

O.d.G. del 30/X/08

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 8

Deliberazione n° 82 / 2008

del 30 / X / 08

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 30/09/2008.

Ufficio proponente:

Ragioneria-Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 412 del 01/09/2008 a registrazione n° 474 del 30/09/2008.

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° 412 del 01/09/2008 a registrazione di prima nota n° 474 del 30/09/2008, per complessivi € 8.876,95;
- 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

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

DELIBERA

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 8.876,95, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

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

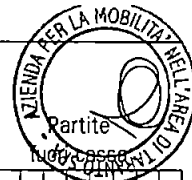
firmato: ***II PRESIDENTE***
Ing. Giuseppe Casatello

PRIMA NOTA n. 238

Giorno dal 01/9/2008 al 12/9/2008

I.V.A.

CASSA



		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
	R. PORTO				57774,03	50726,60	704743
01/9/2008	BATTERIA E FUNDS BACHACA		412			4,80	704763
02/9/08	BATTERIA FURGONO AVARO		413			102,02	694061
02/9/08	MINICOMBI PER RIPARAZ. PNEUM.		414			180,00	676061
02/9/08	MANUT. M.OCC. BUS		415			120,00	664061
02/9/08	MANUT. M.OCC. BUS		416			4,80	659261
02/9/08	RICAMBI BUS 423		417			122,66	646995
02/9/08	MANUT. FURGONO AVARO		418			60,00	640995
02/9/08	MANUT. M.OCC. BUS		419			96,00	631395
02/9/08	ANTIC. PER ACC. GIORNALI SET (8 REGIONI)		420			167,80	614615
02/9/08	SP. POSTALI		421			3,85	611220
02/9/08	RASS. A LIAISON. M.65:Q. SIMILI GIU/08		422			1532	612698
03/9/08	ACC. FRESCHELLI PER AUTO AZIENDALI		423			10003	602695
03/9/08	RIMB. PAGAM. BIG. BIV: CAGULA EUGENIO		424			9000	593695
05/9/08	RASS. A LIAISON. M.65:Q. SIMILI GIU/08		425			29,83	590712
08/9/08	RICAMBI BUS 422		426			4,00	590312
08/9/08	ACC. VALVOLA PER PNEUMATICI		427			84,00	581912
08/9/08	ACC. TIMBRI E CAVI A1 RST2		428			20756	561156
08/9/08	SPESSE POSTALI		429			3,85	560771
09/9/08	RIPARAZ. CARICABATTERIA BUS ELETTRICI		430			720,00	488771
09/9/08	ANTICIPAZ. ACC. SCALDINI (FAURINI) V.439		431			200,80	468771
09/9/08	ANTIC. SP. TRASF. RUSSO CRO: SANIGALLIA 10/12/08		432			330,00	435771
10/9/08	RIMB. PARZIALI 2008 AS UFF. S.M.		433			544,50	381321
10/9/08	RIMB. PER ACC. VARI UFF. PROD. TRAFFICO		434			7984	373327
10/9/08	ANTIC. SP. TRASF. SAGUCCA: SANIGALLIA 10/12/08		435			220,00	351337
11/9/08	RIMB. SIG. ANTARANTE STAMPA MANFESSI		436			50,00	346337
11/9/08	ACC. CARDA MODULO CONTINUO		437			912,00	255137
11/9/08	RINNOVO LICENZA RMIDA 2008/08		438			96,00	245537
12/9/08	RASS. SU ANTICIP. PER ACC. SCALDINI V.431		439		9,50		246187
12/9/08	RIMBORSO SPESSE SOSTENUTE DA UFF. S.M.		440			3068	243119
12/9/08	SP. POSTALI		441			3,85	243034
12/9/08	ANTICIPAZ. ACC. MAT. EDILIZ (BATTISTA ANTONIO)		442			100,00	203034
12/9/08	ACC. BACHACA PORTACHIAVI (UFF. S.M.)		443			79,50	195784
12/9/08	UTILE AUTOSPURGO 28/8/08		444			168,00	178984
CASSA a tutt'oggi €					Entrate		
					Uscite		
					Saldo		
					Totale della pagina	57783,53	55993,69
					Somme precedenti		
					Totale a tutt'oggi €	178984	

