



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

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

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2016	02 01		58	finanziamento PON FESR CA-2015 437 cooperative Learning e didattica laboratoriale M.I.U.R.-ROMA. DAL CONTO TESORERIA (314131) c/o TESORERIA DELLO STATO DI NAPOLI (cod.425)	3.544,64	1.777,00	-1.767,64	0,00
Totale 2016					3.544,64	1.777,00	-1.767,64	0,00
2018	02 01		85	Finanziamento FSEPON-CA-2018-76 M.I.U.R.-ROMA. DAL CONTO TESORERIA (314131) c/o TESORERIA DELLO STATO DI NAPOLI (cod.425)	288,01	0,00	-288,01	0,00
2018	03 06		54	finanziamento Commissione Europea ERASMUS PLUS KA2 2018-2020 (P28) INDIRE IST. NAZ. DOCUM/NE INN. -FIRENZE-	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
2018	03 06		82	Finanziamento ERASMUS KA1 (P24) INDIRE IST. NAZ. DOCUM/NE INN. -FIRENZE-	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00
Totale 2018					5.826,01	0,00	-288,01	5.538,00
2019	02 01/01		42	Finanziamento PON FSE-2019-536 I.G.R.U.E. ROMA (gia' IGFOR)- FONDI U.E.-	2.113,23	0,00	-2.113,23	0,00
2019	03 06		26	Finanziamento per ritenute previdenziali ed assistenziali C/S su stipendi NOIPa gennaio e febbraio 2019 Prof.ssa Vitiello Claudia M.I.U.R.-ROMA. DAL CONTO TESORERIA (314131) c/o TESORERIA DELLO STATO DI NAPOLI (cod.425)	1.321,00	0,00	0,00	1.321,00
2019	06 10		53	finanziamento famiglie vincolato all'iscrizione "percorso formativo Patentino delle robotica" e retribuzione docenti formatori FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI-	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2019	08 04		50	recupero ritenute e contributi su compenso erroneamente versato all'Esperto Visconti A.M. PON FSE-CA-63 AGENZIA DELLE ENTRATE	936,61	0,00	0,00	936,61
Totale 2019					7.070,84	0,00	-2.113,23	4.957,61
2020	02 01/01		48	Finanziamento FSEPON-CA-2020-259 Silvestri Skool-kit I.G.R.U.E. ROMA (gia' IGFOR)- FONDI U.E.-	24.883,80	2.511,86	0,00	22.371,94
2020	02 02		47	Finanziamento FESR-CA-2020-707 SmartClass Silvestri I.G.R.U.E. ROMA (gia' IGFOR)- FONDI U.E.-	18,32	0,00	-18,32	0,00
Totale 2020					24.902,12	2.511,86	-18,32	22.371,94
2021	02 02/1		21	Avviso 28966/2021 -FESRPON-CA-2021-818- Digital Board: Trasformazione digitale TESORERIA DELLO STATO (da ex IGRUE)- CONTO 314131-	67.719,63	67.713,52	0,00	6,11
2021	02 02/1		22	Avviso 20480/2021 -FESRPON-CA-2021-686- Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - reti locali e wireless - TESORERIA DELLO STATO (da ex IGRUE)- CONTO 314131-	49.668,54	47.244,19	0,00	2.424,35
2021	03 06		16	Finanziamento "Spazi e strumenti digitali per le STEM"- Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) M.I.U.R.-ROMA. DAL CONTO TESORERIA (314131) c/o TESORERIA DELLO STATO DI NAPOLI (cod.425)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00



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

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

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2021	08 05		20	Rimborso versamento non dovuto da parte di Ditta CIRO PERNA SRL Impianti Tecnologici ns. nota prot.7551 del 28/10/2021 CIRO PERNA srl Impianti Tecnologici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale 2021					128.388,17	114.957,71	0,00	13.430,46
2022	02 02/1		17	FESRPON-CA-2022-72 Laboratori green, sostenibili ed innovativi I.G.R.U.E. ROMA (gia' IGFOR)- FONDI U.E.-	130.000,00	119.213,26	0,00	10.786,74
2022	02 03		35	Finanziamento Pa digitale 2026 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici M.I.U.R.-ROMA. DAL CONTO TESORERIA (314131) c/o TESORERIA DELLO STATO DI NAPOLI (cod.425)	7.301,00	0,00	0,00	7.301,00
2022	02 03		36	Finanziamento Pa digitale 2026 Misura 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali M.I.U.R.-ROMA. DAL CONTO TESORERIA (314131) c/o TESORERIA DELLO STATO DI NAPOLI (cod.425)	4.424,00	0,00	0,00	4.424,00
2022	03 06		29	Finanziamento Azione A CinemaScuola Lab -scuole secondarie di I e II grado- M.I.U.R.-ROMA. DAL CONTO TESORERIA (314131) c/o TESORERIA DELLO STATO DI NAPOLI (cod.425)	63.373,32	59.283,64	0,00	4.089,68
2022	03 06/6		27	Finanziamento FDRPO-CA-2022-366 Passpartout 4 una chiave per il futuro- Avviso 33956 del 18/05/2022 I.G.R.U.E. ROMA (gia' IGFOR)- FONDI U.E.-	38.256,96	34.308,10	0,00	3.948,86
2022	03 06/6		28	Finanziamento FDRPO-CA-2022-321 Silvestrisocial 2- Avviso 33956 del 18/05/2022 I.G.R.U.E. ROMA (gia' IGFOR)- FONDI U.E.-	10.672,20	9.915,74	-756,46	0,00
2022	05 06		48	saldo finanziamento Erasmus plus 2022-1-IT02-KA122 INDIRE IST. NAZ. DOCUM/NE INN. -FIRENZE-	5.472,80	0,00	0,00	5.472,80
2022	06 04		38	Finanziamento famiglie alunni (classi 3C e 5H) per visita al Quirinale nel giorno 11-01-2023 FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI-	900,00	899,80	0,00	0,20
Totale 2022					260.400,28	223.620,54	-756,46	36.023,28
Totali					430.132,06	342.867,11	-4.943,66	82.321,29



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

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

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2017	A 02		309	B.O. n. 32 prot. 1630 F2 stampati per raccomandate Poste Italiane S.p.A.	111,60	0,00	-111,60	0,00
Totale 2017					111,60	0,00	-111,60	0,00
2018	A 02		836	IVA SU CONTRATTO TIM TUTTO PLUS PER N.2 COLLEGAMENTI PROT.4690f-1 DEL 29/09/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2,30	0,00	-2,30	0,00
Totale 2018					2,30	0,00	-2,30	0,00
2019	A 02		268	Contratto di manutenzione hardware n.96 del 08/04/2019 prot. 2161 F/2 PROGRESS SRL	614,75	0,00	-614,75	0,00
2019	A 02		269	IVA su Contratto di manutenzione hardware n.96 del 08/04/2019 prot. 2161 F/2 AGENZIA DELLE ENTRATE	135,25	0,00	-135,25	0,00
2019	A 03		262	B.O. n.7/2019 prot. 400 del 21/01/2019 buffet pasticceria e rustici + bevande ARTIKA S.R.L.	209,09	0,00	-209,09	0,00
2019	A 03		263	IVA su B.O. n.7/2019 prot. 400 del 21/01/2019 buffet pasticceria e rustici + bevande AGENZIA DELLE ENTRATE	20,91	0,00	-20,91	0,00
2019	A 03		1097	contratto n.94 prot. 2150 del 06/04/2019 esperto (in attesa di fattura) AMARO SALVATORE	1.250,03	0,00	-1.250,03	0,00
2019	A 04/01		249	B.O. N. 3/2019 prot. 279 del 15/01/2019 buffett/pranzo per manifestazione/disseminazione ARTIKA S.R.L.	231,82	0,00	-231,82	0,00
2019	A 04/01		250	IVA SU B.O. N. 3/2019 prot. 279 del 15/01/2019 buffett/pranzo per manifestazione/disseminazione AGENZIA DELLE ENTRATE	23,18	0,00	-23,18	0,00
2019	P 04/03		284	B.O. n. 49/2019 prot. 2882 del 16/05/2019 buffet pasticceria rustici e bibite ARTIKA S.R.L.	118,18	0,00	-118,18	0,00
2019	P 04/03		285	IVA su B.O. n. 49/2019 prot. 2882 del 16/05/2019 buffet pasticceria rustici e bibite AGENZIA DELLE ENTRATE	11,82	0,00	-11,82	0,00
Totale 2019					2.615,03	0,00	-2.615,03	0,00
2020	A 02		850	Contratto n.82 prot. 6834 noleggio multifunzione HP P77740DN segreteria didattica per uso amministrativo OFFICE B&P SRL	243,90	0,00	0,00	243,90
2020	A 02		851	IVA su Contratto n.82 prot. 6834 noleggio multifunzione HP P77740DN segreteria didattica per uso amministrativo AGENZIA DELLE ENTRATE	53,66	0,00	0,00	53,66
2020	A 03		621	Rinnovo contratto noleggio N.2 fotocopiatrici multifunzioni per uso didattico OFFICE B&P SRL	1.600,00	1.258,56	0,00	341,44



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

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

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2020	A 03		622	IVA SU Rinnovo contratto noleggio N.2 fotocopiatrici multifunzioni per uso didattico AGENZIA DELLE ENTRATE	352,00	276,88	0,00	75,12
2020	A 03		738	Contratto Tim prot. 4941/F2 collegamento Inteernet in fibra ottica TIM ITALIA SPA---	298,71	0,00	0,00	298,71
2020	A 03		739	IVA su Contratto Tim prot. 4941/F2 collegamento Inteernet in fibra ottica AGENZIA DELLE ENTRATE	70,45	0,00	0,00	70,45
2020	A 03/01		848	Contratto n.81 prot. 6818 noleggio mutifunzone RICOH MP5002SP per uso didattico due sedi OFFICE B&P SRL	700,00	0,00	0,00	700,00
2020	A 03/01		849	IVA su Contratto n.81 prot. 6818 noleggio mutifunzone RICOH MP5002SP per uso didattico due sedi AGENZIA DELLE ENTRATE	154,00	0,00	0,00	154,00
Totale 2020					3.472,72	1.535,44	0,00	1.937,28
2021	A 02		444	Abbonamento notizie della scuola annuale TECNODID SRL	220,00	0,00	0,00	220,00
2021	A 02		447	ODA N.677504 PROT. 8287 f-2 DEL 24/11/2021 Corsi di formazione D.Lgs.81/08 (esente iva -1.036,20 indicato nell'ordine) CORSINFORM di Floriana Lamberti	205,00	0,00	-205,00	0,00
2021	A 03/01		513	Rinnovo contratto noleggio fotocopiatrici biennio 2022/2023 OFFICE B&P SRL	2.517,12	1.258,56	0,00	1.258,56
2021	A 03/01		514	IVA su rinnovo contratto noleggio fotocopiatrici biennio 2022/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	553,77	276,88	0,00	276,89
Totale 2021					3.495,89	1.535,44	-205,00	1.755,45
2022	A 02		149	Contratto n.4 del 16/06/2022 prot.7073 del 17/06/2022 noleggio fotocopiatrici Epson due sedi- ANNUO- OFFICE B&P SRL	372,00	372,00	0,00	0,00
2022	A 02		150	IVA su Contratto n.4 del 16/06/2022 prot.7073 del 17/06/2022 noleggio fotocopiatrici Epson due sedi- ANNUO- AGENZIA DELLE ENTRATE	81,84	81,84	0,00	0,00
2022	A 02		159	Contratto Medico competente prot.7520 del 30/06/2022 dal 01/07/2022 al 30/06/2022 PIROZZI ANTONIO	1.440,40	0,00	0,00	1.440,40
2022	A 02		160	R.A. su Contratto Medico competente prot.7520 del 30/06/2022 dal 01/07/2022 al 30/06/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE	359,60	0,00	0,00	359,60
2022	A 02		281	Contratto di manutenzione Hardware n.5 prot.7957 PROGRESS SRL	1.229,51	1.229,51	0,00	0,00
2022	A 02		282	IVA su Contratto di manutenzione Hardware n.5 prot.7957 AGENZIA DELLE ENTRATE	270,49	270,49	0,00	0,00
2022	A 02		413	Contratto incarico RSPP prot. 10086 A.S.22-23 CAMPO LUIGI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00



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

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

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2022	A 02		441	B.O. n.67 prot. 11421 approfondimento problematiche passweb - Formazione/aggiornamento personale amministrativo a.s.22-23 3D SOLUTION srl	600,00	600,00	0,00	0,00
2022	A 02		461	Ordine n.76 prot. 12164 servizio videosorveglianza nuovi uffici amministrativi sede centrale OFFICE B&P SRL	2.685,00	2.685,00	0,00	0,00
2022	A 02		462	IVA su Ordine n.76 prot. 12164 servizio videosorveglianza nuovi uffici amministrativi sede centrale AGENZIA DELLE ENTRATE	590,70	590,70	0,00	0,00
2022	A 02		488	B.O. n.78 prot.12608 manutenzione ordinaria sonda di spegnimento per condizionatore P.T. ufficio didattica nuovo RICCARDI LUIGI IMPRESA EDILE IMPIANTISTICA CIVILE	120,00	120,00	0,00	0,00
2022	A 02		489	IVA su B.O. n.78 prot.12608 manutenzione ordinaria sonda di spegnimento per condizionatore P.T. ufficio didattica nuovo AGENZIA DELLE ENTRATE	26,40	26,40	0,00	0,00
2022	A 03		538	B.O. n.82 n.2 spettacoli teatrali in occasione della giornata della memoria Associazione Pilar Ternera	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00
2022	A 03		539	IVA 10% su B.O. n.82 n.2 spettacoli teatrali in occasione della giornata della memoria AGENZIA DELLE ENTRATE	127,27	127,27	0,00	0,00
2022	A 03/01		141	Contratto n.3 PROT.6912 DEL 10/06/2022 sistema di videosorveglianza due sedi (canone annuo + visite illimitate) OFFICE B&P SRL	650,00	650,00	0,00	0,00
2022	A 03/01		142	IVA su Contratto n.3 PROT.6912 DEL 10/06/2022 sistema di videosorveglianza due sedi AGENZIA DELLE ENTRATE	143,00	143,00	0,00	0,00
2022	A 03/01		447	B.O.72 prot.11823 intervento di pulizia straordinaria sede di Via Paladino C.M. s.r.l.s. di Capuozzo C.	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
2022	A 03/01		448	IVA su B.O.72 prot.11823 intervento di pulizia straordinaria sede di Via Paladino AGENZIA DELLE ENTRATE	572,00	572,00	0,00	0,00
2022	A 03/01		459	Ordine n.75 prot. 12158 adeguamento nuovo ufficio didattica P.T edificio scolastico sede centrale RICCARDI LUIGI IMPRESA EDILE IMPIANTISTICA CIVILE	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00
2022	A 03/01		460	IVA su Ordine n.75 prot. 12158 adeguamento nuovo ufficio didattica P.T edificio scolastico sede centrale AGENZIA DELLE ENTRATE	763,40	763,40	0,00	0,00
2022	A 03/01		484	B.O.n.77 prot. 12488 VI-2 manutenzione assistenza e rinnovo licenza software -determina a contrarre prot.12456 ARGO SOFTWARE S.R.L.	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00
2022	A 03/01		485	IVA su B.O.n.77 prot. 12488 VI-2 manutenzione assistenza e rinnovo licenza software -determina a contrarre prot.12456 AGENZIA DELLE ENTRATE	939,40	939,40	0,00	0,00



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

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

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2022	A 03/01		516	B.O.n.79 prot.12802 noleggio bus 50pax con autista destinazione Roma Quirinale per il g.11/01/2023 Autoservizi Leoncino Viaggi Srl	818,18	818,18	0,00	0,00
2022	A 03/01		517	IVA su B.O.n.79 prot.12802 noleggio bus 50pax con autista destinazione Roma Quirinale per il g.11/01/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	81,82	81,82	0,00	0,00
2022	A 03/01		518	B.O.n.80 prot.12811 blocchi personalizzati ingressi/uscite alunni Officine Creative SRL	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2022	A 03/01		519	IVA su B.O.n.80 prot.12811 blocchi personalizzati ingressi/uscite alunni AGENZIA DELLE ENTRATE	242,00	242,00	0,00	0,00
2022	A 03/04		91	Stipula Trattativa diretta n.2115518 prot. 5687 del 06/05/2022 fornitura di lavori di realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole PROGRESS SRL	34.605,15	34.450,00	-155,15	0,00
2022	A 03/04		92	IVA su Stipula Trattativa diretta n.2115518 prot. 5687 del 06/05/2022 fornitura di lavori di realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole AGENZIA DELLE ENTRATE	7.613,13	7.579,00	-34,13	0,00
2022	P 01/06		532	Ordine prot.12863 applicativi e formazione COMPUTER SOFTWARE S.R.L	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00
2022	P 01/06		533	IVA su Ordine prot.12863 applicativi (no formazione) AGENZIA DELLE ENTRATE	281,60	281,60	0,00	0,00
Totale 2022					72.605,62	70.616,34	-189,28	1.800,00
Totali					82.303,16	73.687,22	-3.123,21	5.492,73

Data 18/01/2024

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI**

Brunella Macuglia