



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

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

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
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	-4.536,00	0,00
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					5.538,00	0,00	-4.536,00	1.002,00
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					4.957,61	0,00	0,00	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.-	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	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-	2.424,35	0,00	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
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	3.000,00	0,00	0,00
Totale 2021					13.430,46	3.000,00	0,00	10.430,46
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.-	10.786,74	7.078,02	0,00	3.708,72
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	7.301,00	0,00	0,00



LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SILVESTRI"

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

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
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	4.424,00	0,00	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	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.-	3.948,86	0,00	0,00	3.948,86
2022	05 06		48	saldo finanziamento Erasmus plus 2022-1-IT02-KA122 INDIRE IST. NAZ. DOCUM/NE INN. -FIRENZE-	5.472,80	4.156,80	-1.316,00	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	0,00	0,20
Totale 2022					36.023,28	22.959,82	-1.316,00	11.747,46
2023	02 03/01		18	Finanziamento EU Next generation-961 Ministero dell'Istruzione e del Merito	111.540,57	0,00	0,00	111.540,57
2023	02 03/02		19	Finanziamento EU Next generation -962 Ministero dell'Istruzione e del Merito	62.022,29	0,00	0,00	62.022,29
2023	02 03/03		20	Finanziamento EU prevenzione e contrasto dispersione scolastica -981- Ministero dell'Istruzione e del Merito	80.101,55	0,00	0,00	80.101,55
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	6.300,00	2.749,71	0,00	3.550,29
2023	05 06		82	Finanziamento Progetto Orizzonti-Orientalife Università degli Studi di Napoli	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2023	06 04		114	saldo viaggio Cracovia classi V FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI-	27.196,00	27.196,00	0,00	0,00
2023	06 04		115	saldo viaggio Budapest FAMIGLIE ALUNNI DEL LICEO SILVESTRI -PORTICI-	32.736,00	32.736,00	0,00	0,00
Totale 2023					329.896,41	71.681,71	0,00	258.214,70
Totali					412.217,70	97.641,53	-5.852,00	308.724,17



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

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

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2020	A 01		848	Contratto n.81 prot. 6818 noleggio multifunzione RICOH MP5002SP per uso didattico due sedi OFFICE B&P SRL	700,00	0,00	-700,00	0,00
2020	A 01		849	IVA su Contratto n.81 prot. 6818 noleggio multifunzione RICOH MP5002SP per uso didattico due sedi AGENZIA DELLE ENTRATE	154,00	0,00	-154,00	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	-243,90	0,00
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	-53,66	0,00
2020	A 03		621	Rinnovo contratto noleggio N.2 fotocopiatrici multifunzioni per uso didattico OFFICE B&P SRL	341,44	0,00	-341,44	0,00
2020	A 03		622	IVA SU Rinnovo contratto noleggio N.2 fotocopiatrici multifunzioni per uso didattico AGENZIA DELLE ENTRATE	75,12	0,00	-75,12	0,00
2020	A 03		738	Contratto Tim prot. 4941/F2 collegamento Inteernet in fibra ottica TIM ITALIA SPA---	298,71	0,00	-298,71	0,00
2020	A 03		739	IVA su Contratto Tim prot. 4941/F2 collegamento Inteernet in fibra ottica AGENZIA DELLE ENTRATE	70,45	0,00	-70,45	0,00
Totale 2020					1.937,28	0,00	-1.937,28	0,00
2021	A 01		513	Rinnovo contratto noleggio fotocopiatrici biennio 2022/2023 OFFICE B&P SRL	1.258,56	0,00	-1.258,56	0,00
2021	A 01		514	IVA su rinnovo contratto noleggio fotocopiatrici biennio 2022/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	276,89	0,00	-276,89	0,00
2021	A 02		444	Abbonamento notizie della scuola annuale TECNODID SRL	220,00	0,00	-220,00	0,00
Totale 2021					1.755,45	0,00	-1.755,45	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	1.440,40	0,00	0,00
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	359,60	0,00	0,00
Totale 2022					1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2023	A 01		244	Contratto amministratore di sistema e assistenza e manutenzione prot. 4943 PROGRESS SRL	1.311,48	1.311,48	0,00	0,00



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

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

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2023	A 01		245	IVA su Contratto amministratore di sistema e assistenza e manutenzione prot. 4943 AGENZIA DELLE ENTRATE	288,53	288,53	0,00	0,00
2023	A 01		571	Trattativa diretta n.3789985 del 11/10/2023 prot.9746 fornitura arredi per gli Uffici di Presidenze e Vicepresidenza VIBOR WORLD SRL	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00
2023	A 01		572	IVA su Trattativa diretta n.3789985 del 11/10/2023 prot.9746 fornitura arredi per gli Uffici di Presidenze e Vicepresidenza AGENZIA DELLE ENTRATE	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00
2023	A 01		604	Trattativa diretta XXXX arredi uffici presidenza e vicepresidenza entrambe le dei VIBOR WORLD SRL	4.033,00	4.033,00	0,00	0,00
2023	A 01		605	IVA su Trattativa diretta XXXX arredi uffici presidenza e vicepresidenza entrambe le dei AGENZIA DELLE ENTRATE	887,26	887,26	0,00	0,00
2023	A 02		292	Contratto di videosorveglianza prot. 5236 sistema di videosorveglianza e antivurus due sedi OFFICE B&P SRL	650,00	0,00	-650,00	0,00
2023	A 02		293	IVA su Contratto di videosorveglianza prot. 5236 sistema di videosorveglianza e antivurus due sedi AGENZIA DELLE ENTRATE	143,00	0,00	-143,00	0,00
2023	A 02		294	Contratto di noleggio prot. 5243 stampanti Epson sistema due sedi OFFICE B&P SRL	372,00	372,00	0,00	0,00
2023	A 02		295	IVA su Contratto di noleggio prot. 5243 stampanti Epson sistema due sedi AGENZIA DELLE ENTRATE	81,84	81,84	0,00	0,00
2023	A 02		474	B.O. n.50 formazione del personale amministrativo per l'utilizzo di applicativo passweb n.3 sessioni on-site di 3 ore cad. 3D SOLUTION srl	600,00	600,00	0,00	0,00
2023	A 02		575	Contratto medico competente prot.9217 del 17/10/2023 - dal 17/10/2023 al 16/10/2024 MI.MA. SRL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2023	A 02		577	Conferimento incarico RSPP a.s.2023-2024 - prot. 8961 del 10-10-2023 gennaro d'alessandro	2.926,23	2.926,23	0,00	0,00
2023	A 02		578	R.A. su Conferimento incarico RSPP a.s.2023-2024 - prot. 8961 del 10-10-2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	573,77	573,77	0,00	0,00
2023	A 02		693	B.O.75 prot.11797 rinnovo contratto di assistenza programmi Argo 2024 ARGO SOFTWARE S.R.L.	4.784,00	4.784,00	0,00	0,00
2023	A 02		694	IVA su B.O.75 prot.11797 rinnovo contratto di assistenza programmi Argo 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.052,48	1.052,48	0,00	0,00



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

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

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2023	A 02		695	Richiesta Prof. Cassese prot. 11815 del 27/12/2023- acquisto n.8 felpe Open day- CASSESE MADIA	224,00	224,00	0,00	0,00
2023	A 03		610	B.O.67 prot.10594 del 21/11/2023 ACQUISTO LIBRI C. & G. LIBRERIA S.A.S. DI CAROTENUTO GIUSEPPE	50,40	50,40	0,00	0,00
2023	A 03		636	contratto certificazioni linguistiche Cambridge School	14.595,00	14.595,00	0,00	0,00
2023	A 03/05		677	fattura 2712/PA del 05/10/2023 C & C CONSULTING SPA	79.652,00	79.652,00	0,00	0,00
2023	A 03/05		678	IVA su fattura 2712/PA del 05/10/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	17.523,44	17.523,44	0,00	0,00
2023	A 03/05		679	fattura 4/28 del 31/10/2023 QUINTI SEDUTE SRL	8.709,08	8.617,76	-91,32	0,00
2023	A 03/05		680	IVA su fattura 4/28 del 31/10/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.916,00	1.895,91	-20,09	0,00
2023	A 03/05		681	fattura 272/PU del 30/11/2023 SUD ARREDI S.R.L.	27.466,60	27.466,60	0,00	0,00
2023	A 03/05		682	IVA su fattura 272/PU del 30/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	6.042,65	6.042,65	0,00	0,00
2023	A 03/06		683	fattura 4/29 del 31/10/2023 QUINTI SEDUTE SRL	5.560,66	4.539,00	-1.021,66	0,00
2023	A 03/06		684	IVA su fattura 4/29 del 31/10/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.223,35	998,58	-224,77	0,00
2023	A 03/06		685	fattura 273/PU del 30/11/2023 SUD ARREDI S.R.L.	15.517,90	15.517,90	0,00	0,00
2023	A 03/06		686	IVA su fattura 273/PU del 30/11/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.413,93	3.413,93	0,00	0,00
2023	A 03/06		687	imponibile fattura 174/PA (pagamento sospeso per soggetto inadempiente) Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente della Riscossione per la Provincia di Napoli	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
2023	A 05		674	Contratto Viaggi prot. 10432 del 17/11/2023 destinazione Cracovia (€ 508,00 x 87 studenti) EMMECI VIAGGI	44.196,00	43.888,00	0,00	308,00
2023	A 05		675	Contratto Viaggi prot. 11365 del 11/12/2023 destinazione Budapest (€ 544,00 x 94 studenti) EMMECI VIAGGI	51.136,00	51.136,00	0,00	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.	2.181,97	2.181,96	0,00	0,01
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	480,03	480,01	0,00	0,02



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

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

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2023	P 01/06		691	B.O.74 prot.11795 software argoweb premium ARGO SOFTWARE S.R.L.	350,00	350,00	0,00	0,00
2023	P 01/06		692	IVA su B.O.74 prot.11795 software argoweb premium AGENZIA DELLE ENTRATE	77,00	77,00	0,00	0,00
2023	P 01/07		537	ODA 374670 prot.8380 horizon school sito web PROGETTO HORIZON SRL	5.984,43	5.984,43	0,00	0,00
2023	P 01/07		538	IVA su ODA 374670 prot.8380 horizon school sito web AGENZIA DELLE ENTRATE	1.316,57	1.316,57	0,00	0,00
Totale 2023					332.605,60	330.146,73	-2.150,84	308,03
Totali					338.098,33	331.946,73	-5.843,57	308,03

Data 24/01/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Brunella Macuglia