



Ordine del Giorno del 16/1/06

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 5

Deliberazione n°

4

del

16-1-2006

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL:
30/12/2005.**

UNITA' PROPONENTE: AREA SEGRETERIA

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 economiche;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 34 del 05/02/1996 e, successivamente, modificato con deliberazione n° 191/1999;
- che l'art. 3 del summenzionato regolamento, così come novellato dall'atto deliberativo sopra citato, prevede che la dotazione del Cassiere Interno, reintegrabile periodicamente durante l'esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a Euro **10.329,14=**;
- vista la richiesta presentata dal Cassiere Interno, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti da seguente rendiconto di spesa:
 - 30/12/2005 = Euro 9.692,49;
- constatato che le predette spese economiche sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti dal Direttore Amministrativo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti _____, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore del Cassiere Interno per il seguente importo:

- 30/12/2005 = Euro 9.692,49;

relativo alle spese economali effettuate dal predetto Cassiere Interno, nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.



PRIMA NOTA n. <u>173</u>		I.V.A.		CASSA		✓	fuori sede
Giorno	dal <u>25/11/05</u> al <u>12/12/05</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	RIPORTO				182817,04	12173075	108629
25/11/05	ACQ. MAT. INFORM.			688		33840	74789
" "	ACQ. MAT. INFORM.			689		27216	47573
" "	SP. RAPPRESENT. PRIMAVERA			690		2000	45573
" "	MANUT. IMPIANTI			691		2160	43413
28/11/05	ACQ. MAT. OFFICINA			692		700	12713
" "	VBST. ANTIMORT.			693		3600	39113
30/11/05	MAT. BLOTTA			694		300	38813
" "	S/RIMB. AL 20/9/05 M.P. 1468			695	5686		44439
" "	S/RIMB. AL 26/9/05 M.P. 1466			696	43,36		48775
" "	S/RIMB. AL 24/10/05 M.P. 1467			697	6154		54919
" "	ACC. RIMB. AL 24/11/05 M.P. 1475			698	9000,00		954919
" "	ACQ. CANCELLERIA			699		12370	940549
" "	ACQ. MAT. INFORM.			700		10231	930318
" "	ACQ. MAT. INFORM.			701		14400	915918
" "	ACQ. MAT. INFORM.			702		20460	895458
" "	ANTIC. TRASF. RUSSO CIRIO : ROMA 1/12/05			703		10000	855458
01/12/05	ACQ. QUOTIDIANI PRESID. - MIREZ. DIC/05			704		31180	824278
" "	ACQ. CANCELLERIA			705		216	824062
" "	RIC. PER MOBILI UFFICI			706		1000	823062
" "	ACQ. MAT. IGIENICO			707		450	822612
" "	PAG. VERBALE PH 176/05 COMUNE DI PAGGIANO			708		15610	807002
" "	FORNITURA SABBOTTO BOMBOLIO			709		108000	699002
" "	MANUT. BUS			710		1000	695002
" "	ACQ. ATTREZZ. INFORM.			711		23160	671812
06/12/05	SP. TRASF. ANT. RUSSO : ROMA 2/12/05			712		2630	669212
07/12/05	CERTIFICATI ANTIMAFIA C.C. I.A.A.			713		15158	654054
09/12/05	RESTIT. SU ANTIC. SPED. VARIA OFFIC. V. 646			714	46,50		658704
" "	ACQ. MAT. OFFICINA			715		1050	657654
" "	ACQ. MAT. OFFICINA			716		1800	655854
" "	SP. C.C. I.A.A. PER VARIAZ. C.D.A.			717		18681	637173
" "	VIDIMAZ. LIBRI VERB. REVIS. DI CONTI			718		5924	631249
" "	ACQ. CANCELL. (STAMPATI)			719		2490	628759
12/12/05	ACQ. CANCELLERIA			720		21500	607259
CASSA a tutt'oggi €		Entrate	Totali della pagina		13202460	12595201	607259
		Uscite	Somme precedenti				
		Saldo	Totali a tutt'oggi €				

PRIMA NOTA n. 174			I.V.A.		CASSA		BILANCIO PER LA MOBILITÀ	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	12/12/05	29/12/05				13208460	12595201	609239
	RIPORTO							
12/12/05	ACQ. TIMBRO				721		1200	606259
"	ACQ. CANCELLERIA				722		397,14	566515
"	SP. CONDOM. C.S. UMBERTO 9-10-11-12/05				723		14894	551621
13/12/05	CERTIF. C.C.I.AA.				724		500	551121
"	ACQ. MAT. OFFICINA				725		24996	526125
"	ACQ. CARTELLI PERSONALI				726		1254,00	400785
14/12/05	ACQ. MAT. ELETTR.				727		18,00	398985
15/12/05	SP. DI RAPPRESENT.				728		300,00	368985
"	CDP BUS 190 E MAT. ELETTR.				729		33,40	365585
"	ACQ. CANCELLERIA				730		191,80	346405
"	ACQ. CANCELLERIA				731		154,50	330955
16/12/05	SP. SPEDIZIONI AVVERI NATALE 2005				732		310,20	299935
20/12/05	MAT. OCCORRENTI APERTURA UFF. PRODOTTI				733		33,50	296585
"	SP. PER S. MESSA NATALE 2005				734		20,00	294585
"	RIMB. AD UTENTI (FIDUCIA ALFREDO)				735		56,00	288985
22/12/05	SP. VARIE ECON.				736		341	288644
"	MAT. ELETTR. - SP. VARIE ECON.				737		830	287814
"	SP. PER CERIMONIA NATALE 2005				738		12,00	286614
"	SP. PER CERIMONIA NATALE 2005				739		12,00	285414
"	ACQ. ATTREZZ. INFORM.				740		141,60	271254
"	ACQ. ATTREZZ. INFORM.				741		21360	249894
"	ACQ. MAT. INFORM.				742		364,80	213414
"	ACQ. CANCELLERIA				743		164,50	196964
VERIFICA REV. CONTABILI DEL 23.12.05								
24/12/05	SP. CONFERENZA 21/12/05				744		120,00	184964
"	MANUT. IMPIANTI				745		64,80	178484
28/12/05	ACQ. MAT. INFORM.				746		1,00	178384
"	MANUT. BUS				747		155,00	162884
"	MANUT. BUS				748		156,00	146984
"	ACQ. MAT. IGIENICO				749		6,00	146384
29/12/05	ACQ. PUBBLICAZIONI				750		520	145864
CASSA a tutt'oggi €					Totali della pagina		13208460	13056596
					Somme precedenti			145864
					Totali a tutt'oggi €			



PRIMA NOTA n. 145Giorno dal 29/12/05 al 30/12/05

I.V.A.

CASSA



		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	RIPORTO				132024,60	130565,96	14580,64
29/12/05	MIC. TRASF. RUSSO COSIMO: MILANO			751		150,00	1308,64
30/12/05	ACC. SP. VARIE OFFIC. E PED. AUTOSTR.			752		16,40	1292,24
" "	OFFIC. LAVORO			753		60838	6838
" "	POLIZZA FIDJUSSORIA 850 MARECASSINO			754		12900	554,86

TOTALE

132024,60
132024,60 131169,74 * 554,96
554,86

RIMBORSO AL 30/12/05 € 9.692,49

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 €