



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

Registro Minute spese - 01-01-2023 31-12-2023

Prog.	Data	Destinazioni			Spese			Creditore / Debitore	Oggetto	Spese Sostenute	Mand.	Somme Addebitate	Somme Accreditate
		Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 1	Liv 2	Liv 3						
1	02-02-2023	A	A02	999				FAVALI LORELLA	Anticipo al Direttore S.G.A.				500,00
2	05-02-2023	A	A03	002	02	03	008	COOP Alleanza 3.0	S.F. 0858-0036 - Terriccio, piante aromatiche e con fiori	44,03			
3	16-03-2023	A	A01	001	02	03	008	Ferramenta Pederzini Carolina snc	S.F. 1233-0021 - Duplicazione chiavi aula informatica	1,80			
4	29-03-2023	A	A01	001	02	03	008	IFU STORE SRL	S.F 0131-0130 - Tasselli in metallo	2,29			
5	23-05-2023	P	P02	011	03	07	002	SETA	n. 11 biglietti trasporto urbano	16,50			
6	07-06-2023	A	A03	008	02	03	008	R. M. Premiazioni SAS di Morisi Samanta e C	S.F. 1274-0002 - 30 medaglie	39,00			
7	14-06-2023	A	A03	001	02	03	008	ELIOCOLOR	S.F.1088-0007 Pannello documentativo	12,00			
8	15-06-2023	A	A03	001	02	03	008	ELIOCOLOR	S.F.1089-0011 Pannello documentativo	8,00			
9	04-09-2023	A	A01	001	02	03	008	FERR-BECA SNC	S.F. 1460-0024 - Chiavi cancello EE San Bartolomeo	6,60			
10	08-09-2023	A	A01	001	02	03	008	FERRAMENTA GRASSI	S.F. 1179-0002 - Gomma per scarico lavatrice	4,50			
11	09-09-2023	A	A01	001	02	03	008	FERRAMENTA GRASSI	S.F. 11180-0004 - Manicotto	2,00			
12	16-09-2023	A	A01	001	02	03	008	DRAGO D'ORO	S.F. 2811-0002 - Batterie telecomando Monitor	2,00			
13	20-10-2023	A	A01	001	02	01	002	COOP ALLEANZA 3.0 BARAGALLA	S.F.1067-0101 - Patafix	7,20			
14	11-11-2023	A	A01	001	02	03	008	IFU STORE SRL	S.F. 0368-0253 - Manico allungabile 1.50	2,50			
15	19-12-2023	A	A01	001				FAVALI LORELLA	Reintegro spese anticipate		28,89		
16	19-12-2023	A	A03	001				FAVALI LORELLA	Reintegro spese anticipate		20,00		
17	19-12-2023	A	A03	002				FAVALI LORELLA	Reintegro spese anticipate		44,03		
18	19-12-2023	A	A03	008				FAVALI LORELLA	Reintegro spese anticipate		39,00		
19	19-12-2023	P	P02	011				FAVALI LORELLA	Reintegro spese anticipate		16,50		
20	22-12-2023	99	01	001				FAVALI LORELLA	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.			500,00	
Totale addebiti/accrediti dal 01-01-2023 al 31-12-2023										148,42	148,42	500,00	500,00
Totali addebiti/accrediti al 31-12-2023										148,42	148,42	500,00	500,00
Saldo finale al 31-12-2023													0,00

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

RIEPILOGO SPESE PER ATTIVITA'/PROGETTO - Esercizio finanziario 2023

Destinazioni			Denominazione	Spese			Denominazione	Spese Sostenute	Mand.	Somme Addebitate	Somme Accreditate
Liv 1	Liv 2	Liv 3		Liv 1	Liv 2	Liv 3					
99	01	001	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.							500,00	
A	A01	001	Decoro, servizi generali e di pulizia (FM, appalto.					28,89	28,89		
				02	01	002	Cancelleria	7,20			
				02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21,69			
A	A02	999	Reintegro anticipo al Direttore SGA								500,00
A	A03	001	Funzionamento didattico Istituto					20,00	20,00		
				02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20,00			
A	A03	002	Funzionamento didattico Aquilone					44,03	44,03		
				02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	44,03			
A	A03	008	Funzionamento didattico Don Borghi					39,00	39,00		
				02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	39,00			
P	P02	011	Area inclusione Primaria					16,50	16,50		
				03	07	002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	16,50			