

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 05/04/2012.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 77 del 27/02/2012 a registrazione n° 127 del 05/04/2012.

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° 77 del 27/02/2012 a registrazione di prima nota n° 127 del 05/04/2012, per complessivi € 7.243,16;
- 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 € 7.243,16, 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. 384

I.V.A.

CASSA

Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
	27/02/12	14/03/12				10010,00	8653,52	1356,48
						8000,00		9356,48
27/02/12					77			
28/02/12					78		156,70	9199,78
01/03/12					79		81,70	9115,08
01/03/12					80		108,90	9006,18
01/03/12					81		105,27	8900,91
02/03/12					82		12,68	8858,23
02/03/12					83		11,00	8847,23
02/03/12					84		140,42	8706,81
02/03/12					85		269,42	8437,39
02/03/12					86		269,42	8167,97
02/03/12					87		269,42	7898,55
05/03/12					88		14,90	7883,65
05/03/12					89		330	7880,35
05/03/12					90		1050	7869,85
05/03/12					91		124,30	7745,55
06/03/12					92		14,90	7725,65
08/03/12					93		71,00	7654,65
08/03/12					94		225,00	7429,65
08/03/12					95		539,00	6890,65
08/03/12					96		1064,00	5826,65
09/03/12					97		77,70	5748,95
12/03/12					98		12,00	5736,95
13/03/12					99		638,92	5298,03
13/03/12					100		6050	5237,53
13/03/12					101		5848	5179,05
13/03/12					102		217,80	4961,25
14/03/12					103		93,37	4867,88
14/03/12					104		93,37	4774,51
14/03/12					105		72,80	4701,71
14/03/12					106		40,00	4661,71
14/03/12					107		33,33	4628,38
14/03/12					108		242,00	4386,38
14/03/12					109		155,00	4231,38

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

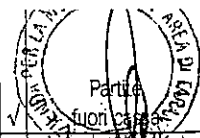
Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

PRIMA NOTA n. 325

Giorno dal 14/03/12 al 05/04/12

I.V.A.

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	RIPORTO				1801000	1377782	422218
14/03/12	ACQ. ACQUA MIN. PRESIDENZA FRIGIOLO			110		33,98	4198,20
19/03/12	ACQ. CERSONICHI PORTA BANGU E COSPOLI			111		33,18	4164,72
21/03/12	ACQ. CANCELLERIA DA OFF. ACC			112		23,00	4141,72
21/03/12	RIMB. DUPLICATI CHIAVI. MANCINI. B.M.U.D.			113		12,2	4129,50
22/03/12	SP. EFFETTUAZIONE DA OFF. PERSONALE			114		131,98	4007,52
23/03/12	ACQ. PICAMBI BUS			115		60,59	3946,93
23/03/12	MANUT. BUS			116		125,20	3821,73
23/03/12	CERTIFICATI C.C.I.A.A.			117		10,60	3792,73
27/03/12	PAGAM. 3° e 4° VOLUME "FISCO FACILE"			118		140,70	3752,03
27/03/12	ACQ. MOUSE E TASTIERA PER OFF			119		27,01	3725,02
28/03/12	ANTICIPAZ. SP. AREA TECN. POCURIA V20			120		196,98	3528,04
29/03/12	BIGL. AEREO BR/RM: CARRIERI NICOLA			121		168,11	3059,93
29/03/12	ANTICIPAZ. TRASF. ROMA: CARRIERI NICOLA			122		160,00	2899,93
30/03/12	BIGL. AEREO BR/RM: ING. MATICHICHIA			123		168,11	2731,82
03/04/12	ANTIC. ACQ. GIORNALI APR/12: FRIGIOLO			124		147,10	2584,72
03/04/12	PAGAM. DIRITTI MUD/2011			125		11,10	2573,32
05/04/12	INCASSO S/RIMB. AL 21/02/12: M.P.S.L.			126	613,52		2916,84
05/04/12	SP. FARRUCCHIERE LEONARDI: CAMPAGNA SENSIBILIZZ			127		160,00	2756,84
	TOTALE				1865352	1589668	2756,84

RIMBORSO AL 05/04/2012

€ 7.243,16

A.M.A.T. Sp.A.

C.F. 012345678

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €