

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n° ____/2012

del ____/____/____

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 08/06/2012.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 128 del 06/04/2012 a registrazione n° 222 del 08/06/2012.

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° 128 del 06/04/2012 a registrazione di prima nota n° 222 del 08/06/2012, per complessivi € 9.509,77;
- 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 € 9.509,77, 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. 326			I.V.A.		CASSA		Partita	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (avere)	Uscita (avere)	
Riporto						1805352	1539068	2756384
06/11	12	VERSAM. PER IMBALC. MONTICCHI			128		376	275308
11/11	12	VERSAM. PER IMBALC. MONTICCHI			129		188	275180
11/11	12	ACC. BATTERIE E CARICABATTERIE			120		2166	272454
11/11	12	RIMB. ACC. CUSCINE DI PAURINI			131		6580	266454
12/11	12	RIMB. SP. PISTALI. PAVENINI			132		500	265954
12/11	12	INTEGR. SU AUTOC. L'ALDO MARIOTTI			133		001	265953
13/11	12	VERSAM. RFI. VISITA ATTOLINO F. SGO.			134		26912	239011
16/11	12	RIMB. SP. PISTALI. PAVENINI			135		500	238511
16/11	12	RIMB. PEDAGGIO AUTOSTR. PAVENINI			136		1290	237221
16/11	12	RIMB. PEDAGGIO AUTOSTR. PAVENINI			137		3280	233741
16/11	12	RICAMBI BUS			138		12711	221030
16/11	12	RIMB. PARCH. UPT. DE GIOREO GIOBISTA			139		100	220630
16/11	12	RIMB. PARCH. UPT. DRAGONI-RUSSONIA			140		1010	219620
16/11	12	RIMB. ARBALE/1985 NIMBRO BASILIA (UPT)			141		5090	214530
16/11	12	RIMB. PARCH. UPT. FARINA MARCO			142		150	214380
16/11	12	RIMB. ASS. PARCH. UPT. LUDNO FULVIO			143		2668	211711
16/11	12	RIMB. PRODE SU PARCH. UPT			144		900	210811
16/11	12	RIMB. PARCH. UPT. PACENI - CAFUCCI			145		348	210463
17/11	12	PAGAM. BUSTA TUTTO STORI. LOGO ABBISIVO			146		1936	208530
17/11	12	PAGAM. PUBBLICAZ. SERIE FISCO			147		6070	204460
19/11	12	INCASSO ACC. SU RIMB. AL 05/11/12: R.P. 608			148	7000,00		904460
19/11	12	ACC. CONSUMI OFFICINA SA ARJA TECH. (RICHIEDI)			149		21001	883459
19/11	12	ACC. CONSUMI OFF. (RICHIEDI V.20)			150		2502	880957
19/11	12	ACC. ESTRATTORI FILTRI (RICHIEDI V.21)			151		1962	879095
19/11	12	ACC. CELLULARE MOF. NIKOLA CARICERI			152		6490	872605
20/11	12	RIMB. D.R. RUSSO CICC. PUBBLICAZIONI			153		2278	870327
23/11	12	ABBISIVI LOGO AMAT			154		14580	855747
23/11	12	SP. COLA AUTO BUS			155		9360	846387
23/11	12	ACC. UNIT. OFFICINA			156		15001	831386
23/11	12	ACC. CANCELLERIA			157		21300	810086
23/11	12	ACC. PORTATAGL. ASSICURAZ.			158		14844	795242
23/11	12	ACC. BATTERIA PER M/CIOMM			159		1959	785683
24/11	12	VERSAM. RFI VISITA NARDIA GIANFR.			160		26912	758501
CASSA a tutt'oggi €					Totale della pagina	2565352	1539068	758501
					Somme precedenti			
					Totale a tutt'oggi €			

PRIMA NOTA n. 327		I.V.A.		CASSA		Entrate avere	Uscite avere	Pariti 1000 CASSA
Giorno	dal 24/1/12 al 23/5/12	%	Imponibile	Imposta				
RIFUGIO					25053,52	10000,51	7585,01	
24/1/12	ACC. PENNA USB PER MICROSOFT GENCO		161			24,80	7560,81	
26/1/12	VERBA PFI: VISITA DOLORE SPANNO		162			140,69	7690,39	
26/1/12	ACC. EUCHEMIA PER OFF. ACC.		163			183,42	7873,91	
26/1/12	ANIC PER ACC. GIOVANNI MAG/12 FOGGIA		164			151,40	8025,31	
02/5/12	RIMB. KM 14/12: ATOLLINO F. SCA		165			77,95	8103,26	
02/5/12	ACC. CARTUCCE A3		166			57,86	8161,12	
03/5/12	RIMB. SE. OFF. SINISTRA		167			51,36	8212,48	
04/5/12	ACC. MAT. IGEMICCHIA OFF. ACC.		168			163,96	8376,44	
07/5/12	RIMB. SP. POSTALI: FALCINI		169			5,35	8381,79	
07/5/12	RIMB. SP. POSTALI: FALCINI		170			5,00	8386,79	
07/5/12	ANIC. S. RETRA. MAG/12: KENNEDY GEMIN		171			15,00	8401,79	
07/5/12	VERBA PFI VISITA: DI CORRALDO LIRA		172			269,42	8671,21	
08/5/12	SP. PER MM/UN SA ARIA TON		173			76,82	8748,03	
09/5/12	RIMB. OPT. SANZ 19070 PARADISO GUS.		174			50,90	8798,93	
09/5/12	RIMB. OPT. SANZ 18381 GANSORE KARIN		175			50,90	8849,83	
09/5/12	RIMB. SCONTO ABBONAM. BISCEGLI FR. SCA		176			3,00	8852,83	
09/5/12	ACC. MAT. IGEMICCHIA		177			85,42	8938,25	
14/5/12	RINNOVO TARGA PROVA		178			71,84	9010,09	
14/5/12	ACC. ETICHETTE PER OFF. ACC.		179			79,62	9089,71	
15/5/12	PAGAM. 19 SPANZ. "Serie FISCAL"		180			10,70	9100,41	
15/5/12	PAGAM. K.F. CAFFE PER PRES. DENZA		181			79,00	9179,41	
16/5/12	RIMB. KM. DOLORE GEMINARE 02/5/12		182			150,38	9329,79	
18/5/12	ANIC. S. 17/12: CASTELLANO ROSARIO		183			200,80	9530,59	
21/5/12	MANUT. BARRIERA DISPOSITO		184			217,30	9747,89	
21/5/12	RIMB. KM. D'ANDREA GEMINARE 05/5/12		185			73,24	9821,13	
21/5/12	VERBA PFI: VISITA DOLORE DI CORRALDO LIRA		186			140,42	9961,55	
21/5/12	ACC. CANCELLERIA		187			137,00	10098,55	
21/5/12	ACC. CANCELLERIA		188			14,57	10113,12	
22/5/12	ACC. CANCELLERIA DA ARIA TON		189			186,00	10300,12	
22/5/12	MANUT. IMP.		190			77,60	10377,72	
22/5/12	RIMB. KM 15/5/12: DI CORRALDO LIRA		191			182,93	10560,65	
22/5/12	VERBA PFI: VISITA DOLORE FOGGIA FALCINI		192			269,42	10830,07	
23/5/12	RIMB. KM 6/12: BUCCHIERI GUS		193			106,26	10936,33	
CASSA a tutt'oggi €					Totale della pagina	25053,52	21435,25	3585,27
					Somme precedenti			
					Totale a tutt'oggi €			

PRIMA NOTA n. 328			I.V.A.		CASSA		Parti fuori cassa	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrate (dare)	Uscite (avere)	
						25653,52	21730,25	35723,77
23/5/82	RIMB. KM 64/42. STERILIZZAZIONE			194			7,54	3852,13
25/5/82	RIMB. DI LIRE SINISTRA			195			30,62	3821,81
25/5/82	DECOMPOSIZIONE PER TV PRESIDENZIALE			196			28,80	3793,01
25/5/82	ACC. CANCELLERIA			198			47,41	3780,60
25/5/82	ACC. L. 210 PER IL TR. CONTABILI			198			59,80	3720,80
29/5/82	ANTIC. ILS AC. GIORNALI CAMP. F. G. L. A.			199			151,40	3569,40
29/5/82	SP. COLLAZIONE BOLS			200			117,90	3451,50
30/5/82	ACC. MAT. BICI DA AREA TECNICA			201			112,45	3302,75
30/5/82	SP. PER IMBARELLI SU M/N: CESSACIO GIOV.			202			1,88	3300,87
30/5/82	RIMB. SP. MANICHI: BORGAMARE			203			66,15	3234,72
30/5/82	PAGAM. ACC. CANCELLI DA OFF. ACC.			204			181,50	3053,22
30/5/82	ACC. MANICHI MM/NL DA OFF. ACC.			205			124,00	2928,22
04/6/82	ANTIC. SU RIB. GIOV. OLIVARI			206			210,00	2684,22
04/6/82	ANTIC. SU RIB. GIOV. SALAMINO AC.			207			160,00	2524,22
04/6/82	ACC. COLLEZIONE UNIF. E MARCA DA BOLS			208			66,80	1861,22
04/6/82	ACC. CANCELLI UNIFORMI			209			74,00	1821,29
04/6/82	ACC. TELEFONO COLLEZIONE			210			39,00	1785,28
06/6/82	RIMB. DI RUSSO: ACC. GIORNALI			211			32,67	1752,55
06/6/82	RIMB. DI RUSSO: ACC. GIORNALI			212			11,98	1740,57
06/6/82	ANTIC. TRASE. SANIGALLIA M/14: LIG. GIOV. S.			213			150,00	1590,57
06/6/82	ANTIC. TRASE. SANIGALLIA M/14: DI RUSSO			214			300,00	1290,57
06/6/82	RIMB. KM 94/42: PORTINALE FASQUALE			215			74,55	1216,08
06/6/82	VERSAM. REI: VISTA CHIOCCA S. M. M.			216			563,02	653,00
07/6/82	RIMB. PEDAGGIO AUTOSTR. DI S. S. S.			217			17,20	635,50
07/6/82	MANIC. MICE BOLS			218			119,53	523,27
07/6/82	MANIC. BOLS DA AREA TECH.			219			115,20	408,07
08/6/82	ACC. AREA M. LE PRESIDENZA			220			36,30	372,77
08/6/82	RIMB. RIFORN. ANT. JOSTINA: R. M. C. I. S.			221			12,00	360,77
08/6/82	ACC. CANCELLI DA OFF. BOLS			222			84,70	275,07
Totale						25653,52	25106,15	247,07
RIMBORSO 42 C/6/82						9.509,77		
CASSA a tutt'oggi €		Entrate	Totale della pagina					
		Uscite	Somme precedenti:					
		Saldo	Totale a tutt'oggi €					