

**ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT ROSE A "**

Via Carlo Viola, n. 3/5 11026 PONT-SAINT-MARTIN (AO)  
 Tel. 0125807146 Fax 0125806194 E-Mail is-mrosea@regione.vda.it C.F.:90016860075 Cod.MIUR:AO1M017010

Esercizio Finanziario 2018

**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
00003	01/01/2018	2015	P3094 - 03 / 01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Direzione Generale per lo studente, l'Integrazione e la p Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico Concorso "La Scuola per EXPO 2015 - Designazione vincitori" - Nota prot. n.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
00004	01/01/2018	2015	A02 - 03 / 01	I.T.S. "C. Colombo" Rimborso per spese di trasporto anticipate per partecipazione Cerimonia MIUR di inaugurazione dell'anno scolastico 2015/16 (Ex N. 00076) (Ex N. 00006) (Ex N. 00002)	96,75	0,00	0,00	96,75	
00005	01/01/2018	2017	P5026 - 02 / 03 / 002	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA Finanziamento della Regione Centro Risorse per la didattica della matematica - saldo (Ex N. 00062)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
00006	01/01/2018	2017	A02 - 04 / 01	GENITORI DEGLI ALUNNI - CCP Rimborso Erroneo versamento (Ex N. 00068)	37,00	37,00	0,00	0,00	
<b>Totale</b>					<b>3.633,75</b>	<b>2.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,75</b>	

**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
-----------------	------	------------	--------------------------------	----------------------	----------------	----------------	----------------------------------	-----------------------	------

**ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT ROSE A "**

Via Carlo Viola, n. 3/5 11026 PONT-SAINT-MARTIN (AO)  
 Tel. 0125807146 Fax 0125806194 E-Mail is-mrosea@regione.vda.it C.F.:90016860075 Cod.MIUR:AO1M017010

Esercizio Finanziario 2018

**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	01/01/2018	2017	A02 - 05 / 09	TECNOTEAM SRL Saldo fattura Noleggio fotocopiatori - scuole dell'infanzia di Donnas Cap. e Hone - anno 2017 - canone trimestrale 82,35 x 2 = 164,70 (Ex N. 00039)	164,70	164,70	0,00	0,00	
00012	01/01/2018	2017	A02 - 05 / 09	TECNOTEAM SRL Saldo fattura Noleggio fotocopiatore - scuola dell'infanzia Donnas Vert - canone trimestrale 82,35 (Ex N. 00040) - Rettifica PD n. 113 del 20/12/2018	164,70	82,35	82,35	0,00	Radiato
00013	01/01/2018	2017	A01 - 05 / 09	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Saldo fattura Noleggio fotocopiatore A3 monocromatica - servizi amministrativi - CIG accordo quadro 6002442BD3 - canone trimestrale 127,87 (104,81 + IVA) - Rettifica PD 123 del 22/12/2017 (Ex N. 00041)	255,74	255,74	0,00	0,00	
00014	01/01/2018	2017	A01 - 05 / 09	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Saldo fattura Noleggio multifunzione A3 colori - anno 2017 - CIG accordo quadro 6002452416 - canone trimestrale 318,22 (260,84 + IVA) (Ex N. 00046)	318,22	318,22	0,00	0,00	
00015	01/01/2018	2017	P2004 - 01 / 02 P2004 - 01 / 04	INSEGNANTI SCUOLA Retribuzioni ore eccedenti Docenza lingua inglese nella scuola primaria - pluriclasse 4/5 di Hone - n. 24 ore di lezione - periodo settembre - dicembre 2017 - BARBERO Stéphanie - Rettifica PD n. 123 del 22/12/2017 (Ex N. 00122)	1.081,20	1.081,20	0,00	0,00	
00016	01/01/2018	2017	P4001 - 05 / 15	FUSARO Alessandro Saldo fattura Sportello di ascolto - a.s. 2017/2018 - periodo settembre - dicembre 2017 - n. 18 ore (Ex N. 00123)	550,80	0,00	0,00	550,80	

**ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT ROSE A "**

Via Carlo Viola, n. 3/5 11026 PONT-SAINT-MARTIN (AO)  
 Tel. 0125807146 Fax 0125806194 E-Mail is-mrosea@regione.vda.it C.F.:90016860075 Cod.MIUR:AO1M017010

Esercizio Finanziario 2018

**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
00017	01/01/2018	2017	P1002 - 07 / 06	REGISPORT S.C.R.L. Saldo fattura Corso di nuoto - scuola dell'infanzia di Champorcher - autunno 2017 (Ex N. 00124)	308,00	308,00	0,00	0,00	
00018	01/01/2018	2017	P2003 - 07 / 06	REGISPORT S.C.R.L. Saldo fattura Corsi di nuoto scuola primaria di Champorcher - autunno 2017 (Ex N. 00125)	200,00	200,00	0,00	0,00	
00019	01/01/2018	2017	P3003 - 07 / 06	REGISPORT S.C.R.L. Saldo fattura Corso di nuoto - tempo flessibile - scuola secondaria di primo grado (Ex N. 00129)	210,60	210,60	0,00	0,00	
00020	01/01/2018	2017	A02 - 03 / 03 A02 - 04 / 02	ZIA S.r.l. Saldo fattura Fornitura lavagna magnetica, videoproiettore, kit casse acustiche, kit cavi, montaggio, trasporto, installazione e collaudo - scuola primaria di Donnas Vert (Ex N. 00139)	1.018,70	1.018,70	0,00	0,00	
00021	01/01/2018	2017	A02 - 05 / 05	NEYROZ Giorgio Augusto Saldo fattura Riprese audio video a.s. 2017/18 - periodo dicembre 2017 - n. 2 riprese (Ex N. 00140)	500,00	500,00	0,00	0,00	
00022	01/01/2018	2017	A01 - 05 / 13	ODISIO Gianni Giuseppe Saldo fattura Compensi in qualità di Revisore dei Conti - anno 2017 (Ex N. 00144) - Rettifica PD n. 113 del 20/12/2018	1.397,68	1.397,67	0,01	0,00	Radiato
00023	01/01/2018	2017	A01 - 04 / 02	CENTRO COPIE Saldo fattura Fornitura di n. 7 timbri autoinchiostranti (Ex N. 00152)	353,80	353,80	0,00	0,00	
00024	01/01/2018	2017	P4002 - 01 / 02 P4002 - 01 / 04 P4002 - 02 / 01	INSEGNANTI SCUOLA Retribuzioni ore eccedenti Corsi sicurezza - periodo settembre - dicembre 2017 (Ex N. 00153)	465,58	465,58	0,00	0,00	

**ISTITUZIONE SCOLASTICA " MONT ROSE A "**

Via Carlo Viola, n. 3/5 11026 PONT-SAINT-MARTIN (AO)  
 Tel. 0125807146 Fax 0125806194 E-Mail is-mrosea@regione.vda.it C.F.:90016860075 Cod.MIUR:AO1M017010

Esercizio Finanziario 2018

**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
00025	01/01/2018	2017	A031 - 01 / 02 A031 - 01 / 04	INSEGNANTI SCUOLA Retribuzioni ore eccedenti Fondo delle istituzioni scolastiche - periodo settembre - dicembre 2017 (Ex N. 00154)	10.872,69	10.872,69	0,00	0,00	
00026	01/01/2018	2017	A032 - 01 / 02 A032 - 01 / 04	INSEGNANTI SCUOLA Retribuzioni ore eccedenti Funzioni strumentali - periodo settembre - dicembre 2017 (Ex N. 00155)	1.236,85	1.236,85	0,00	0,00	
00027	01/01/2018	2017	A02 - 03 / 03 A02 - 04 / 02	ZIA S.r.l. Saldo fattura Fornitura n. 3 videoproiettori, lavagne e casse per le scuole dell'infanzia di Hone, Donnas Capologo e Donnas Vert (Ex N. 00156)	3.056,10	3.056,10	0,00	0,00	
00028	01/01/2018	2017	A02 - 03 / 03 A02 - 04 / 02	ARTEMUSICA Strumenti Musicali di Motto Ros Roberto Saldo fattura Fornitura attrezzature musicali (Ex N. 00157)	998,07	998,07	0,00	0,00	
00029	01/01/2018	2017	A02 - 07 / 05	GENITORI DEGLI ALUNNI - CCP Rimborso Erroneo versamento (Ex N. 00158)	37,00	37,00	0,00	0,00	
<b>Totale</b>					<b>23.190,43</b>	<b>22.557,27</b>	<b>82,36</b>	<b>550,80</b>	

Data 08/02/2019

Il Capo dei Servizi di Segreteria

*COLLE' Donatella*