

15.6.2010

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n° 42/2010

del 15/6/2010

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 31/05/2010.

Ufficio proponente:

Ragioneria-Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 192 del 04/05/2010 a registrazione n° 250 del 31/05/2010.

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° 192 del 04/05/2010 a registrazione di prima nota n° 250 del 31/05/2010, per complessivi € 8.562,50;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti 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 € 8.562,50, 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. 278

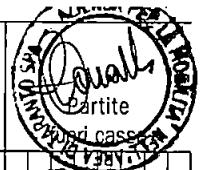
Giorno dal 04/05/2010 al 19/05/2010

I.V.A.

CASSA



	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partita
RIPORTO				30203,64	28270,41	1933,23
04/05/10 VERSAM. PER IMBARCO MM/MM			192		187	1931,36
04/05/10 ACQ. MULTIPRUBA			193		102	1927,34
05/05/10 ACQ. RIC. BUS			194		141,84	178950
05/05/10 CONVERGENZA BUS			195		144,00	161150
05/05/10 SPESA NOTIFICA DOCUM.			196		1360	162790
05/05/10 ANTICIPAZ. TRASF. UFF. CIGLIESE 5-8/5/10			197		100,00	122790
06/05/10 ANTICIPAZ. SU PATRIB. I NOVILLARO			198		500,00	72790
06/05/10 RIMB. SPESA UFF. SINISTRI			199		3568	69222
11/05/10 ANTICIPAZ. SU 14/10: MANCO AUT.			200		500,00	19222
11/05/10 ACQ. MAT. ELETTRICO			201		2429	16793
12/05/10 ACC. SO RIMB. AL 30/4/10: M.P. 675/10			202	7600,00		746793
12/05/10 BIGL. AEREO BA-RM 12/5/10: ANV. MONETTI			203		168,80	759913
12/05/10 ACQ. CAFFÈ PRESIDENZA			204		72,00	752713
13/05/10 CARBULLINO PER CONF. STAMPA 13/5/10			205		90,00	743713
14/05/10 MARCHE DA BOLLO			206		29,24	740789
14/05/10 ANTIC. SU 14/10: SCIROCCALLO			207		300,00	710789
14/05/10 ANTIC. SU PATR. 05/10: ARGENTIERI			208		200,00	690789
14/05/10 QUOTA CONV. ASSIRA 26-28/05: PRESIDENZA			209		120,00	648789
14/05/10 QUOTA CONV. ASSIRA 26-28/05: DIRETTORE GEN.			210		300,00	618789
14/05/10 CERTIFICATI C.C.I.A.A.			211		1500	617289
14/05/10 DUPLICATI CHIAVI UFFICI			212		1,00	616889
14/05/10 SPESA N. PARCHEGGIO			213		3,00	616589
14/05/10 ACQ. RACCOLTORI			214		128,00	603789
14/05/10 PAGAM. BUSTE SHOPPER			215		76,80	596109
17/05/10 ACQ. SAPONE LIQUIDO			216		27,90	593319
17/05/10 VALIGIA PER PNEUMATICI			217		210,00	572319
17/05/10 ACQ. RIC. BUS			218		360,00	536319
17/05/10 ACQ. RIC. BUS ACQ. MAT. DORURATO			219		15750	520569
18/05/10 ACQ. DISTRIBUTORI SAPONE LIQUIDO			220		3888	516681
18/05/10 ACQ. PANNI GEN.			221		9500	507181
18/05/10 ANTIC. SP. MM/MM (ROCHINA V20)			222		63,80	500811
18/05/10 ACQ. CONTRIBUTO UNIFICATO + MANCA			223		1118,00	389011
19/05/10 RESTITUZ. SU ANTICIPAZ. 159 (ROCHINA V20) V. 159			224	0,39		389050
				37804,03	33913,53	3890,50
CASSA a tutt'oggi €				Totale della pagina		
				Somme precedenti		
				Totale a tutt'oggi €		



PRIMA NOTA n. 279

Giorno dal 19/05/2010 al 31/05/2010

I.V.A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)

Uscita
(avere)

✓

RIPORTO

37804,03

33913,53

3890,50

19/05/10	INTEGRAZ. SUANIFICAZ. 183 (PAURINI)	V. 183	225		262	3887,88
19/05/10	RIMB. AGENZIA ALFONSO ACCANTONAM. SU RENT.		226		233,11	3654,77
19/05/10	BIGL. AEREO BR-RM-BA 27/5/10: DIRETTORE GEN.		227		252,37	3402,40
19/05/10	RIMB. SP. UFF. SINISTRA		228		20,00	3382,40
20/05/10	RIMB. DOT. RUSSO ACQ. GIORNALI		229		24,95	3357,45
20/05/10	RIMB. DOT. RUSSO ACQ. GIORNALI		230		356,7	3321,78
20/05/10	ACQ. ACQUA MIN. LE PRESIDENZA		231		26,82	3294,96
20/05/10	MANUT. BUS 156		233		100,00	3194,96
21/05/10	RIMB. ABB. URBANI: MURIANI EMANUELA		234		9,50	3185,46
21/05/10	STAMPA PLANIMETRIE: RIMB. UPT		235		68,00	3117,46
21/05/10	RIMB. UPT ACQ. CARDELLI		236		57,00	3060,46
21/05/10	ACQ. AN. RICCV. RACCOMANDATA		237		24,00	3036,46
21/05/10	RICARICA TELAMACO PAY		238		156,00	2880,46
21/05/10	ETICHETTE PER STAMP. DYMO		239		180,00	2700,46
25/05/10	ACQ. MAT. IGIENICO		240		9,36	2691,10
26/05/10	VERSAM. PER IMBARCO MM/NN		241		1,87	2689,23
26/05/10	RIMB. VERBALE 38280: RICCIARDI NICOLA		242		54,80	2634,43
26/05/10	RIMB. ACQ. SERRATURA CASSAFORTE 3 FORNITURA		243		6,80	2627,63
27/05/10	ACQ. CAM. COLLEGA		244		456,40	2171,23
28/05/10	VERSAM. PER MUD 2009		245		14,10	2160,13
28/05/10	SE. TRASF. DIRETTORE: ROMA 27/5/10		246		98,00	2062,13
28/05/10	ANTIC. ACQ. ARSA F3CN. (ROCCIA V. 20)		247		109,00	1962,13
31/05/10	RIMB. REFE. NP (COSTANTINO DI PACE FE. 22-02 PADOVA V. 20)		248		105,00	1857,13
31/05/10	ANTIC. ACQ. GIORNALI GIU/10: FRUGIOLA		249		154,40	1702,73
31/05/10	MANUT. MM/NN		250		132,00	970,73

TOTALS

37804,03

36833,30

970,73

RIMBORSO AL 31/05/2010 € 8.562,50

1090

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €