

O.d.G. del

23/12/2008

9

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

Deliberazione n° 104/2008

del 23/12/2008

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 28/11/2008.

Ufficio proponente:

Ragioneria-Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 523 del 03/11/2008 a registrazione n° 574 del 28/11/2008.

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

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° 523 del 03/11/2008 a registrazione di prima nota n° 574 del 28/11/2008, per complessivi € 6.555,99;
- 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 € 6.555,99, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

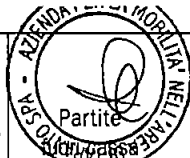
firmato: **IL DIRETTORE GENERALE**
Ing. Giovanni Mathecchia

firmato: **II PRESIDENTE**
Ing. Giuseppe Casatello

PRIMA NOTA n. 212

I.V.A.

CASSA



Giorno dal 03/11/2008 al 20/11/2008

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscite
(avere)

Partite

RIPORTO

					6938353	6596495	341858
03/11/08	RASSTOZ. SU ANTIC. 489 (ROCHIRA V.) V. 489			523	3668		345526
03/11/08	RASSTOZ. SU ANTIC. 497 (ROCHIRA V.) V. 497			524	2384		347910
03/11/08	ANUNCIAZ. PER OMIS. BIGL. BUS SU PARCOMETRO (ROCHIRA V.) V. 559			525		10000	337910
03/11/08	ANTIC. SP. AREA TECNICA (ROCHIRA V.) V. 558			526		10000	327910
03/11/08	COMP. PRESE. OCCASIONALI: CELESTIANO NICOLA			527		100000	227910
04/11/08	ACQ. MAT. IGIENICO			528		1200	226710
04/11/08	ACQ. MARCHIO DA BOLLO PER LIBRO GIORNALI			529		27720	138990
05/11/08	ACQ. CANCELL. E MARCH. UFFICI			530		13760	125230
05/11/08	ACQ. RACCOLTORI E MASTRI DAT			531		13992	81238
05/11/08	RIMBORSO PER ACQUISTI UFF. COMMERCIALI			532		3500	77738
05/11/08	ACQ. MAT. OFFICINA			533		10309	37429
05/11/08	ACCONTO SU RIMBORSO AL 31/10/08: MP 1695			534	630000		667429
05/11/08	SP. TRAF. DOT. CARALLO-FRIGOLA: ROMA 1/11/08			535		8865	658564
05/11/08	RASSTOZ. PER MAT. MM/MN RESO V. 359-358			536	23808		682372
05/11/08	ACQ. MAT. MM/MN IN SOSTITUZ. DEL RESO 536			537		30432	651940
07/11/08	RIMBORSO SP. SOLIDARIETA' DA UFF. SINISTRI			538		4319	650621
07/11/08	ACQ. MAT. CANCELL.			539		17030	633591
12/11/08	ACQ. MARCHIO DA BOLLO PER LIBRO GIORNALI			540		7310	626281
VERIFICA PERIODICA DEL 17/11/08							
17/11/08	RIMB. U.P.T. PER ACQ. FUSIBILI			541		300	625981
17/11/08	BATTERIA PER TELEFONO CELLULARE INDISTING.			542		2490	623491
17/11/08	ACQ. TELEFONO PER UFF. ACQUISTI			543		2990	620501
18/11/08	ACQ. CANCELLERIA			544		15550	604951
18/11/08	ACQ. TIMBRE UFF. ACQUISTI			545		3420	601531
18/11/08	ACQ. DIRITTI CERTIFICATO D'ASSIMILAZ. URBANISTICA			546		5275	596256
19/11/08	ACQ. BATTERIE RICARICABILI			547		5299	590957
19/11/08	ANTIC. ING. PASSI ROTTI ACQ. BOLLO (CERT. DOC. URBANISTICA)			548		1462	589495
19/11/08	RES. 1/11/65 Q. SIMILI CIL GIU' 08			549		1393	588102
20/11/08	VERSAMENTI PER IMP. TERMICI			550		11740	576362
20/11/08	ACQ. MAT. OFFICINA			551		1290	575072
20/11/08	ACQ. MAT. OFFICINA			552		22190	552882

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

7598213 7047331 550882



PRIMA NOTA n. 843

I.V.A.

CASSA

Giorno dal 20/11/2008 al 28/11/2008

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

Partite

RIPORSO

75989,13

70173,31

55088,2

20/11/08 MANUT. VEICOLI AZ. LI (CANCIO TRAMON)

553

144,00

53648,2

20/11/08 MANUT. FURGONE AVARU

554

331,15

50336,7

20/11/08 CAMBIO TARGA BUS 394

555

50,16

49835,1

21/11/08 RIMB. SIG. PAURINI PER SPESA POSTALI

556

380

49797,1

21/11/08 VERIAM PER COLLAUDO BUS

557

280,10

47196,1

25/11/08 RESTITUZ. SU ANTICIPAZ. 526 (ROCHIRAN) V. 526

558

28,52

47481,3

25/11/08 RESTITUZ. SU ANTICIPAZ. 525 (ROCHIRAN) V. 525

559

13,00

47641,3

25/11/08 RIMB. SPESA SOSTENUTE AA UFF. SINISTRI

560

3136

47297,7

25/11/08 ACQ. TELEFONO CORDLESS UFF. SOGGERBIA

561

3490

46968,7

25/11/08 RIMB. SP. SOSTENUTE AA UFF. SINISTRI

562

2058

46762,9

25/11/08 BIL. FABBROV. A/R BA-RM 27-28/11/08 (TURS)

563

126,00

45482,9

25/11/08 ANTICIPAZ. SU 13/08: PERILLO LUIGI

564

600,00

39488,9

26/11/08 ACQ. MAT. OFFICINA

565

1762

39006,7

26/11/08 MANUT. RUOTE BUS 528

566

144,00

37566,7

26/11/08 ACQ. MAT. IMP. BATTER. E TELEFONI CORDLESS

567

9938

36572,9

26/11/08 ACQ. TELEFONO

568

2990

36273,9

27/11/08 FIDUCIARIONA PARCHE. PORTOMARE. 30/11/08-30/11/09

569

129,00

34983,9

27/11/08 RIMB. SIG. PIGNATILE F.S.O PER ACQ. CARICABATTERIA

570

18,00

34803,9

27/11/08 ACQ. MAT. OFFICINA

571

920

34711,9

27/11/08 ACQ. MAT. OFFICINA (CANCELLERIA)

572

480

34663,9

28/11/08 ANTICIPAZ. SIG. FRIGIOLA: ACQ. QUOTIDIANI DIC/08

573

17380

32925,9

28/11/08 RES. A. CIRCOLO AZ. LE NOV/08: SCIROCCALD COSIMO

574

130,00

31625,9

TOTALE

7602365

7286106

31625,9

RIMBORSO AL 28/11/2008

€ 6.555,99

A.M.A.T. S.p.A.

LIECINO

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €