



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 12/03/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2013	33	20/05/2013	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16432 - M.I.U.R.	M.I.U.R. - Versamento risorse finanziarie per progetti istruzione per adulti (Nota 3119/AOODGPS del 20/12/2012)	4.552,83
2014	85	12/12/2014	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16432 - M.I.U.R.	Versamento risorse finanziarie D.M. 821 ART. 6 DEL 11/10/2013 Innalzamento del livello di scolarità e sviluppo della formazione continua e ricorrente (Saldo spese per priorità sessioni educazione civica e informazione ai cittadini stranieri alla data	1.315,59
2018	112	01/08/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	16432 - M.I.U.R.	Saldo versamento 100% delle risorse ammesse al finanziamento e relative al PON-FSE "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle co	32.779,12
2018	113	01/08/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	16432 - M.I.U.R.	Saldo versamento 100% delle risorse ammesse al finanziamento e relative al PON-FSE "Orientamento formativo e ri-orientamento" Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continu	8.281,28
2019	69	08/07/2019	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	233941 - I. E. S. - ISTITUZIONE EDUCAZIONE SCUOLA	Versamento in acconto di €. 5.000,00 e a saldo di €. 4.000,00 del contributo comunale versato dalle Istituzioni Educative e Scuola per il sostegno delle spese a favore del progetto Scuole aperte Anno 2019 Scuola Dozza	5.400,00
2019	70	08/07/2019	6.11 - Contributi da imprese vincolati	241095 - IVS ITALIA SPA	Versamento del contributo anno 2019 da IVS Italia SpA a fronte della fornitura dekl servizio bevande e merendine nei plessi scolastici dipendenti	1.250,00
2019	72	08/07/2019	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	16432 - M.I.U.R.	Versamento risorse finanziarie relative al Progetto PONFSE Az. 10.2.2 sottoazione 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-30 "Competenze di base- Pensiero computazionale e della creatività digitale - Avviso prot. n. 2669/03.03.2017	24.889,50
2019	102	09/11/2019	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	266203 - ISTITUTO COMPRENSIVO N.12	PNFD 2019 - PROGETTO DI SOTTORETE FACILITATORI DI FORMAZIONE E.F. 2019	928,90
2019	103	09/11/2019	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	266203 - ISTITUTO COMPRENSIVO N.12	PNFD 2019 - PROGETTO ACCOGLIENZA SCUOLA POLO ALUNNI NAI - E.F. 2019	2.200,00
Totale						81.597,22



Data 09/05/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Maurizio Caranese



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 12/03/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2014	484	12/12/2014	A.2.2	Attività di funzionamento amministrativo EX CTP DOZZA	2107021 - Centro per l'Istruzione degli Adulti - CPIA Metrpolitano di Bologna	Trasferimento risorse finanziarie disponibili alla data del 12/12/14 per incasso dei residui attivi riscossi per Euro 5868,42 (E. 4.552,83 DM 94/12+E. 1.315,59 DM 821/13)	5.868,42
2018	707	31/12/2018	P.4.1	Corsi di formazione e aggiornamento del personale	2862794 - MOLLYWOOD PARTY di MERLINI Monia	Saldo pagamento Netto Iva Fattura per acquisto palloncini in occasione della settimana della legalità a.s. 2018/2019	300,10
2018	715	31/12/2018	A.2.1	Attività di funzionamento generale amministrativo	2127214 - ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato Bologna - IVA - Scissione pagamenti	CIG ZCA25D11EA Saldo versamento Iva gravante su Ordine n. 3587 del 21/11/2018 Fornitura e posa in opera tende tessuto ignifugo Scuola primaria Giovanni XXIII Ditta Cartarredo Design	573,32
2018	717	31/12/2018	P.4.1	Corsi di formazione e aggiornamento del personale	611004 - ERARIO DELLO STATO	Saldo versamento Iva su Fattura per acquisto palloncini in occasione della settimana della legalità a.s. 2018/2019 (ord. n.3489 del 15/11/18)	66,02
2019	376	15/11/2019	A.3.1	Attività di funzionamento generale della didattica	2991523 - PRIESTLEY EIBHLIN DOROTHY	EROGAZIONE CONTRIBUTO MENSILE ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA - NOTA MIUR AOODGOSV 18609 - DICEMBRE 2019	850,00
2019	377	15/11/2019	A.3.1	Attività di funzionamento generale della didattica	2991523 - PRIESTLEY EIBHLIN DOROTHY	EROGAZIONE CONTRIBUTO MENSILE ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA - NOTA MIUR AOODGOSV 18609 - GENNAIO 2019	850,00
2019	380	15/11/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	1824689 - REKEEP SpA Soc. unico - Sogg. Direz. e Coord. di Manutencoop Soc. Coop.	SERVIZIO PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2019 - CONV. EX CONSIP SCU PS1-02 - CIG 5520987E96	4.018,67
2019	381	15/11/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	2127214 - ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato Bologna - IVA - Scissione pagamenti	620E - VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2019 - CONV. EX CONSIP SCU PS1-02 - CIG 5520987E96	884,11
2019	456	02/12/2019	P.4.1	Corsi di formazione e aggiornamento del personale	644690 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	SALDO FATTURA N. 20194G04170 DEL 19/11/19 - CORSO FORMAZIONE PERSONALE - CIG Z8A2A8DDCA	210,00
2019	457	05/12/2019	A.3.1	Attività di funzionamento generale della didattica	2993413 - P.C. SERVICE S.A.S DI ZANZI PAMELA & C.	SALDO FATTURA N. EIMM004010 DEL 29/11/2019 - LIBRI DI TESTO - CIG ZD228D2DC7	38,96
2019	458	05/12/2019	A.3.1	Attività di funzionamento	598823 - KYOCERA	SALDO FATTURA N.	109,95



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. N.1 VIA DE CAROLIS
40133 BOLOGNA (BO) VIA DE CAROLIS 23 C.F. 91153320378 C.M. BOIC808009

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				generale della didattica	DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010579125 DEL 27/11/19 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 23/8-23/11 - 1630165 PLESSO CESANA - CIG 5462214994	
2019	459	05/12/2019	A.3.1	Attività di funzionamento generale della didattica	2127214 - ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato Bologna - IVA - Scissione pagamenti	620E - VERSAMENTO IVA SU FATTURA KYOCERA N. 1010579125 DEL 27/11/19 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 23/8-23/11 - 1630165 PLESSO CESANA - CIG 5462214994	24,19
2019	460	05/12/2019	A.3.1	Attività di funzionamento generale della didattica	598823 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 1010579126 DEL 27/11/19 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 23/8-23/11 - 1630428 PLESSO MORANDI - CIG 5462214994	109,95
2019	461	05/12/2019	A.3.1	Attività di funzionamento generale della didattica	2127214 - ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato Bologna - IVA - Scissione pagamenti	620E - VERSAMENTO IVA SU FATTURA KYOCERA N. 1010579126 DEL 27/11/19 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 23/8-23/11 - 1630428 PLESSO MORANDI - CIG 5462214994	24,19
2019	462	05/12/2019	A.3.1	Attività di funzionamento generale della didattica	598823 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 1010579127 DEL 27/11/19 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 23/8-23/11 - 1630503 PLESSO DOZZA - CIG 5462214994	184,70
2019	463	05/12/2019	A.3.1	Attività di funzionamento generale della didattica	2127214 - ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato Bologna - IVA - Scissione pagamenti	620E - VERSAMENTO IVA SU FATTURA KYOCERA N. 1010579127 DEL 27/11/19 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 23/8-23/11 - 1630503 PLESSO DOZZA - CIG 5462214994	40,63
2019	464	05/12/2019	A.2.1	Attività di funzionamento generale amministrativo	598823 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 1010579128 DEL 27/11/19 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 23/8-23/11 - 1630526 UFFICI DOZZA - CIG 5462214994	184,70
2019	465	05/12/2019	A.2.1	Attività di funzionamento generale amministrativo	2127214 - ERARIO Dello Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato	620E - VERSAMENTO IVA SU FATTURA KYOCERA N.	40,63



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. N.1 VIA DE CAROLIS
40133 BOLOGNA (BO) VIA DE CAROLIS 23 C.F. 91153320378 C.M. BOIC808009

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
					Bologna - IVA - Scissione pagamenti	1010579128 DEL 27/11/19 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 23/8-23/11 - 1630526 UFFICI DOZZA - CIG 5462214994	
2019	466	06/12/2019	A.2.1	Attività di funzionamento generale amministrativo	582284 - POSTE ITALIANE SPA - Servizi Postali ALT Centro Nord - Amministrazione e Controllo	SALDO FATTURA N. 8719350088 DEL 5/12/19 - CONTO CONTR. N. 30059712- 001 - SPESE POSTALI OTTOBRE 2019 - CIG ZB426A99DD	32,54
2019	467	27/12/2019	P.2.17	PON-FSE Competenze di base scuola primaria e sec. 1° grado Avviso 1953 del 21/02/2017	3013021 - EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	SALDO FATTURA N. B_03_00056 DEL 27/12/19 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-EM- 2017-96 - LABORATORI DIDATTICI LE SCATOLE DELLA MEMORIA 4 E 11 DICEMBRE 2019 - CIG Z5D2A58B5C	260,00
2019	468	27/12/2019	A.3.1	Attività di funzionamento generale della didattica	3013022 - VALTORTA ALESSANDRO	SALDO FATTURA N. 1/E DEL 26/12/19 - Assistenza Medica // Prestazione sanitaria di assistenza medica per la "corsa campestre" Data 15/11/2019 n. tot di ore 4	132,00
Totale							14.803,08

Data 09/05/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Maurizio Caranese