

Lucy



Ordine del Giorno del 30/5/2008

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 4

Deliberazione n°

48

del

30.5.2008

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL
RENDICONTO DEL: 30/04/2008**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per la esazione ed 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;
- che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile mensilmente durante l'esercizio, previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a Euro **10.000,00=**;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tese ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa:
 - 30/04/2008 = Euro 7.688,28;
- 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 il seguente importo:
 - **Euro 7.688,28 al 30/04/2008;**

relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

MR

PRIMA NOTA n. 927

I.V.A.

CASSA

Giorno dal 01/04/2008 al 11/04/2008

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

Partite

Imp. Cassa

RIPORTO

01/04/08	ACQ. GIORNALI APR/08			150	27448,11	20441,68	7006,43
02/04/08	FOTOCOPIE			151		179,20	6827,23
02/04/08	ANALISI FANGHI			152		12,00	6815,23
03/04/08	MANUT. IMP. ELCTR.			153		360,00	6455,23
03/04/08	ACQ. BATTERIA 6V.			154		240,00	6215,23
03/04/08	RIMBORSO MULTA 87987-SIBILLA ANTONELLA			155		12,00	6203,23
03/04/08	SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO GARA			156		50,90	6152,33
03/04/08	VERSAM. AUT. LAVORI PUBBLICI GARA PULIZIA			157		298,98	5853,35
03/04/08	ACQ. CARTA M.C.			158		401,00	5452,35
03/04/08	ACQ. ETICHETTE TACCO DYMCO 1005			159		14,500	5307,35
04/04/08	INT. GR. SU ANFIC. SP. AREA TON. V. 185			160		205,00	5102,35
04/04/08	ANTIC. ACQ. AREA TON. (ROCHIRA V. 20) V. 189			161		278	5094,57
04/04/08	PAGAM. CONTRASS.			162		300,00	4794,57
04/04/08	SP. ESTINS. CONT. CONTRASS. POSTE ITALIANE N° 30066834-001			163		35,00	4764,57
08/04/08	VERSAM. PER UNA CONVENZ. D'IMBARCO			164		143,28	4621,29
08/04/08	ACQ. BATTERIA CELLULARE DUELOTTORE			165		177	4619,52
09/04/08	ACQ. MAT. OFFICINA			166		19,00	4600,52
09/04/08	ACQ. PNEUM. BUS			167		20,00	4580,52
09/04/08	ACQ. MAT. OFFICINA			168		180,00	4400,52
09/04/08	ACQ. CALIBRO PNEUM.			169		30,00	4370,52
09/04/08	ACQ. MAT. OFFICINA			170		192,00	4178,52
09/04/08	ACQ. PNEUMATICI FURGONE ALARIO			171		105,00	4073,52
09/04/08	ACQ. MAT. IGIBMICO			172		228,00	3845,52
10/04/08	SPESA PER FOTOCOPIE			173		460	3840,92
10/04/08	ANTIC. TASSO ANCORAGGIO MM/MM (PAURINI) V. 188			174		3002	3810,90
11/04/08	ANTIC. SP. CAPITANERIA DI PORTO (ROCHIRA) V. 190			175		257,26	3553,64
						200,00	3353,64

VERIFICA PERIODICA
DEL 11/04/08

11/04/08	ACC. SU RIMBORSO AL 31/08: M.P. 606	176	2800,00		6153,64
11/04/08	SP. UFF. SINISTRA	177		22,13	6131,51
11/04/08	ACQ. DEDUCIBILI	178		5,60	6125,91
11/04/08	ACQ. MULTIPRASA	179		7,90	6118,01

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

30248,11 24130,10 61180,01

PRIMA NOTA n. 228

I.V.A.

CASSA

Giorno dal 11/04/2008 al 30/04/2008

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)Partite
ori cassa

RIPORTO

11/04/08	ACQ. REGISTRI INT. E MAT. IGIDNICO	180			30248,11	24130,10	61180,1
15/04/08	CERTIF. ISCR. C.C.I.A.A.	181				279,10	58389,1
15/04/08	ACQ. MAT. INFORM.	182				5,00	58339,1
16/04/08	ACQ. MAT. INFORM.	182				27,00	58069,1
16/04/08	INTERV. AUTOSPARGO 05/4/08	183				168,00	56389,1
16/04/08	INTERV. AUTOSPARGO 15/2/08	184				168,00	54709,1
16/04/08	INTERV. AUTOSPARGO 19/2/08	185				168,00	53029,1
16/04/08	RIPARAZ. BARRIERE PARCH. MAZZINI - OBERDAN	186				180,00	51229,1
16/04/08	SOSTIT. PISTOLA ORGANOLOGICA	187				108,00	50149,1
16/04/08	RISST. SU ANTIC. TASSA ANCORAGGIO MM/MN. V174	188			34,16		5049,07
17/04/08	RISST. SU ANTIC. SP. ARSA TECN. V161	189			115,09		5164,16
17/04/08	RISST. SU ANTIC. SP. CAP. PORTO V175	190			100,86		5265,02
17/04/08	ACQ. MAT. MM/MN	191				382,80	4882,22
17/04/08	ANTIC. SP. ARSA TECN. (ROCHIRA V.)	192				300,00	4582,22
17/04/08	ACQ. CUSCIONE HARD-DRIVE E FOTOCAMERA	193				398,00	4184,22
17/04/08	SP. COLLAUDO BUS	194				633,00	3909,42
21/04/08	ACQ. MAT. OFFICINA	195				526,30	3856,79
21/04/08	ACQ. MAT. IMP.	196				270,10	3829,78
21/04/08	ACQ. MAT. OFFICINA	197				189,30	3640,48
22/04/08	VERSAM. PER PUBBL. GARA MOTO 7 BUS	198				151,00	3489,48
22/04/08	VERSAM. PER DIRITTI DICHIARAZ. MUD	199				11,00	3478,48
23/04/08	ACQ. SUPPORTO PER MONITOR	200				60,00	3418,48
23/04/08	DUPLICATO CHIAVE OFF. AUT. IERUSALIMI	201				0,00	3417,88
24/04/08	FIDUSS. 251109578 PARCH. POSTOMERCANICA 2006/2007	202				258,00	3159,88
24/04/08	ACQ. ANTISCHUMA ASSORBATORE	203				157,50	3002,38
24/04/08	FOTOCOPIE PLANIMETRICHE	204				100,00	2902,38
28/04/08	ACQ. QUADRIANTI MAG/08	205				186,60	2715,78
28/04/08	FOTOCOPIE PLANIMETRICHE	206				8,00	2707,78
28/04/08	RESCOLLAUDO BUS 126-131	207				60,00	2647,78
28/04/08	TASSA PROP. CICLOMOTORI 2008	208				41,32	2606,46
29/04/08	FORNITURA CAFFÈ PRESIDENZA	209				22,00	2584,46
30/04/08	ACQ. TIMBRI	210				312,10	2503,25
30/04/08	ACQ. MEDICINALI M/M CLODIA	211				146,96	2386,29
30/04/08	ACQ. CARTA MONDO CONTINUO	212				174,00	2212,29

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

30498,22 28285,93 2212,29

PRIMA NOTA n. 229

Giorno dal 30/04/2008 al 30/04/2008

I.V.A.

CASSA



	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite
RIPOLSO				30498,22	28285,93	2212,29
30/4/08 ACC. CANCELLERIA			213		79,52	2132,77
30/4/08 ACC. MARCA DA BOLLO			214		146,2	2118,15

TOTAL

30498,22 28380,07 2118,15

RIMBORSO AL 30/04/2008 € 7.688,28

A.M.A.T. S.p.A.
L'ECONOMO

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate									
Uscite									
Saldo									

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €