



Registro Minute spese - 01-01-2024 22-06-2024

Prog.	Data	Destinazioni			Spese			Creditore / Debitore	Oggetto	Spese Sostenuite	Mand.	Somme Addebitate	Somme Accreditate
		Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 1	Liv 2	Liv 3						
1	04-01-2024	A	A02	001	02	03	011	FERRAMENTA SASSOLESE di Bonettini Stef	CHIAVI SCUOLA BELLINI Scontr. 1789-0012 04/01/23	7,50			
2	24-01-2024	A	A02	001	02	01	002	MARTINELLI SRL	BOMBOLETTA ARIA COMPRESSA SCONTR. 0606-0001	5,10			
3	25-01-2024	A	A02	001	02	01	002	CARTOLIBRERIA VANNA SNC	scontrino n. 1482-0006 del 25/01/2024	7,90			
4	01-02-2024	A	A02	999				PALANDRI ANNA	Anticipo al Direttore S.G.A.				300,00
5	07-02-2024	A	A02	001	02	01	002	AMAZON	N.6 Registri controlli attrezzature antincendio aggiornati al DM 1/9/2021	41,79			
6	09-02-2024	A	A02	001	03	05	001	SANOMA	QUOTA ISCRIZIONE CORSO DIGITALIZZAZIONE APPALTI	20,00			
7	13-02-2024	A	A03	001	02	01	002	MARTINELLI SRL	TONER PARCO DUCALE - Scontr. 0630-0003	111,15			
8	21-03-2024	A	A02	001	02	03	009	AMAZON	n. 1 MOUSE VERTICALE ERGONOMICO	9,99			
9	02-04-2024	A	A02	001	05	01	001	Ufficio Postale di Sassuolo	Pacco Assicurato per Ist.Poligrafico e Zecca Stato Spa-RM-	10,10			
10	04-04-2024	A	A02	001	02	01	002	MARTINELLI SRL SCONTRINO N. 0678-0004	MAINTENANCE PER STAMPANTE UFFICIO	37,55			
11	15-04-2024	A	A02	001	02	03	011	FERRAMENTA SASSOLESE di Bonettini Stef	CHIAVE SCONTR.1889-0036	1,50			
12	17-04-2024	A	A02	999				PALANDRI ANNA	Anticipo al Direttore S.G.A.				300,00
13	19-04-2024	A	A02	001	02	01	002	CARTOLIBRERIA VANNA SCONTR. 1566-00	PUNTI GRAFFETTATRICE	18,00			
14	06-05-2024	P	P02	003	02	03	011	SPAGGIARI LUCA TECNOAGRICOLA	PIANTINE SCONTR. 1930-0063 DEL 20/04/2024	15,45			
15	07-05-2024	A	A03	015	02	03	011	ELETTRONICA FERRETTI	PILE ROBOT MBOT2	24,00			
16	10-05-2024	A	A03	001	02	03	011	FERRAMENTA SASSOLESE di Bonettini Stef	NASTRO BIANCO/ROSSO scontr. 1914-0007	9,00			
17	20-05-2024	A	A03	001	02	01	002	MARTINELLI SRL SCONTRINO N. 0728-0006	TONER NERO PARCO DUCALE	95,25			
18	24-05-2024	A	A02	001	02	01	002	CARTOLIBRERIA VANNA SCONTR. 1600-00	PENNARELLI INDELEBILI	3,00			
Totale addebiti/accrediti dal 01-01-2024 al 22-06-2024 .....										417,28			600,00
Totali addebiti/accrediti al 22-06-2024 .....										417,28	0,00	0,00	600,00
Saldo finale al 22-06-2024 .....													182,72



RIEPILOGO SPESE PER ATTIVITA'/PROGETTO - Esercizio finanziario 2024

Destinazioni			Denominazione	Spese			Denominazione	Spese Sostenuite	Mand.	Somme Addebitate	Somme Accreditate
Liv 1	Liv 2	Liv 3		Liv 1	Liv 2	Liv 3					
<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>001</b>	<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>					<b>162,43</b>			
				02	01	002	Cancelleria	113,34			
				02	03	009	Materiale informatico	9,99			
				02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	9,00			
				03	05	001	Formazione professionale generica	20,00			
				05	01	001	Spese postali	10,10			
<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>999</b>	<b>Reintegro anticipo al Direttore SGA</b>								<b>600,00</b>
<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>001</b>	<b>FUNZIONAMENTO DIDATTICO</b>					<b>215,40</b>			
				02	01	002	Cancelleria	206,40			
				02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	9,00			
<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>015</b>	<b>Investimento M4C1-3.1 Potenziamento competer</b>					<b>24,00</b>			
				02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	24,00			
<b>P</b>	<b>P02</b>	<b>003</b>	<b>EXPLORING THE CURRICULUM THROUGH NAT</b>					<b>15,45</b>			
				02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	15,45			