

**ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE****"A. MORO"**

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	48	09/05/2016	04/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Finanziamento per adesione Convenzione CONSIP. Progetto per la realizzazione di reti locali 5. Bando ODA n° 2956090 DFA. Codice Unitario Progetto: CUP J56J1500116007	691,86
2017	36	01/09/2017	02/04/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Finanziamento Progetto ATELIER CREATIVI "UN FABLAB PER LA STAMPA A 3D", nota MIUR prot. n° AOODGEFID\0020598 del 14-06-2017 con oggetto: Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche di atelier creativi nell'ambito del PNSD. CUP J56D16000210006.	10.500,00
2017	54	23/10/2017	04/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Autorizzazione Progetto FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPN-LO-2017-134-II Laboratorio in Classe. Nota MIUR n° AOODGEFID/31750. CUP J56J15001980007	5.706,90
2018	1	29/01/2018	04/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Autorizzazione Progetto FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Sviluppo delle competenze di base scuola dell'infanzia. Codice Identificativo Progetto 10.2.1A-FSEPN-LO-2017-158 Nota MIUR AOODGEFID/200 del 10-01-2018. AVVISO 1953 del 21-02-2017 CUP J54C17000330007	13.938,12
2018	2	29/01/2018	04/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Autorizzazione Progetto FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Sviluppo delle competenze di base primo ciclo. Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPN-LO-2017-356-Nota MIUR n° AOODGEFID/200 del 10/01/2018. Avviso n° 1953 del 21/2/2017. CUP J54C1700032000	24.901,80
2018	13	01/06/2018	04/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPN-LO-2018-8. Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. CUP: J55B17000440007.	90.912,00
2018	29	28/11/2018	04/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-85. Pensiero computazionale e cittadinanza digitale. CUP: J57I17000490007.	20.328,00
TOTALI					166.978,68



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE

"A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	67	09/04/2015	P/05	AGRIGELATERIA SULL'AIA Visita Agrigelateria sull'AIA classi 2A/2B scuola De Amicis giorno 30/04/2015	692,00
2015	68	09/04/2015	P/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Split Payment su impegno dei netti 67	69,20
2015	191	20/10/2015	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Split Payment su impegno 190	0,01
2015	199	22/10/2015	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Split Payment su impegno 198	0,12
2017	18	09/02/2017	P/02/03	TIFCOM DI GASPARINI MARCO FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI CON DISABILITA'.	95,07
2017	188	01/12/2017	A/01/02	LB INFORMATICA di Luca Bonacina Fornitura materiale informatico per PC. Ordine 139.	27,50
2017	199	15/12/2017	P/05	PASSATO & FUTURO S.r.l. Visita d'istruzione Castello di Gropparello "una giornata al parco delle fiabe" del 16 maggio 2018 - Alunni scuola primaria De Amicis classi 2^ . Ordine n° 144.	20,90
2017	203	28/12/2017	P/05	PASSATO & FUTURO S.r.l. Visita d'istruzione Castello di Gropparello "una giornata al parco delle fiabe" del 26 aprile 2018 - Alunni scuola primaria D. Alighieri classi 2^ . Ordine n° 150.	17,90
2018	16	06/02/2018	A/01/02	BRUGALI DOMIZIANA Contratto triennale per noleggio fotocopiatore Kyocera 2050 scuola primaria De Amicis. Ordine n° 9	637,92
2018	17	06/02/2018	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su contratto triennale per noleggio fotocopiatore Kyocera 2050 scuola primaria De Amicis. Ordine n° 9	140,34
2018	56	16/03/2018	P/03	FRAREG S.R.L. Attività di formazione per i collaboratori scolastici ed informazione sulle attività di pulizie e all'uso dei prodotti. Ordine n° 31.	250,00
2018	166	20/04/2018	P/05	PAROLARI NICOLETTA Servizio guide per attività didattica alunni cl 2° scuola secondaria primo grado a Verona gruppo B del 24-5-2018. Ordine n° 70.	260,00
2018	271	10/09/2018	P/04	SABATINI FRANCESCO Contratto di prestazione d'opera occasionale progetto "conosco la mia lingua" prot. 3641/2018.	400,00
2018	281	10/09/2018	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA per acquisto LEGO Educational e Bee Bot per scuola primaria Alighieri. Ordine n° 106.	330,44
2018	298	28/09/2018	P/03	FRAREG S.R.L. Assunzione incarico annuale del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione d.lgs.81/08. Ordine n° 122.	1.000,00
2018	299	28/09/2018	P/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA per Assunzione incarico annuale del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione d.lgs.81/08. Ordine n° 122.	220,00
2018	300	28/09/2018	A/01/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Noleggio Fotocopiatrice e multifunzione KYOCERA KM-2560- Matricola V977104634. Lotto 2 - 60 mesi.	337,08
2018	301	28/09/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA per noleggio Fotocopiatrice e multifunzione KYOCERA KM-2560- Matricola V977104634. Lotto 2 - 60 mesi.	74,16
2018	328	16/10/2018	A/02/02	Pandemonium Teatro Laboratorio teatrale a scuola. Alunni scuola dell'infanzia Manzù, n, 6 incontri di 1h ciascuno, per 3 gruppi misti (dai 4 ai 5 anni) massimo 16 alunni per gruppo; per un totale di 18 ore. ORDINE N. 138	771,43
2018	329	16/10/2018	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA per spettacolo teatrale Alunni scuola dell'infanzia Manzù, n, 6 incontri di 1h ciascuno, per 3 gruppi misti (dai 4 ai 5 anni) massimo 16 alunni per gruppo; per un totale di 18 ore. ORDINE N. 138	38,57
2018	336	16/10/2018	A/01/01	Aruba S.p.A. Rinnovo dominio aruba icmorodalmine.it ORDINE N. 140	25,99
2018	337	16/10/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA per rinnovo dominio aruba icmorodalmine.it ORDINE N. 140	5,72
2018	356	29/10/2018	P/02/02	PALA DANIELA Servizio di logopedista anno scolastico 2018-2019. Contratto prot. n° 4859 del 22-10-2018.	1.440,00
2018	357	29/10/2018	P/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Oneri per il servizio di logopedista anno scolastico 2018-2019. Contratto prot. n° 4859 del 22-10-2018.	360,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE****"A. MORO"**

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	358	29/10/2018	P/02/01	MOTTA DAVIDE Servizio di sportello Psicopedagogico anno scolastico 2018-2019. Contratto prot. n° 4974 del 22-10-2018.	4.320,00
2018	359	29/10/2018	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Oneri per Servizio di sportello Psicopedagogico anno scolastico 2018-2019. Contratto prot. n° 4974 del 22-10-2018.	1.080,00
2018	366	02/11/2018	P/06/03	Leroy Merlin Italia srl Acquisto tappeti per attività di psicomotricità alunni scuola dell'infanzia Rodari. Progetto PON FSE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-158 - COMPETENZE DI BASE - INFANZIA. CUP J54C17000330007	477,70
2018	367	02/11/2018	P/06/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA per acquisto tappeti per attività di psicomotricità alunni scuola dell'infanzia Rodari. Progetto PON FSE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-158 - COMPETENZE DI BASE - INFANZIA CUP J54C17000330007	105,09
2018	379	19/11/2018	P/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA per Trasporto alunni scuola primaria De Amicis via XXV aprile 172 Dalmine classi 5^ A B a Bergamo Colognola Teatro in inglese. Partenza da scuola ore 8,45 rientro 12,45.	19,09
2018	383	23/11/2018	P/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA fornitura n.3 Software Pinnacle studio 22 ultimate edu license (2-50) Multilingua, acquisto in versione "scatola". Ordine n. 161.	25,28
2018	388	26/11/2018	A/01/02	MAGRIS S.p.A. acquisto flaconi di candeggina, per la pulizia degli ambienti scolastici. Ordine n. 164	265,50
2018	389	26/11/2018	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su fornitura di flaconi di candeggina , per la pulizia degli ambienti scolastici.	58,41
2018	390	26/11/2018	A/01/01	MADISOFT S.P.A. Acquisto software "Nuvola" rilevazione presenze validità 01/01/19 - 31/08/2020	500,00
2018	391	26/11/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su fornitura servizio software "Nuvola" rilevazione presenze validità 01/01/19 - 31/08/2020.	110,00
2018	392	28/11/2018	P/05	AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO TRASPORTO ALUNNI per visita d'istruzione MILANO BINARIO 21 Il 05/12/2018 Classi 3A 3C 3F scuola secondaria di primo grado Moro. ORDINE N. 167	420,00
2018	393	28/11/2018	P/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su fornitura di servizio di trasporto alunni scuola sec. di primo grado Moro, a Milano Binario 21 il 05/12/2018	42,00
2018	395	29/11/2018	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su fornitura n. 3 lettore masterizzatore esterni CD/DVD Asus SDRW-08U5S-U (DVD/CD) (o equipollente) n. 20 pen drive 16 BG USB 3.0 con password di accesso per la protezione dati	157,74
2018	396	29/11/2018	A/02/01	BRUGALI DOMIZIANA Acquisto materiale didattico alunni DVA scuola De Amicis. ORDINE N. 166	627,91
2018	397	29/11/2018	P/05	Autoservizi Zambetti snc TRASPORTO ALUNNI per visita d'istruzione MILANO BINARIO 21 Il 19/12/2018 CLASSI 3B sec. primo grado Moro. ORDINE N. 171	280,00
2018	398	29/11/2018	P/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su fornitura servizio di trasporto Milano Binario 21 classe 3B il 19/12/18	28,00
2018	399	29/11/2018	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su fornitura materiale per alunni DVA scuola De Amicis.	23,12
2018	403	30/11/2018	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA per servizio di assistenza e riparazione macchina lavapavimenti scuola De AMICIS.	20,90
2018	404	05/12/2018	P/06/03	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL Acquisto materiale per attività di psicomotricità alunni scuola infanzia Manzù. Progetto PON FSE Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base., MODULO: Sviluppo delle competenze di base scuola dell'infanzia 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-158 ORDINE 173 - CUP J54C17000330007	966,00
2018	405	05/12/2018	P/06/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su fornitura materiale per attività di psicomotricità alunni scuola infanzia Manzù.	221,52

**ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE****"A. MORO"**

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	407	07/12/2018	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA fornitura 2 confezioni Toner per il ciclostile Riso ink Z type ep rz 200 originali.	24,96
2018	409	07/12/2018	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su fornitura di n. 10 PLA – S 750 g Bianco.	50,82
2018	410	10/12/2018	P/06/03	PLAY & ENJOY SPORT A.S.D. Contratto Play enjoy Progetto PON FSE Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. MODULO: Sviluppo delle competenze di base scuola dell'infanzia – laboratorio di psicomotricità 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-158 CUP: J54C17000330007 RUP: Elena Maffioletti	6.405,00
2018	411	10/12/2018	A/01/02	Grassi Ufficio s.a.s. Acquisto carta per fotocopiatore e stampanti A4 N. 240 risme, A3 N. 10 risme. - ORDINE N. 176	640,50
2018	412	10/12/2018	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su fornitura carta per fotocopiatore e stampanti A4 N. 240 risme, A3 N. 10 risme.	140,91
2018	413	10/12/2018	P/06/03	GIOCHIMPARA SRL Acquisto materiale per attività di psicomotricità alunni scuola dell'infanzia Beretta Molla Progetto PON FSE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-158 - COMPETENZE DI BASE – INFANZIA - CUP: J54C17000330007	716,80
2018	414	10/12/2018	P/06/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su fornitura materiale per attività di psicomotricità alunni scuola dell'infanzia Beretta Molla	157,70
2018	416	11/12/2018	P/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Acquisto ed l'installazione di bridge e nuova rete cablaggio interno tra edifici tra i plessi De Amicis e don Piazzoli dell' I.C. Moro di Dalmine, Antenna Ubiquiti, switch gigabit 5p RDO 4662869	235,40
2018	417	12/12/2018	A/01/01	ARGO SOFTWARE srl Contratto annuale di assistenza e manutenzione anno 2019. ORDINE N. 179	2.620,00
2018	418	12/12/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su contratto annuale di assistenza e manutenzione anno 2019 Argo	576,40
2018	419	12/12/2018	A/01/01	ARGO TORINO di Todisco Claudio Acquisto software ARGO SIDI PERSONALE WEB ordine n. 180	410,00
2018	420	12/12/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA per Acquisto software ARGO SIDI PERSONALE WEB	90,20
2018	421	12/12/2018	A/01/01	Poste Italiane S.p.A. Spese Postali Mese di Novembre 2018.	99,76
2018	423	12/12/2018	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA per acquisto materiale di cancelleria scuola dell'infanzia Beretta Molla - Ordine RDO n. 613291.	96,67
2018	424	14/12/2018	A/01/02	SOCAF S.p.a. Assistenza e riparazione macchina lavapavimenti plesso De Amicis. ORDINE N. 181	73,70
2018	425	14/12/2018	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su fornitura assistenza e riparazione macchina lavapavimenti scuola De Amicis	16,21
2018	426	18/12/2018	A/01/01	ARUBA.it Aruba Spa Dominio icmorodalmine.edu.it - Pacchetto Hosting Advanced Linux.	14,99
2018	427	18/12/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA per Dominio icmorodalmine.edu.it - Pacchetto Hosting Advanced Linux.	3,30
TOTALI					29.335,93

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Angelo Meringolo