



Ordine del Giorno del 4/8/05

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 4

Deliberazione n°

15

del

4.8.2005

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AI RENDICONTI DEL: 30/05/2005;
22/06/2005; 07/07/2005; 02/08/2005**

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 dai seguenti rendiconti di spesa:
 - 30/05/2005 = Euro 8.853,88;
 - 22/06/2005 = Euro 7.624,71;
 - 07/07/2005 = Euro 6.526,76;
 - 02/08/2005 = Euro 7.129,67.

- constatato che le predette spese economali, di cui all'allegato rendiconto, sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

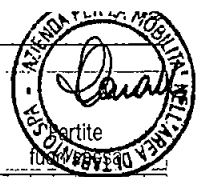
a voti _____, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore del Cassiere Interno per i seguenti importi:

- 30/05/2005 = Euro **8.853,88**;
- 22/06/2005 = Euro **7.624,71**;
- 07/07/2005 = Euro **6.526,76**;
- 02/08/2005 = Euro **7.129,67**.

relativi alle spese economali effettuate dal predetto Cassiere Interno, nei periodi sopra indicati, come risultanti dai connessi rendiconti.



PRIMA NOTA n. 160

Giorno dal 24/05/05 al 30/05/05

I.V.A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

RIPORTO

66851,19

63708,03

3113,16

24/05/05 VISURE AL P.R.A.

341

14,20

3128,96

25/05/05 RGENSR. MASTRI

342

105,41

2723,55

h 7 SERV. FOTOGR.

343

150,00

2573,55

h 2 SERV. FOTOGR.

344

55,73

2517,82

26/05/05 SP. DI NOTIFICA

345

8,85

2508,97

h 4 ACQ. MAT. IGISMICO

346

54,00

2454,97

h 2 ACQ. MAT. IGISMICO

347

2,90

2452,07

h 2 GASOLIO

348

10,80

2441,27

h 4 ACQ. MAT. INFORM.

349

177,02

2265,05

h 2 ACQ. FRANCOBOLLI POSTA PRIORITARIA

350

30,00

2235,05

h 2 ACQ. PUBBLICAZIONI

351

12,90

2222,15

h 2 ACQ. DIFFUSORI AUTIZANTARI

352

18,00

2174,15

h 2 SP. RAPPRESENT.

353

150,00

2024,15

27/05/05 ACQ. MAT. INFORM.

354

99,98

1924,17

h 2 ACQ. CANCELLERIA

355

97,00

1827,17

h 2 LAVAGGIO TAPPETO

356

35,00

1792,17

30/05/05 RABAGGIO AUTOSTR.

357

10,10

1782,07

h 2 SP. DI RAPPRESENT.

358

500,00

1282,07

TOTALI

66851,19

65569,12

1282,07

RIMBORSO AL 30/05/2005

€ 8.853,88

CASSA a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €



PRIMA NOTA n. 161		I.V.A.		CASSA		AZIENDA MOBILITA'	
Giorno	dal 30/05/05 al 13/06/05	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
	RIPORTO				66851,19	65569,18	12882,07
30/05/05	ACQ. MAT. OFFICINA			359		186,42	109565
"	TASSA POSSESSO AUTOVICOLI AZ.LI			360		266,26	82939
"	SP. COLLAUDO BUS			361		8752	80185
"	ACQ. MAT. OFFICINA			362		1703	78484
31/05/05	PEDAGGIO AUTOSTRADALE			363		660	77884
"	SP. TRASF. ING. MATICHECCIA (ROMA 30/5/05)			364		1000	73824
"	ACQ. PUBBLICAZIONI			365		1050	72774
01/06/05	S/RIMB. AL 08/04/05: M.P. 684/05			366	6272		79046
"	S/RIMB. AL 21/04/05: M.P. 685/05			367	2598		81644
"	ACC. RIMB. AL 30/5/05: M.P. 683/05			368	8800,00		961644
03/06/05	SP. TRASF. STASOLA: BARI 3/6/05			369		910	960734
"	ACQ. QUOTIDIANI SEGRETERIA: GIU/05			370		159,00	945734
"	ACQ. ACQUA EQUIPAGGI M/N			371		90,00	936734
"	ACQ. MAT. BLATTE			372		500	936234
06/06/05	ACQ. MAT. INFORM.			373		372,00	899034
"	ACQ. MAT. INFORM.			374		372,00	861834
"	ACQ. CANCELLERIA			375		336,50	828184
"	ACQ. MAT. INFORM.			376		48,00	823384
"	ACQ. ASTRIZ, INFORM.			377		42,00	819184
"	COMANDO S.N. 2 RICARICHE EUROPAK			378		7582	811602
"	ACQ. MARCHE DA BOLLO			379		83,96	803206
"	ACQ. BENZINA CICLOMOTORE AZ.LS			380		3,00	802906
"	PEDAGGIO AUTOSTRADALE			381		660	802246
"	RIMB. A M.P. CASOLA NICOLA			382		42,92	797954
"	ACQ. QUOTIDIANI PRESIDENZA: GIU/05			383		150,10	782944
07/06/05	VERSAM. TRIBUTI			384		2,03	782741
"	SP. DI REGISTRAZ. AG. D. ENTRATE			385		168,00	765941
09/06/05	ACQ. CANCELLERIA			386		303,20	735621
"	ACQ. PUBBLICAZIONI			387		5,20	735101
10/06/05	SP. DI REGISTRAZ. AG. D. ENTRATE			388		168,00	718301
"	MAT. PER AUTOVETT. AZ.LS			389		71,00	710901
"	MANUT. BUS					156,00	
13/06/05	PRATICHE M.C.F.C.			390		11008	699893
"	ACQ. BENZINA VETTURA SOSTITUTIVA			391		13,00	698593
CASSA a tutt'oggi €		Entrate		Totali della pagina		75129,89 68753,96	
		Uscite		Somme precedenti			
		Saldo		Totali a tutt'oggi €			

PRIMA NOTA n. 162/

Giorno dal 13/06/05 al 22/06/05

I.V.A.

CASSA



RIPORTO

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
			75739,89	68753,96	698593
13/06/05	ACQ. DISTURBGI DOCUM. PER UFF. SUPERIORA	392		98760	605833
14/06/05	SP. COLLANDI BUS	393		5504	600329
14	ANFIC. TRASF. PAURINI : FIRENZE 16-18/6/05	394		41878	558451
14	ANFIC. TRASF. BOCHIRA V.20: FIRENZE 16-18/6/05	395		41878	516573
15/06/05	ACQ. CANCELLERIA	396		16170	500403
14	PERAGGIO AUTOSTRADE	397		660	499743
14	SP. TRASF. CONS. CITRA: 12-14/6/05 ROMA	398		19234	480489
14	ACQ. MAT. ELETTR.	399		4000	476489
16/06/05	ACQ. CANCELLERIA	400		7350	469134
14	SP. TRASF. CONS. BOSCHETTI : BOLOGNA 13/6/05	401		3455	465684
14	RICARICA PARCOMETRO	402		2500	463184
14	REGISTR. CONTR. COMBATO AMAT-GRADAME	403		21729	441455
14	ACQ. MAT. INFORM.	404		12900	428555
17/06/05	KIT CAPPES PER PRESIDENZA	405		9300	419255
14	ACQ. FAX + TONER	406		48720	370535
14	ACQ. MAT. OFFICINA	407		714	369821
14	ACQ. MAT. OFFICINA	408		6824	363000
14	ACQ. CANCELLERIA	409		5480	357520
14	ACQ. MAT. ELETTR.	410		400	357120
20/06/05	ACQ. STAMPAT.	411		8960	348160
14	PAG. VERBALI P10438 COM. DISTANZO	412		8132	340028
21/06/05	DUPLICATI CHIAVI UFFICI	413		050	339978
14	MANUT. BUS	414		15600	324378
22/06/05	ACQ. MAT. OFFICINA	415		4968	319410
14	ACQ. MAT. INFORM. E MAC. IGIENICO	416		38304	281106
14	DUPLICATI CHIAVI UFFICI	417		100	281006
14	NOLO AUTOGRU	418		26400	254606

TOTALI

75739,89 73193,83 254606

RIMBORSO AL 22/06/2005

€ 7.624,71

CASSA a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €



6820 C (e)



Il modello è predisposto per l'utilizzo in Euro e centesimi di Euro (retino). Obbligatorio dal 1° gennaio 2002.

1



PRIMA NOTA n. 163

Giorno dal 24/06/05 al 07/07/05

I.V.A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)

Uscita
(avere)

✓

fuori

RIPORSO

75739,89

73193,83

2546,06

24/06/05 ANTIC. SU 163/05: PERISCO COSIMO

419

700,00

1846,06

27/06/05 ACC. SU RIMB. AL 22/6/05: M.P. 470/05

420

7600,00

9446,06

4 " ANTIC. TRASF. DI CORRADO SENIGALLIA 28-29/6/05

421

600,00

2846,06

4 " ANTIC. TRASF. ANGIULLI: SENIGALLIA 28-29/6/05

422

300,00

3546,06

4 " ANTIC. TRASF. MASSARI: SENIGALLIA 28-29/6/05

423

300,00

3246,06

4 " ANTIC. TRASF. PICCHI: SENIGALLIA 28-29/6/05

424

300,00

7946,06

4 " ANTIC. TRASF. FORMALO G.: SENIGALLIA 28-29/6/05

425

300,00

7646,06

4 " RIMB. PROVVIGIONE A RIVENDITO

426

206,48

7439,58

28/06/05 ACC. AZIENDA INFORM.

427

63,00

7373,58

29/06/05 MAT. IMPIANTI

428

92,39

7281,19

4 " RIBBAGGIO AUTOSTRADALE

429

66,00

7215,19

4 " ACC. QUOTIDIANI PRESID.: LUG/05

430

154,30

7060,89

30/06/05 RIMB. SU COMBUSTIBILI GIU/05: FUGGETTI

431

800,00

6260,89

4 " SP. RAPPRESENT.

432

28,50

6232,39

4 " ACC. CANCELLERIA

433

284,40

6047,99

01/07/05 PAGAM. DIRUTTI

434

177,00

5870,99

01/07/05 SP. CONDOM. C. SOUMBESE MAR-AGO/05

435

261,19

5609,80

4 " ACC. VAR. OFFICINA

436

31,40

5578,40

4 " ACC. MAT. OFFICINA

437

15,16

5563,24

4 " ACC. CANCELLERIA

438

23,33

5540,91

4 " LAVAGGIO AUTOSTR. AZ. 11

439

8,00

5532,91

4 " ANTIC. TRASF. FRIGIERA: ROMA 5/7/05

440

300,00

5232,91

05/07/05 ACC. QUOTIDIANI SEGRETERIA LUG/05

441

150,00

5082,91

4 " BENZINA CICLOMOTORI

442

300,00

4782,91

4 " ACC. CANCELLERIA

443

133,20

4649,71

4 " ACC. FRANCHI BOLL

444

36,00

4613,71

4 " ACC. MAT. INFORM.

445

372,00

4241,71

4 " ACC. PUBBLICAZIONI

446

520,00

3721,71

08/07/05 MANUT. FABBRIC.

447

162,00

3559,71

4 " ACC. MARCHIO DA BOLLO

448

87,72

3471,99

07/07/05 DIRUTTI SIAE PER MUSICA SU M/M

449

843,79

2628,20

TOTALI

83339,89

79790,99

3649,30

CASSA a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

RIMBORSO AL 07/07/05

6.526,76

00

PRIMA NOTA n. 164

Giorno dal 08/07/2005 al 28/07/2005

I.V.A.

CASSA



		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
	RIPORTO				83339,89	19120,59	36119,30
08/07/05	ACC. SU RIMB. AL 07/07/05: M.P.	891/05		150	6500,00		10119,30
" "	SP. RAPPRESENT.			151		20,00	10099,30
" "	ACC. MAT. IGIENICO			152		65,00	10034,30
" "	ACC. MAT. OFFICINA			153		19,45	10014,85
11/07/05	ATTIV. CULTURALI SU M/H			154		360,00	9654,85
12/07/05	ACC. MAT. IGIENICO			155		18,00	9636,85
13/07/05	VESTIARIO EQUIP. M/H			156		325,00	9311,85
14/07/05	SP. COLLAUDO BUS			157		27,52	9284,33
" "	ACC. MAT. PER FABBRICATI			158		28,81	9255,52
" "	ANTIC. TRASF. ROCHIRAC V.: BOLOGNA	17-19/7/05		159		500,00	8755,52
" "	ANTIC. TRASF. COUGNO: BOLOGNA	17-19/7/05		160		500,00	8255,52
" "	ANTIC. TRASF. ANDRIOLI: BOLOGNA	17-19/7/05		161		500,00	7755,52
" "	ANTIC. TRASF. QUINTANO: BOLOGNA	17-19/7/05		162		500,00	7255,52
" "	MANTUT. BUS			163		96,00	7159,52
18/07/05	SP. COLLAUDO BUS			164		27,52	7132,00
20/07/05	SP. RAPPRESENT.			165		100,00	7032,00
" "	RESTIT. SU ANTIC. TRASF. ROCHIRAC (ROMA 12-14/10/05)	V. 333		166	323,40		7355,40
" "	RESTIT. SU ANTIC. TRASF. ROCHIRAC (ROMA 22-23/10/05)	V. 334		167	336,50		7691,90
" "	RESTIT. SU ANTIC. TRASF. ROCHIRAC (ROMA 5/5/05)	V. 335		168	823,01		8514,91
" "	SP. TRASF. ROMA 30-31/5/05 (MANCO-MANCOCCHIA ROCHIRAC CARALLO)			269		104,50	8410,41
" "	SP. DI RAPPRESENT.			170		7,08	8403,33
28/07/05	SP. DI RAPPRESENT.			171		135,80	8267,53

VERIFICA DEL RIVISORE CONTABILE

DEL 22/07/05

22/07/05	ACC. VESTIARIO ANTINFORT.			172		30,00	8237,53
" "	ACC. CANCELLERIA			173		262,00	7975,53
" "	ACC. CANCELLERIA			174		191,10	7784,43
" "	BENZINA PER COMFORTORIS	A2.16		175		3,00	7781,43
25/07/05	SP. PARCHEGGIO E CARBURANTE			176		11,50	7769,93
26/7/05	ACCESORI PER AUTOV. LI A2.1			177		50,00	7719,93
" "	SP. DI VISURE			178		11,36	7708,57
28/7/05	ACC. CANCELLERIA			179		376,62	7331,95

CASSA a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

91322,80 83990,85

7331,95

PRIMA NOTA n. 165

Giorno dal 28/07/2005 al 02/08/2005 %

I.V.A.

CASSA



		Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
	RIPORTO			91322,80	83990,85	7332,15
28/07/05	ACQ. CANCELLERIA		180		104,10	7227,55
h u	ACQ. MAT. OFFICINA		181		149,98	7077,57
h u	MANUT. BUS		182		168,00	6909,57
h u	SP. POSTA PRIORITARIA		183		210,20	6699,57
h u	CERTIF. ANTIMAFIA C.C.I.A.A.		184		83,10	6616,47
h u	PAG. VERBALE P13219 COM. DITARAUSO		185		81,32	6535,15
h u	ACQ. MAT. OFFICINA		186		20,40	6514,75
h u	ABBON. ANN. CLICK NEWS		187		354,25	6160,50
h u	DIFF. SU SP. 219 ✓ 219		188		6,04	6154,46
h u	DIFF. SU SP. 338 ✓ 338		189		33,81	6120,35
29/07/05	SCAFFALI ARCHIVIO C/O GUARDIA CARROZZI.		190		1534,00	4586,35
h u	MOBILI UFFICI		191		102,42	4483,63
h u	ACC. COMPAT. SERV. P. DEMOCRATIA: CECILIANO MORIA		192		1000,00	3483,63
01/08/05	ACQ. QUOTIDIANI, PRESID. AGO/05		193		154,40	3029,23
02/08/05	SP. DI SPEDIZIONE		194		39,60	2989,63
	TOTALE			91322,80	88333,17	2989,63

RIMBORSO AL 02/08/2005

€ 7.129,67

CASSA a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €