

O.d.G. del \_\_\_\_\_

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° \_\_\_\_\_

1

approvato

Deliberazione n° \_\_\_\_/2011

del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**OGGETTO DELLA PROPOSTA**

**Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 10/03/2011.**

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

**ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 31 del 26/01/2011 a registrazione n° 108 del 10/03/2011.**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economali;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009;
- che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile durante l'esercizio con frequenza mensile, salvo che l'entità delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione, è pari a € 10.000,00=;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 31 del 26/01/2011 a registrazione di prima nota n° 108 del 10/03/2011, per complessivi € 9.912,20;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 9.912,20, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

firmato: ***IL DIRETTORE GENERALE***  
***Ing. Giovanni Matichecchia***

firmato: ***II PRESIDENTE***  
***Dott. Francesco Walter Poggi***

| PRIMA NOTA n. 294   |                                                 |    | I.V.A. |            | CASSA   |                      | ✓       |                |
|---------------------|-------------------------------------------------|----|--------|------------|---------|----------------------|---------|----------------|
| Giorno              | dal                                             | al | %      | Imponibile | Imposta | Entrata (dare)       |         | Uscita (avere) |
|                     | RIPORTO                                         |    |        |            |         | 6525,10              | 4614,40 | 1910,70        |
| 26/01/11            | RIMB. SPESA MINUTE: FRIGIOLA                    |    |        |            | 31      |                      | 4,60    | 1906,10        |
| 26/01/11            | ACQ. TAMPONI PER TIMBRI                         |    |        |            | 32      |                      | 9,00    | 1897,10        |
| 26/01/11            | PAGAM. ACQ. TIMBRI DA UFF. ACQ.                 |    |        |            | 33      |                      | 72,00   | 1825,10        |
| 27/01/11            | ACQ. RICAMBI BUS                                |    |        |            | 34      |                      | 84,00   | 1801,10        |
| 27/01/11            | ANTICIPAZ. SU RETRIB.: BONZ. ANTONIO            |    |        |            | 35      |                      | 200,00  | 1601,10        |
| 28/01/11            | RIMB. GASOLIO BUS: L'INCASSO NICOLA             |    |        |            | 36      |                      | 100,00  | 1501,10        |
| 28/01/11            | ACQ. CANCELLERIA                                |    |        |            | 37      |                      | 120,00  | 1381,10        |
| 28/01/11            | ACQ. BUSTE PLASTICHE PER UFF. PARCHEGGI         |    |        |            | 38      |                      | 336,00  | 1045,10        |
| 31/01/11            | RIMB. RETRIB.: ANNICCHIARI CO. ANGELA           |    |        |            | 39      |                      | 300,00  | 745,10         |
| 31/01/11            | ANTICIPAZ. ACQ. GIORNALI FEB/11: FRIGIOLA       |    |        |            | 40      |                      | 144,40  | 600,70         |
| 31/01/11            | ACQ. MAT. IGIENICO                              |    |        |            | 41      |                      | 20,00   | 580,70         |
| 01/02/11            | RIMB. FOTOCOPIE: D.SSA TURSI                    |    |        |            | 42      |                      | 3,00    | 577,70         |
| 01/02/11            | ACQ. BATTERIE PER GR. CONTINUITA'               |    |        |            | 43      |                      | 60,00   | 517,70         |
| 01/02/11            | ANTIC. SU 11/11: MARINELLI E AFFATTA            |    |        |            | 44      |                      | 500,00  | 17,70          |
| 02/02/11            | ACQ. LAMPADINE                                  |    |        |            | 45      |                      | 4,02    | 13,69          |
| 02/02/11            | RIMBORSO AL 31/12/2010: MP 149                  |    |        |            | 46      | 3474,90              |         | 3488,99        |
| 02/02/11            | RIMBORSO AL 25/01/2011: MP 150                  |    |        |            | 47      | 4614,40              |         | 8102,99        |
| 02/02/11            | ACQ. N.9 CLASSIFICAZIONE PER SALA MEDICA        |    |        |            | 48      |                      | 928,00  | 7174,99        |
| 03/02/11            | RIMB. SP. TRASF.: GALLO ANTONIO                 |    |        |            | 49      |                      | 61,85   | 7113,14        |
| 03/02/11            | RIMB. SP. TRASF.: FORASTIERE                    |    |        |            | 50      |                      | 60,54   | 7052,60        |
| 04/02/11            | ACQ. TELEFONO PORTINERIA                        |    |        |            | 51      |                      | 299,00  | 7422,40        |
| 04/02/11            | ACQ. DVD DOUB. & LAYER                          |    |        |            | 52      |                      | 10,00   | 7412,40        |
| 04/02/11            | ACQ. BATTERIA 12 V 18A                          |    |        |            | 53      |                      | 350,00  | 7377,66        |
| 04/02/11            | ACQ. CAFFEE PRESID. (PAGAMENTO)                 |    |        |            | 54      |                      | 72,00   | 7305,66        |
| 04/02/11            | ACQ. MAT. IGIENICO                              |    |        |            | 55      |                      | 5,56    | 7300,10        |
| 07/02/11            | ACQ. MAT. IGIENICO DA DESSA FEN                 |    |        |            | 56      |                      | 14,40   | 7285,70        |
| 07/02/11            | ANTICIPAZ. SU 11/11: LONVELINO                  |    |        |            | 57      |                      | 200,00  | 7085,70        |
| 08/02/11            | RIMB. SP. UFF. SINISTRI                         |    |        |            | 58      |                      | 17,12   | 7068,58        |
| 09/02/11            | ANTICIPAZ. SU 11/11: RICATTI                    |    |        |            | 59      |                      | 500,00  | 6568,58        |
| 09/02/11            | PAGAM. ACQ. TIMBRI DA UFF. ACQ. (15)            |    |        |            | 60      |                      | 144,60  | 6423,98        |
| 10/02/11            | PAGAM. VIS. DA MEDICA RFI: PUGGELLI             |    |        |            | 61      |                      | 261,10  | 6162,88        |
| 10/02/11            | BIGLIETTO BA-RM/R 11-18/11 PRESID. AVI. MORETTI |    |        |            | 62      |                      | 116,10  | 5746,78        |
| 10/02/11            | SP. CONDOM. C. SOMBARDI: 10 PRIM. 2010          |    |        |            | 63      |                      | 136,67  | 5610,11        |
| CASSA a tutt'oggi € |                                                 |    |        |            |         | Totale della pagina  |         | 14614,40       |
| Entrate             |                                                 |    |        |            |         | Somme precedenti     |         | 9004,29        |
| Uscite              |                                                 |    |        |            |         | Totale a tutt'oggi € |         | 5610,11        |
| Saldo               |                                                 |    |        |            |         |                      |         |                |





| PRIMA NOTA n. <u>895</u> |                                                          | I.V.A. |            | CASSA                |                |                |         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------|----------------|----------------|---------|
| Giorno                   | dal <u>10/02/2011</u> al <u>07/03/2011</u>               | %      | Imponibile | Imposta              | Entrata (dare) | Uscita (avere) | ✓       |
|                          | RIPORTO                                                  |        |            |                      | 14611,40       | 9004,29        | 5607,11 |
| 10/02/11                 | ACQ. DISTOSIVI MEDICI                                    |        |            | 64                   |                | 81,50          | 5528,61 |
| 11/02/11                 | ACQ. CONS. OFFICINA                                      |        |            | 65                   |                | 12,50          | 5541,11 |
| 11/02/11                 | VAGIAM COLLAUDO BUS                                      |        |            | 66                   |                | 71,10          | 5612,21 |
| 14/02/11                 | RINNOVO ISCR. TRA N°9 BUS BERGAMO                        |        |            | 67                   |                | 72,00          | 4780,21 |
| 15/02/11                 | ANTICIPAZ. SU 11/11: ARGENTIERI                          |        |            | 68                   |                | 300,00         | 4480,21 |
| 16/02/11                 | RINNOVO CASILLA POSTALE 2011                             |        |            | 69                   |                | 150,00         | 4330,21 |
| 16/02/11                 | ACQ. ACQUA MIN. 12 PER FIDELITÀ (FRIGIDA)                |        |            | 70                   |                | 33,70          | 4296,51 |
| 16/02/11                 | ACQ. CANCELLERIA E MAT. ALTE                             |        |            | 71                   |                | 62,00          | 4234,51 |
| 17/02/11                 | ACQ. PANCELLATORI                                        |        |            | 72                   |                | 69,12          | 4165,39 |
| 17/02/11                 | ST. ANCARAGONE ARMAMENTI 10 MM/AN                        |        |            | 73                   |                | 99,24          | 4066,15 |
| 18/02/11                 | RIMB. DOTT. ROSSO ORIO: ACQ. PUBBLICAZIONI (EXP. MCCERT) |        |            | 74                   |                | 27,77          | 3938,38 |
| 21/02/11                 | RIMB. PRESIDENTE SP. TRASP. ROMA 17/18/02                |        |            | 75                   |                | 536,00         | 3402,38 |
| 21/02/11                 | RIMB. PRESIDENTE TRASP. BARI 24/31/1/11                  |        |            | 76                   |                | 129,36         | 3273,02 |
| 22/02/11                 | SP. COLLAUDO BUS                                         |        |            | 77                   |                | 282,60         | 3090,42 |
| 24/02/11                 | SP. COLLAUDO BUS                                         |        |            | 78                   |                | 71,10          | 2919,32 |
| 25/02/11                 | ANTICIPAZ. SU 11/11: CASIMIA NIC.                        |        |            | 79                   |                | 500,00         | 2419,32 |
| 25/02/11                 | ACQ. TELEFONO PER CONTROLLO                              |        |            | 80                   |                | 24,90          | 2394,42 |
| 25/02/11                 | ACQ. BATT. RICARICABILI PER UPT                          |        |            | 81                   |                | 62,88          | 2331,54 |
| 25/02/11                 | ANTICIPAZ. SU 11/11: ARONA                               |        |            | 82                   |                | 500,00         | 1831,54 |
| 28/02/11                 | ANTICIPAZ. SU 11/11: STASOLLA                            |        |            | 83                   |                | 500,00         | 1331,54 |
| 04/03/11                 | RIMB. ROCHIRA 470 PER ACQ. VITEO INFIDELITÀ              |        |            | 84                   |                | 5,00           | 1326,54 |
| 04/03/11                 | ANTIC. PER ACQ. QUOTIDIANI MAR/11: FRIGIDA               |        |            | 85                   |                | 159,10         | 1167,44 |
| 04/03/11                 | RIMB. CHROMET. DELL'ORCO ROBERTO                         |        |            | 86                   |                | 38,25          | 1129,19 |
| 04/03/11                 | RIMB. SP. TRASP. PADOVA 21/2/11: DISTORZI GEN.           |        |            | 87                   |                | 54,40          | 1074,79 |
| 04/03/11                 | ACQ. CANCELLERIA                                         |        |            | 88                   |                | 14,86          | 1059,93 |
| 04/03/11                 | BGL. ABBON. BA-CA 12/07/3: DISTORZI GEN.                 |        |            | 89                   |                | 249,60         | 810,33  |
| 08/03/11                 | RIMB. GASOLIO PER RINNOVO BUS 12/1: FAURINI              |        |            | 90                   |                | 10,00          | 800,33  |
| 03/03/11                 | RIMB. ACQ. MAT. ALTE: COMPTON GEN.                       |        |            | 91                   |                | 3,95           | 796,38  |
| 03/03/11                 | PAGAM. MANUT. INFISSI DA OFF. ACQ.                       |        |            | 92                   |                | 120,00         | 676,38  |
| 03/03/11                 | ANTIC. SU RATE MAR/11: BONI ANT.                         |        |            | 93                   |                | 200,00         | 476,38  |
| 04/03/11                 | DIFFER. SU TASSI PROPRI 2011                             |        |            | 94                   |                | 57,25          | 419,13  |
| 07/03/11                 | RIMB. BASSO UTANTI: GALLO SIDA                           |        |            | 95                   |                | 12,00          | 407,13  |
| 07/03/11                 | RIMB. UPT ACQ. BILANCIO                                  |        |            | 96                   |                | 14,90          | 392,23  |
| CASSA a tutt'oggi €      |                                                          |        |            | Totale della pagina  | 14611,40       | 12207,67       | 4067,3  |
|                          |                                                          |        |            | Somme precedenti     |                |                |         |
|                          |                                                          |        |            | Totale a tutt'oggi € |                |                |         |

PRIMA NOTA n. 896

I.V.A.

CASSA



Giorno dal 07/03/2011 al 10/03/2011

%

Imponibile

Imposta

Entrata  
(dare)Uscita  
(avere)

✓

RIPORTO

14614,40

14907,67

106,73

07/03/11 RIMB. UPT. ACC. VARI

97

11,96

394,77

07/03/11 RIMB. FISSO UTILI: CAMPANELLO

98

1,00

390,77

07/03/11 ACC. MAT. IGIDNICA

98

37,80

352,97

07/03/11 RIMB. DSSA TURI: SP. POSTALI

100

6,30

346,67

07/03/11 RIMB. CONVIETIMO: SP. POSTALI

101

38,50

308,17

08/03/11 RIMB. PARCHEGGIO: FRIGIOLO

102

2,00

306,17

09/03/11 ACC. CORNICIA PERSINAZA (FRIGIOLO)

103

35,00

271,17

09/03/11 VERSAM. CONVENZ. IMBARCO

104

1,87

269,30

09/03/11 ANTICIPA2. SU BOT. MAR/M: FIRENZE

105

100,00

169,30

10/03/11 SP. CEXLAUDO BUS

106

71,10

98,20

10/03/11 SP. POSTALI

107

3,90

94,30

10/03/11 ACC. MAT. BUSTO (ROCHICA M)

108

6,50

87,80

TOTALE

14614,40

14526,60

87,80

RIMBORSO AL 10/03/2011

€ 9.912,20

A.M.

L.E.C.

CASSA  
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €