

# I.S.I.S. " MATTIUSI - PERTINI "

Via Fontane, 2 33170 PORDENONE (PN)  
Tel. 0434/241885 Fax E-Mail pnis01200e@istruzione.it C.F.:91098190936 Cod.MIUR:PNIS01200E

## 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
2019	00002	01/01/2020	03 / 06 / 006	MIUR - Ministero Istruzione Università e Ricerca ASSEGNAZIONE FONDI PER A.F. 2016 DM435 ART 17 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NOTE MIUR 2402 E 2403 DEL 19/02/2016 - SALDO (Ex N. 00072) (Ex N. 00004) (Ex N. 00004) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001)	4.535,38	1.351,33	
2019	00003	01/01/2020	02 / 01 / 001 02 / 01 / 001	MIUR - Ministero Istruzione Università e Ricerca Finanziamenti Ministeriali PON_10.1.1A-FSEPON-FR-2017-4_ATTIVA...MENTE (Ex N. 00088) (Ex N. 00007) (Ex N. 00004) (Ex N. 00002)	6.093,90	4.940,85	Radiato
2019	00006	01/01/2020	02 / 01 / 003	MIUR - Ministero Istruzione Università e Ricerca Finanziamenti Ministeriali PON_10.6.6A-FSEPON-FR-2017-3_TRA IL DIRE E IL FARE A SCUOLA CON L'IMPRESA (Ex N. 00032) (Ex N. 00007) (Ex N. 00005)	26.892,00	18.824,40	
2019	00007	01/01/2020	02 / 02 / 001 02 / 02 / 001	MIUR - Ministero Istruzione Università e Ricerca Finanziamenti Ministeriali PON_10.8.1.B1-FESRPON-FR-2018-16_Aule = laboratori (Ex N. 00069) (Ex N. 00008) (Ex N. 00006)	2.210,72	1.943,38	Radiato
2019	00008	01/01/2020	02 / 01 / 005	MIUR - Ministero Istruzione Università e Ricerca ASSEGNAZIONE FONDI PER PON_10.2.5A-FSEPON-FR-2018-83_"Act locally, think globally" (Ex N. 00053) (Ex N. 00007)	27.210,00	19.039,58	
2019	00010	01/01/2020	03 / 06 / 009 03 / 06 / 009	MIUR - Ministero Istruzione Università e Ricerca Finanziamenti Ministeriali Progetto Biblioteche Scolastiche Innovative_PERTINI (Ex N. 00009)	5.000,00	5.000,00	
2019	00011	01/01/2020	02 / 02 / 004	MIUR - Ministero Istruzione Università e Ricerca ASSEGNAZIONE FONDI PER Unione Europea - PON_FESR - AMBIENTI DIGITALI_PERTINI (Ex N. 00010)	1.376,74	1.376,74	
2019	00012	01/01/2020	02 / 02 / 003 02 / 02 / 003	MIUR - Ministero Istruzione Università e Ricerca ASSEGNAZIONE FONDI PER PON_LAN WLAN -10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-42_PERTINI (Ex N. 00011)	15.000,00	285,85	Radiato
	00050	20/08/2020	03 / 06 / 022	MIUR - Ministero Istruzione Università e Ricerca ASSEGNAZIONE FONDI PER SMART CLASS	10.000,00	5.000,00	
	00051	28/08/2020	03 / 06 / 014	MIUR - Ministero Istruzione Università e Ricerca ASSEGNAZIONE FONDI PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD – AZIONE #7_SALDO	10.000,00	10.000,00	
	00060	20/10/2020	04 / 04 / 011	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Finanziamento della Regione L.R. 13-2019, art 8 commi da 16 a 18. - Contributi straordinari una tantum per acquisto di nuove attrezzature di laboratorio, adeguamento dell'impiantistica e delle strutture laboratoriali	30.000,00	30.000,00	
	00064	27/10/2020	05 / 06 / 006	CEFS CENTRO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA CONTRIBUTO Copertura spese per attività Progetto IFTS codice FP1910820001	3.450,00	3.450,00	
	00070	16/11/2020	05 / 06 / 004	IS IPSIA L. ZANUSSI CONTRIBUTO Trasferimento fondi I20APN - Laboratori Territoriali- SALDO	36.767,00	36.767,00	

<b>Totale anni precedenti</b>	52.762,13
<b>Totale anno corrente</b>	85.217,00
<b>Totale</b>	137.979,13

**I.S.I.S. " MATTIUSI - PERTINI "**

Via Fontane, 2 33170 PORDENONE (PN)

Tel. 0434/241885 Fax E-Mail pnis01200e@istruzione.it C.F.:91098190936 Cod.MIUR:PNIS01200E

**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
2019	00001	01/01/2020	02 / 01 / 002	A0201	OFFICE STORE GALLER S.r.l. Saldo fattura Buono d'ordine n. 46 del 2/12/2014 - Cancelleria (Ex N. 00411) (Ex N. 00012) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001)	969,71	969,71	
2019	00002	01/01/2020	02 / 01 / 001	A0201	OFFICE STORE GALLER S.r.l. Saldo fattura Buono d'ordine n. 48 del 4/12/2014 - Carta (Ex N. 00412) (Ex N. 00013) (Ex N. 00002) (Ex N. 00002) (Ex N. 00002) (Ex N. 00002) (Ex N. 00002)	690,09	690,09	
2019	00005	01/01/2020	04 / 03 / 008	A0101	IKEA ITALIA RETAIL SRL Saldo fattura Ordine n. 1040328287 Arredi biblioteca (Ex N. 00010)	245,78	245,78	
	00344	06/05/2020	03 / 07 / 007	A0201	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Saldo fattura TRAVASO DATI INVENTARIO	150,00	150,00	
	00372	13/05/2020	02 / 03 / 010	A0101	BLUEBAG ITALIA SRL Saldo fattura ORDINE MEPA_5477537_Acquisto Mascherine	3.000,00	3.000,00	
	00544	21/09/2020	04 / 03 / 008	A0103	MOBILFERRO srl Saldo fattura FORNITURA MOBILI PORTA ZAINO	30.798,90	30.798,90	
	00550	28/09/2020	03 / 04 / 001	P0206	TIPOGRAFIA RAPINI SNC DI MORENO E DAVIDE RAPINI Saldo fattura N 286-2020 del 29-12-2020 CALENDARI PER PON_10.2.5A-FSEPON-FR-2018-83_"act locally, think globally".	732,00	732,00	
	00556	29/09/2020	04 / 03 / 016	A0308	ITD SOLUTIONS SpA Saldo fattura TABLET per DAD ex art 231 c1 DL .34-2020_Avvio anno scolastico 2020-2021	4.117,50	4.117,50	
	00557	29/09/2020	04 / 03 / 009	A0303	GAM GONZAGARREDI MONTESSORI Saldo fattura ARREDI PER BIBLIOTECA E SPAZI COMUNI	10.178,40	10.178,40	
	00659	30/10/2020	09 / 02 / 002	P0202	INDIRE - Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa RESTITUZIONE Somme non utilizzate Progetto ERASMUS+, codice progetto 2019-1-AT01-KA229-051418_2	11.644,80	11.644,80	
	00661	13/11/2020	02 / 03 / 011 04 / 03 / 017 04 / 03 / 017	A0301 A0301 A0309	MACH2 INFORMATICA Saldo fattura Ordine MEPA 5851065 - PNSD REALIZZAZIONE DI SMART CLASS SECONDO CICLO	9.747,80	9.747,80	
	00662	17/11/2020	02 / 03 / 008	A0301	CE.MA.CENTRO DIDATTICO SNC Saldo fattura MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DISABILI	204,28	36,84	
	00665	23/11/2020	04 / 03 / 017 02 / 03 / 009	P0107 P0107	MACH2 INFORMATICA Saldo fattura RdO_2686981_ Materiale informatico Progetto i20aPN	23.607,00	23.607,00	
	00666	25/11/2020	03 / 06 / 003	A0301	LA MECCANOGRAFICA snc Saldo fattura N 2020 1378 del 07-12-2020 - MATERIALI DI RICAMBIO PER VIDEO PROIETTORI	378,20	68,20	

**I.S.I.S. " MATTIUSI - PERTINI "**

Via Fontane, 2 33170 PORDENONE (PN)  
 Tel. 0434/241885 Fax E-Mail pnis01200e@istruzione.it C.F.:91098190936 Cod.MIUR:PNIS01200E

**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
	00671	11/12/2020	03 / 06 / 003	A0101	CENTRO ELETTRICO SRL Saldo fattura materiale elettrico per piccole manutenzioni	516,29	516,29	
	00672	14/12/2020	03 / 07 / 006	A0201	CONTINUITY srl Saldo fattura FORNITURA DI SISTEMA PER VIDEO CONFERENZA BIGBLUEBUTTON	244,01	244,01	
	00673	14/12/2020	05 / 01 / 003	P0501	BALDO NOEMI PAGAMENTO PREMIO ECCELLENZE 2019-2020	95,00	95,00	
	00674	15/12/2020	05 / 01 / 003	P0501	BEJTULAI FIKNETE PAGAMENTO PREMIO ECCELLENZE 2019-2020	95,00	95,00	
	00675	15/12/2020	05 / 01 / 003	P0501	BELLOTTO ELISA PAGAMENTO PREMIO ECCELLENZE 2019-2020	95,00	95,00	
	00676	15/12/2020	05 / 01 / 003	P0501	SANTI ELEONORA PAGAMENTO PREMIO ECCELLENZE 2019-2020	95,00	95,00	
	00677	15/12/2020	05 / 01 / 003	P0501	GIUST ELIA PAGAMENTO PREMIO ECCELLENZE 2019-2020	95,00	95,00	
	00678	16/12/2020	05 / 01 / 001	A0201	Poste Italiane S.p.A. Saldo fattura SPESE POSTALI MESE SETTEMBRE 2020	6,27	6,27	
	00679	21/12/2020	03 / 08 / 008	A0301	MASSARO DOMENICO RIMBORSO Rimborso Spese DAD per allieva Massaro Giulia classe 1FAFM	50,00	50,00	
	00680	29/12/2020	05 / 01 / 003	P0501	BELLOTTO ELISA PAGAMENTO PREMIO CODICE NAZ_3 premio di 3^ fascia in una gara nazionale individuale	300,00	300,00	
	00681	30/12/2020	03 / 07 / 004	A0201	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 1010659096 del 29/12/2020	322,35	322,35	
	00682	31/12/2020	03 / 11 / 003	A0201	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA Saldo fattura INTEGRAZIONE ALLIEVI ASSICURATI	95,00	95,00	
	00683	31/12/2020	03 / 02 / 009	P0301	MEDLEY PETER DAVID LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1.680,00	1.680,00	

<b>Totale anni precedenti</b>	1.905,58
<b>Totale anno corrente</b>	97.770,36
<b>Totale</b>	99.675,94

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Fiorella VENDRAME*