



ISTITUTO COMPRENSIVO "SESTRI EST"

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio finanziario 2018

Progr.	Data	Aggr/ Voce/ Sottovoce	Tipo	Conto	Sotto conto	Beneficiario Causale	Somme addebitate	Somme accreditate
						Riporto:	0,00	0,00
1	19/01/2018	A01				PELOSO MARCELLA Anticipo al Direttore s.g.a. minute spese anno 2018		200,00
2	19/01/2018	A01	02	03	008	Centro Elettronica s.r.l. Acquisto riduttore S.M.S. Gramsci	3,20	
3	19/01/2018	A01	02	03	008	AMT - Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. biglietto obliterato autobus per servizio esterno	1,50	
4	19/01/2018	A01	02	03	008	AMT - Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. biglietto obliterato autobus servizio esterno 11/01/2018	1,50	
5	19/01/2018	A01	02	03	008	AMT - Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. biglietto obliterato autobus servizio esterno 19/01/2018	1,50	
6	23/01/2018	A01	02	03	008	ANNA DAGNINO di Dagnino Annella duplicato chiave archivio segreteria	2,00	
7	26/01/2018	A01	02	03	008	CAROLEO FERRAMENTA duplicato n. 8 chiavi plesso Gramsci per elezioni 2018	8,40	
8	30/01/2018	A01	02	03	008	CAROLEO FERRAMENTA duplicato chiave Plesso S. Elia per elezioni	1,20	
9	30/01/2018	A01	02	03	008	ANNA DAGNINO di Dagnino Annella duplicazione n. 2 chiavi Plesso Sant'Elia per elezioni	4,00	
10	31/01/2018	A01	02	03	008	FERRAMENTA LORENZO MOLINARI duplicazione chiave plesso Tommaseo	1,00	
11	05/02/2018	A01	02	03	008	TIGOTA' acquisto q confezione di acqua ossigenata	0,59	
12	08/02/2018	A01	02	03	008	ANIC SERVIZI STAMPA DI BOSSOLA SUSANNA STAMPA LOCANDINE SPETTACOLO "MAI PIU'" GIORNATA DELLA MEMORIA	10,00	
13	12/02/2018	A01	02	03	008	AMT - Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. biglietto obliterato servizio esterno	1,50	
14	19/02/2018	A01	02	03	008	FARMACIA CENTRALE S.N.C. acquisto termometro Plesso Sant'Elia	8,90	
15	22/02/2018	A01	02	03	008	Tabaccheria Gabriele Gerbino Riv. 333 Acquisto marca da bollo da applicare a ricevuta Progetto eTwinning 2017	2,00	
16	22/03/2018	A01	02	03	008	AMT - Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. biglietto obliterato per servizio esterno 22/03/2018	1,50	
17	19/04/2018	A01	02	03	008	AMT - Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. biglietto autobus obliterato servizio esterno	1,50	
18	21/04/2018	P07	03	05	001	ADIS - ASSOCIAZIONE DEI DIRETTORI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DAL CONTO INDIVIDUALE ALLA PENSIONE 20/04/2018	20,00	
19	18/06/2018	P07	04	04	005	TABACCHERIA - Riv. 331 - OTTONELLO MARIANGELA Acquisto marca da bollo di € 2,00 ricevuta per Prof.ssa Morselli (trattenuti dal compenso)	2,00	
20	19/06/2018	A01	02	03	008	FAIL S.N.C. acquisto tavolette di balsa per S.M.S. Gramsci	7,30	
21	29/06/2018	A01	02	03	008	AMT - Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. biglietto obliterato servizio esterno	1,60	
22	07/09/2018	A01	02	03	008	FERRAMENTA CAROLEO di Caroleo Saverio & C. s.a.s.	0,80	



ISTITUTO COMPRENSIVO "SESTRI EST"

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio finanziario 2018

Progr.	Data	Aggr/ Voce/ Sottovoce	Tipo	Conto	Sotto conto	Beneficiario Causale	Somme addebitate	Somme accreditate
						acquisto rivetti per riparazione sedie Plesso Foglietta		
23	12/09/2018	A01	02	03	008	AMT - Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. acquisto biglietto AMT per servizio esterno	1,50	
24	03/10/2018	A01	02	03	008	COOP LIGURIA acquisto pile per tutto l'Istituto Comprensivo Sestri Est	3,20	
25	05/10/2018	A01	02	03	008	FERRAMENTA GROSSO S.A.S duplicazione chiave cancello Plesso Tommaseo-Gramsci	1,00	
26	08/10/2018	A01	02	03	008	AMT - Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. n. 2 biglietti obliterati servizio esterno	3,20	
27	09/10/2018	A01	02	03	008	AMT - Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. biglietti obliterati servizio esterno	3,00	
28	31/10/2018	A01	02	03	008	FERRAMENTA CAROLEO di Caroleo Saverio & C. s.a.s. acquisto fascette e duplicazione n. 3 chiavi segreteria	10,00	
29	31/10/2018	A01	02	03	008	CASTAGNINO Ferramenta duplicazione n. 13 copie chiavi cancello grande S.M.S. GRAMSCI	18,00	
30	20/11/2018	P15	03	10	004	TNT GLOBAL EXPRESS S.R.L. SPEDIZIONE PACCO PRESSO S.M.S. A. SCHIAFFINI (SP)(PROF.SSA RENZI ANTONIETTA) CONTENENTE MATERIALE PER PROGETTO ETWINNING ANNO 2018	32,56	
31	20/11/2018	P15	03	10	004	TNT GLOBAL EXPRESS S.R.L. SPEDIZIONE PACCO PRESSO SCUOLA INFANZIA DI PIETRABRUNA S. LORENZO AL MARE (PROF.SSA COZZUCOLI V.) CON MATERIALE PER PROGETTO ETWINNING ANNO 2018	33,53	
32	22/11/2018	A01	02	03	008	PRINI FRANCESCO Ferramenta copia chiave ingresso atrio palestra S.M.S. A. Gramsci	1,50	
33	04/12/2018	A01	02	03	008	COOP LIGURIA acquisto n. 2 adattatori 10 A Plesso Foglietta	3,80	
34	12/12/2018	A01	02	03	008	COOP LIGURIA acquisto n 2 adattatori e n. 2 conf. pile stilo AA	6,72	
35	13/12/2018	A01				PELOSO MARCELLA Reintegro minute spese		111,91
36	13/12/2018	P07				PELOSO MARCELLA Reintegro minute spese		22,00
37	13/12/2018	P15				PELOSO MARCELLA Reintegro minute spese		66,09
38	13/12/2018	99/01				Chiusura fondo minute spese	200,00	
Totale:							400,00	400,00
Saldo:								0,00

Data 14/03/2019

IL DIRETTORE DEI
SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

MARCELLA PELOSO