

**REGISTRO MINUTE SPESE**

Esercizio Finanziario 2020

dal 01/04/2020 al 31/12/2020

Pag. 2

Prog.	Data spesa	Aggr./Voce /S.voce	Tipo	Conto	Sotto Conto	Beneficiario Oggetto	Somme addebitate	Somme accreditate
						Riporto	346,14	400,00
27	26/09/2020	A 2	2	1	2	NANNUCCI VITTORIO SAS ACQUISTO MATERIALE E FERRO PER APERTURA VASISTAS	24,60	
28	23/11/2020	A 2	2	1	2	LA FERRAMENTA di Foglino Michele nastro adesivo per distanziamento	6,40	
29	23/11/2020	A 2	2	1	2	BRICOCENTER ITALIA SRL campanello per nuova entrata Cairo m.tte	8,90	
30	23/11/2020	A 2	2	1	2	CENTROCOPIE SNC plastificazione cartelloni A3 per indicazioni nuove entrate vari plessi	7,00	
31	23/11/2020	A 2	2	1	2	BRICOCENTER ITALIA SRL pile piatte per telecomando prof.Gasparini	3,99	
32	11/12/2020	A 2	2	3	10	MONICA GIOVANNINI DSGA Reintegro Fondo Minute Spese		15,03
33	11/12/2020	A 2	2	1	2	MONICA GIOVANNINI DSGA Reintegro Fondo Minute Spese		218,99
34	11/12/2020	A 2	2	3	9	MONICA GIOVANNINI DSGA Reintegro Fondo Minute Spese		9,95
35	11/12/2020	A 2	2	3	5	MONICA GIOVANNINI DSGA Reintegro Fondo Minute Spese		4,80
36	11/12/2020	P 8	2	3	8	MONICA GIOVANNINI DSGA Reintegro Fondo Minute Spese		43,85
37	11/12/2020	A 1	2	3	10	MONICA GIOVANNINI DSGA Reintegro Fondo Minute Spese		59,90
38	11/12/2020	P 2	2	3	11	MONICA GIOVANNINI DSGA Reintegro Fondo Minute Spese		44,51
39	16/12/2020	99 / 1 / 0	99	1	0	MONICA GIOVANNINI DSGA Restituzione anticipo fondo minute spese	400,00	
						Totali	797,03	797,03
						Saldo	0,00	

**REGISTRO MINUTE SPESE**

Esercizio Finanziario 2020

dal 01/04/2020 al 31/12/2020

Pag. 1

Prog.	Data spesa	Aggr./Voce /S.voce	Tipo	Conto	Sotto Conto	Beneficiario Oggetto	Somme addebitate	Somme accreditate
						Riporto	71,53	400,00
8	08/05/2020	A 2	2	1	2	TARICCO SAS DUPLICAZIONE CHIAVI ENTRATA ATRIO	4,00	
9	04/06/2020	A 2	2	3	5	BRICOCENTER ITALIA SRL CAMPIONE IDROPITTURA	2,80	
10	05/06/2020	A 2	2	3	5	UTENSILCOLOR2 COLORIFICIO MATERIALE PER SALA INSEGNANTI - PITTURA	2,00	
11	01/07/2020	P 2	2	3	11	AUDIO CULTURA di scanu gabriele Copricuffia monouso per utenti PREFETTURA	44,51	
12	13/07/2020	A 1	2	3	10	UNIEURO SPA ACQUISTO URGENTE TERMOMETRO DIGITALE PER SEDE ALBENGA	50,00	
13	13/07/2020	A 1	2	3	10	UNIEURO SPA ACQUISTO URGENTE TERMOMETRO DIGITALE PER SEDE ALBENGA per esame prefettura	9,90	
14	14/07/2020	A 2	2	1	2	ferramenta ISETTA duplicazione chiavi cancello nuOvo verde+ CHIAVI CORTILE AUTO	22,00	
15	15/07/2020	A 2	2	1	2	ferramenta ISETTA DUPLICAZIONE CHIAVI SCUOLA SAVONA	2,00	
16	20/07/2020	A 2	2	3	10	CONAD MASCHERINE PER UTENTI ESAMI PREFETTURA	5,00	
17	07/09/2020	A 2	2	1	2	FERRAMENTA PORTA MULINO ACQUISTO PARCO CHIAVI NUOVO PER SCUOLA ALBENGA (EX ASILO)	19,00	
18	10/09/2020	A 2	2	1	2	FAI DA ME ferramenta ACQUISTO PARCO CHIAVI NUOVO PER SCUOLA ALBENGA (EX ASILO)	40,10	
19	16/09/2020	A 2	2	1	2	TARICCO SAS ACQUISTO PARCO CHIAVI NUOVO PER SCUOLA savona nuova entrata piano terra	10,00	
20	16/09/2020	A 2	2	1	2	FAVA FERRAMENTA SAS acquisto chiodi a pressione, chiodi ecc	14,00	
21	18/09/2020	A 2	2	1	2	CENTROCOPIE SNC plastificazione in A3 insegne CPIA nuovi ingressi	14,00	
22	21/09/2020	A 2	2	1	2	FERRAMENTA PORTA MULINO ACQUISTO CHIAVI NUOVO PER SCUOLA ALBENGA (EX ASILO)	8,00	
23	22/09/2020	A 2	2	1	2	ferramenta ISETTA ACQUISTO CHIAVI NUOVO PER SCUOLA	10,00	
24	22/09/2020	A 2	2	1	2	LEGOU MERCATONE SRL ACQUISTO NASTRO + LUCCHETTO+SAPONE MANI PER SCUOLA CAIRO	4,70	
25	24/09/2020	A 2	2	1	2	FERRAMENTA FREE TIME sas ACQUISTO PMATERIALE ELETTRICO E BULLONI SCUOLA SAVONA	2,60	
26	24/09/2020	A 2	2	1	2	CENTROCOPIE SNC ACQUISTO COPIA PLASTIFICATA A3 INSEGNA PER VARI PLESSI	10,00	

						Da riportare	346,14	400,00
--	--	--	--	--	--	---------------------	--------	--------



REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio Finanziario 2020

dal 01/01/2020 al 09/07/2020

Pag. 1

Prog.	Data spesa	Aggr./Voce /S.voce	Tipo	Conto	Sotto Conto	Beneficiario Oggetto	Somme addebitate	Somme accreditate
1	11/03/2020	A 1	99	1	1	MONICA GIOVANNINI DSGA Apertura Fondo Minute Spese		400,00
2	12/03/2020	P 8	2	3	8	EURONICS DIMO SPA ACQUISTO CAVI COLLEGAMENTO MAC A PROIETTORE PER FORMAZIONE + CAVI ADATTATORE HDMI	43,85	
3	12/03/2020	A 2	2	3	10	DESPAR DISGORGANTE PER SERVIZI IGIENICI SAVONA	2,98	
4	12/03/2020	A 2	2	3	10	CONAD disinfettante	7,05	
5	13/03/2020	A 2	2	1	2	FAVA FERRAMENTA SAS DUPLICAZIONE CHIAVI ENTRATA	4,00	
6	13/03/2020	A 2	2	3	9	EURONICS DIMO SPA CAVO HDMI PER COLLAGAMENTO PC/ TV AL PROIETTORE	9,95	
7	13/03/2020	A 2	2	1	2	FERRAMENTA FREE TIME sas COPIA CHIAVI	3,70	
8	08/05/2020	A 2	2	1	2	TARICCO SAS DUPLICAZIONE CHIAVI ENTRATA ATRIO	4,00	
9	04/06/2020	A 2	2	3	5	BRICOCENTER ITALIA SRL CAMPIONE IDROPITTURA	2,80	
10	05/06/2020	A 2	2	3	5	UTENSILCOLOR2 COLORIFICIO MATERIALE PER SALA INSEGNANTI - PITTURA	2,00	
11	01/07/2020	P 2	2	3	11	AUDIO CULTURA di scanu gabriele Copricuffia monouso per utenti PREFETTURA	44,51	
Totali							124,84	400,00
Saldo							275,16	

SAVONA 10/7/2020

I REVISORI

Buko