



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "ENRICO MEDI"

80046 S. GIORGIO A CREMANO VIA BUONGIOVANNI, 84 C.F. 80019760638 C.M. NATF14000X

Esercizio finanziario 2020 Elenco dei residui attivi iniziali

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale
2004	0404/01		107	FINANZIAMENTO A SALDO PER PROGETTO WEB 1 SECONDA ANNUALITA' - A.P.3088/03 (OPERATORE TECNICO WEB)/REGIONE CAMPANIA	13.344,50
2004	0404/01		108	FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGETTO WEB 2 SECONDA ANNUALITA' A.P. 3088/03 (OPERATORE TECNICO WEB)/REGIONE CAMPANIA	12.729,76
2004	0404/01		109	FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA PER PROGETTO OPERATORI ELETTRICI PRIMA ANNUALITA' - A.P. 111/04/REGIONE CAMPANIA	10.209,03
Totale residui 2004					36.283,29
2005	0404/01		111	FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGETTO WEB 1 III ANNUALITA' (CONTROLLO REMOTO IMPIANTI) A.P.3088/03/REGIONE CAMPANIA	9.085,14
2005	0404/01		112	FINANZ. REGIONE PER PROGETTO WEB 2 III ANNUALITA' (CONTROLLO REMOTO IMPIANTI) A.P. 3088/03/REGIONE CAMPANIA	8.744,85
2005	0404/01		113	FINANZ. POR PROGETTO ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - A.P. 111/04 (2° ANNO)/REGIONE CAMPANIA	4.963,51
2005	0404/01		114	FINANZ. POR ADDETTO ITC CONTROLLO REMOTO IMPIANTI E RETI TLC (CLASSE 1) - A.P. 328/04 (1^ ANNUALITA')/REGIONE CAMPANIA	11.060,08
Totale residui 2005					33.853,58
2006	0306/04		101	FINANZIAMENTO ESAMI DI STATO (NETTO+IRPEF) ANNO 2006/MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- UFFICIO SCOL. REG. CAMPANIA	617,53
2006	0404/01		103	FINANZIAMENTO PROGETTO POR ADDETTO ICT CONTROLLO IMPIANTI E RETI TLC AP 328/04 - ANNO 2006/2007 II ANNUALITA'/REGIONE CAMPANIA	14.637,46
2006	0404/01		104	FINANZIAMENTO POR OPERATORE ELETTRICISTA III ANNUALITA' 2006/2007 - A.P. 111/04 (3° ANNO)/REGIONE CAMPANIA	22.399,79
Totale residui 2006					37.654,78
2007	0404/01		116	FINANZIAMENTO OFIS 2006/2007 OPERATORE ELETTRICO, INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI 1° ANNUALITA' - A.P. 538/06/MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE SCAMBI CULTURALI - UFF. IV -	10.338,34
2007	0404/02		105	SALDO FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGETTO SCUOLE APERTE 2007/2008/REGIONE CAMPANIA	18.386,95
Totale residui 2007					28.725,29
2008	0404/01		92	SALDO FINANZIAMENTO PROG. OFIS II ANNUALITA' 2007/2008 MANUTENT. IMPIANTI - A.P. 538/06/REGIONE CAMPANIA	6.590,48
2008	0404/01		93	SALDO FINANZ. PROG. OFIS ADDETTO ICT CONTROLLO IMPIANTI E RETI TLC AP 328/04 - III ANNUALITA'/REGIONE CAMPANIA	16.714,72
Totale residui 2008					23.305,20
2009	0404/01		46	MAGGIORE ACCERTAMENTO RESIDUO 2004 (ACC. 109) - OP. EL. 1^ ANNO - A.P. 111/04/REGIONE CAMPANIA	1.277,34
2009	0404/01		84	FINANZIAMENTO PROG. "OFIS:INSTALLATORE E MANUTENTORE IMPIANTI ELETTRICI - III ANN. 2008/2009" A.P. 538/06/REGIONE CAMPANIA	10.846,35
Totale residui 2009					12.123,69
2015	0404/03		59	POLO TECNICO PROFESSIONALE 5 - CAPOFILA I.S. "SANNINO-PETRICIONE"/IPIA "SANNINO PETRICIONE"	0,02
Totale residui 2015					0,02



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "ENRICO MEDI"

80046 S. GIORGIO A CREMANO VIA BUONGIOVANNI, 84 C.F. 80019760638 C.M. NATF14000X

Esercizio finanziario 2020 Elenco dei residui attivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accerta mento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale
2016	0201/01		56	FINANZIAMENTO COME DA AUTORIZZAZIONE/MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	13.136,73
2016	0306/04		53	INIZIATIVE PER PROMUOVERE LA PèARTECIPAZIONE STUDENTESCA ALLA CONSULTA DEGLI STUDENTI/MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	1.750,00
Totale residui 2016					14.886,73
2017	0306/04		59	SALDO FINANZIAMENTO PIANO NAZ FORMAZIONE ATA AS 2016/17/MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	6.242,50
Totale residui 2017					6.242,50
2018	0201/01		58	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-9 UN GIS PER L'EUROPA/MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE SCAMBI CULTURALI - UFF. IV -	1.416,86
2018	0201/01		59	PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-787 Competenze di cittadinanza globale/MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE SCAMBI CULTURALI - UFF. IV -	17.863,34
2018	0201/01		60	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-864 Pensiero Computazionale/MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE SCAMBI CULTURALI - UFF. IV -	14.229,60
2018	0201/01		61	pon 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-7 LEARNING ENGLISH IN MALTA TO AIM HIGH/MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE SCAMBI CULTURALI - UFF. IV -	5.464,35
2018	0201/01		62	PON 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-7 MediCii/MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE SCAMBI CULTURALI - UFF. IV -	7.114,80
2018	0201/01		68	PON FSE 10.6.6B FSEPON CA 2017 83 Percorsi ASL /MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE SCAMBI CULTURALI - UFF. IV -	6.993,75
2018	0202/01		63	PON 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-191 auto@miamo la scuola /MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE SCAMBI CULTURALI - UFF. IV -	2.967,06
2018	0202/01		64	PON FESR 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-229 LIM italiano@digitale /MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE SCAMBI CULTURALI - UFF. IV -	1.052,37
Totale residui 2018					57.102,13
2019	0201/02		50	COMPETENZE DI BASE - 2ª ANNUALITA' /MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE SCAMBI CULTURALI - UFF. IV -	44.856,00
2019	0201/03		65	Pon per la Scuola FSE 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-211 Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità MEDICCompany/MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE SCAMBI CULTURALI - UFF. IV -	17.046,00
2019	0201/04		66	Pon per la Scuola FSE 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-116 Potenziamento dei percorsi di ASL 2ªann/MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE SCAMBI CULTURALI - UFF. IV -	40.338,00



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "ENRICO MEDI"

80046 S. GIORGIO A CREMANO VIA BUONGIOVANNI, 84 C.F. 80019760638 C.M. NATF14000X

Esercizio finanziario 2020 Elenco dei residui attivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accerta mento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale
2019	0201/05		67	Pon per la Scuola FSE 10.6.B-FSEPON-CA-2019-105 Potenziamento dei percorsi di ASL 2 ^a ann (estero)/MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE SCAMBI CULTURALI - UFF. IV -	49.901,00
2019	0306/03		54	PNFD SOSTEGNO/MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	3.792,00
2019	0306/06		52	SALDO FINANZIAMENTO PNSD - AZ 25/MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	21.000,00
2019	0306/08		56	SALDO CONTRIBUTO PNSD AZ25 Equipe Formative Territoriali - Legge 30/12/2018 n. 145 art. 1 commi 725 e 726/MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO	5.400,00
2019	0505/01		62	QUOTA SPESE DI MISSIONE EE.FF. 2018 - 2019/ISTITUTO COMPRENSIVO TROISI SAN GIORGIO A CREMANO	435,53
2019	0506/02		64	PROGETTO COS -Condivisione del Sapere: Competenza e Consolidamento Sapere Matematico e Scienze Umane/UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"	97.211,62
2019	0601		53	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE A TUTTO IL 31/12/2019/FAMIGLIE ALUNNI TRAMITE PRELEVAMENTO C/C POSTALE N. 193805 INTESTATO A: I.T.I. "E. MEDI"	13.000,00
2019	0604/01		60	GITA DI ISTRUZIONE A ROMA DEL 17/12/2019 - QUIRINALE - (880,00 Complessive di 560,00 c/alunni e 320 c/scuola)/FAMIGLIE ALUNNI TRAMITE PRELEVAMENTO C/C POSTALE N. 193805 INTESTATO A: I.T.I. "E. MEDI"	560,00
2019	0604/01		63	VERSAMENTO USCITA DIDATTICA MONTE SANT'ANGELO 03/05/2019 + PRELIEVO C/C PER CONTRIBUTO A VISITA AL QUIRINALE DI DICEMBRE 2019/FAMIGLIE ALUNNI TRAMITE PRELEVAMENTO C/C POSTALE N. 193805 INTESTATO A: I.T.I. "E. MEDI"	260,00
2019	0610/03		40	SALDO CONTRIBUTO PERCORSO FORMATIVO PATENTINO "ROBOTICA"/FAMIGLIE ALUNNI TRAMITE PRELEVAMENTO C/C POSTALE N. 193805 INTESTATO A: I.T.I. "E. MEDI"	8.100,00
2019	0610/03		61	SALDO QUOTA PER CONSEGUIMENTO PATENTINO DELLA ROBOTICA 55MO ALUNNO/FAMIGLIE ALUNNI TRAMITE PRELEVAMENTO C/C POSTALE N. 193805 INTESTATO A: I.T.I. "E. MEDI"	150,00

Totale residui 2019 302.050,15

Totali 552.227,36



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "ENRICO MEDI"

80046 S. GIORGIO A CREMANO VIA BUONGIOVANNI, 84 C.F. 80019760638 C.M. NATF14000X

Esercizio finanziario 2020 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2009	P01/02		502	ATTIVITA' DI FORMAZIONE CORSO OFIS A.S. 08/09 (INSTALLATORE E MANUTENTORE IMPIANTI ELETTRICI - III ANNUALITA')/CONSORZIO PROMOTER SERVICE PMI	16.423,36
2009	P01/02		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
Totale residui 2009					22.923,36
2016	P04/06		364	MATERIALE DI CONSUMO/TANDA SILVANO	54,60
2016	P04/06		365	ESPERTO ESTERNO/Fornitori vari per minute spese	300,00
2016	P04/06		366	ESPERTI INTERNI/DOCENTI - ANIMATORI E ATA	557,93
2016	P04/06		367	DIREZIONE CORSO E RILEVAZ FABBISOGNI INIZIALI/MUTO ANNUNZIATA	385,72
2016	P04/06		368	PERSONALE ATA IMPEGNATO NEL PROGETTO/DOCENTI - ANIMATORI E ATA	387,13
Totale residui 2016					1.685,38
2017	P04/06		611	LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE IMPEGNATO NEL PROGETTO/ESPERTI ESTERNI	270,00
2017	P04/06		612	LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE IMPEGNATO NEL PROGETTO/ESPERTI INTERNI	1.200,00
2017	P04/06		613	LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE IMPEGNATO NEL PROGETTO/ESPERTI INTERNI	1.560,00
2017	P04/06		939	SALDO COMPENSI AL PERSONALE IMPEGNATO NEL PROGETTO/PERSONALE DOCENTE I.T.I. "E. MEDI" + ESPERTI	1.009,22
2017	P04/07		655	REFERENTE FORMAZIONE + DOC SUPPORTO DIGITALE/PERSONALE DOCENTE "ITIS E. MEDI" E DOC. ESTERNI	2.204,00
2017	P04/07		656	PERSONALE ATA/PERSONALE ATA INT. ED EST.	519,48
Totale residui 2017					6.762,70
2018	P04/03		970	Pagamento Fattura n.10/2018 del 04/12/2018 /DESIDERIO GIORGIO	426,73
Totale residui 2018					426,73
2019	A01/07		1010	Pagamento Fattura n.FPA/34 del 04/12/2019 /PERUZZO NATALINO SRL	221,05
2019	A01/07		1011	Pagamento IVA Fattura n.FPA/34 del 04/12/2019 /AGENZIA DELLE ENTRATE	48,63
2019	A01/07		1012	Pagamento Fattura n.FPA/36 del 18/12/2019 /PERUZZO NATALINO SRL	48,30
2019	A01/07		1013	Pagamento IVA Fattura n.FPA/36 del 18/12/2019 /AGENZIA DELLE ENTRATE	10,63
2019	A02/01		997	Pagamento Fattura n.520 del 16/12/2019 /Cerciello & Co. s.a.s.	534,80
2019	A02/01		998	Pagamento IVA Fattura n.520 del 16/12/2019 /AGENZIA DELLE ENTRATE	117,66
2019	A03/02		1006	LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE IMPEGNATO NEL PROGETTO/PERSONALE DELLA SCUOLA/PERS. ALTRE ISTITUZIONI/ENTI	683,37
2019	A03/03		1000	Pagamento Fattura n.40PA del 02/08/2019 /LA MARCA SERVICES SRLS	30.980,00
2019	A03/03		1001	Pagamento IVA Fattura n.40PA del 02/08/2019 /AGENZIA DELLE ENTRATE	6.815,60
2019	A03/03		1002	Pagamento Fattura n.42PA del 02/08/2019 /LA MARCA SERVICES SRLS	1.100,00
2019	A03/03		1003	Pagamento IVA Fattura n.42PA del 02/08/2019 /AGENZIA DELLE ENTRATE	242,00
2019	A03/03		1004	Pagamento Fattura n.44PA del 09/09/2019 /LA MARCA SERVICES SRLS	382,51



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "ENRICO MEDI"

80046 S. GIORGIO A CREMANO VIA BUONGIOVANNI, 84 C.F. 80019760638 C.M. NATF14000X

Esercizio finanziario 2020 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2019	A03/03		1005	Pagamento IVA Fattura n.44PA del 09/09/2019 /AGENZIA DELLE ENTRATE	84,15
2019	A03/03		1009	LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE IMPEGNATO NEL PROGETTO:/PERSONALE DELLA SCUOLA/PERS. ALTRE ISTITUZIONI/ENTI	1.158,40
2019	A04/01		999	LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE IMPEGNATO NEL PROGETTO:/PERSONALE DELLA SCUOLA/PERS. ALTRE ISTITUZIONI/ENTI	6.771,55
2019	A05/01		1014	Pagamento Fattura n.FPA 130/19 del 19/12/2019 /PERNA TOUR di Perna Pasquale & C. s.a.s.	800,00
2019	A05/01		1015	Pagamento IVA Fattura n.FPA 130/19 del 19/12/2019 /AGENZIA DELLE ENTRATE	80,00
2019	P02/04		996	LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE IMPEGNATO NEL PROGETTO:/PERSONALE DELLA SCUOLA/PERS. ALTRE ISTITUZIONI/ENTI	25.333,66
2019	P02/06		995	LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE IMPEGNATO NEL PROGETTO:/PERSONALE DELLA SCUOLA/PERS. ALTRE ISTITUZIONI/ENTI	5.333,63
2019	P02/06		1007	Pagamento Fattura n.39PA del 31/07/2019 /LA MARCA SERVICES SRLS	227,35
2019	P02/06		1008	Pagamento IVA Fattura n.39PA del 31/07/2019 /AGENZIA DELLE ENTRATE	50,02
2019	P02/07		994	SPESE DI PERSONALE COINVOLTO NEL PROGETTO PON/PERSONALE ED ESPERTI	10.164,00

Totale residui 2019 91.187,31

Totali **122.985,48**

Data 27/04/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI