

ISTITUZIONE SCOLASTICA " EUGENIA MARTINET "

Via Saint Martin de Corléans, 252 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 0165553269 Fax 0165212757 E-Mail is-emartinet@regione.vda.it C.F.: Cod.MIUR:AO1M005010

Esercizio Finanziario 2020

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00014	28/06/2020		P1015 - 02 / 03 / 006 P1014 - 02 / 03 / 006 P1001 - 02 / 03 / 006	REGIONE VDA Finanziamento della Regione Finanziamento per Istruzione degli adulti	10.000,00	10.000,00	
00026	17/12/2020		P0602 - 02 / 03 / 005	REGIONE VDA Finanziamento della Regione Finanziamento regionale vincolato per supporto psicologico	1.400,00	1.400,00	
00027	17/12/2020		A0303 - 02 / 03 / 005	REGIONE VDA Finanziamento della Regione Finanziamento regionale vincolato per docneti referenti covid	500,00	500,00	
						Totale anni precedenti	0,00
						Totale anno corrente	11.900,00
						Totale	11.900,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00002	01/01/2020	2017	P0502 - 05 / 12	Agriturismo La Reina Saldo fattura Incarico per servizi didattici classi 1^ s.p. P.D. n. 96 (Ex N. 00154) (Ex N. 00023) (Ex N. 00007)	301,00	301,00	
00004	01/01/2020	2018	A0203 - 05 / 05	DreamLight Srl Saldo fattura Utilizzo Teatro Giacosa per concerto fine anno P.D. n. 40 (Ex N. 00102) (Ex N. 00013)	671,00	671,00	
00005	01/01/2020	2018	P13 - 04 / 02 P13 - 05 / 12	Le Bistrot Saldo fattura Servizio di ristorazione cl. 3^D P.D. n. 39 (Ex N. 00148) (Ex N. 00017)	455,90	455,90	
00006	01/01/2020	2018	A0201 - 04 / 02	Brivio srl Saldo fattura Fornitura materiale didattico per progetti Gioco e Bambini speciali P.D. n. 101 (Ex N. 00170) (Ex N. 00021)	61,66	61,66	
00015	01/01/2020	2019	A0203 - 05 / 07	DreamLight Srl Saldo fattura Utilizzo Teatro Splendor per spettacolo msuicale s.s. P.D. n. 53 (Ex N. 00105)	49,99	49,99	
00020	01/01/2020	2019	P1014 - 05 / 07 A0104 - 05 / 05	Ausl VDA Saldo fattura Servizio di verifiche impianti messa a terra s.s., s.p., s.i. st.Martin e Istruzione Adulti P.D. n. 87 (Ex N. 00145)	746,64	746,64	

ISTITUZIONE SCOLASTICA " EUGENIA MARTINET "

Via Saint Martin de Corléans, 252 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 0165553269 Fax 0165212757 E-Mail is-emartinet@regione.vda.it C.F.: Cod.MIUR:AO1M005010

Esercizio Finanziario 2020

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00027	01/01/2020	2019	P0802 - 05 / 15	A.V.R.E.S. Saldo fattura Attività di riabilitazione equestre alunna disabile s.s. P.D. n. 117 (Ex N. 00178)	285,00	285,00	
00029	01/01/2020	2019	P0602 - 05 / 15	Fusaro Alessandro Saldo fattura Incarico per progetti educazione alla salute s.s. P.D. n. 121 (Ex N. 00182)	1.996,80	1.996,80	
00041	01/01/2020	2019	A0101 - 04 / 02	Ecoservice Saldo fattura Fornitura toner (Ex N. 00204)	1.621,10	412,08	
00042	01/01/2020	2019	P1001 - 04 / 02	Ecoservice Saldo fattura Fornitura toner (Ex N. 00205)	1.007,58	514,02	
00043	01/01/2020	2019	A0503 - 03 / 03	Youbit sas Saldo fattura Fornitura videoproiettore per s.s. (Ex N. 00206)	669,78	669,78	
00047	09/01/2020		P0901 - 05 / 05	Noi&gliAltri Società Cooperativa Sociale Saldo fattura Incarico per progetto Porte Aperte P.D. n. 2	5.300,00	4.207,21	
00048	09/01/2020		P1014 - 05 / 10 A0104 - 05 / 10	TELECOM ITALIA Spa Saldo fattura Servizi di telefonia per linee ADSL P.D. n. 3	4.000,00	1.519,92	
00050	09/01/2020		P0802 - 05 / 05	Regisport s.c.r.l. Saldo fattura Corso di nuoto alunno disabile s.s. P.D. n. 5	300,00	300,00	
00059	16/01/2020		P0401 - 05 / 15	Associazione Culturale Tamtando Saldo fattura Incarico per progetto Percussioni nel mondo s.i. O.Marcoz P.D. n. 12	732,00	732,00	
00060	16/01/2020		P0401 - 05 / 15	Associazione Culturale Tamtando Saldo fattura Incarico per progetto Musica in festa s.i. Saint Martin P.D. n. 12	1.000,00	1.000,00	
00062	24/01/2020		A0104 - 07 / 01	Istituto cassiere Spese bancarie Spese bancarie per tenuta conto corrente P.D. n. 17	1.846,00	701,00	
00067	12/02/2020		P0401 - 05 / 12 P0401 - 05 / 15	Di Renzo Andrea Saldo fattura Incarico per progetto Rappi...AMO	580,00	580,00	
00068	13/02/2020		A0102 - 05 / 03	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Saldo fattura Incarico per formazione segreteria digitale P.D. n. 21	353,90	244,90	
00088	21/07/2020		A0402 - 04 / 03 A0401 - 04 / 03	Brivio srl Saldo fattura Fornitura strumenti didattici P.D. n. 42	2.350,15	20,59	

ISTITUZIONE SCOLASTICA " EUGENIA MARTINET "

Via Saint Martin de Corléans, 252 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 0165553269 Fax 0165212757 E-Mail is-emartinet@regione.vda.it C.F.: Cod.MIUR:AO1M005010

Esercizio Finanziario 2020

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00093	27/07/2020		A0402 - 04 / 03 A0401 - 04 / 03	Librerie varie Saldo fattura Buoni libro alunni	18.798,34	3.047,59	
00101	17/09/2020		A0104 - 05 / 05	Ausl VDA Saldo fattura Servizio di verifica periodica impianti di terra scuola O.Marcoz P.D. n. 57	228,14	228,14	
00106	15/09/2020		A0101 - 04 / 02	Magazzino 2000 di Ricci & C snc Saldo fattura Fornitura grembiuli per bidelli regionali a tempo determinato P.D. n. 56	360,00	360,00	
00108	26/09/2020		A0104 - 05 / 03	Macario Andrea Saldo fattura Incarico per RPD P.D. n. 59	1.200,00	1.200,00	
00111	08/10/2020		P0803 - 05 / 05	LA SORGENTE Soc. Coop. Sociale Saldo fattura Incarico per servizio di mediazione interculturale di spagnolo s.s. P.D. n. 62	675,00	675,00	
00112	12/10/2020		P0803 - 05 / 05	LA SORGENTE Soc. Coop. Sociale Saldo fattura Incarico per servizio di mediazione interculturale arabo s.p. P.D. n. 63	567,00	567,00	
00113	14/10/2020		A0401 - 04 / 03	Brivio srl Saldo fattura Fornitura strumenti didattici per s.s. P.D. n. 64	1.009,10	1.009,10	
00118	12/10/2020		P0803 - 05 / 05	LA SORGENTE Soc. Coop. Sociale Saldo fattura Incarico per servizio di emdiazione interculturale lingua spagnola s.p. P.D. n. 63	540,00	540,00	
00126	03/12/2020		A0101 - 04 / 02	Youbit sas Saldo fattura Fornitura materiale informatico	2.409,60	2.409,60	
00127	19/11/2020		P1015 - 03 / 03	Kora Sistemi Informatici Saldo fattura Fornitura notebook per Istruzione degli Adulti P.D. n. 71	5.837,70	5.837,70	
00128	01/12/2020		A0101 - 04 / 02	Vanni srl Saldo fattura Fornitura carta A4 P.D. n. 73	695,40	695,40	
00129	03/12/2020		A0101 - 04 / 02	Ecoservice Saldo fattura Fornitura materiale disinfettante P.D. n. 74	548,22	548,22	
00130	03/12/2020		A0203 - 05 / 07	Casa Musicale Scavino Saldo fattura Fornitura attrezzatura musicale P.D. n. 75	1.578,00	1.578,00	

ISTITUZIONE SCOLASTICA " EUGENIA MARTINET "

Via Saint Martin de Corléans, 252 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 0165553269 Fax 0165212757 E-Mail is-emartinet@regione.vda.it C.F.: Cod.MIUR:AO1M005010

Esercizio Finanziario 2020

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00131	03/12/2020		P0803 - 05 / 05	LA SORGENTE Soc. Coop. Sociale Saldo fattura Incarico per servizio di mediazione interculturale lingua araba 10 ore s.p. P.D. n. 76	540,00	540,00	
00132	03/12/2020		P11 - 05 / 06	Ippolito Leonardo Saldo fattura Incarico per corso formazione ai docenti di strumento P.D. n. 77	450,00	450,00	
00133	09/12/2020		A0201 - 04 / 02	Borgione Centro Didattico Saldo fattura Fornitura materiale didattico per s.i. Saint Martin P.D. n. 78	4.132,24	4.132,24	
00134	09/12/2020		A0201 - 04 / 02	Borgione Centro Didattico Saldo fattura Fornitura materiale didattico s.i. O.Marcoz P.D. n. 78	1.984,92	1.984,92	
00135	16/12/2020		P0602 - 05 / 15	Fusaro Alessandro Saldo fattura Incarico per progetti di educazione alla salute P.D. n. 81	1.400,00	1.400,00	
00137	17/12/2020		P1014 - 05 / 07	New Office 2 Technics Saldo fattura Contratto di manutenzione fotocopiatori IDA P.D. n. 82	732,00	732,00	
00138	23/12/2020		P1001 - 04 / 02	ELIOGRAFIA BERARD s.n.c. di Saltarelli Ettore & C. Saldo fattura Fornitura materiale cancelleria IDA P.D. n. 83	470,10	470,10	
00139	24/12/2020		A0201 - 04 / 02	Tipografia Pesando Saldo fattura Incarico per servizio di stampa e rilegatura opuscoli s.s. P.D. n. 84	457,01	457,01	
00140	24/12/2020		P1001 - 04 / 02	Brivio srl Saldo fattura Fornitura libri per IDA P.D. n. 85	129,20	129,20	
00141	24/12/2020		A0203 - 05 / 05 A0201 - 04 / 02	Maruelli sas Saldo fattura Fornitura cancelleria per s.p. P.D. n. 86	2.529,70	2.529,70	
00142	24/12/2020		P0401 - 05 / 15	Di Renzo Andrea Saldo fattura Incarico per progetti "Rappando s'impara" 1C e "MonnaRap" 2C P.D. n. 87	330,00	330,00	
00143	28/12/2020		A0503 - 03 / 03 A0503 - 04 / 02 A0501 - 03 / 03	Youbit sas Saldo fattura Fornitura LIM per s.p. P.D. n. 88	5.917,00	5.917,00	
00144	28/12/2020		A0103 - 05 / 13	Benzo Claudio Saldo fattura Compenso per revisore dei conti P.D. n. 89	350,54	350,54	

ISTITUZIONE SCOLASTICA " EUGENIA MARTINET "

Via Saint Martin de Corléans, 252 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 0165553269 Fax 0165212757 E-Mail is-emartinet@regione.vda.it C.F.: Cod.MIUR:AO1M005010

Esercizio Finanziario 2020

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00145	29/12/2020		A0303 - 01 / 02 A0303 - 01 / 04	Docenti Istituzione Scolastica Retribuzioni ore eccedenti Compenso per corso responsabile COVID	1.811,36	1.811,36	
00146	31/12/2020		A0301 - 01 / 02 A0301 - 01 / 04	Docenti Istituzione Scolastica Retribuzioni ore eccedenti Compensi per Fondo d'Istituto	11.552,62	11.552,62	
00147	31/12/2020		A0503 - 03 / 03	Youbit sas Saldo fattura Fornitura lavagne interattive	5.917,00	5.917,00	
00148	31/12/2020		A0203 - 05 / 05	Casa Musicale Scavino Saldo fattura Fornitura strumenti musicali	255,91	255,91	
00149	31/12/2020		A0104 - 05 / 10 A0104 - 07 / 01	TELECOM ITALIA Spa Saldo fattura Servizio rete wifi	848,99	848,99	
00150	31/12/2020		P1014 - 07 / 01	TELECOM ITALIA Spa Saldo fattura Servizi di telefonia	220,05	220,05	
00151	31/12/2020		A0203 - 05 / 07	Artemusica Saldo fattura Servizio riparazione sax	201,30	201,30	
00152	31/12/2020		A0502 - 03 / 03	Volley & Sport Saldo fattura Fornitura materiale per palestra	2.500,00	2.500,00	
00153	31/12/2020		A0102 - 05 / 03 A0101 - 04 / 02	Ecoservice Saldo fattura Fornitura toner	1.402,83	1.402,83	
00154	31/12/2020		P1001 - 04 / 02 P1001 - 07 / 06	Ecoservice Saldo fattura Fornitura toner	1.163,67	1.163,67	
						Totale anni precedenti	6.163,87
						Totale anno corrente	73.297,81
						Totale	79.461,68

Data 29/01/2021

Il Capo dei Servizi di Segreteria

ELLENA FRANCESCA

