



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	30	28/10/2019	03/06	MIUR	Saldo Ambienti Innovativi	10.000,00
2020	17	28/10/2020	02/02	MIUR	FINANZIAMENTO PON FESR "Smart Class"	739,74
2020	26	20/11/2020	06/06	PERSONALE DIPENDENTE D.D. ZOLA	Integrazione Assicurazione quote personale a.s. 2020/21	35,00
2020	33	15/12/2020	05/04	COMUNE DI ZOLA PREDOSA	Contributo Comune Progetti Diritto allo Studio	9.040,50
2020	34	17/12/2020	06/10	GENITORI SC.PRIM.CAPOLUOGO	Contributo Progetto Teatro classi seconde sc.primaria "Calamandrei"	600,00
2020	35	30/12/2020	03/06	I.C. DI VADO-MONZUNO	Contributo Formazione rete scuole - saldo	847,00
TOTALI						21.262,24



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2017	191	29/12/2017	A/02	CRED. VARI	Acquisto toner	66,36
2017	192	29/12/2017	A/03/1	CRED. VARI	Acquisto materiale sc. primaria Bertolini	688,71
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
2018	209	17/12/2018	P/02/1	CRED. VARI	MATERIALE DI CONSUMO CORSO DI FORMAZIONE	350,00
2019	276	13/11/2019	A/03/1	BORGIONE -CENTRO DID. srl	materiale funzionamento didattico INFANZIA	1.580,00
2019	291	15/11/2019	P/02/1	ESPERTI ESTERNI	LABORATORI DIDATTICI PER ALUNNI	1.360,00
2019	292	15/11/2019	P/02/1	CRED. VARI	Acquisto materiale formazione	350,00
2019	293	15/11/2019	P/02/1	ESPERTI ESTERNI	corso di formazione	1.200,00
2019	305	29/11/2019	A/05/1	Museo Donini	Pagamento visita didattica al museo Donini	136,00
2020	102	28/09/2020	A/01/5	ITALCHIM s.r.l.	ORDINE ITALCHIM ORDINE DEL 28/08/2020	199,48
2020	108	28/09/2020	A/01/5	FARGO SRL	ORDINE SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI	9.670,00
2020	150	26/11/2020	P/02/3	ESPERTI ESTERNI	Progetto Madrelingua Inglese scuole primarie	8.370,00
2020	183	15/12/2020	P/02/2	CRED. VARI	Pagamento materiale ARTE	248,35
2020	184	15/12/2020	P/02/2	CRED. VARI	Pagamento prog.THEODOLINO	1.600,00
2020	186	15/12/2020	P/02/2	CRED.VARI (ESP.+AG. ENTR.) PER PROG./ATT.	Acquisto materiale Musicale	236,25
2020	193	21/12/2020	A/03/1	OR. AM. PRIMO CODELUPPI S.A.S.	Acquisto n.2 fotocopiatori plessi scolastici scuole Primarie	488,00
2020	194	21/12/2020	A/01/2	PELLONI S.R.L.	Acquisto materiale pulizia	1.175,20
2020	195	21/12/2020	P/04	STEP ENGINEERING SRL	Corso formazione sicurezza generale	214,72
2020	196	21/12/2020	P/04	G-LAB S.R.L.	Corso di formazione Didattica integrata	500,00
2020	197	22/12/2020	A/01/6	ARAGIUSTO LISA	Compenso Supporto psicologico	1.600,00
2020	198	22/12/2020	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SANIFICAZIONE PLESSI	2.127,40
2020	199	22/12/2020	A/01/1	PELLONI S.R.L.	ACQUISTO MATERIA SICUREZZA	1.488,50
2020	201	28/12/2020	P/04	MASINI ROBERTA	Formazione personale "Gestione Assenze"	873,40
2020	202	29/12/2020	A/02	BANCO BPM	Pagamento canone IV TRIMESTRE	200,00
2020	203	29/12/2020	P/01/3	ASS. SPORTIVA "SCUOLA DI SPORT CINQUE CERCHI"	Pagamento progetto motoria classi quinte a.s. 2019/20	1.722,00
2020	204	29/12/2020	P/01/3	ASS. SPORTIVA "SCUOLA DI SPORT CINQUE CERCHI"	Pagamento progetto motoria classi dalla 2 alla 5 a.s. 20/21	5.726,00
2020	205	30/12/2020	P/01/3	ASS. SPORTIVA "SCUOLA DI SPORT CINQUE CERCHI"	Pagamento PROGETTO MOTORIA - CLASSI PRIME A.S 2020/21	1.030,00
2020	206	30/12/2020	A/01/4	ITALCHIM s.r.l.	MATERIALE SANIFICAZIONE	37,71
TOTALI						44.768,21

IL DIRETTORE Serv.Gen. e Amm.

Rita Frascaroli