



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "U. FOLLADOR"

32021 AGORDO VIA INSURREZIONE, 19/A C.F. 80004960250 C.M. BLIS00600E

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2017	136	27/12/2017	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Dipartimento per la programmazione	Finanziamento PON-FESR - Laboratori sportivi	2.659,06
2017	161	30/12/2017	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Dipartimento per la programmazione	Finanziamento PON FESR 2014/2020 LAN-WLAN per spese generali	219,63
2017	162	30/12/2017	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Dipartimento per la programmazione	Finanziamento PON FESR 2014/2020 Ambienti Digitali per spese generali	332,34
2019	142	30/12/2019	02/02	Autorità di Gestione Interreg - Prov BZ	Acconto finanziamento per progetto INTERREG V I-A 2014-2020 ITAT 2036 "DOLOMIA"	140.000,00
2020	110	31/12/2020	07/07	COMUNE DI CANALE D'AGORDO (BL)	Rimborso buoni pasto periodo gennaio/febbraio 2020, nota 5846 del 29/06/2020	236,50
2020	111	31/12/2020	02/02	Autorità di Gestione Interreg - Prov BZ	Acconto finanziamento per progetto INTERREG V I-A 2014-2020 ITAT 2036 "DOLOMIA"	130.000,00
TOTALI						273.447,53



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "U. FOLLADOR"

32021 AGORDO VIA INSURREZIONE, 19/A C.F. 80004960250 C.M. BLIS00600E

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	1610	31/12/2019	A/03	DE BERNARDIN MARTA	Incentivo per conseguimento titolo esame di Stato con 100 e lodo anno scolastico 2018-19	255,00
2020	1241	31/12/2020	G/04	COOP. AGORDINO LATTERIA DI VALLATA	Pagamento Fattura n.6PA del 31/10/2020 - COOP AGORDINO LATTERIA - fornitura prodotti lattiero caseari per convitto	444,96
2020	1242	31/12/2020	G/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	Pagamento IVA Fattura n.6PA del 31/10/2020 - COOP AGORDINO LATTERIA	17,80
2020	1243	31/12/2020	A/03	MURER STEFANO	Rimborso a AT Murer Stefano per acquisto prodotti alimentari per esercitazioni di cucina	12,89
2020	1244	31/12/2020	A/03	GIOCHOTEL srl Forniture Alberghiere	Pagamento Fattura n.4207 del 29/10/2020 - GIOCHOTEL - cassette sovrapponibili per laboratorio di geologia	387,00
2020	1245	31/12/2020	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	Pagamento IVA Fattura n.4207 del 29/10/2020 - GIOCHOTEL	85,14
2020	1246	31/12/2020	A/01/02	EDM SRL	Pagamento Fattura n.10/PA del 30/10/2020 - EDM - acquisto sanificatori 12 volt per automezzi dell'istituto	1.200,00
2020	1247	31/12/2020	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	Pagamento IVA Fattura n.10/PA del 30/10/2020 - EDM	264,00
2020	1248	31/12/2020	A/01/02	EDM SRL	EDM n. 4 sanificatori per automezzi da 24 volt	1.640,00
2020	1249	31/12/2020	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	IVA su acquisto EDM n. 4 sanificatori per automezzi da 24 volt	360,80
2020	1250	31/12/2020	G/04	ASS.TEC. snc	Pagamento Fattura n.938/020 del 30/11/2020 - ASS.TEC. Intervento su forno	766,00
2020	1251	31/12/2020	G/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	Pagamento IVA Fattura n.938/020 del 30/11/2020 - ASS.TEC.	168,52
2020	1252	31/12/2020	G/04	BOTOL SRL	Pagamento Fattura n.1308/B del 30/11/2020 - BOTOL carte carburante consumo di novembre 2020	161,28
2020	1253	31/12/2020	G/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	Pagamento IVA Fattura n.1308/B del 30/11/2020 - BOTOL	35,48
2020	1254	31/12/2020	A/03	PANIFICIO COMISSO di Comisso A. & C. S.n.c.	Pagamento Fattura n.226 del 30/11/2020 - PANIFICIO COMISSO - fornitura pane per esercitazioni di cucina	21,20
2020	1255	31/12/2020	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	Pagamento IVA Fattura n.226 del 30/11/2020 - PANIFICIO COMISSO	0,85
2020	1256	31/12/2020	G/04	PANIFICIO COMISSO di Comisso A. & C. S.n.c.	Pagamento Fattura n.225 del 30/11/2020 - PANIFICIO COMISSO - fornitura pane per convitto	207,90
2020	1257	31/12/2020	G/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	Pagamento IVA Fattura n.225 del 30/11/2020 - panificio COMISSO	10,30
2020	1258	31/12/2020	G/04	COOPERATIVA DI CONSUMO DI FALCADE E CAVIOLA	Pagamento Fattura n.2/51 del 30/11/2020 - COOP FALCADE	12,00
2020	1259	31/12/2020	G/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	Pagamento IVA Fattura n.2/51 del 30/11/2020 - COOP FALCADE	1,20
2020	1260	31/12/2020	G/04	COOPERATIVA DI CONSUMO DI FALCADE E CAVIOLA	Pagamento Fattura n.2/52 del 30/11/2020 - COOP DI FALCADE - acquisto materiale di ferramenta	173,41
2020	1261	31/12/2020	G/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	Pagamento IVA Fattura n.2/52 del 30/11/2020 - coop falcade	38,15
2020	1262	31/12/2020	G/04	ELETTRAUTO COSSALTER snc	Pagamento Fattura n.18/PA del 10/12/2020 - ELETTRAUTO COSSALTER - verifica tachigrafo	165,00
2020	1263	31/12/2020	G/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	Pagamento IVA Fattura n.18/PA del 10/12/2020	36,30
2020	1264	31/12/2020	G/04	ECOSTUDIO AMBIENTE Srl	Pagamento Fattura n.62/PA del 14/12/2020 - ECOSTUDIO AMBIENTE - consulenza H.A.C.C.P.	320,00
2020	1265	31/12/2020	G/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	Pagamento IVA Fattura n.62/PA del 14/12/2020 - ECOSTUDIO AMBIENTE	70,40
2020	1266	31/12/2020	G/04	EL.CO ELETTRONICA s.r.l.	Pagamento Fattura n.800117 del 30/11/2020 - ELCO - batteria di ricambio	76,00
2020	1267	31/12/2020	G/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	Pagamento IVA Fattura n.800117 del 30/11/2020 - ELCO	16,72
2020	1268	31/12/2020	A/03	EL.CO ELETTRONICA s.r.l.	Pagamento Fattura n.800116 del 30/11/2020 - ELCO - prolunghe USB	93,60
2020	1269	31/12/2020	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	Pagamento IVA Fattura n.800116 del 30/11/2020 - ELCO	20,59
2020	1270	31/12/2020	G/04	EL.CO ELETTRONICA s.r.l.	Pagamento Fattura n.800115 del 30/11/2020 - ELCO - batterie di ricambio per ups	294,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "U. FOLLADOR"

32021 AGORDO VIA INSURREZIONE, 19/A C.F. 80004960250 C.M. BLIS00600E

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	1271	31/12/2020	G/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	Pagamento IVA Fattura n.800115 del 30/11/2020 - ELCO	64,68
2020	1272	31/12/2020	A/03	ERREBI sas	Pagamento Fattura n.FEA 002729 del 09/12/2020 - ERREBI - acquisto contenitori per laboratorio geologia	520,00
2020	1273	31/12/2020	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	Pagamento IVA Fattura n.FEA 002729 del 09/12/2020 - errebi	114,40
2020	1274	31/12/2020	G/04	FER-COM srl	Pagamento Fattura n.2020070000157 del 24/11/2020 - FER.COM - materiale di ferramenta per manutenzione	274,21
2020	1275	31/12/2020	G/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	Pagamento IVA Fattura n.2020070000157 del 24/11/2020	60,33
2020	1276	31/12/2020	G/04	FLEXPIAVE 2.0 SRLS a socio unico	Pagamento Fattura n.60 del 09/12/2020 - FLEXPIAVE - acquisto materassi e coprimaterassi per convitto	7.150,00
2020	1277	31/12/2020	G/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	Pagamento IVA Fattura n.60 del 09/12/2020 - FLEXPIAVE	1.573,00
2020	1278	31/12/2020	G/04	COOP. AGORDINO LATTERIA DI VALLATA	Pagamento Fattura n.7PA del 30/11/2020 - COOP AGORDINO LATTERIA - fornitura prodotti caseari per convitto	54,68
2020	1279	31/12/2020	G/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	Pagamento IVA Fattura n.7PA del 30/11/2020 - LATTERIA AGORDINA	2,19
2020	1280	31/12/2020	G/04	L'UFFICIO STILE S.R.L.	Pagamento Fattura n.001016/PA del 09/12/2020 - L'UFFICIO STILE - nooleggio fotocopiatore convitto	66,00
2020	1281	31/12/2020	G/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	Pagamento IVA Fattura n.001016/PA del 09/12/2020 - L'UFFICIO STILE	14,52
2020	1282	31/12/2020	A/02	MAGRIS S.p.A.	Pagamento Fattura n.2003001604 del 30/11/2020 - MAGRIS - fornitura gel disinfettante	1.508,00
2020	1283	31/12/2020	G/04	MyO srl	Pagamento Fattura n.2040/200035383 del 11/12/2020 - MYO - cartucce inchiostro	18,31
2020	1284	31/12/2020	G/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	Pagamento IVA Fattura n.2040/200035383 del 11/12/2020 - MYO	4,03
2020	1285	31/12/2020	A/01	MyO srl	Pagamento Fattura n.2040/200034030 del 30/11/2020 - MYO - cartucce inchiostro	54,93
2020	1286	31/12/2020	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	Pagamento IVA Fattura n.2040/200034030 del 30/11/2020 - MYO	12,08
2020	1287	31/12/2020	A/03	PLATTNER srl	Pagamento Fattura n.02030 del 14/12/2020 - PLATTNER - gas tecnici per laboratori	580,30
2020	1288	31/12/2020	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	Pagamento IVA Fattura n.02030 del 14/12/2020 - PLATTNER	127,67
2020	1289	31/12/2020	A/02	POSTE ITALIANE SpA - Amministrazione e Controllo	Pagamento Fattura n.1020382758 del 16/12/2020 - POSTE ITALIANE - spese postali di agosto 2020	11,16
2020	1290	31/12/2020	A/03	RHX STUDIO Snc	Pagamento Fattura n.0037E-2020 del 10/12/2020 - RHX - materiale informatico (switch e disco fisso)	228,00
2020	1291	31/12/2020	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	Pagamento IVA Fattura n.0037E-2020 del 10/12/2020 - RHX	50,16
2020	1292	31/12/2020	A/01	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8E00860179 del 12/12/2020 - TIM - primo bimestre 2021 utenza 0437646188 linea ascensori Agordo	55,80
2020	1293	31/12/2020	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	Pagamento IVA Fattura n.8E00860179 del 12/12/2020 - TIM	12,28
2020	1294	31/12/2020	G/04	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8E00861133 del 12/12/2020 - TIM - primo bimestre 2021 utenza 043713342298 Internet Falcade	104,28
2020	1295	31/12/2020	G/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	Pagamento IVA Fattura n.8E00861133 del 12/12/2020 - tim	22,73
2020	1296	31/12/2020	G/04	Tyre Retail S.r.l.	Pagamento Fattura n.0001465/F del 30/11/2020 - TYRE RETAIL - acquisto pneumatici da neve per n. 2 automezzi	2.997,00
2020	1297	31/12/2020	G/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	Pagamento IVA Fattura n.0001465/F del 30/11/2020 - TYRE RETAIL	659,34
2020	1298	31/12/2020	G/04	UNICOMM S.r.l.	Pagamento Fattura n.PAD 000000339 del 30/11/2020 - UNICOMM - fornitura accessori per mensa convitto	161,68
2020	1299	31/12/2020	G/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	Pagamento IVA Fattura n.PAD 000000339 del 30/11/2020 - UNICOMM	35,57



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "U. FOLLADOR"

32021 AGORDO VIA INSURREZIONE, 19/A C.F. 80004960250 C.M. BLIS00600E

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	1300	31/12/2020	G/04	UNICOMM S.r.l.	Pagamento Fattura n.PAD 000000338 del 30/11/2020 - UNICOMM - fornitura generi alimentari per convitto	466,43
2020	1301	31/12/2020	G/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	Pagamento IVA Fattura n.PAD 000000338 del 30/11/2020 - UNICOMM	46,64
2020	1302	31/12/2020	G/04	UNICOMM S.r.l.	Pagamento Fattura n.PAD 000000337 del 30/11/2020 - UNICOMM - fornitura generi alimentari surgelati per convitto	607,50
2020	1303	31/12/2020	G/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	Pagamento IVA Fattura n.PAD 000000337 del 30/11/2020 - UNICOMM	52,48
2020	1304	31/12/2020	G/04	UNICOMM S.r.l.	Pagamento Fattura n.PAD 000000340 del 30/11/2020 - UNICOMM - fornitura generi alimentari e attrezzatura per convitto	902,90
2020	1305	31/12/2020	G/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	Pagamento IVA Fattura n.PAD 000000340 del 30/11/2020	125,53
2020	1306	31/12/2020	A/03	WALBER S.p.A	Pagamento Fattura n.187/G del 15/12/2020 - WALBER - fornitura pesce fresco per esercitazioni di cucina	98,15
2020	1307	31/12/2020	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	Pagamento IVA Fattura n.187/G del 15/12/2020 - WALBER	9,82
2020	1308	31/12/2020	G/04	FER-COM srl	Pagamento Fattura n.2020070000160 del 11/12/2020 - FERCOM - ferramenta per manutenzioni	143,70
2020	1309	31/12/2020	G/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER F24EP	Pagamento IVA Fattura n.2020070000160 del 11/12/2020 - FERCOM	31,61
2020	1310	31/12/2020	G/04	VALT BARBARA	Rimborso a cuoca Valt Barbara per acquisto generi alimentari	8,74
TOTALI						26.387,32

Il Direttore S.G.A.

Roberta De Nardin