

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 riscosso	Minori accertamenti (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2020	2019	P1015 - 02 / 03 / 006 P1014 - 02 / 03 / 006 P1005 - 02 / 03 / 006 P1001 - 02 / 03 / 006	REGIONE VDA Finanziamento della Regione Accertamento per finanziamento regionale vincolato per attività dell'Istruzione degli Adulti (Ex N. 00015)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
00002	01/01/2020	2019	P0901 - 04 / 01 A0203 - 04 / 01	CONTO CORRENTE POSTALE SCUOLA Quote alunni Quote alunni (Ex N. 00025)	11.807,36	11.807,36	0,00	0,00	
00003	01/01/2020		P1002 - 03 / 01	Ministero dell'interno Finanziamento ministeriale Finanziamento ministeriale per Esami di italiano e corsi formazione civica (Ex N. 00027)	1.846,87	1.846,87	0,00	0,00	
Totale					23.654,23	23.654,23	0,00	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2020	2017	A0201 - 04 / 02	BRIVIO S.R.L. Saldo fattura Fornitura materiale didattico per progetto Creatività e Gioco s.i. Saint Martin P.D. n. 92 (Ex N. 00150) (Ex N. 00021) (Ex N. 00006)	47,37	0,00	47,37	0,00	Radiato
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	0,00	0,00	301,00	

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 pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00003	01/01/2020	2017	P12 - 07 / 06	ASD OASI VERTICAL Saldo fattura Servizio didattico per corso di arrampicata alunno h s.s. P.D. n. 107 (Ex N. 00163) (Ex N. 00026) (Ex N. 00008)	49,00	0,00	49,00	0,00	Radiato
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	61,66	
00007	01/01/2020	2018	P0602 - 05 / 15	Fusaro Alessandro Saldo fattura Incarico per progetti di educazione alla salute s.s. P.D. n. 117 (Ex N. 00190) (Ex N. 00027)	1.601,60	1.542,20	59,40	0,00	Radiato
00008	01/01/2020	2018	A0203 - 05 / 05	ASD OASI VERTICAL Saldo fattura Corso di arrampicata per alunno disabile s.s. P.D. n. 132 (Ex N. 00205) (Ex N. 00034)	90,00	0,00	90,00	0,00	Radiato
00009	01/01/2020	2018	A0101 - 04 / 02	Fusaro Alessandro Saldo fattura Incarico per interventi nelle classi (12 ore) P.D. n. 139 (Ex N. 00215) (Ex N. 00042)	436,80	428,40	8,40	0,00	Radiato
00010	01/01/2020	2018	A0203 - 04 / 02	Brivio srl Saldo fattura Fornitura libri di francese per s.s. P.D. n. 142 (Ex N. 00219) (Ex N. 00046)	90,00	0,00	90,00	0,00	Radiato

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 pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00011	01/01/2020	2019	P0901 - 05 / 05	Noi&gliAltri Società Cooperativa Sociale Saldo fattura Incarico per Progetto Porte Aperte P.D. n. 2 (Ex N. 00054)	1.261,43	568,26	693,17	0,00	Radiato
00012	01/01/2020	2019	P1014 - 05 / 10 A0104 - 05 / 10	TELECOM ITALIA Spa Saldo fattura Servizi ADSL per s.s., s.p. e Istruzione degli Adulti P.D. n. 3 (Ex N. 00055)	227,64	170,80	56,84	0,00	Radiato
00013	01/01/2020	2019	A0203 - 05 / 07	L.E.M.I. Saldo fattura Servizio di riparazione tastiera P.D. n. 32 (Ex N. 00082)	91,50	0,00	91,50	0,00	Radiato
00014	01/01/2020		A0101 - 04 / 02	Centro del colore ingr. di Spelgatti snc Saldo fattura Fornitura materiale di consumo per s.p. P.D. n. 52 (Ex N. 00104)	80,52	80,52	0,00	0,00	
00015	01/01/2020	2019	A0203 - 05 / 07	DreamLight Srl Saldo fattura Utilizzo Teatro Splendor per spettacolo musicale s.s. P.D. n. 53 (Ex N. 00105)	49,99	0,00	0,00	49,99	
00016	01/01/2020	2019	A0401 - 04 / 03	Brivio srl Saldo fattura Fornitura strumenti didattici P.D. n. 74 (Ex N. 00131)	5,10	0,00	5,10	0,00	Radiato
00017	01/01/2020	2019	A0401 - 04 / 03	Libreria A la Page Saldo fattura Fornitura strumenti didattici P.D. n. 74 (Ex N. 00132)	11,09	0,00	11,09	0,00	Radiato
00018	01/01/2020	2019	A0401 - 04 / 03 A0402 - 04 / 03	Librerie varie Saldo fattura Fornitura libri di testo P.D. n. 75 (Ex N. 00133)	348,44	0,00	348,44	0,00	Radiato

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 pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00019	01/01/2020	2019	A0203 - 05 / 07	Artemusica Saldo fattura Fornitura attrezzatura musicale P.D. n. 76 (Ex N. 00134)	310,46	0,00	310,46	0,00	Radiato
00020	01/01/2020	2019	P1014 - 05 / 07 A0104 - 05 / 05	Ausi 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	0,00	0,00	746,64	
00021	01/01/2020	2019	A0104 - 05 / 03	Macario Andrea Saldo fattura Incarico per RPD P.D. n. 89 (Ex N. 00146)	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
00022	01/01/2020	2019	P0803 - 05 / 05	LA SORGENTE Soc. Coop. Sociale Saldo fattura Servizio di mediazione interculturale di lingua araba alla s.p. P.D. n. 103 (Ex N. 00161)	540,00	404,93	135,07	0,00	Radiato
00023	01/01/2020	2019	A0401 - 04 / 03	Webster srl Saldo fattura Fornitura libri per s.s. P.D. n. 104 (Ex N. 00164)	199,90	196,90	3,00	0,00	Radiato
00024	01/01/2020	2019	P12 - 05 / 12	REGIONE VDA Saldo fattura Visita all'Area megalitica cl. 1^ s.s. P.D. n. 109 (Ex N. 00169)	138,00	123,00	15,00	0,00	Radiato
00025	01/01/2020	2019	A0402 - 04 / 03 A0401 - 04 / 03	Librerie varie Saldo fattura Fornitura libri di testo (Ex N. 00172)	3.413,30	0,00	3.413,30	0,00	Radiato
00026	01/01/2020	2019	A0203 - 05 / 05	DreamLight Srl Saldo fattura Affitto Teatro Splendor per concerto di Natale P.D. n. 116 (Ex N. 00177)	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	

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 pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	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	0,00	0,00	285,00	
00028	01/01/2020	2019	A0201 - 04 / 02	Cartolibreria Borney Di Ambrogio Michel Saldo fattura Fornitura materiale per progetto Natale al Marcoz P.D. n. 120 (Ex N. 00181)	300,00	300,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	1.996,80	
00030	01/01/2020	2019	P0801 - 05 / 15	Lumachi Simonetta Saldo fattura Incarico per progetto alunno disabile s.p. P.D. n. 122 (Ex N. 00183)	341,60	341,60	0,00	0,00	
00031	01/01/2020	2019	P1001 - 05 / 15	Parretta Vincenzo Saldo fattura Incarico per progetto Istruzione degli Adulti P.D. n. 123 (Ex N. 00184)	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
00032	01/01/2020	2019	A0104 - 07 / 01	Sago Medica srl Saldo fattura Spese di manutenzione defibrillatore P.D. n. 125 (Ex N. 00186)	170,80	170,80	0,00	0,00	
00033	01/01/2020	2019	P0803 - 05 / 05	LA SORGENTE Soc. Coop. Sociale Saldo fattura Incarico per servizio di mediaazione interculturale s.s. (Ex N. 00188)	54,00	27,00	27,00	0,00	Radiato
00034	01/01/2020	2019	P1001 - 04 / 02	Ratti Maria Grazia Retribuzioni ore eccedenti Incarico per esami di italiano (Ex N. 00196)	190,71	190,71	0,00	0,00	

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 pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00035	01/01/2020	2019	P1002 - 01 / 02 P1002 - 01 / 04	Dabaz Nicoletta Retribuzioni ore eccedenti Incarico per corso formazione civica P.D. n. 128 (Ex N. 00197)	449,99	449,99	0,00	0,00	
00036	01/01/2020	2019	P1001 - 04 / 02	Risi Paolo Retribuzioni ore eccedenti Incarico per corso formazione civica P.D. n. 128 (Ex N. 00198)	314,90	314,90	0,00	0,00	
00037	01/01/2020	2019	A0401 - 04 / 03	Frigeris & Pellegatti srl Saldo fattura Fornitura strumenti didattici inglese P.D. n. 129 (Ex N. 00199)	137,50	137,50	0,00	0,00	
00038	01/01/2020	2019	A0401 - 04 / 03	Brivio srl Saldo fattura Fornitura strumenti didattici P.D. n. 129 (Ex N. 00200)	83,00	51,24	31,76	0,00	Radiato
00039	01/01/2020	2019	A0502 - 03 / 03 A0501 - 03 / 03	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Saldo fattura Fornitura software Classeviva P.D. n. 130 (Ex N. 00201)	1.817,80	1.512,80	305,00	0,00	Radiato
00040	01/01/2020	2019	P1015 - 03 / 03	Lagoval snc Saldo fattura Fornitura lim per P.D. n. 131 (Ex N. 00202)	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00	
00041	01/01/2020	2019	A0101 - 04 / 02	Ecoservice Saldo fattura Fornitura toner (Ex N. 00204)	1.621,10	1.209,02	0,00	412,08	
00042	01/01/2020	2019	P1001 - 04 / 02	Ecoservice Saldo fattura Fornitura toner (Ex N. 00205)	1.007,58	493,56	0,00	514,02	
00043	01/01/2020	2019	A0503 - 03 / 03	Youbit sas Saldo fattura Fornitura videoproiettore per s.s. (Ex N. 00206)	669,78	0,00	0,00	669,78	

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 pagato	Minori economie (per radiazioni)	Importo da riscuotere	Note
00044	01/01/2020	2019	P1014 - 05 / 07 P1014 - 07 / 01 A0104 - 07 / 01	TELECOM ITALIA Spa Saldo fattura Fornitura servizio ADSL (Ex N. 00207)	789,15	758,68	30,47	0,00	Radiato
00045	01/01/2020	2019	A0301 - 01 / 02 A0301 - 01 / 04	Docenti Istituzione Scolastica Retribuzioni ore eccedenti Incarichi ai docenti per Fondo d'Istituto P.D. n. 135 (Ex N. 00208)	7.114,57	7.114,57	0,00	0,00	
Totale					37.340,62	25.355,38	5.821,37	6.163,87	

Data 29/01/2021

Il Capo dei Servizi di Segreteria

ELLENA FRANCESCA

