

O.d.G. del 22/9/08

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 7

Deliberazione n° 74/2008

del 22/9/08

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 30/07/2008.

Ufficio proponente:

Ragioneria-Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 311 del 01/07/2008 a registrazione n° 379 del 30/07/2008.

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;
- 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° 311 del 01/07/2008 a registrazione di prima nota n° 379 del 30/07/2008, per complessivi € 8.368,89;
- 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 € 8.368,89, 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**
Ing. Giuseppe Casatello

PRIMA NOTA n. 234

I.V.A.

CASSA

Giorno dal 01/7/2008 al 14/7/2008

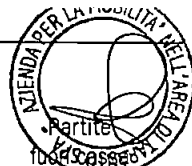
%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓



RIPORTO

01/7/08	AMICIPAZ. AL SIG. DI TARANTO PER ACQ. TELEFONI	319	311	4376973	3933701	4143272
01/7/08	AMICIP. SU 14/08: BONE ANTONIO	312			130,00	430872
01/7/08	AMICIP. SU 14/08: MARINELLI RAFFAEL	313			200,00	410872
01/7/08	BORSINI PER PRELIEVO MONETE PARCOMETRI	314			240,00	390872
02/7/08	APPROVIG. ACQUA PER M/H ARIA	315			1961	366272
02/7/08	APPROV. ACQUA PER M/H CLONIA	316			1961	364311
02/7/08	RESTITUZ. A 9 LABORATORI DI 65: Q. SINDU CGIL GIU/08	317			12575	362350
03/7/08	AMICIPAZ. SU 14/08: VAPORS NICOLA	318			200,00	349775
03/7/08	RESTIT. SU AMICIP. PER ACQ. TELEFONI V. 311	319		4520		329775
03/7/08	ACQ. BATTERIE PER PC	320			600	331295
03/7/08	RESTIT. A 1 LABORATORI DI 65: Q. SINDU CGIL GIU/08	321			1292	333695
03/7/08	ACQ. BATTERIE PER PARCOMETRI	322			18228	332403
03/7/08	ACQ. CRISTALLI PER BUS	323			46800	314175
03/7/08	ACQ. RICAMBI BUS	324			8502	267375
04/7/08	ACC. SU RIMBORSO AL 30/6/08: MP 1062	325		530000		258873
04/7/08	AMIC. PER ACQ. MAT. OFFICINA (FAURANI)	326			4640	788873
04/7/08	RESTIT. A 1 LABORATORI DI 65: Q. SINDU CGIL GIU/08	327			1393	774233
04/7/08	SPESA LEGALI: SIG. ANTONI DANIELA V. 313	328			24480	772840
07/7/08	RESTIT. A 3 LABORATORI DI 65: Q. SINDU CGIL GIU/08	329			4179	748360

VALIDITA

REV. CONTABILI

DOL

08/07/08

08/7/08	ACQ. TELEFONO CORDLESS OFF. PARCHEGGI	330			1990	744781
08/7/08	SP. REGISTRAZ. E PUBBLICAZ. GARA 8 AUTOBUS	331			42022	670169
09/7/08	SP. COPIE PLANIMETRIE	332			5680	664189
09/7/08	MONETARI PER CHIAVI PARCOMETRI	333			960	663529
09/7/08	SP. VIAGGIO DOT. ROCHIRA: BA-PM 10/7/08	334			10080	653419
09/7/08	ACQ. MAT. IGIDILICO PER M/H ARIA	335			1728	651721
09/7/08	ACQ. MASSO FELATO	336			600	651121
10/7/08	RESTIT. A 1 LABORATORI DI 65: Q. SINDU CGIL GIU/08	337			1532	6349589
11/7/08	SP. TRASF. DOT. ROCHIRA: ROMA 10/7/08	338			2000	647589
14/7/08	DIRITTO C.C.I.A.A. PER PRESENTAZ. BILANCIO 2007	339			15781	631608
14/7/08	RESTITUT. SU AMIC. ACQ. ARDA TECNICA V. 297	340		5200		636810

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

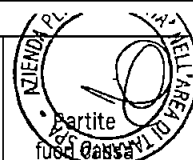
4916695 4979885 636810

PRIMA NOTA n. 236

Giorno dal 28/7/2008 al 30/7/2008

I.V.A.

CASSA



	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
RIPORTO				49166,95	17327,36	1839,59
28/7/08 ANTICIPAZ. PER BOMBOLE STD (PAURINI)			374		374,44	1460,15
29/7/08 RIMB. PER APPAREC. ACQUA EQUIP. MM/HM			375		375,48	1423,67
29/7/08 RIMB. PER N° 3 VISURE P.R.A.			376		376,52	1415,15
29/7/08 RIBORSI AL 65 Q. SIND. 11 CGIL GIU/08			377		377,92	1402,23
30/7/08 RIMBORSI ALL' U.P.T. PER ANTICIPAZ. SU ACQUISTI			378		378,80	1382,13
30/7/08 SPESSE POSTALI PER SPEDIZIONE RICO			379		379,60	1363,83
TOTALS				49166,95	17803,12	1363,83

RIMBORSO AL 30/7/2008

€ 8.368,89

A.M.A.T. S.p.A.
L'ECONOMOCASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €