



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

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

Esercizio finanziario 2025 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2018	03 06		82	Finanziamento ERASMUS KA1 (P24) INDIRE IST. NAZ. DOCUM/NE INN. -FIRENZE-	1.002,00	0,00	-1.002,00	0,00
Totale 2018					1.002,00	0,00	-1.002,00	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	-2.700,00	0,00
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					4.957,61	0,00	-2.700,00	2.257,61
2020	02 01/01		48	Finanziamento FSEPON-CA-2020-259 Silvestri Skool-kit I.G.R.U.E. ROMA (gia' IGFOR)- FONDI U.E.-	22.371,94	0,00	0,00	22.371,94
Totale 2020					22.371,94	0,00	0,00	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-	6,11	0,00	-6,11	0,00
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-	2.424,35	2.216,75	-207,60	0,00
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
Totale 2021					10.430,46	2.216,75	-213,71	8.000,00
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.-	3.708,72	0,00	-3.708,72	0,00
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)	4.089,68	0,00	-4.089,68	0,00
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.-	3.948,86	0,00	-3.948,86	0,00
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-	0,20	0,00	-0,20	0,00
Totale 2022					11.747,46	0,00	-11.747,46	0,00



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

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

Esercizio finanziario 2025 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2023	02 03/01		18	Finanziamento EU Next generation-961 Ministero dell'Istruzione e del Merito	111.540,57	89.232,46	0,00	22.308,11
2023	02 03/02		19	Finanziamento EU Next generation -962 Ministero dell'Istruzione e del Merito	62.022,29	49.617,83	0,00	12.404,46
2023	02 03/03		20	Finanziamento EU prevenzione e contrasto dispersione scolastica -981- Ministero dell'Istruzione e del Merito	80.101,55	80.005,25	0,00	96,30
2023	02 03/04		120	A seguito chiarimenti MIM, la quota della variazione n.8 anno 2023 ammonta al saldo del finanziamento "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" nell'ammontare del 50%. Pertanto, si procede a modificare la variazione da € 2.000,00 a € 1.000,00, Ministero dell'Istruzione e del Merito	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2023	05 06		81	Finanziamento Progetto Orientamento attivo UNIVERSITA' STUDI NAPOLI PARTHENOPE	3.550,29	0,00	0,00	3.550,29
Totale 2023					258.214,70	218.855,54	0,00	39.359,16
2024	02 03/04		60	saldo finanziamento DDI e formazione alla transizione digitale Ministero dell'Istruzione e del Merito	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2024	02 03/05		58	Finanziamento PNRR - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) Ministero dell'Istruzione e del Merito	68.787,55	0,00	0,00	68.787,55
2024	02 03/06		57	Finanziamento PNRR -Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) Ministero dell'Istruzione e del Merito	24.786,12	24.767,89	0,00	18,23
2024	02 03/07		68	Finanziamento Fondi Strutturali Europei- Programma Nazionale "Scuola e competenza 2021-2027" I.G.R.U.E. ROMA (gia' IGFOR)- FONDI U.E.-	79.944,00	66.452,49	0,00	13.491,51
2024	02 03/08		117	Finanziamento PNRRM4C1I1.4-2024-1322-P-46627 (D.M.19/2024) I.G.R.U.E. ROMA (gia' IGFOR)- FONDI U.E.-	46.500,16	0,00	0,00	46.500,16
2024	05 02		62	Contributo per acquisto attrezzature laboratoriali (ns. prot.5194 del 14/05/2024) Provincia di Napoli	11.000,00	10.934,25	-65,75	0,00
2024	05 04		86	contributo comunale evento musicale inaugurale 24-25 COMUNE DI PORTICI-NA-	2.000,00	1.957,82	0,00	42,18
2024	05 06		47	Finanziamento Università degli Studi di Napoli Parthenope progetto " Orientamento attivo" UNIVERSITA' STUDI NAPOLI PARTHENOPE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2024	05 06		48	Finanziamento Università degli Studi di Napoli Federico II progetto " Orizzonti" Università degli Studi di Napoli	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00



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

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

Esercizio finanziario 2025 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2024	05 06		89	saldo finanziamento Erasmus 2024 INDIRE IST. NAZ. DOCUM/NE INN. -FIRENZE-	4.148,40	0,00	0,00	4.148,40
2024	05 06		130	Finanziamento ERASMUS 2024-1-ES01-KA210-SCH-000243761 IES Hernan Perez del Pulgar- Secondary School Education	6.676,61	3.776,00	0,00	2.900,61
Totale 2024					270.042,84	131.888,45	-65,75	138.088,64
Totali					578.767,01	352.960,74	-15.728,92	210.077,35



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

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

Esercizio finanziario 2025 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2023	A 05		674	Contratto Viaggi prot. 10432 del 17/11/2023 destinazione Cracovia (€ 508,00 x 87 studenti) EMMECI VIAGGI	308,00	0,00	-308,00	0,00
2023	A 06		637	B.O. n.72 prot.11181 noleggio pianoforte mezza coda Yamaha + due panche+ 2 chiavi e due accordature compreso di trasporto e montaggio G. Nunneri Pianoforti sas di Giuseppe Nunneri & C.	0,01	0,00	-0,01	0,00
2023	A 06		638	IVA su B.O. n.72 prot.11181 noleggio pianoforte mezza coda Yamaha + due panche+ 2 chiavi e due accordature compreso di trasporto e montaggio AGENZIA DELLE ENTRATE	0,02	0,00	-0,02	0,00
Totale 2023					308,03	0,00	-308,03	0,00
2024	A 02		28	IVA su Ordine n.1 prot.1932 canone di assistenza progetto Isoft per Vega Real time dal 01/01/2024 al 31/12/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	81,09	0,00	-81,09	0,00
2024	A 02		225	Contratto di manutenzione Hardware prot.5688 scadenza 03/05/2025 PROGRESS SRL	1.311,48	1.311,48	0,00	0,00
2024	A 02		226	IVA su Contratto di manutenzione Hardware prot.5688 scadenza 03/05/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	288,53	288,53	0,00	0,00
2024	A 02		227	Contratto di noleggio multifunzioni Epson WF M5799DWF prot.5690 del 23 maggio 2024 scadenza 19 maggio 2025 OFFICE B&P SRL	372,00	372,00	0,00	0,00
2024	A 02		228	IVA su Contratto di noleggio multifunzioni Epson WF M5799DWF prot.5690 del 23/05/2024 scadenza 19/05/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	81,84	81,84	0,00	0,00
2024	A 02		471	Corso di formazione On Site sull'utilizzo della piattaforma Passweb 3D SOLUTION srl	720,00	720,00	0,00	0,00
2024	A 02		568	Contratto Medico competente prot. 10176 del 10/10/2024 fino al 17/10/2025 MI.MA. SRL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2024	A 02		571	Servizio cassa anno 2024 e competenze BANCA DI CREDITO POPOLARE	73,23	0,00	-73,23	0,00
2024	A 02		593	Contratto RSPP prot.10719 del 21/10/2024 durata dal 11/10/2024 al 31/12/2024 gennaro d'alessandro	875,00	875,00	0,00	0,00
2024	A 02		710	Ordine n.54 rinnovo licenza software +manutenzione+ assistenza anno 2025 ARGO SOFTWARE S.R.L.	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00
2024	A 02		711	IVA su Ordine n.54 rinnovo licenza software +manutenzione+ assistenza anno 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.073,60	1.073,60	0,00	0,00



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

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

Esercizio finanziario 2025 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2024	A 02		724	B.O. 58 prot. 13290 gruppo di continuità line interactive USP OFFICE B&P SRL	90,00	90,00	0,00	0,00
2024	A 02		725	IVA su B.O. 58 prot. 13290 gruppo di continuità line interactive USP AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80	19,80	0,00	0,00
2024	A 02		729	B.O. n.59 prot. 13356 materiale facile consumo carta A4 VIBOR WORLD SRL	512,75	512,75	0,00	0,00
2024	A 02		730	IVA su B.O. n.59 prot. 13356 materiale facile consumo carta A4 AGENZIA DELLE ENTRATE	112,81	112,81	0,00	0,00
2024	A 03		63	Contratto noleggio fotocopiatrici uso didattio + segreteria didattica prot.2609 OFFICE B&P SRL	967,04	768,55	-198,49	0,00
2024	A 03		64	IVA su Contratto noleggio fotocopiatrici uso didattio + segreteria didattica prot.2609 AGENZIA DELLE ENTRATE	212,75	169,08	-43,67	0,00
2024	A 03		335	Rinnovo Contratto videosorveglianza ed antintrusione sedi (dal 07/06/2024 al 06/06/2025) determina prot.6738 del 21/06/24 OFFICE B&P SRL	650,00	650,00	0,00	0,00
2024	A 03		336	IVA su Rinnovo Contratto videosorveglianza ed antintrusione sedi (dal 07/06/2024 al 06/06/2025) determina prot.6738 del 21/06/24 AGENZIA DELLE ENTRATE	143,00	143,00	0,00	0,00
2024	A 03		595	progetto istruzione domiciliare (79,09%)vedi rendiconto Prot.6626 del 18/06/2024 Docenti	1.335,00	0,00	-1.335,00	0,00
2024	A 03		726	Rinnovo contratto noleggio fotocopiatrici per uso didattico OFFICE B&P SRL	2.508,00	1.254,00	0,00	1.254,00
2024	A 03		727	IVA su Rinnovo contratto noleggio fotocopiatrici per uso didattico AGENZIA DELLE ENTRATE	551,76	275,88	0,00	275,88
2024	A 03		728	determina a contrarre -trattativa diretta con unico operatore economico prot. 13168 del 18/12/2024 (Rdo 4965209) - polizza assicurativa RC+infortuni e tutela legale -copertura assicurativa dall'08/01/2025 BENACQUISTA ASSICURAZIONE	8.000,00	7.896,00	-104,00	0,00
2024	A 03/07		546	Ordine Prot. 9307/IV-5 del 24/09/2024 - Materiale Pubblicitario per Progetto "SILVESTRI@LANGUAGESTEM" GB Top Distribuzione srls	4.615,94	4.615,94	0,00	0,00
2024	A 03/07		547	I.V.A. su Ordine Prot. 9307/IV-5 del 24/09/2024 - Materiale Pubblicitario per Progetto "SILVESTRI@LANGUAGESTEM" AGENZIA DELLE ENTRATE	1.015,51	1.015,51	0,00	0,00
2024	A 03/07		731	RDO MEPA-NG4610501 del 02/09/2024-CIG: B3103BA7CB - Trattativa diretta con unico operatore economico-Affidamento Servizi di formazione-PNRR-DM65-M4C1I3.1-2023-114 (PROT. 8821 DEL 16/09/2024) La Scuola spa	48.425,60	48.425,60	0,00	0,00



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

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

Esercizio finanziario 2025 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2024	A 03/08		732	RDO MEPA-NG4474652-CIG B24279DAE8 -Trattativa diretta con unico operatore economico-Affidamento Servizi di formazione-PNRR-DM66-M4C1I2.1-2023-1222 (PROT.7604 DEL 18/07/2024) La Scuola spa	18.384,00	18.380,00	0,00	4,00
2024	P 04/11		708	B.O. PROT.12354 del 29/11/2024 n.13 biglietti aerei Brema EMMECI VIAGGI	4.004,00	4.004,00	0,00	0,00
2024	P 04/11		709	B.O. PROT.12481 del 02/12/2024 n.2 biglietti aerei Helsinki EMMECI VIAGGI	712,00	712,00	0,00	0,00
2024	P 04/12		707	B.O. prot. 12352 del 29/11/2024 N.5 biglietti aerei Stoccolma EMMECI VIAGGI	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
Totale 2024					104.951,73	101.582,37	-1.835,48	1.533,88
Totali					105.259,76	101.582,37	-2.143,51	1.533,88

Data 02/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Brunella Macuglia