



## DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

### ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 17/03/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	26	20/11/2020	06/06	PERSONALE DIPENDENTE D.D. ZOLA	Integrazione Assicurazione quote personale a.s. 2020/21	35,00
2020	35	30/12/2020	03/06	I.C. DI VADO-MONZUNO	Contributo Formazione rete scuole - saldo	847,00
2021	16	02/09/2021	03/06	I.C. DI VADO-MONZUNO	Saldo fondi formazione a.s. 2020/21	1.175,00
2021	96	28/12/2021	02/02/1	MIUR	Finanziamento PON reti cablate e wireless	48.192,73
2021	97	28/12/2021	02/02/1	MIUR	Finanziamento PON Digital Board	39.397,89
2021	98	28/12/2021	03/06/6	MIUR	Finanziamento progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	16.000,00
2021	99	28/12/2021	03/06	MIUR	Finanziamento Progetto Pratica Corale nella Scuola Primaria	3.400,00
TOTALI						<b>109.047,62</b>



## DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

### ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 17/03/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2017	191	29/12/2017	A/02	CRED. VARI	Acquisto toner	66,36
2018	150	29/10/2018	P/02/1	CRED. VARI	ACQUISTO MATERIALE LABORATORI	90,85
2018	206	17/12/2018	P/02/1	ESPERTI ESTERNI	PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE	1.200,00
2018	207	17/12/2018	P/02/1	ESPERTI ESTERNI	LABORATORI CON ALUNNI SC. MATERNA	239,28
2019	305	29/11/2019	A/05/1	Museo Donini	Pagamento visita didattica al museo Donini	136,00
2020	184	15/12/2020	P/02/2	CRED. VARI	Pagamento prog.THEODOLINO	1.188,25
2020	186	15/12/2020	P/02/2	CRED.VARI (ESP.+AG. ENTR.) PER PROG./ATT.	Acquisto materiale Musicale	236,25
2021	100	29/07/2021	P/02/2	CRED. VARI	Acquisto materiale Giocodanza	562,90
2021	133	04/10/2021	P/02/1	CRED. VARI	Acquisto materiale	357,50
2021	202	28/12/2021	A/02	P.IT.CRP-BO-CMP-g.a.e d. c.contr.30072984-001	Spese postali mese di novembre 2021	34,33
2021	203	28/12/2021	P/01/2	FLASH COMPUTERS	Acquisto materiale - toner	553,88
2021	204	28/12/2021	A/01/9	MEDICALFAST SRL	Acquisto materiale igienico sanitario	2.233,05
2021	205	28/12/2021	A/02	BANCO BPM	Spese banca IV Trimestre 2021	300,00
2021	206	28/12/2021	A/03/2	CRED. VARI	rimborso acquisto materiale alternativo	212,71
2021	207	29/12/2021	P/04/1	STEP ENGINEERING SRL	Corso formazione generale	180,00
2021	208	29/12/2021	P/04	CRED. VARI	Corso di formazione sulla valutazione	2.500,00
2021	209	29/12/2021	A/02	CRED. VARI	Rimborso assicurazione	12,00
2021	210	29/12/2021	P/02/3	CREDITORI VARI	Rimborso contributo volontario	30,00
TOTALI						10.133,36

IL DIRETTORE Serv.Gen. e Amm.

Frascaroli Rita