

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n° ____/2012 del ____/____/____

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 21/02/2012.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 1 del 03/01/2012 a registrazione n° 76 del 21/02/2012.

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 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009;
- 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° 1 del 03/01/2012 a registrazione di prima nota n° 76 del 21/02/2012, per complessivi € 8.643,52;
- 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 € 8.643,52, 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: **IL PRESIDENTE**
Dott. Francesco Walter Poggi

PRIMA NOTA n. <u>381</u>		I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal <u>03/01/2012</u> al <u>26/01/2012</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
RIPORTO					7399,03		7399,03
01/12	RIMB. PALLADIO AUTOSTRADA: PAULINI			1		30,10	7368,93
01/12	VERSAM. RFI: VISITA DORO GEMARDO			2		136,10	7232,83
01/12	SP. IMMATRICOLAZ. N° 2 BUS			3		198,70	7034,13
01/12	ACQ. SABBIONI (ROCCIA V20)			4		60,50	6973,63
01/12	SOSTITUZ. TARGA BUS 523			5		234,61	6839,02
01/12	ACQ. CANCELLERIA			6		74,05	6764,97
01/12	ACQ. PUBBLICAZIONI			7		20,00	6744,97
01/12	ACQ. TELEFONO PER SESTIERIA			8		39,89	6705,08
01/12	ACQ. CANCELLERIA			9		40,00	6665,08
01/12	VERSAM. RFI VISITA MONDILLO ANTONIO			10		481,10	6183,98
01/12	INCASSO S/RIMB. AL 24/11/11: MP 85			11	153,75		6337,73
01/12	INCASSO S/RIMB. AL 20/12/11: MP 86			12	565,15		6902,88
01/12	ACQ. REGISTRI PROTOCOLLO			13		610,00	6292,88
01/12	ACQ. BATT. PORTATILE CALCOLARI			14		41,00	6251,88
01/12	RIMB. RIZZO PIETRO: ACQ. GOMMINI FERRI			15		2,50	6249,38
01/12	ACQ. BOLLO PER ISFANZA S.U.A.P.			16		14,62	6234,76
01/12	RIMB. KM SPARTI MASSIMO 09/11/12			17		81,85	6152,91
01/12	ACQ. MAT. OFFICINA			18		800,1	6072,90
01/12	SP. COLLAUDO BUS			19		184,20	5888,70
01/12	RIMB. KM DORO GEMARDO 09/11/12			20		86,15	5766,55
01/12	ACQ. BOLLI: CONTRATTO SERRA SCURIA COM. TA			21		175,44	5591,11
01/12	RIMB. ATTOLLINO F. SEC. DUBIC. CHIARI			22		9,61	5590,50
01/12	ACQ. TIMBRI			23		108,00	5482,50
01/12	ACQ. CANCELLERIA			24		12,00	5470,50
01/12	ACQ. RACCOLTORI ALACCI FABRIS			25		60,00	5410,50
01/12	ACQ. PUBBLICAZIONI			26		6,90	5403,60
01/12	ACQ. PENNARELLI PER MAGAZZINO RIC.			27		9,31	5394,29
01/12	ANTIC. TRASF. SERNIGALLIA: CARRIOLI NICOLA			28		150,00	5244,29
01/12	ANTIC. TRASF. SERNIGALLIA: PASSEROSI MARILINA			29		150,00	5094,29
01/12	ANTIC. TRASF. SERNIGALLIA: ANGELI			30		150,00	4944,29
01/12	ANTIC. TRASF. SERNIGALLIA: CARRIOLI NICOLA			31		320,00	4624,29
01/12	PRGRAM. SP. CUMM. CSOUMBERSON 136 OF-DIC/11			32		121,98	4502,31
01/12	ACQ. CAVO MONITOR			33		70,1	4432,20
CASSA a tutt'oggi €					Totale della pagina	8117,93	3621,93
					Somme precedenti		4496,00
					Totale a tutt'oggi €		

PRIMA NOTA n. 388		I.V.A.		CASSA		Partite	
Giorno	dal 26/01/2012 al 16/02/2012	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	RIPRISO				8117,93	3621,93	4496,00
01/12	RIMB. ACQ. LUCCHESI X PRESIDENZA CANTIERINO			36		2,00	4494,00
01/12	RIMB. SP. AREA TECNICA: ROCHIAA V. 20			35		24,20	4469,80
01/12	CANONE FOIR CASSETTA POSTALE			36		150,00	4319,80
04/12	ACQ. CRISTALLI BUS			37		326,70	3993,10
04/12	RIMB. PDR AUTOSTR. ROTA SEFANO			38		17,60	3975,50
04/12	RIMB. PDR STAMP. ACCORDI PAURINI			39		10,01	3965,49
04/12	RIMB. PAGAM. MULTA 70000861/58 POLSTRADA TA			40		79,59	3885,90
04/12	ANTIC. ACQ. GIDRALI FEB/12: FRIGIOLA			41		146,10	3739,80
01/12	PAGAM. ACQ. BORSELLI RICHESSE DA UFF. ACQUIS.			42		270,00	3469,80
04/12	PAGAM. CANONE RAI 2012			43		408,86	3060,94
01/12	ANTICIPAZ. ACQ. MANELLA: ZACCARIA COS. V. 48			44		50,00	3010,94
02/12	SP. COLLAUDO BUS			45		142,20	2868,74
02/12	RIMB. KM: MONDILLO ANTONIO			46		752,00	2116,74
02/12	RIMB. SP. UFF. SINISTRA			47		32,64	2084,10
02/12	RESTITUZIONE SU ANTIC. 44 V. 44			48	10,00		2074,10
02/12	STAMP. DIGITALI AREA TECNICA			49		943,80	1130,30
02/12	RIMB. ACQ. ORLOGI: OLIVA VITO			50		14,00	1116,30
02/12	PAGAM. ACQ. TIMBRE DA UFF. ACQ.			51		14,52	1101,78
02/12	ACQ. CANCELLERIA			52		242,00	859,78
02/12	PAGAM. ACQ. CAFFE			53		72,00	787,78
02/12	ACQ. ATR. LAVORO			54		18,00	769,78
02/12	SP. COLLAUDO BUS			55		14,80	754,98
02/12	ANTIC. SU RETRIB. FEB/12: LEUCCI DORA			56		24,000	730,98
02/12	MANUT. BARRIERE TARCH. V. MAZZINI			57		121,00	609,98
02/12	ACQ. TEGAMOND PREMIAL DIP. (FRIGIOLA)			58		19,60	590,38
02/12	ACQ. MAT. 1 GIOINICO			59		12,84	577,54
02/12	ABBONAM. 2012 "IL SOLO 24 ORE"			60		343,75	233,79
02/12	INCASSO RIMB. UCCIA. AL 30/12/11 M.P. 196			61	1382,07		1051,72
02/12	PAGAM. AITA MADIR: ACQ. CAVI DA AREA INFORM.			62		160,81	890,91
02/12	PAGAM. AITA MADIR: ACQ. MAT. INFORM. DA UFF. ACQ.			63		387,20	503,71
02/12	PAGAM. AITA MADIR: ACQ. MAT. INFORM. DA UFF. ACQ.			64		72,60	431,11
02/12	RIMB. SP. UFF. SINISTRA			65		22,96	408,15
02/12	ACQ. CONTRIBUTO UNIFICATO			66		225,00	186,15
CASSA a tutt'oggi €					Totale della pagina	1001,000	7987,46
					Somme precedenti		2022,54
					Totale a tutt'oggi €		

PRIMA NOTA n. 323

I.V.A.

CASSA



Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
						10010,00	7987,46	2022,54
16/02/12					67		42,35	1980,19
16/02/12					68		75,00	1905,19
21/02/12					69		8,80	1896,39
21/02/12					70		43,00	1892,09
21/02/12					71		302,50	1589,59
21/02/12					72		15,00	1574,59
21/02/12					73		7,00	1567,59
21/02/12					74		3,15	1531,44
21/02/12					75		32,76	1498,68
21/02/12					76		14,220	1356,48
TOTAL						10010,00	8653,52	1356,48

RIMBORSO AL 21/02/2012
8.643,52

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 €