 30/10/2024<br>AGENZIA DELLE ENTRATE                                          | 11,00            | 11,00      | 0,00       | 0,00           |
| 2024                | A 05/01    |                     | 689     | B.O. 52/2024 BUS PER VISITA ARPAC CAMPANIA DEL<br>14/01/2024 (A C/CO ALUNNI)<br>D'AGOSTINO SRL VIAGGI E TURISMO                  | 385,00           | 385,00     | 0,00       | 0,00           |
| Totale 2024         |            |                     |         |                                                                                                                                  | 40.929,26        | 40.204,59  | -724,67    | 0,00           |
| Totali              |            |                     |         |                                                                                                                                  | 404.595,18       | 359.024,41 | -5.414,67  | 40.156,10      |

Data 14/04/2026

La DIRETTRICE S.G.A.

Dott.ssa Rosa Verdino