



## DIREZIONE DIDATTICA STATALE "DON LORENZO MILANI"

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

### REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio finanziario 2021

Progr.	Data	Aggr/ Voce/ Sottovoce	Tipo	Conto	Sotto conto	Beneficiario Causale	Somme addebitate	Somme accreditate
						Riporto:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	11/02/2021	A02				MARTORANA CARMELO Anticipo fondo minute spese		<b>300,00</b>
2	12/02/2021	A02	02	01	002	G&G BAZAR DI ROMANO MANUELA Acquisto buste varie misure	<b>20,00</b>	
3	15/02/2021	A01/2	02	03	010	MAIO PAOLO Acquisto n. 5 confezioni di sapone per le mani	<b>10,00</b>	
4	18/02/2021	A01/1	02	03	008	FERRAMENTA COLORI E IDRAULICA DI LUPICA TONNO MARIA Acquisto n. 1 saliscendi per armadio metallico e n. 2 collarini per termosifone plesso via V. Veneto	<b>4,40</b>	
5	22/02/2021	A01/2	02	03	010	BELLEZZAMANIA DI GULLOTTO VALENTINA Acquisto n. 5 confezioni di sapone per pavimenti	<b>9,50</b>	
6	16/03/2021	A01/1	02	03	008	V.I.M.E. ELETTROFORNITURE DI BONANNO F. & C. S.A.S. Acquisto n. 2 prese e n. 1 spina	<b>4,00</b>	
7	23/03/2021	A01/1	02	03	008	FERRAMENTA COLORI E IDRAULICA DI LUPICA TONNO MARIA Duplicato n. 1 chiave plesso Crocitta	<b>1,00</b>	
8	23/03/2021	A01/1	02	03	008	FERRAMENTA COLORI E IDRAULICA DI LUPICA TONNO MARIA Duplicato n. 1 chiave plesso Crocitta	<b>1,00</b>	
9	25/03/2021	A01/1	02	03	008	MAIO PAOLO Acquisto n. 1 esca per formiche plesso Madre Teresa di Calcutta	<b>6,00</b>	
10	26/03/2021	P02/09	02	03	008	PUNTO VERDE DI CAGGEGI CARMELO Acquisto n. 2 piante di timo, n. 2 piante di menta e n. 1 sacchetto di concime	<b>21,00</b>	
11	12/04/2021	A01/2	02	03	008	MAIO PAOLO Acquisto n. 2 spazzoloni per WC plesso Crocitta	<b>6,00</b>	
12	12/04/2021	A01/1	02	03	008	FERRAMENTA COLORI E IDRAULICA DI LUPICA TONNO MARIA Acquisto n. 2 confezioni di fascette di plastica per legare	<b>4,00</b>	
13	13/04/2021	A01/1	02	03	008	FERRAMENTA COLORI E IDRAULICA DI LUPICA TONNO MARIA Acquisto materiale vario manutenzione bagni plesso scuola infanzia Madre Teresa di Calcutta e S.G: Antida	<b>10,99</b>	
14	13/04/2021	A01/1	02	03	008	FERRAMENTA COLORI E IDRAULICA DI LUPICA TONNO MARIA Acquisto n. 1 gruppo lavello per bagni primo piano plesso via V. Veneto	<b>40,00</b>	
15	14/04/2021	A01/1	02	03	008	V.I.M.E. ELETTROFORNITURE DI BONANNO F. & C. S.A.S. Acquisto materiale vario per realizzazione interruttore per azionare l'autoclave posto al piano terra scuola dell'infanzia Via V. Veneto	<b>22,00</b>	
16	19/04/2021	A01/1	02	03	008	FERRAMENTA COLORI E IDRAULICA DI LUPICA TONNO MARIA Acquisto materiale vario per la manutenzione.	<b>25,03</b>	
17	19/04/2021	A01/2	02	03	008	ALEVIR SICILIA S.R..L. Acquisto n. 1 insetticida per formiche plesso Madre Teresa di Calcutta	<b>2,79</b>	
18	26/04/2021	A02	05	01	001	POSTE ITALIANE Raccomandata 1 per trasmissione elaborati per partecipazione concorso	<b>14,50</b>	



## DIREZIONE DIDATTICA STATALE "DON LORENZO MILANI"

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

### REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio finanziario 2021

Progr.	Data	Aggr/ Voce/ Sottovoce	Tipo	Conto	Sotto conto	Beneficiario Causale	Somme addebitate	Somme accreditate
						XXIX anniversario strage di Capaci - USR - Palermo		
19	30/04/2021	A02	05	01	001	POSTE ITALIANE Trasmissione raccomandata 1 partecipazione XXIX Anniversario strage di Capaci e via D' Amelio	<b>14,50</b>	
20	03/06/2021	P02/09	02	03	008	ED.CA.MA. SRL Acquisto materiale per murales plesso Via V. Veneto	<b>30,00</b>	
21	12/06/2021	A01/1	02	03	008	FERRAMENTA QUATTROPANI DI QUATTROPANI FRANCESCO S.N.C. Acquisto n. 2 calotte per rullo avvolgibili plesso Crocitta	<b>3,00</b>	
22	15/06/2021	A03	02	03	008	RS ELETTRONICA DI RAGAGLIA STEFANO Acquisto n. 20 batterie al litio da 3 volt + 30 led per attività didattiche Piano Estate	<b>29,00</b>	
23	17/06/2021	A01/1	02	03	008	FERRAMENTA COLORI E IDRAULICA DI LUPICA TONNO MARIA Acquisto n. 2 teli copritutto plesso Crocitta	<b>2,00</b>	
24	28/06/2021	A01/1	02	03	008	FERRAMENTA COLORI E IDRAULICA DI LUPICA TONNO MARIA Acquisto n. 1 giravite per il laboratorio di robotica	<b>2,00</b>	
25	28/06/2021	A01	02	03	008	PUNTO VERDE DI CAGGEGI CARMELO Acquisto n. 1 flacone di terapil (insetticida per formiche) plesso Madre Teresa di Calcutta	<b>8,00</b>	
26	25/08/2021	A01/1				MARTORANA CARMELO Reintegro minute spese		<b>125,42</b>
27	25/08/2021	A02				MARTORANA CARMELO Reintegro minute spese		<b>49,00</b>
28	25/08/2021	P02/09				MARTORANA CARMELO Reintegro minute spese		<b>51,00</b>
29	25/08/2021	A02	02	01	003	G&G BAZAR DI ROMANO MANUELA Acquisto n. 6 buste grandi e n. 11 buste piccole per l'ufficio di segreteria	<b>4,00</b>	
30	25/08/2021	A02	05	01	001	POSTE ITALIANE Trasmissione fascicolo personale ins. Tornabene Alfio	<b>9,00</b>	
31	25/08/2021	A01/1	02	03	008	FERRAMENTA COLORI E IDRAULICA DI LUPICA TONNO MARIA Acquisto materiale vario per la manutenzione	<b>11,30</b>	
32	27/08/2021	A01/1	02	03	008	SACEDIL S.R.L. Acquisito n. 1 confezione di fascette per legare - plesso Crocitta	<b>4,00</b>	
33	15/09/2021	A01	02	03	010	LIDL ITALIA SRL RANDAZZO Acquisto n. 6 confezioni di guanti monouso	<b>36,84</b>	
34	20/09/2021	A03	02	03	008	ROCCHETTA S.R.L. Acquisto n. 2 conf. di piatti per attività didattiche scuola dell'infanzia	<b>2,88</b>	
35	21/09/2021	A01	02	03	008	Fabrika S.N.C. Acquisto n. 1 targa in forex	<b>9,70</b>	
36	30/09/2021	A01/1	02	03	008	FERRAMENTA COLORI E IDRAULICA DI LUPICA TONNO MARIA Acquisto materiale vario per la manutenzione	<b>21,53</b>	
37	22/10/2021	A01	02	03	010	MD SPA Acquisto n. 4 confezioni di guanti monouso e n. 10 confezioni di sacchi 55x65 per l'immondizia	<b>21,96</b>	
38	04/11/2021	A01/1	02	03	008	FERRAMENTA COLORI E IDRAULICA	<b>5,10</b>	



## DIREZIONE DIDATTICA STATALE "DON LORENZO MILANI"

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

### REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio finanziario 2021

Progr.	Data	Aggr/ Voce/ Sottovoce	Tipo	Conto	Sotto conto	Beneficiario Causale	Somme addebitate	Somme accreditate
						DI LUPICA TONNO MARIA Acquisto n. 5 confezioni di telo copritutto plessso Crocitta		
39	15/11/2021	A01/1	02	03	008	4 VOLT DI FARINA LETIZIA Acquisto n. 1 campanello tipo wireless per il plessso Crocitta	<b>15,00</b>	
40	19/11/2021	A01/1	02	03	008	FERRAMENTA E COLORI DI DILETTOSO ANTONIO Duplicato chiavi plessso Scuola infanzia S.G. Antida lato via Umberto	<b>7,00</b>	
41	25/11/2021	A01	02	03	010	PARAFARMACIA LA ROSA della Dott.ssa La Rosa Mariagrazia Acquisto n. 12 conf. di ghiaccio istantaneo	<b>21,00</b>	
42	27/11/2021	A01	02	03	010	MD SPA Acquisto n. 4 confezioni di guanti monouso e n. 2 confezioni di cerotti	<b>14,04</b>	
43	30/11/2021	A01/1	02	03	008	FERRAMENTA E COLORI DI DILETTOSO ANTONIO Duplicato chiavi cancello piazza autostazione e via G. Basile	<b>2,00</b>	
44	02/12/2021	A01/1	02	03	008	FERRAMENTA QUATTROPANI DI QUATTROPANI FRANCESCO S.N.C. Acquisto n. 1 serratura per custodia pc aula n. 26 Via V. Veneto	<b>6,50</b>	
45	09/12/2021	A01	02	03	008	FERRAMENTA QUATTROPANI DI QUATTROPANI FRANCESCO S.N.C. Acquisto n. 2 confezioni di nailon lenza plessso Via Veneto	<b>7,00</b>	
46	14/12/2021	A01/1	02	03	008	FERRAMENTA COLORI E IDRAULICA DI LUPICA TONNO MARIA Acquisto materiale per la piccola manutenzione	<b>35,86</b>	
47	16/12/2021	A01				MARTORANA CARMELO Reintegro minute spese		<b>118,54</b>
48	16/12/2021	A01/1				MARTORANA CARMELO Reintegro minute spese		<b>108,29</b>
49	16/12/2021	A01/2				MARTORANA CARMELO Reintegro minute spese		<b>28,29</b>
50	16/12/2021	A02				MARTORANA CARMELO Reintegro minute spese		<b>13,00</b>
51	16/12/2021	A03				MARTORANA CARMELO Reintegro minute spese		<b>31,88</b>
52	16/12/2021	99/01				Chiusura fondo minute spese	<b>300,00</b>	
Totale:							<b>825,42</b>	<b>825,42</b>
Saldo:								<b>0,00</b>

Data 03/03/2022

IL DIRETTORE S.G.A. F.F.

RAG. CARMELO MARTORANA