



ISTITUTO COMPRENSIVO "E.DE AMICIS"  
10062 LUSERNA S. GIOVANNI VIA TEGAS, 2  
C.F.: 94544270013 C.M.: TOIC843009

**REGISTRO MINUTE SPESE**

Esercizio finanziario 2019

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	17/01/2019	A02				SEGLIE STEFANIA Anticipo Minute Spese al DSGA		<b>100,00</b>
2	08/05/2019	A03/03	02	01	002	IANNACE CAMILLO Acquisto carta e compensato per materiale attività alternativa-Prof. Iannace Camillo - scuola secondaria di I grado	<b>16,65</b>	
3	08/05/2019	A02	02	03	010	FEA Tiziana Acquisto ghiaccio istantaneo - Ins. Fea Tiziana- Scuola Primaria S. Giovanni	<b>31,96</b>	
4	08/05/2019	A02	02	03	010	AIRAUDO Manuela Acquisto ghiaccio istantaneo - Ins. Airaudo Manuela - Sc. Primaria S. Giovanni	<b>24,00</b>	
5	08/05/2019	A02	02	03	008	PRIMIANI Andrea Acquisto tasselli e viti per spostamento aula LIM del Capoluogo - Prof. Primiani Andrea	<b>4,60</b>	
6	08/05/2019	A02	02	03	009	PRIMIANI Andrea Acquisto scheda di rete per server uff.segreteria - Prof. Primiani Andrea	<b>15,00</b>	
7	08/08/2019	A02				SEGLIE STEFANIA Anticipo Minute Spese al DSGA		<b>200,00</b>
8	03/10/2019	A02	05	01	001	SEGLIE STEFANIA Pagamento spese postali	<b>10,10</b>	
9	03/10/2019	A02	04	03	009	SEGLIE STEFANIA Acquisto porta-scarpe per Scuola dell'Infanzia del Capoluogo	<b>7,00</b>	
10	03/10/2019	A02	05	01	001	Gioia Maria Grazia Pagamento spese postali	<b>4,50</b>	
11	03/10/2019	A02	02	03	008	Brischi Adriana Acquisto materiale di ferramenta per Capoluogo	<b>8,85</b>	
12	03/10/2019	A02	02	01	002	SEGLIE STEFANIA Acquisto timbro Dirigente Scolastico	<b>8,00</b>	
13	03/10/2019	A02	02	03	010	FEA Tiziana Acquisto ghiaccio istantaneo	<b>31,96</b>	
14	03/10/2019	A02	02	03	010	AIRAUDO Manuela Acquisto ghiaccio istantaneo	<b>8,00</b>	
15	21/11/2019	A02	02	03	008	Brischi Adriana Acquisto chiavi plesso San Giovanni	<b>6,00</b>	
16	21/11/2019	P02/04	02	03	008	ARNONE Massimo Acquisto sementi e piantine da mettere a dimora	<b>16,60</b>	
17	21/11/2019	P02/04	02	03	008	ARNONE Massimo Acquisto materiale di ferramenta	<b>3,30</b>	
18	21/11/2019	P02/04	02	03	008	ARNONE Massimo Acquisto compensato pioppo	<b>13,52</b>	
19	21/11/2019	A02	02	03	008	Rossetti Ornella Acquisto chiavi per plesso Lusernetta	<b>5,60</b>	
20	21/11/2019	A02	02	03	008	RIZZUTO GIUSEPPE Acquisto chiavi per Scuola Secondaria di I grado	<b>6,50</b>	
21	21/11/2019	A02	02	01	002	GHIBO' MARCELLA Acquisto mini-rotoli	<b>7,98</b>	
22	21/11/2019	A02	02	01	002	ALLAIX Genni Acquisto puntine	<b>6,50</b>	
23	21/11/2019	A02	03	10	003	GIRAUDO Marta Fotocopie a colori presso cartoleria in data 06/11/2019	<b>4,00</b>	
24	21/11/2019	A02	03	10	003	GIRAUDO Marta Acquisto fotocopie presso cartoleria in data 12/11/2019	<b>4,00</b>	



**ISTITUTO COMPRENSIVO "E.DE AMICIS"**  
**10062 LUSERNA S. GIOVANNI VIA TEGAS, 2**  
**C.F.: 94544270013 C.M.: TOIC843009**

**REGISTRO MINUTE SPESE**

Esercizio finanziario 2019

Progr.	Data	Aggr/ Voce/ Sottovoce	Tipo	Conto	Sotto conto	Beneficiario Causale	Somme addebitate	Somme accreditate
25	21/11/2019	A02	02	03	008	SEGLIE STEFANIA Acquisto cartucce per Scuola Primaria di Lusernetta	<b>40,00</b>	
26	22/11/2019	A02				SEGLIE STEFANIA Reintegro minute spese		<b>234,55</b>
27	22/11/2019	A03/03				SEGLIE STEFANIA Reintegro minute spese		<b>16,65</b>
28	22/11/2019	P02/04				SEGLIE STEFANIA Reintegro minute spese		<b>33,42</b>
29	22/11/2019	99/01				Chiusura fondo minute spese	<b>300,00</b>	
Totale:							<b>584,62</b>	<b>584,62</b>
Saldo:								<b>0,00</b>

Data 27/11/2019

IL DIRETTORE DEI  
SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Stefania SEGLIE