

Comunità Toscana il Pellegrino a.p.s. _ Associazione di pellegrini per i pellegrini

Determinazione n. 333 del 26/05/2009 del Comune di Monteriggioni su finanziamento Regione Toscana

Descrizione	1° Finanziamento per spese sostenute	18.250,00 euro	Dettaglio gruppi di spesa			
Cod Progetto	CM1		Consulenti	Sopralluoghi	Strumentazione	Varie
Data	Causale spese	Totale	€ 5.950,84	€ 3.997,32	€ 5.140,20	€ 2.846,35
07/01/2009	Stampa CD per Regione anticipo	150,00				150,00
12/01/2009	Saldo stampa CD	594,00				594,00
	SIAE	10,86				10,86
11/05/2009	Spese maggio trasferte maggio	11,75		11,75		
19/05/2009	Acquisto n. 2 GPS Garmin assegna 7398	749,00			749,00	
20/05/2009	PC SERVICE acquisto di mouse	14,90			14,90	
22/05/2009	Intervento per assistenza PC SERVICE	78,00				78,00
25/05/2009	Tastiera+ SW antivirus PèC SERVICE	47,30			47,30	
03/06/2009	Cartoleria Buffetti	33,88				33,88
	Elettra stampa moduli	25,40				25,40
	Pile per GPS	40,00				40,00
11/06/2009	Disco removibile Euronics	109,90			109,90	
	Spese per sopralluoghi maggio	124,70		124,70		
	Spese per sopralluoghi al 15 giugno	530,65		530,65		
19/06/2009	Tripiede per foto	39,00			39,00	
23/06/2009	Ricarica cellulare	50,00				50,00
29/06/2009	Anticipo per acquisto GPS	50,00			50,00	
	Commissioni di incasso CCF per Monteriggioni:	5,00				5,00
	Sopralluoghi val d'Elsa mese di giugno	369,45		369,45		
	Acquisto NOTE BOOK da PC Service	488,00			488,00	
	Centro foto Nikon P6000 digitale	449,00			449,00	
30/06/2009	Competenze liquidazione Credito Fiorentino	2,70				2,70
	Imposta bollo Credito Fiorentino	18,45				18,45
01/07/2009	Assistenza PC Service	80,00				80,00
06/07/2009	Foto copie Elettra	20,22				20,22

Comunità Toscana il Pellegrino a.p.s. _ Associazione di pellegrini per i pellegrini

08/07/2009	Carica batteria e pila	64,00			64,00	
18/07/2009	Rimborso ricarica cellulare WIND	100,00				100,00
20/07/2009	Commissioni incasso fattura CCF Entrata 79	5,00				5,00
	Saldo e acquisto GPS	359,00			359,00	
23/07/2009	Scheda video e riparazione PC SERVICE	50,00				50,00
24/07/2009	Acquisto pile per GPS	70,00				70,00
31/07/2009	Disco rete PC Service	359,00			359,00	
	Spese bancarie varie Credito Fiorentino	3,95				3,95
	Trasferite mese di Luglio	1.348,52		1348,52		
05/08/2009	Acquisto computer PC SERVICE	500,00			500,00	
07/08/2009	Classificatori Esselunga	22,95				22,95
09/08/2009	Metro cartoleria	27,62				27,62
17/08/2009	Acquisto materiale ufficio a Metro	161,65				161,65
20/08/2009	Cavi UBS EURONICS	17,80				17,80
	Materiale ufficio Ikea	99,89				99,89
21/08/2009	Nota spese mese di agosto Bonifico	343,30		343,30		
25/08/2009	PC service Varie	32,90				32,90
02/09/2009	PC Service Intervento	60,00				60,00
21/09/2009	Spese per ricarica cellulare WIND spesa Alessandri	50,00				50,00
23/09/2009	Elettra stampa adesivi,	486,00				486,00
24/09/2009	Inchiostri stampante PRINK	50,74				50,74
01/10/2009	PC SERVICE intervento su computer	60,00				60,00
02/10/2009	Rimborso spese ALESSANDRI SETTEMBRE	337,30		337,30		
07/10/2009	Ricarica Wind presso Consumi Gianni	100,00				100,00
14/10/2009	Feltrinelli libro Banco posta	35,00				35,00
09/11/2009	Rimborso spese trasferta ottobre Alessandri	260,75		260,75		
	Prink Inchiostri Bancomat	53,34				53,34
20/11/2009	EUTRONICS- Navigatore Nokia con POS	364,00			364,00	
23/11/2009	telefono ricarica Wind	100,00				100,00
01/12/2009	rimborsi spese trasferta novembre	466,80		466,80		
10/12/2009	aggiornamento s.o PC SERVICE	169,00			169,00	
	Switch KVM per convegno CD Firenze s.r.l.	39,90			39,90	
	tenuta conto Novembre, + spese utilizzo sportello:	11,00				11,00

Comunità Toscana il Pellegrino a.p.s. _ Associazione di pellegrini per i pellegrini

	Rimborsi Spese mese dicembre	163,70		163,70		
15/12/2009	ritenuta d'acconto mese di novembre	200,00	200,00			
16/12/2009	Acquisto Trimble da Crisel s.r.l + 2 euro commissioni	978,20			978,20	
17/12/2009	Telservice ricarica Wind	100,00				100,00
21/12/2009	PC SERVICE Riparazione disco removibile	40,00				40,00
	3M s.p.a PROIETTORE	360,00			360,00	
28/12/2009	PC SERVICE Telo per proiettore	39,00			39,00	
	Notula Martelli Maurizio	1.680,00	1680,00			
	Notula Mazzucco Niccolò	200,00	200,00			
29/12/2009	Notula Mattia Michelacci per web Gis	400,00	400,00			
	Notula Tonioli Isabella + 2 euro di commissioni	2.332,44	2332,44			
30/12/2009	Ritenuta d'acconto Dicembre	1.138,40	1138,40			
31/12/2009	Spese pedaggi autostrada novembre	40,40		40,4		
	Totale complessivo	17.973,71				
	Per spese generali dell'associazione	122,09				
	Maggiori spese commessa CM2	193,20				
	Importo spese rimborsate	18.250,00				

Determinazione n. 334 del 22/05/2009 del Comune di Monteriggioni su finanziamento Regione Toscana

Cod Progetto	CM2	
I	Finanziamento per spese sostenute per consulenti	10.900,00 euro
Descrizione	Rimborso spese per consulenti	
29/06/2009	Anticipo Tonioli Isabella con commissioni CCF	1.601,55
04/07/2009	Pagamento prestazioni Martelli Maurizio + com CCF	3.001,55
13/07/2009	Ritenuta d'acconto Tonioli CCF	400,00
14/08/2009	Ritenuta acconto Martelli F24	750,00
24/09/2009	Saldo Notula n. 1 Tonioli registrazione 83	40,00
29/09/2009	Fattura Martelli Maurizio + commissioni bonifico	1.001,55
01/10/2009	Notula Isabella Toniolo + commissioni	1.641,55

Comunità Toscana il Pellegrino a.p.s. _Associazione di pellegrini per i pellegrini

20/10/2009	Commissioni su bonifico Monterrigioni spesa incasso	5,00
09/11/2009	Notula Mattia Michellacci per web Gis	800,00
	Ritenuta d'acconto mese di settembre	1.050,00
	Notula Eleonora Berti 06/11/2009 per Web Gis + commissioni	802,00
	Totale spese rimborsate	10.900,00
	Totale spese sostenute	11093,20
	Differenza attribuita a commessa CM1	-193,20

I conteggi sopra descritti derivano dalla contabilità dell'Associazione "Comunità Toscana Il Pellegrino".

Sono a disposizione i documenti originali a giustificazione delle spese sostenute.

Comunità Toscana Il Pellegrino

Il Presidente

