



## 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 2021

| 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          | 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          | 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                                                                                                                                                                                | 7.894,65          |
| 2019          | 43 | 09/11/2019 | 02/01         | I.G.R.U.E. ROMA (gia' IGFOR)-FONDI U.E.-                                                  | Finanziamento PON FSE 2019-311                                                                                                                                                                                | 2.599,55          |
| 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 | 18.596,17         |
| 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                                                                                                                                                           | 1.015,92          |
| 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                                                                                                                                                          | 27.382,35         |
| 2021          | 14 | 15/07/2021 | 02/01/01      | I.G.R.U.E. ROMA (gia' IGFOR)-FONDI U.E.-                                                  | FINANZIAMENTO Pon per la scuola FSEPON-CA-469- SilvestriSocial-                                                                                                                                               | 15.246,00         |
| 2021          | 15 | 15/07/2021 | 02/01/01      | I.G.R.U.E. ROMA (gia' IGFOR)-FONDI U.E.-                                                  | FINANZIAMENTO Pon per la scuola FSEPON-CA-511- Passpartout 3 Una chiave per il futuro-                                                                                                                        | 84.728,40         |
| 2021          | 16 | 23/07/2021 | 03/06         | M.I.U.R.-ROMA. DAL CONTO TESORERIA (314131) c/o TESORERIA DELLO STATO DI NAPOLI (cod.425) | Finanziamento "Spazi e strumenti digitali per le STEM"- Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)                                                                                                         | 8.000,00          |
| 2021          | 20 | 05/11/2021 | 08/05         | CIRO PERNA srl Impianti Tecnologici                                                       | Rimborso versamento non dovuto da parte di Ditta CIRO PERNA SRL Impianti Tecnologici ns. nota prot.7551 del 28/10/2021                                                                                        | 4.413,25          |
| 2021          | 21 | 05/11/2021 | 02/02/1       | TESORERIA DELLO STATO (da ex IGRUE)- CONTO 314131-                                        | Avviso 28966/2021 -FESRPON-CA-2021-818-Digital Board: Trasformazione digitale                                                                                                                                 | 67.719,63         |
| 2021          | 22 | 05/11/2021 | 02/02/1       | TESORERIA DELLO STATO (da ex IGRUE)- CONTO 314131-                                        | Avviso 20480/2021 -FESRPON-CA-2021-686-Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - reti locali e wireless -                                                                         | 49.668,54         |
| <b>TOTALI</b> |    |            |               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               | <b>301.592,72</b> |



# 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 2021

| 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   |
| 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                                     | 140,36   |
| 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                              | 105,69   |
| 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 | A/03          | 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 | A/03          | 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                                         | 614,75   |
| 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                                  | 135,25   |
| 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                       | 207,68   |
| 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                | 45,69    |
| 2019       | 1097 | 23/12/2019 | A/03          | AMARO SALVATORE             | contratto n.94 prot. 2150 del 06/04/2019 esperto (in attesa di fattura)                                       | 1.250,03 |
| 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 Inteenet in fibra ottica                                             | 4.437,86 |
| 2020       | 739  | 24/09/2020 | A/03          | AGENZIA DELLE ENTRATE       | IVA su Contratto Tim prot. 4941/F2 collegamento Inteenet in fibra ottica                                      | 980,17   |
| 2020       | 848  | 16/12/2020 | A/03/02       | OFFICE B&P SRL              | Contratto n.81 prot. 6818 noleggio mutifunzone RICOH MP5002SP per uso didattico due sedi                      | 700,00   |
| 2020       | 849  | 16/12/2020 | A/03/02       | AGENZIA DELLE ENTRATE       | IVA su Contratto n.81 prot. 6818 noleggio mutifunzone RICOH MP5002SP per uso didattico due sedi               | 154,00   |
| 2020       | 850  | 17/12/2020 | A/02          | OFFICE B&P SRL              | Contratto n.82 prot. 6834 noleggio mutifunzone HP P77740DN segreteria didattica per uso amministrativo        | 764,00   |
| 2020       | 851  | 17/12/2020 | A/02          | AGENZIA DELLE ENTRATE       | IVA su Contratto n.82 prot. 6834 noleggio mutifunzone HP P77740DN segreteria didattica per uso amministrativo | 168,08   |
| 2021       | 106  | 27/05/2021 | A/02          | PROGRESS SRL                | Contratto manutenzione hardware prot. 4029 durata dal 04/05/2021 al 04/05/2022                                | 1.229,51 |
| 2021       | 107  | 31/05/2021 | A/02          | AGENZIA DELLE ENTRATE       | IVA su Contratto manutenzione hardware prot. 4029 durata dal 04/05/2021 al 04/05/2022                         | 270,49   |
| 2021       | 130  | 15/06/2021 | A/01/07       | Pirozzi Antonio             | Contratto medico competente prot.4284 dell'08/06/2021                                                         | 1.800,00 |
| 2021       | 149  | 21/06/2021 | A/03/02       | OFFICE B&P SRL              | Contratto annuale n.43 prot.4535 del 19/06/2021 sistema di videosorveglianza entrambi le sedi                 | 650,00   |
| 2021       | 150  | 21/06/2021 | A/03/02       | AGENZIA DELLE ENTRATE       | IVA su Contratto annuale n.43 prot.4535 del 19/06/2021 sistema di videosorveglianza entrambi le sedi          | 143,00   |
| 2021       | 312  | 13/10/2021 | A/02          | d'ALESSANDRO GENNARO        | Contratto n.54 prot. 6823 del 04/10/2021 RSPP a.sc. 21-22                                                     | 2.500,00 |
| 2021       | 318  | 19/10/2021 | A/02          | ECO.TRA. DI TRAMONTANO CIRO | B.O. N.50 prot.7265 profilassi igienico-sanitaria entrambi le sedi g.30/10/2021                               | 600,00   |
| 2021       | 319  | 19/10/2021 | A/02          | AGENZIA DELLE ENTRATE       | IVA su B.O. N.50 prot.7265 profilassi igienico-sanitaria entrambi le sedi g.30/10/2021                        | 132,00   |
| 2021       | 444  | 17/11/2021 | A/02          | TECNODID SRL                | Abbonamento notizie della scuola annuale                                                                      | 220,00   |



# 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 2021

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                                               | Oggetto                                                                                                                                   | Importo  |
|------------|-----|------------|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2021       | 447 | 24/11/2021 | A/02          | CORSINFORM di Floriana Lamberti                         | 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)                   | 4.710,00 |
| 2021       | 448 | 01/12/2021 | A/01/07       | C & C CONSULTING SPA                                    | ODA 6496488 n.6 monitor interattivi + n.6 carrelli rinnovo laboratori per didattica inclusiva                                             | 8.640,00 |
| 2021       | 449 | 01/12/2021 | A/01/07       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | IVA su ODA 6496488 n.6 monitor interattivi + n.6 carrelli rinnovo laboratori per didattica inclusiva                                      | 1.900,80 |
| 2021       | 450 | 01/12/2021 | A/01/07       | ML SYSTEM S.R.L.                                        | B.O. n.59/2021 prot. 8432 del 30/11/2021 placche defibrillatori e kit reintegro primo soccorso ex art. 31 c.1 DL.41 del 22/03/2021        | 584,00   |
| 2021       | 451 | 01/12/2021 | A/01/07       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | IVA su B.O. n.59/2021 prot. 8432 del 30/11/2021 placche defibrillatori e kit reintegro primo soccorso ex art. 31 c.1 DL.41 del 22/03/2021 | 128,48   |
| 2021       | 452 | 01/12/2021 | A/03/02       | ARTI GRAFICHE CHIARIZIA DI NICOLA CHIARIZIA             | B.O. n.60/2021 prot. 8447 del 30/11/2021 rilegatura registri                                                                              | 198,00   |
| 2021       | 453 | 01/12/2021 | A/03/02       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | IVA su B.O. n.60/2021 prot. 8447 del 30/11/2021 rilegatura registri                                                                       | 43,56    |
| 2021       | 456 | 04/12/2021 | A/01/07       | PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl                    | B.O. 62 prot. 8570 del 03/12/2021 materiale pulizia anticovid                                                                             | 4.177,75 |
| 2021       | 457 | 04/12/2021 | A/01/07       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | IVA su B.O. 62 prot. 8570 del 03/12/2021 materiale pulizia anticovid                                                                      | 919,11   |
| 2021       | 460 | 11/12/2021 | P/02/18       | VIBOR WORLD SRL                                         | ODA n.6531048 acquisto pen drive da 32 Giga- Piano scuola Estate                                                                          | 160,39   |
| 2021       | 461 | 11/12/2021 | P/02/18       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | IVA su ODA n.6531048 acquisto pen drive da 32 Giga- Piano scuola Estate                                                                   | 35,29    |
| 2021       | 475 | 18/12/2021 | A/03/02       | PROGRESS SRL                                            | ODA 6543243 ACQUISTO WEB CAM laboratorio linguistico richiesta referente ns. prot.9064 del 17/12/202                                      | 414,00   |
| 2021       | 476 | 18/12/2021 | A/03/02       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | IVA su ODA 6543243 ACQUISTO WEB CAM laboratorio linguistico richiesta referente ns. prot.9064 del 17/12/202                               | 91,08    |
| 2021       | 490 | 20/12/2021 | A/03/02       | GRUPPO SPAGGIARI                                        | ODA N.6550637 Acquisto stampante sala professori richiesta prot.8989 del 15/12/2021                                                       | 154,64   |
| 2021       | 491 | 20/12/2021 | A/03/02       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | IVA su ODA N.6550637 Acquisto stampante sala professori richiesta prot.8989 del 15/12/2021                                                | 34,02    |
| 2021       | 492 | 21/12/2021 | A/02          | DITTA RICCARDI LUIGI IMPRESA EDILE IMPIANTISTICA CIVILE | B.O. n.65/2021 prot. 8855 del 11/12/2021 manutenzione ordinaria riparazione maniglia armadio blindato Via Paladino                        | 180,00   |
| 2021       | 493 | 21/12/2021 | A/02          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | IVA su B.O. n.65/2021 prot. 8855 del 11/12/2021 manutenzione ordinaria riparazione maniglia armadio blindato Via Paladino                 | 39,60    |
| 2021       | 496 | 23/12/2021 | A/03/01       | REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI                            | Polizza assicurativa alunni dal 07/01/2022 al 07/01/2024 con vincolo di rescindibilità annuale                                            | 8.757,00 |
| 2021       | 498 | 23/12/2021 | A/02          | DITTA RICCARDI LUIGI IMPRESA EDILE IMPIANTISTICA CIVILE | B.O. n.69 prot. 9270 manutenzione ordinaria riparazione condizionatori                                                                    | 110,00   |
| 2021       | 499 | 23/12/2021 | A/02          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | IVA su B.O. n.69 prot. 9270 manutenzione ordinaria riparazione condizionatori                                                             | 24,20    |
| 2021       | 500 | 27/12/2021 | A/02          | DITTA RICCARDI LUIGI IMPRESA EDILE IMPIANTISTICA CIVILE | B.O. n.70 prot. 9273 manutenzione ordinaria sostituzione campane Via Paladino                                                             | 175,00   |
| 2021       | 501 | 27/12/2021 | A/02          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | IVA su B.O. n.70 prot. 9273 manutenzione ordinaria sostituzione campane Via Paladino                                                      | 38,50    |
| 2021       | 502 | 27/12/2021 | A/02          | DITTA RICCARDI LUIGI IMPRESA EDILE IMPIANTISTICA CIVILE | B.O. n.71 prot. 9302 manutenzione ordinaria sostituzione staffa supporto braccetto motore cancello carr. Via Paladino                     | 180,00   |
| 2021       | 503 | 27/12/2021 | A/02          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | IVA su B.O. n.71 prot. 9302 manutenzione ordinaria sostituzione staffa supporto braccetto motore cancello carr. Via Paladino              | 39,60    |
| 2021       | 511 | 29/12/2021 | A/02          | ARGO SOFTWARE S.R.L.                                    | B.O. n.72 prot. 9406 manutenzione, assistenza e rinnovo licenze software                                                                  | 4.009,00 |
| 2021       | 512 | 29/12/2021 | A/02          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | IVA su B.O. n.72 prot. 9406 manutenzione, assistenza e rinnovo licenze software                                                           | 881,98   |
| 2021       | 513 | 29/12/2021 | A/03/02       | OFFICE B&P SRL                                          | Rinnovo contratto noleggio fotocopiatrici biennio 2022/2023                                                                               | 5.034,24 |
| 2021       | 514 | 30/12/2021 | A/03/02       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | IVA su rinnovo contratto noleggio fotocopiatrici biennio 2022/2023                                                                        | 1.107,53 |
| 2021       | 516 | 30/12/2021 | A/02          | COMPUTER SOFTWARE S.R.L.                                | B.O. 73 prot. 9432 software argo Rinnovo inventariale CM4083                                                                              | 290,00   |



**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 2021

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore             | Oggetto                                                             | Importo          |
|------------|-----|------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2021       | 517 | 30/12/2021 | A/02          | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su B.O. 73 prot. 9432 software argo Rinnovo inventariale CM4083 | 63,80            |
| TOTALI     |     |            |               |                       |                                                                     | <b>63.048,73</b> |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Brunella Macuglia