



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2016	58	22/04/2016	02/01	M.I.U.R.-ROMA. DAL CONTO TESORERIA (314131) c/o TESORERIA DELLO STATO DI NAPOLI (cod.425)	finanziamento PON FESR CA-2015 437 cooperative Learning e didattica laboratoriale	3.544,64
2018	54	05/11/2018	03/06	INDIRE IST. NAZ. DOCUM/NE INN. - FIRENZE-	finanziamento Commissione Europea ERASMUS PLUS KA2 2018-2020 (P28)	4.536,00
2018	83	28/12/2018	02/01	M.I.U.R.-ROMA. DAL CONTO TESORERIA (314131) c/o TESORERIA DELLO STATO DI NAPOLI (cod.425)	Finanziamento FSEPON-CA-2018-949	5.501,51
2018	84	28/12/2018	02/01	M.I.U.R.-ROMA. DAL CONTO TESORERIA (314131) c/o TESORERIA DELLO STATO DI NAPOLI (cod.425)	Finanziamento FSEPON-CA-2018-93	235,96
2018	85	28/12/2018	02/01	M.I.U.R.-ROMA. DAL CONTO TESORERIA (314131) c/o TESORERIA DELLO STATO DI NAPOLI (cod.425)	Finanziamento FSEPON-CA-2018-76	288,01
2018	80	31/12/2018	02/01	I.G.R.U.E. ROMA (gia' IGFOR)-FONDI U.E.-	Finanziamento PON FSE-CA-2018-1392 pensiero computazionale	711,35
2018	82	31/12/2018	03/06	INDIRE IST. NAZ. DOCUM/NE INN. - FIRENZE-	Finanziamento ERASMUS KA1 (P24)	1.002,00
2019	26	28/06/2019	03/06	M.I.U.R.-ROMA. DAL CONTO TESORERIA (314131) c/o TESORERIA DELLO STATO DI NAPOLI (cod.425)	Finanziamento per ritenute previdenziali ed assistenziali C/S su stipendi NOIpa gennaio e febbraio 2019 Prof.ssa Vitiello Claudia	1.321,00
2019	42	09/11/2019	02/01	I.G.R.U.E. ROMA (gia' IGFOR)-FONDI U.E.-	Finanziamento PON FSE-2019-536	40.656,00
2019	43	09/11/2019	02/01	I.G.R.U.E. ROMA (gia' IGFOR)-FONDI U.E.-	Finanziamento PON FSE 2019-311	15.246,00
2019	44	09/11/2019	02/01	I.G.R.U.E. ROMA (gia' IGFOR)-FONDI U.E.-	Finanziamento Europeo- PON FSE CA-2019-53 Young Living Europe Jobs	45.118,50
2019	50	18/11/2019	08/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	recupero ritenute e contributi su compenso erroneamente versato all'Esperto Visconti A.M. PON FSE-CA-63	936,61
2019	53	19/11/2019	06/10	FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI-	finanziamento famiglie vincolato all'iscrizione "percorso formativo Patentino delle robotica" e retribuzione docenti formatori	2.700,00
2020	21	09/05/2020	08/05	RETE MUSEALE REGIONALE AS.AR.P	Rimborso imponibile fatture 7/FE del 27/01/2020-10/FE del 31/01/2020 e 18/FE del 03/02/2020 (annullamento viaggi emergenza Covid-19) + restituzione quota versata direttamente dai genitori alla Rete museale	21.596,17
2020	40	20/10/2020	05/06	REGIONE CAMPANIA -NA- DAL C.C.P. 13760806	Contributo regionale per igienizzazione straordinaria plessi scolastici prot.1170 del 02/03/2020	3.392,00
2020	47	05/11/2020	02/02	I.G.R.U.E. ROMA (gia' IGFOR)-FONDI U.E.-	Finanziamento FESR-CA-2020-707 SmartClass Silvestri	10.000,00
2020	48	05/11/2020	02/01	I.G.R.U.E. ROMA (gia' IGFOR)-FONDI U.E.-	Finanziamento FSEPON-CA-2020-259 Silvestri Skool-kit	39.117,64
TOTALI						195.903,39



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2017	309	27/04/2017	A/02	Poste Italiane S.p.A.	B.O. n. 32 prot. 1630 F2 stampati per raccomandate	111,60
2017	852	24/11/2017	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU B.O. n.66 prot. 4845 f-2 manutenzione ordinaria cancello passo carrabile Via Paladino	49,50
2018	835	29/12/2018	A/02	TIM ITALIA SPA---	CONTRATTO TIM TUTTO PLUS PER N.2 COLLEGAMENTI PROT.4690f-1 DEL 29/09/2018	665,34
2018	836	29/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU CONTRATTO TIM TUTTO PLUS PER N.2 COLLEGAMENTI PROT.4690f-1 DEL 29/09/2018	163,98
2019	249	13/05/2019	A/04/01	ARTIKA S.R.L.	B.O. N. 3/2019 prot. 279 del 15/01/2019 buffet/pranzo per manifestazione/disseminazione	231,82
2019	250	13/05/2019	A/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU B.O. N. 3/2019 prot. 279 del 15/01/2019 buffet/pranzo per manifestazione/disseminazione	23,18
2019	262	21/05/2019	P/04/01	ARTIKA S.R.L.	B.O. n.7/2019 prot. 400 del 21/01/2019 buffet pasticceria e rustici + bevande	209,09
2019	263	21/05/2019	P/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su B.O. n.7/2019 prot. 400 del 21/01/2019 buffet pasticceria e rustici + bevande	20,91
2019	268	21/05/2019	A/02	PROGRESS SRL	Contratto di manutenzione hardware n.96 del 08/04/2019 prot. 2161 F/2	1.229,50
2019	269	21/05/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Contratto di manutenzione hardware n.96 del 08/04/2019 prot. 2161 F/2	270,50
2019	284	21/05/2019	P/04/03	ARTIKA S.R.L.	B.O. n. 49/2019 prot. 2882 del 16/05/2019 buffet pasticceria rustici e bibite	118,18
2019	285	21/05/2019	P/04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su B.O. n. 49/2019 prot. 2882 del 16/05/2019 buffet pasticceria rustici e bibite	11,82
2019	998	29/11/2019	A/02	OFFICE B&P SRL	contratto 139 del 20/05/2019 noleggio fotocopiatrice epson dal 20/05/2019 al 19/05/2022	981,31
2019	999	29/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU contratto 139 del 20/05/2019 noleggio fotocopiatrice epson dal 20/05/2019 al 19/05/2022	215,89
2019	1097	23/12/2019	P/01/03	AMARO SALVATORE	contratto n.94 prot. 2150 del 06/04/2019 esperto (in attesa di fattura)	1.250,03
2020	431	05/05/2020	A/02	PROGRESS SRL	B. O. n.16 prot.1842 del 02805/2020 rinnovo contratto di assistenza hardware e software	1.229,51
2020	432	05/05/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su B. O. n.16 prot.1842 del 02805/2020 rinnovo contratto di assistenza hardware e software	270,49
2020	621	08/07/2020	A/03	OFFICE B&P SRL	Rinnovo contratto noleggio N.2 fotocopiatrici multifunzioni per uso didattico	1.600,00
2020	622	08/07/2020	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU Rinnovo contratto noleggio N.2 fotocopiatrici multifunzioni per uso didattico	352,00
2020	738	24/09/2020	A/03	TIM ITALIA SPA---	Contratto Tim prot. 4941/F2 collegamento Internet in fibra ottica	9.693,98
2020	739	24/09/2020	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Contratto Tim prot. 4941/F2 collegamento Internet in fibra ottica	2.132,67
2020	791	11/11/2020	A/01/03	PROGRESS SRL	Rdo 2597776 dotazioni tecnologiche per aule, laboratori e uffici	23.969,00
2020	792	11/11/2020	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Rdo 2597776 dotazioni tecnologiche per aule, laboratori e uffici	5.273,18
2020	814	14/11/2020	A/02	CAMPO LUIGI	Contratto n.74/2020 prot.6046 del 09/11/2020 incarico RSPP a.sc.20/21	2.500,00
2020	816	18/11/2020	A/01/05	Pirozzi Antonio	Contratto incarico Medico competente (PROT.2326 DEL 06/06/2020) durata dal 06/06/2020 al 05/06/2021	1.800,00
2020	828	03/12/2020	A/03/02	CONTURSO FOTOGRAFIA DI Roberto Conturso	B.O. n.42/2020 prot.6566 servizio di ripresa e montaggio (video tour virtuale liceo) per open day 20/21	327,87
2020	829	03/12/2020	A/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su B.O. n.42/2020 prot.6566 servizio di ripresa e montaggio (video tour virtuale liceo) per open day 20/21	72,13
2020	842	12/12/2020	A/03/08	TIM SPA	ordine prot.6743 lavori a completamento del collegamento Internet in Fibra Ottica GBE 22mb per la Sede di Via Paladino ID PRATICA 20LCT0856 (Identificativo contratto n.73/2020 prot. 4941 F2 del 24/09/2020)	2.558,03
2020	843	12/12/2020	A/03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ordine prot.6743 lavori a completamento del collegamento Internet in Fibra Ottica GBE 22mb per la Sede di Via Paladino ID PRATICA 20LCT0856 (Identificativo contratto n.73/2020 prot. 4941 F2 del 24/09/2020)	562,77



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"F. SILVESTRI"**

80055 PORTICI P.ZZA S. PASQUALE, 1 C.F. 80051500637 C.M. NAPS03000A

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	848	16/12/2020	A/03/02	OFFICE B&P SRL	Contratto n.81 prot. 6818 noleggio multifunzione RICOH MP5002SP per uso didattico due sedi	2.500,00
2020	849	16/12/2020	A/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Contratto n.81 prot. 6818 noleggio multifunzione RICOH MP5002SP per uso didattico due sedi	550,00
2020	850	17/12/2020	A/02	OFFICE B&P SRL	Contratto n.82 prot. 6834 noleggio multifunzione HP P77740DN segreteria didattica per uso amministrativo	1.700,00
2020	851	17/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Contratto n.82 prot. 6834 noleggio multifunzione HP P77740DN segreteria didattica per uso amministrativo	374,00
2020	858	21/12/2020	A/03/02	ITOP spa Officine Ortopediche	B.O. n.45/2020 prot. 6901 carrozzina superleggera per disabili	1.593,39
2020	859	21/12/2020	A/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su B.O. n.45/2020 prot. 6901 carrozzina superleggera per disabili	63,74
2020	867	28/12/2020	A/02	ARGO SOFTWARE S.R.L.	B.O. n.46/2020 prot.6959 F2 manutenzione, assistenza e rinnovo licenza software	3.692,00
2020	868	29/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su B.O. n.46/2020 prot.6959 F2 manutenzione, assistenza e rinnovo licenza software	812,24
TOTALI						69.179,65

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Brunella Macuglia