

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FEDERICO FLORA"

VIA G.FERRARIS n. 2 33170 PORDENONE (PN)
Tel.0434231601 Fax 0434231607 E-Mail prnis00800v@istruzione.it C.F.:80009070931 Cod.MIUR.PNIS00800V

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2020

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
2010	00003	01/01/2020	03 / 06	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico FONDI PER COMPENSI AI REVISORI ANNO DI PROVENIENZA 2009 (Ex N. 00044) (Ex N. 00024) (Ex N. 00018) (Ex N. 00018) (Ex N. 00018) (Ex N. 00030) (Ex N. 00018) (Ex N	3.927,70	3.927,70	
	00029	14/04/2020	05 / 06 / 003	I.S.I.S. "ZANUSSI" FINANZIAMENTO piano di formazione dei docenti a.s. 2019/2020 - note DGPER n. 49062 del 28.11.2019 e n 51647 del 27.12.2019- saldo	766,00	766,00	
	00046	24/08/2020	04 / 04 / 006	REGIONE AUTONOMA FVG - DIREZ.CENTRALE LAVORO,FORMAZIONE,COMMERCIO E PARI OPP.TA' Finanziamento della Regione L.R. 13/2019, art.8, commi da 16 a 18. Contributi una tantum per acquisto nuove attrezzature € 30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	00047	24/08/2020	03 / 06 / 008	TESORERIA DELLO STATO FINANZIAMENTO Avviso pubblico PON "Per la scuola" prot.n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo.	10.000,00	5.000,00	
Totale anni precedenti						3.927,70	
Totale anno corrente						35.766,00	
Totale						39.693,70	

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2020

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
2015	00001	01/01/2020	01 / 02 / 001	A0101	CRAPANZANO SALVATORE PAGAMENTO ATTIVITA' SVOLTA COME RSPP ANNO 2015/2016 (Ex N. 00481) (Ex N. 00052) (Ex N. 00002) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001)	86,35	86,35	
2015	00002	01/01/2020	01 / 02 / 003	A0101	TESORERIA PROVINCIALE (VERSAMENTO IRPEF) Versamento ritenute IRPEF SU ATTIVITA' SVOLTA RSPP INTERNO ANNO 2015/2016 (Ex N. 00482) (Ex N. 00053) (Ex N. 00003) (Ex N. 00002) (Ex N. 00002)	33,65	33,65	
2015	00003	01/01/2020	01 / 02 / 005	A0101	REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA (IRAP) Versamento ritenute IRAP SU ATTIVITA' SVOLTA RSPP INTERNO PERIODO DICEMBRE2015-NOVEMBRE 2016 (Ex N. 00483) (Ex N. 00054) (Ex N. 00004) (Ex N. 00003) (Ex N. 00003)	10,20	10,20	
2017	00004	01/01/2020	03 / 02 / 009	P0101	A.A.S. N.5 FRIULI OCCIDENTALE PAGAMENTO ATTIVITA' SVOLTA NEL CORSO HACCP (Ex N. 00241) (Ex N. 00004) (Ex N. 00004)	1.120,00	1.120,00	
2017	00005	01/01/2020	04 / 03 / 009 06 / 01 / 004	A0301 A0301	GAMMA BAR S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00109 (Ex N. 00390) (Ex N. 00012) (Ex N. 00005)	266,45	266,45	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FEDERICO FLORA"

VIA G.FERRARIS n. 2 33170 PORDENONE (PN)
Tel.0434231601 Fax 0434231607 E-Mail pnis00800v@istruzione.it C.F.:80009070931 Cod.MIUR.PNIS00800V

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2020

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
2017	00006	01/01/2020	02 / 01 / 002 06 / 01 / 004	A0201 A0201	FINBUC SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00147 (Ex N. 00462) (Ex N. 00033) (Ex N. 00006)	0,36	0,36	
2017	00007	01/01/2020	05 / 03 / 001	A0301	LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO Soc.Coop. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00149 (Ex N. 00464) (Ex N. 00035) (Ex N. 00007)	18,00	18,00	
2017	00008	01/01/2020	02 / 02 / 002	A0302	CENTROSTUDI EUROPA di BUFFOLO ANDREA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00102 (Ex N. 00316) (Ex N. 00010) (Ex N. 00024)	588,98	588,98	
2016	00009	01/01/2020	03 / 09 / 001 06 / 01 / 004	A0304 A0304	A.A.S. N.5 FRIULI OCCIDENTALE Saldo fattura BUONO N. 94 - PASTI ALLIEVA CAMOL ANDREA DIV.ABILE (Ex N. 00486) (Ex N. 00008) (Ex N. 00049) (Ex N. 00035)	213,30	213,30	
2019	00012	01/01/2020	03 / 02 / 009	P0201	UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA-DIPARTIMENTO STUDI LINGUISTICI E CULTURALI COMPARATI Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00105 (Ex N. 00371)	2.903,49	1.717,11	
2019	00013	01/01/2020	03 / 11 / 003	A0101	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.-AGENZIA AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00110 (Ex N. 00376)	306,90	306,90	
2019	00018	01/01/2020	03 / 02 / 004	A0602	CONSULTORIO FAMILIARE NONCELLO-ONLUS Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00117 (Ex N. 00392)	2.160,00	1.080,00	
2019	00047	01/01/2020	02 / 03 / 007	P0103	ESAVISION TECHNOLOGY SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00152 (Ex N. 00469)	305,00	305,00	
	00069	11/03/2020	02 / 03 / 011	P0103	CENTRO STYLE S.p.A. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00008	99,67	99,67	
	00079	20/03/2020	03 / 11 / 002	A0101	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. - AG. HELVETIA SA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00034	79,00	79,00	
	00098	22/04/2020	03 / 11 / 002	A0101	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. - AG. HELVETIA SA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00037	59,00	59,00	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FEDERICO FLORA"

VIA G.FERRARIS n. 2 33170 PORDENONE (PN)
Tel.0434231601 Fax 0434231607 E-Mail pnis00800v@istruzione.it C.F.:80009070931 Cod.MIUR.PNIS00800V

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2020

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00273	18/09/2020	03 / 08 / 008	A0301	VODAFONE ITALIA S.p..A. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00075 - Aggiunto costo variabile € 0,40 + iva per n. 4 sms spediti da tablet	109,31	19,71	
	00283	29/09/2020	03 / 08 / 008	A0307	ARUBA SPA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00083	366,00	66,00	
	00285	29/09/2020	03 / 02 / 009	P0403	FABRIS SECURITAS SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00085	984,96	177,61	
	00286	29/09/2020	03 / 02 / 009	P0403	ADZ SRLS Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00086	1.015,04	1.015,04	
	00287	29/09/2020	04 / 03 / 017	A0307	FRANGI SRLS Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00087	1.494,74	1.494,74	
	00288	29/09/2020	04 / 03 / 017	A0307	STEMA SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00088	1.494,74	1.494,74	
	00289	29/09/2020	04 / 03 / 017	A0307	ZEMA SRLS Saldo fattura Parziale di acquisto di tablet portatili 2 in 1 - Rif. Buono n. 89/2020 del 29/9/2020 - Ordine Mepa n. 5740321	689,10	689,10	
	00290	29/09/2020	04 / 03 / 017	A0103	ZEMA SRLS Saldo fattura Parziale di acquisto di tablet portatili 2 in 1 - Rif. Buono n. 90/2020 del 29/9/2020 - Ordine diretto Mepa n. 5740321	686,67	686,67	
	00291	29/09/2020	04 / 03 / 017	A0301	ZEMA SRLS Saldo fattura Parziale di acquisto di tablet portatili 2 in 1 - Rif. buono n. 91/2020 del 29/9/2020 - Ordine diretto Mepa n. 5740321	118,97	118,97	
	00431	07/11/2020	02 / 01 / 001	A0201	FABRIACART SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00106	732,00	132,00	
	00432	07/11/2020	03 / 05 / 002	P0401	FABRIS SECURITAS SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00105	244,00	44,00	
	00439	16/11/2020	03 / 11 / 003 03 / 11 / 004	A0101 A0101	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.-AGENZIA AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00108	3.674,00	3.674,00	
	00440	16/11/2020	03 / 05 / 002	P0401	FABRIS SECURITAS SRL Saldo fattura saldo .F.E. 55/2020 del 16/11/2020 - Integrazione a buono n. 85/2020 del 29/9/2020 - Corso formazione Covid-19 personale ATA e docente	0,01	0,01	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FEDERICO FLORA"

VIA G.FERRARIS n. 2 33170 PORDENONE (PN)
Tel.0434231601 Fax 0434231607 E-Mail pnis00800v@istruzione.it C.F.:80009070931 Cod.MIUR.PNIS00800V

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2020

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00443	25/11/2020	03 / 13 / 001	A0201	CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00117	1.098,00	1.098,00	
	00444	25/11/2020	04 / 03 / 017	A0301	MILAN IT SERVICES S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00110	439,20	79,20	
	00445	25/11/2020	04 / 03 / 017	P0104	LOGOS TRE MAGENTA SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00109	2.082,54	375,54	
	00446	25/11/2020	04 / 03 / 017	A0301	LOGOS TRE MAGENTA SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00113	463,76	83,63	
	00447	25/11/2020	04 / 03 / 017	A0309	LOGOS TRE MAGENTA SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00112	3.701,32	667,45	
	00448	25/11/2020	04 / 03 / 017	A0309	LOGOS TRE MAGENTA SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00111	6.941,80	1.251,80	
	00449	28/11/2020	03 / 10 / 003	A0201	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' FAMILIARE ONLUS A R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00121	683,20	683,20	
	00450	28/11/2020	02 / 01 / 002	A0201	LASER WORLD SRLS Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00119	358,07	358,07	
	00451	28/11/2020	03 / 02 / 005	A0101	REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA (IRAP) Versamento ritenute su intervento manutenzione informatica-Piazza Williams	16,83	16,83	
	00452	28/11/2020	02 / 03 / 008	P0101	A. CORAZZA s.n.c. di Aldo Corazza & C. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00116	1.154,27	208,15	
	00453	28/11/2020	03 / 04 / 001	A0201	JAFET s.r.l. a socio unico Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00115	54,90	9,90	
	00454	28/11/2020	02 / 03 / 001	P0101	EUROBEVANDE S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00114	1.650,61	336,49	
	00455	28/11/2020	03 / 08 / 008	A0301	InAsset S.r.l Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00107	1.010,16	182,16	
	00457	28/11/2020	03 / 01 / 004	A0101	Studio Legale Benedet, Polesel, Stramare e Corsini Associazione Professionale Saldo fattura pagamento F.E. n. 263/FE/2020 del 25/11/2020 - Svolgimento incarico protezione dati DPO e consulenza su privacy rateo periodo 01/05/2020-31/12/2020	347,61	54,79	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FEDERICO FLORA"

VIA G.FERRARIS n. 2 33170 PORDENONE (PN)
Tel.0434231601 Fax 0434231607 E-Mail pnis00800v@istruzione.it C.F.:80009070931 Cod.MIUR.PNIS00800V

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2020

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00458	28/11/2020	03 / 10 / 002	P0101	Lavanderia Industriale Sanvitese S.r.l. Saldo fattura pagamento F.E. n. 2492 del 30/11/2020 - servizio nolo e lavaggio del tovagliato mese di novembre 2020	620,70	111,93	
	00460	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	GHIRINGHELLI DANIELE RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Roma a.s. 2019/20 per annullamento viaggio causa pandemia da Covid-19 - GHIRINGHELLI EMANUELA ELIANA	100,00	100,00	
	00461	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	MECO GJINOVEFA RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Roma a.s. 2019-20 per annullamento viaggio causa pandemia da Covid-19 - CELAJ XHESIKA	100,00	100,00	
	00462	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	CASTELLANO MAURIZIO RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Roma a.s. 2019/20 causa annullamento viaggio per emergenza da Covid-19 - CASTELLANO CAMILLA	100,00	100,00	
	00463	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	CRISTIAN GHEORGHE EMANUEL RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Torino a.s. 2019/20 causa annullamento viaggio per pandemia da Covid-19 -CRISTIAN ALESSIO	100,00	100,00	
	00464	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	KODRA SARA RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Roma a.s. 2019/20 causa annullamento viaggio da Covid-19 -KODRA SARA	100,00	100,00	
	00465	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	ROSPANT DEMIAN RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Roma a.s. 2019-20 causa pandemia da Covid-19 - ROSPANT DEMIAN	100,00	100,00	
	00466	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	GAI PAOLA RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Roma a.s. 2019/20 causa annullamento per pandemia da Covid-19 -SANTAROSSA ELENA	100,00	100,00	
	00467	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	FAVARO RINALDO RIMBORSO quota acconto per viaggio istruzione a Roma a.s. 2019-20 causa annullamento per pandemia da Covid-19 - Favaro Lorenzo	100,00	100,00	
	00468	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	VALERIO NADIA RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Roma a.s.2019-20 per annullamento da Covid-19 - Duò Melanie	100,00	100,00	
	00469	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	SANTAROSSA STEFANIA RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Forni di Sopra a.s.2019-20 causa annullamento da pandemia da Covid-19 - Fenos Vanessa	70,00	70,00	
	00470	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	ONODE GESICA IOLANDA RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Strasburgo a.s. 2019-20 per annullamento causa pandemia da Covid-19 -Onode Gesica Iolanda	100,00	100,00	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FEDERICO FLORA"

VIA G.FERRARIS n. 2 33170 PORDENONE (PN)
Tel.0434231601 Fax 0434231607 E-Mail pnis00800v@istruzione.it C.F.:80009070931 Cod.MIUR.PNIS00800V

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2020

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00471	28/11/2020	02 / 03 / 001	P0101	MARCHI SPA Saldo fattura pagamento F.E. n. 102670/D del 30/11/20 meno nota di credito n. 102858/D del 30/11/2020 - saldo buono n. 102/2020 del 05/11/2020	1.366,34	104,30	
	00472	28/11/2020	02 / 03 / 001	P0101	MARCHI SPA Saldo fattura pagamento F.E. n. 102607/D del 30/11/2020 - Acconto su buono n. 102/2020 del 05/11/2020	351,55	13,71	
	00473	28/11/2020	03 / 02 / 003	A0104	FABRIS SECURITAS SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00103	1.600,00	1.600,00	
	00474	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	MESSINA PARANTA MANUELE RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Torino per annullamento causa pandemia da Covid-19 - D'ettorres Erika	100,00	100,00	
	00475	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	DE MARTA ANTONELLA RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Strasburgo a.s. 2019/20 causa pandemia da Covid-19 - Carrara Jessica	100,00	100,00	
	00476	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	ONGARO DANIELA RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Roma a.s. 2019-20 causa annullamento per pandemia da Covid-19 - Zorzit Martina	100,00	100,00	
	00477	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	GARBELLOTTA FEDERICA RIMBORSO quota viaggio istruzione a Strasburgo a.s. 2019-20 causa annullamento per pandemia da Covid-19 - Garbellotto Federica	100,00	100,00	
	00478	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	BIT ANNA RITA RIMBORSO quota viaggio istruzione a Strasburgo per annullamento causa annullamento da pandemia da Covid-19 - Naibo Nicole	399,00	399,00	
	00479	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	TRAVANUT MASSIMO RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Strasburgo a.s. 2019-20 causa annullamnto per pandemia da Covid-19 - Travanut Marco	100,00	100,00	
	00480	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	DAL MASO EMANUELE RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Strasburgo a.s. 2019-20 per annullamento causa pandemia da Covid-19 - Dal Maso Alice	100,00	100,00	
	00481	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	SINGH SUKHWINDER RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Strasburgo a.s. 2019-20 per annullamento causa pandemia da Covid-19 - Singh Akashdeep	100,00	100,00	
	00482	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	BOSCOLO MARZIA RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Strasburgo a.s. 2019-20 per annullamento causa pandemia da Covid-19 - Puppatt Thomas Vinicio	100,00	100,00	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FEDERICO FLORA"

VIA G.FERRARIS n. 2 33170 PORDENONE (PN)
Tel. 0434231601 Fax 0434231607 E-Mail pnis00800v@istruzione.it C.F.:80009070931 Cod.MIUR.PNIS00800V

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2020

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00483	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	TOPPAN BRUNO RIMBORSO quota acconto viaggio a Strasburgo a.s.2019-20 per annullamento causa pandemia da Covid-19 - Toppan Sara	100,00	100,00	
	00484	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	BRIEDA GIAN MATTEO RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Strasburgo a.s. 2019-20 causa annullamento per pandemia da Covid-19 - Brieda Erika	100,00	100,00	
	00485	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	DOMI MARKELIANA RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Strasburgo a.s. 2019-20 causa annullamento per pandemia da Covid-19 - Domi Kjara	100,00	100,00	
	00486	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	PASUT PAOLA RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Strasburgo a.s. 2019-20 per annullamento causa pandemia da Covid-19 - Da Dalt Andrea	100,00	100,00	
	00487	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	TOFFOLO LUCA RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Strasburgo a.s. 2019-20 causa annullamento per pandemia da Covid-19 - Toffolo Francesco	100,00	100,00	
	00488	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	ALZETTA VALTER RIMBORSO quota viaggio istruzione a Strasburgo a.s. 2019-20 causa annullamento per pandemia da Covid-19 - Alzetta Giacomo	399,00	399,00	
	00489	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	MARONESE ROBERTO RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Strasburgo a.s. 2019-20 causa annullamento per pandemia da Covid-19 - Maronese Sofia	100,00	100,00	
	00490	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	PALAMIN MASSIMO RIMBORSO quota viaggio istruzione a Strasburgo a.s. 2019-20 causa annullamento per pandemia da Covid-19 -Palamin Camilla	399,00	399,00	
	00491	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	ARIGLIANO ELISABETTA RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Strasburgo a.s. 2019-20 causa annullamento per pandemia da Covid-19 -Rosalen Alessandro	100,00	100,00	
	00492	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	STEFFENON FRANCO RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Strasburgo a.s. 2019-20 causa annullamento per pandemia da Covid-19 - Steffenon Mattia	100,00	100,00	
	00493	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	MAGNIFICO ELIA RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Strasburgo a.s. 2019-20 causa annullamento per pandemia da Covid-19 - Magnifico Emanuele	100,00	100,00	
	00494	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	BIASOTTO CRISTINA RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Strasburgo a.s. 2019-20 causa annullamento per pandemia da Covid-19 - Del Frari Marco	100,00	100,00	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FEDERICO FLORA"

VIA G.FERRARIS n. 2 33170 PORDENONE (PN)
Tel. 0434231601 Fax 0434231607 E-Mail pnis00800v@istruzione.it C.F. 80009070931 Cod. MIUR. PNIS00800V

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2020

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00495	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	DRAGO FULVIO RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Strasburgo a.s. 2019-20 causa annullamento per pandemia da Covid-19 - Drago Alessandra	100,00	100,00	
	00496	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	PITTON MICHELA RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Strasburgo a.s.2019-20 per annullamento causa pandemia da Covid-19 - Gaspardo Davide	100,00	100,00	
	00497	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	PIZZOL MAURO RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Strasburgo a.s. 2019-20 causa annullamento per pandemia da Covid-19 - Pizzol Eros	100,00	100,00	
	00498	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	MARCHESIN MASSIMO RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Strasburgo a.s. 2019-20 causa annullamento per pandemia da Covid-19- Marchesin Alice	100,00	100,00	
	00499	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	SAVORGNANI AURELIO RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Strasburgo a.s. 2019-20 causa annullamento per pandemia da Covid-19 - Savorgnani Erika	100,00	100,00	
	00500	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	PIVETTA FLAVIO RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Strasburgo a.s. 2019-20 causa annullamento per pandemia da Covid-19- Pivetta Anna	100,00	100,00	
	00501	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	MILI CLAUDIO RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Strasburgo a.s. 2019-20 causa annullamento per pandemia da Covid-19- Mili Enrico	100,00	100,00	
	00502	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	CAPUTO MICHELE RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Strasburgo a.s. 2019-20 causa annullamento per pandemia da Covid-19 - Caputo Michele	100,00	100,00	
	00503	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	BENSI MASSIMO RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Strasburgo a.s. 2019-20 causa annullamento per pandemia da Covid-19- Bensi Massimo	100,00	100,00	
	00504	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	TUDOSA EDITA RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Strasburgo a.s. 2019-20 causa annullamento per pandemia da Covid-19 - Bereczki Erika	100,00	100,00	
	00505	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	ROMAN ZOTTA BARBARA RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Strasburgo a.s. 2019-20 causa annullamento per pandemia da Covid-19 - Serena Claudia	100,00	100,00	
	00506	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	MAKAR ADEL RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Strasburgo a.s. 2019-20 causa annullamento per pandemia da Covid-19 - Makar Sandro	100,00	100,00	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FEDERICO FLORA"

VIA G.FERRARIS n. 2 33170 PORDENONE (PN)
Tel.0434231601 Fax 0434231607 E-Mail pnis00800v@istruzione.it C.F.:80009070931 Cod.MIUR.PNIS00800V

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2020

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00507	28/11/2020	09 / 02 / 004	A0501	NASCIMBEN VALENTINA RIMBORSO quota acconto viaggio istruzione a Strasburgo a.s. 2019-20 causa annullamento per pandemia da Covid-19 - Gambino Emily	100,00	100,00	
	00508	28/11/2020	09 / 02 / 004	P0201	BORTOLIN MAURO RIMBORSO quota versamento per partecipazione corso Lis causa annullamento da pandemia da Covid-19 a.s.2019-20 -Bortolin Anna Victoria	20,00	20,00	
	00509	28/11/2020	09 / 02 / 004	P0201	SARTOR IOLANDA RIMBORSO quota versamento per partecipazione corso Lis causa annullamento da pandemia da Covid-19 a.s.2019-20	20,00	20,00	
	00510	28/11/2020	09 / 02 / 004	P0301	MINARDI CRISTINA RIMBORSO Quota esame PET a.s. 2019-20 causa interruzione corsi per pandemia da Covid-19 - Fanese Nicole	114,00	114,00	
	00511	28/11/2020	09 / 02 / 004	P0301	DI PAOLANTONIO GAYATRII RIMBORSO Quota esame PET a.s. 2019-20 causa interruzione corsi per pandemia da Covid-19 - Di Paolantonio Gayatrii	114,00	114,00	
	00512	28/11/2020	09 / 02 / 004	P0301	BENSI MASSIMO RIMBORSO Quota esame PET a.s. 2019-20 causa interruzione corsi per pandemia da Covid-19 - Bensi Giacomo	114,00	114,00	
	00513	28/11/2020	09 / 02 / 004	P0301	WILLIAMS MARIE ANN RIMBORSO Quota esame PET a.s. 2019-20 causa interruzione corsi per pandemia da Covid-19 - WILLIAMS MARIE ANN	114,00	114,00	
	00514	28/11/2020	09 / 02 / 004	P0301	PITAU MICHELA RIMBORSO quota esame PET a.s.2019-20 per annullamento corsi causa Covid-19 - Toffolo Mattia	114,00	114,00	
	00515	28/11/2020	09 / 02 / 004	P0301	FAVARO RINALDO RIMBORSO quota esami FCE a.s.2019-20 causa annullamento corsi per Covid-19- Favaro Lorenzo	196,50	196,50	
	00516	28/11/2020	09 / 02 / 004	P0301	DUTT SHEILA VIVIAN RIMBORSO quota esami FCE causa annullamento corsi per pandemia da Covid-19 - Colucci Nicholas Alexander	196,50	196,50	
	00517	28/11/2020	09 / 02 / 004	P0301	MOGNOL KATIUSKA RIMBORSO quota esami FCE causa annullamento corsi per pandemia da Covid-19 - Gilaj Elisa	196,50	196,50	
	00518	28/11/2020	09 / 02 / 004	P0301	VISINTIN ANITA RIMBORSO quota esami FCE causa annullamento corsi per pandemia da Covid-19 - docente Visintin Anita	196,50	196,50	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FEDERICO FLORA"

VIA G.FERRARIS n. 2 33170 PORDENONE (PN)
Tel.0434231601 Fax 0434231607 E-Mail pnis00800v@istruzione.it C.F.:80009070931 Cod.MIUR.PNIS00800V

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2020

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00519	28/11/2020	09 / 02 / 004	P0301	DE ANGELIS MARIA RIMBORSO quota esami FCE causa annullamento corsi per pandemia da Covid-19 - Dus Elisa	196,50	196,50	
	00520	28/11/2020	09 / 02 / 004	P0301	KUMARI ALISHA RIMBORSO quota esami FCE causa annullamento corsi per pandemia da Covid-19 - Kumari Alisha	196,50	196,50	
	00521	28/11/2020	09 / 02 / 004	P0301	DOLCET MICHELE RIMBORSO quota esami FCE causa annullamento corsi per pandemia da Covid-19 - Dolcet Chiara	195,50	195,50	
	00522	28/11/2020	09 / 02 / 004	P0301	ZANIN GIANFRANCO RIMBORSO quota esami FCE causa annullamento corsi per pandemia da Covid-19 - Zanin Filippo	196,50	196,50	
	00523	28/11/2020	09 / 02 / 004	P0301	SIMONATTO SABRINA RIMBORSO quota esami FCE causa annullamento corsi per pandemia da Covid-19 - Cesaro Arianna	196,50	196,50	
	00524	28/11/2020	09 / 02 / 004	P0301	HAREMIJA ADRIJAN RIMBORSO quota esami FCE causa annullamento corsi per pandemia da Covid-19 - HAREMIJA DANIEL	196,50	196,50	
	00525	28/11/2020	09 / 02 / 004	P0301	KAUR DALVIR RIMBORSO quota esame FCE causa annullamento corso per pandemia da Covid-19 - Kaur Jaspreet	196,50	196,50	
	00526	01/12/2020	03 / 08 / 008	A0301	VODAFONE ITALIA S.p..A. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00122	108,82	108,82	
	00527	02/12/2020	02 / 03 / 008	P0101	HOME & PROFESSIONAL STORE di FEDOROVYCH MARYNA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00126	243,33	243,33	
	00528	02/12/2020	04 / 03 / 017	A0301	ZEMA SRLS Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00125	316,96	316,96	
	00529	02/12/2020	04 / 03 / 017	A0301	STEMA SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00124	316,96	316,96	
	00530	02/12/2020	04 / 03 / 017	A0301	FRANGI SRLS Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00123	316,96	316,96	
	00531	03/12/2020	04 / 03 / 017	A0301	TECNO 3 SAS DI MARTIN EUGENIO E D'INNOCENTE DARIO Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00128	698,14	698,14	
	00532	03/12/2020	04 / 03 / 017	P0104	TECNO 3 SAS DI MARTIN EUGENIO E D'INNOCENTE DARIO Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00127	7.817,46	7.817,46	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FEDERICO FLORA"

VIA G.FERRARIS n. 2 33170 PORDEONONE (PN)
 Tel.0434231601 Fax 0434231607 E-Mail pnis00800v@istruzione.it C.F.:80009070931 Cod.MIUR.PNIS00800V

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2020

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00533	10/12/2020	02 / 03 / 011	P0103	CENTRO STYLE S.p.A. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00130	667,14	667,14	
	00534	10/12/2020	02 / 03 / 010	A0101	ECOKem S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00129	960,32	960,32	
	00535	10/12/2020	02 / 03 / 007	P0103	CENTRO STYLE S.p.A. Saldo fattura acquisto kit allievi classe prima indirizzo ottico a.s. 2020-21	988,02	988,02	
	00536	11/12/2020	02 / 03 / 001	P0101	MARCHI SPA Saldo fattura Acquisto alimenti attività lab. enogastronomico mese dicembre 2020	631,57	631,57	
	00537	11/12/2020	03 / 04 / 001	A0201	PUNTO PUBBLICITA' di Baldissera Tiziano Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00133	25,66	25,66	
	00538	11/12/2020	03 / 04 / 001	P0104	PUNTO PUBBLICITA' di Baldissera Tiziano Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00132	100,00	100,00	
	00539	11/12/2020	03 / 10 / 002	P0101	Lavanderia Industriale Sanvitese S.r.l. Saldo fattura Servizio di nolo e lavaggio tovagliato mese dicembre 2020	187,06	187,06	
	00540	19/12/2020	03 / 08 / 004	A0308	CONTINUITY SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00134	244,00	244,00	
	00541	21/12/2020	04 / 03 / 015	A0308	TECNO 3 SAS DI MARTIN EUGENIO E D'INNOCENTE DARIO Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00135	170,80	170,80	
	00542	21/12/2020	03 / 02 / 003	A0101	FABRIS SECURITAS SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00104	442,28	442,28	

Totale anni precedenti	5.746,30
Totale anno corrente	39.458,39
Totale	45.204,69

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Dott.ssa Anna IZZO