



FONDAZIONE META

N° 129

li 05.11.2015

OGGETTO: Elenco spese sostenute con servizio cassa:
dal 01.09.2015 al 31.10.2015

IL Presidente

Sig. **Dott. Alfonso Pietro**.....

Che con Determinazione n. 08 del 05.03.2011 si è disciplinato il servizio cassa immediato;
Visto il riepilogo di spese sostenute con il servizio cassa come da allegato presentato per l'obbligo di controllo;
Vista la consistenza del saldo residuale al 31.08.2015 di € 220,54 e l'integrazione di € 1.000,00 in data 30.09.2015;
Riscontrata la regolarità delle note stesse e dei documenti giustificativi che accompagnano;

D E T E R M I N A

di acquisire gli atti di rendicontazione unitamente alle pezze giustificative per il periodo dal 01.09.2015 al 31.10.2015 per un importo di € 1.131,89.

Il Presidente

Dott. Alfonso Pietro

Tabella spese sostenute con il f/do cassa

RIMANENZA AL 01.09.2015

€ 220,54

RIPRISTINO FONDO il 30.09.2015

€ 1.000,00

spese sostenute dal 01.09.2015 al 31.10.2015

DESCRIZIONE SPESA	PAGAMENTI AUTORIZZATI	OGGETTO DELLA SPESA	CAPITOLI SPESA	IMPORTO
Spese Sede	Mono Uso	Fattura n. 1592 del 02.09.2015	Materiale di consumo	€ 35,87
Spese Grotta di Nettuno	Nautisub	Fattura n. 100 del 09.09.2015	Materiale di consumo	€ 15,60
Spese Grotta di Nettuno	Serra Giuseppe	Fattura n. 26 del 03.09.2015	Manutenzioni	€ 20,00
Spese Sede	Pasticceria Ciro	Scontrino fisc. N. 189/11.09.15	Spese di rappresentan.	€ 13,50
Spese Sede	Max Srl	Scontrino fisc. N. 189/11.09.15	Spese di rappresentan.	€ 40,00
Spese Grotta di Nettuno	Galleri Ferramenta	Scontr. Fisc. n.27 del 15.09.2015	Materiale di consumo	€ 6,50
Spese Sede	Mono Uso	Fattura n. 1751 del 21.09.2015	Materiale di consumo	€ 34,77
Spese Postali	Poste Italiane	Spedizione Prioritaria	Postali	€ 6,30
Spese Sede	TV Color	Scontrino fisc. N. 5/22.09.15	Materiale di consumo	€ 5,50
Spese Sede	Galleri Ferramenta	Fattura n. 293 del 22.09.15	Materiale di consumo	€ 7,30
Spese Sede	Galleri Ferramenta	Fattura n. 300 del 24.09.15	Materiale di consumo	€ 18,00
Spese Manifestazioni	Poste Italiane	Attivazione Annullo San Miquel 2015	Manifestazioni	€ 452,37
Spese Sede	Tecno Electra	Scontr. N. 37 e 31 /29.09.2015	Materiale di consumo	€ 52,80
Spese Manifestazioni	Poste Italiane	Francobolli per annullo S. Miquel 2015	Manifestazioni	€ 83,75
Spese Museo della Città	Elcom	Fattura n. 151 del 22.09.2015	Materiale di consumo	€ 29,89
Poste	Poste Italiane	Spedizione Prioritaria	Postali	€ 3,15
Spese Grotta di Nettuno	Eni Spa	Scontr. Fisc. Del 06.10.2015	Materiale di consumo	€ 27,01

Spese Museo della Città	Agrimeccanica	Fattura n. 1944/30.09.2015	Materiale di consumo	€ 114,00
Poste	Poste Italiane	Spedizione Raccomandata	Postali	€ 4,95
Poste	Poste Italiane	Spedizione Prioritaria	Postali	€ 2,55
Spese Sede	Tecno Forniture	Fattura n. 1299/15.10.2015	Materiale di consumo	€ 39,02
Spese Sede	Tecno Forniture	Fattura n. 1324/21.10.2015	Materiale di consumo	€ 6,65
Spese Sede	Mono Uso	Fattura n. 1930 del 22.10.2015	Materiale di consumo	€ 35,87
Spese Sede	Taxi n. 16 e n.23	Ricevute del 23.10.2015	Rappresentanza	€ 47,00
Spese Grotta di Nettuno	Farmacia di Mulas	Scontrino n. 11/27.10.2015	Materiale di consumo	€ 6,00
Spese Grotta di Nettuno	Puledda Alimentari	Sc. Fiscale n.11/27.10.2015	Materiale di consumo	€ 11,60
Spese Grotta di Nettuno	Iper Mercato	Scontrino n. 05/27.10.2015	Materiale di consumo	€ 11,94
		F/DO CASSA		
		€ 1.220,54		
		Spesa Cassa		
		€ 1.131,89		
		Rimanezza al		
		31.10.2015		€ 88,65