

17.6.2008

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 3

Deliberazione n° 52/2008

del 17/6/2008

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 30/05/2008.

Ufficio proponente:

Ragioneria-Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 215 del 06/05/2008 a registrazione n° 265 del 30/05/2008.

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° 215 del 06/05/2008 a registrazione di prima nota n° 265 del 30/05/2008, per complessivi € 5.326,78;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti dal Direttore Amministrativo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

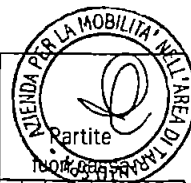
a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 5.326,78, 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. 230

Giorno dal 06/05/2008 al 21/05/2008

		I.V.A.		CASSA		Partite
Giorno		Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	Riparto			30498,00	28380,07	2118,15
06/5/08	IMBARCO EQUIP. M/M CLONIA & ADELA		215		177	2116,38
06/5/08	PAGAM. ACC. HARD DISK SIG. SAGLIOTTA		216		60,00	2056,38
06/5/08	PAGAM. RIPARAZ. PLASTIFICATRICE OFF. PARCH.		217		109,00	1948,38
06/5/08	RESTIT. SU ANTIC. 112 SP. ARSA TECNICA V. 192		218	48,60		1996,98
07/5/08	ANTIC. PER ACC. MEDICINALI M/M (PAURINI) V. 244		219		300,00	1696,98
07/5/08	ACC. N. 2 CORRONI, ORO		220		38,40	1658,58
08/5/08	ACC. RIMBORSO AL 30/4/08		221	1650,00		9308,58
08/5/08	PAGAM. TAGL. PREPAGATI PER SPEDIZIONI		222		600,00	8708,58
09/5/08	PROD. AFR. NOME TRO BKS 11/1/11/5		223		600,00	8648,58
09/5/08	INCARIC. AUTOSPURGO 27/2/08		224		168,00	8480,58
09/5/08	INCARIC. AUTOSPURGO 28/2/08		225		168,00	8312,58
09/5/08	INCARIC. AUTOSPURGO 03/3/08		226		168,00	8144,58
09/5/08	INCARICO MARINAIO 8/5/08: SABASIO COSIMO		227		80,00	8064,58
09/5/08	INCARICO MARINAIO 8/5/08: DIPOLITO GIUS.		228		80,00	7984,58
09/5/08	INC. DIRETTORE MARCH. 8/5/08: FASCI ALFONSO		229		120,00	7864,58
09/5/08	INC. COMANDANTE 8/5/08: TOMMASI ELIO		230		120,00	7744,58
09/5/08	ANTIC. PER RIPAR. SABBAGIO CASOLIO (PAURINI) V. 27231		231		12,00	7672,58
12/5/08	ANTIC. ACC. BOMBERETS ARMA (ROCHIRA V.)		232		114,88	7557,70
12/5/08	ANTIC. ACC. BANNERA M/M (ROCHIRA V.)		233		230,00	7327,70
12/5/08	ANTIC. ACC. COPPIE CASSA (ROCHIRA V.)		234		114,88	7212,82
13/5/08	ACC. ABBONAMENTO		235		12,00	7190,82
14/5/08	RIMBORSO AL UFFICIO		236		66,00	7124,82
14/5/08	RESTIT. SU ANTIC. 231 RIPAR. SABBAGIO V. 231		237	8,00		7132,82
16/5/08	ANTIC. SP. ARSA TECNICA (ROCHIRA V.)		238		200,00	7143,88
16/5/08	RIMBORSO AL SIG. FRIGIOLA ACC. GIORNALI		239		6,00	7137,88
VERIFICA PERIODICA DEL 20/05/2008						
20/5/08	S/RIMB. AL 29/2/08: M.P. 834		240	100,00		7238,53
21/5/08	RESTIT. SU ANTIC. ACC. MEDICINALI V. 219		241	156,24		7394,77
21/5/08	ACC. SCALA IN ALLUMINIO		242		14,00	7380,77
21/5/08	ACC. MAC. OFFICINA		243		150,00	7230,77
21/5/08	MANUT. SARACINOSCHI PARC. EXPRIM E OFF. PROD.		244		351,81	6878,96
Totale della pagina				38455,71	31606,75	6848,96
Somme precedenti						
Totale a tutt'oggi €						

È copia conforme all'originale
a tutt'oggi €
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pietro Caglio)

Entrate
Uscite
Saldo

Totale della pagina
Somme precedenti
Totale a tutt'oggi €

PRIMA NOTA n. 231

Giorno dal 21/05/2008 al 30/05/2008

I.V.A.

CASSA



		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	RIPORTO				38455,71	31606,75	68489,6
21/5/08	RIPARAZ. RADIALE BUS 534			245		940,00	66089,6
22/5/08	RIMB. SIG. CONVEGNO GIUNTA DI CHIAVI			246		5,80	66031,6
22/5/08	SI. MARCHE DA BULO			247		584,8	6544,68
22/5/08	ACC. MAT. FABBR.			248		143,10	6401,58
22/5/08	ACC. MAT. ADSA TECNICA			249		48,21	6353,37
23/5/08	CONTRIBUTO B. MARCA DA BULO			250		78,00	6275,37
24/5/08	PAGAM. ACC. FONTE			251		184,80	5790,57
27/5/08	RIPARAZIONE COMPUTER			252		300,00	5490,57
27/5/08	ACC. MAT. OFFICINA			253		30,00	5460,57
27/5/08	ACC. TIMBRI			254		60,79	5399,78
28/5/08	ACC. GIORNALI			255		10,80	5388,98
28/5/08	ACC. GIORNALI			256		26,70	5362,28
28/5/08	VERSAM PER IMBARCO EQUIPAGGIO			257		1,77	5360,51
28/5/08	ACC. GIORNALI			258		5,90	5354,61
28/5/08	ACC. GASOLIO			259		30,00	5324,61
28/5/08	ACC. GAS IN BOMBOLA			260		380,86	4944,45
29/5/08	PAGAM. SPESE LEGALI SIG. VINCI GABRIELLA			261		100,00	4844,45
30/5/08	ACC. GIORNALI MESSA GIU' 08			262		163,70	4680,75
30/5/08	CERTIFICATI C.C.I.A.A.			263		20,00	4660,75
30/5/08	ACC. MARCHE DA BULO			264		116,96	4543,79
30/5/08	VERSAM PER IMBARCO EQUIPAGGIO			265		1,77	4542,02
	TOTALB				38455,71	33913,69	4542,02

RIMBORSO AL 30/05/2008

€ 5.326,78

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

È copia conforme all'originale

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pietro Carallo)

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totale a tutt'oggi €