

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

5

Deliberazione n° ____/2012

del ____/____/____

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 16/07/2012.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 223 del 12/06/2012 a registrazione n° 282 del 16/07/2012.

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° 223 del 12/06/2012 a registrazione di prima nota n° 282 del 16/07/2012, per complessivi € 6.219,70;
- 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 € 6.219,70, 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: **II PRESIDENTE**
Dott. Francesco Walter Poggi

PRIMA NOTA n. 329			I.V.A.		CASSA		Partita	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	12/6/2012	28/6/2012						
	RIPRODO					2565358	2540645	211104
12/6/12	RIMB. KM. 29/5/12: A. CORDARO LUCA				223		7810	16897
12/6/12	INCASSO RIMB. AL 08/6/12: M.P. 996				224	900000		916897
13/6/12	RIMB. BENZINA AUSTRIACA: PAURINI				225		7150	909717
13/6/12	RIMB. BENZINA: PAURINI				226		7000	902717
13/6/12	RIMB. SP. POSTALI: PAURINI				227		390	902357
13/6/12	ACQ. CARTELLI "SANZIONE PER BOX: PAURINI				228		49350	860007
13/6/12	RIMB. BENZINA: ROCHIRA VIZO				229		500	859507
14/6/12	RIMB. SP. POSTALI: PAURINI				230		500	859007
14/6/12	MANUT. SECONDA PARCHEGGIO EX UPT				231		42350	816657
15/6/12	RIMB. MANT. CONCIL. ICA/AMAF. DR. CARALLO				232		1850	811817
15/6/12	ACQ. ETICHETTATRICE PROTECTOR 18R				233		12150	799717
15/6/12	5° USCITA "FISCO FACILE"				234		1070	795617
18/6/12	VERSAM. PER IMBARCO SU MM/AN				235		376	795271
20/6/12	ACQ. BOLL.				236		1810	793461
20/6/12	RIMB. UPT STAMPA TAVOLE PROGETTO				237		6776	786685
20/6/12	RIMB. UPT SCONTI UPT/MTI				238		12550	774135
20/6/12	RIMB. ABBON. UPT/MTI UPT: DE FELICE STEFANIA				239		600	773535
20/6/12	RIMB. UPT ABBON. UPT/MTI: LOPREZZO SALVO				240		600	772935
20/6/12	RIMB. UPT ABBON. UPT/MTI: VITALI ROSINA				241		300	772635
20/6/12	RIMB. MOLSA 120186: GIMONDO LUCIANA				242		5090	767545
20/6/12	RIMB. UPT: ACQ. N° 9 CD				243		100	767445
22/6/12	ACQ. N° 9 TELEFONIA 04-2 AUCOLARI				244		10601	756844
25/6/12	RIMB. KM: CHIOCHIA SIMONE				245		7780	749064
25/6/12	RIMB. KM: DI CORRADO LUCA				246		7823	741244
25/6/12	ACQ. FRASCHIERI PER AUTO				247		3403	737838
25/6/12	VERBALI PM56315 POLIZIA COM. DI TARANTO				248		16410	721428
25/6/12	ACQ. MAT. IGENICO				249		795	720633
25/6/12	ACQ. BATTERIA PER FURGONI				250		5887	714746
26/6/12	SP. COLLAUDO BUS				251		18720	696026
26/6/12	PAGAMENTO ACQ. CAFFE' PRESIDENZA				252		7700	688826
26/6/12	POSTORI AURIC. BT AC. BLUE HOSTING 22000? 2 NUOVI				253		1389	687444
26/6/12	ACQ. M. P. AURICOLARI BT				254		5980	681464
28/6/12	ACQ. 2 CASSETTE ANTIMC. 25 MA LUCHOTA				255		15980	635484
CASSA a tutt'oggi €						Totali della pagina		
Entrate						3465358		
Uscite						2829868		
Saldo						635484		
Somme precedenti								
Totali a tutt'oggi €						635484		

PRIMA NOTA n. 330				I.V.A.		CASSA		Partita fuori cassa
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
						3465352	2829868	635184
28/6/12								
28/6/12					256		31339	604165
28/6/12					257		3286	600859
28/6/12					258		15610	585249
28/6/12					259		1500	580749
28/6/12					260		16532	564217
28/6/12					261		3103	560814
28/6/12					262		10110	550704
28/6/12					263		2800	547904
02/7/12					264		15000	532904
04/7/12					265		28125	504779
06/7/12					266		2136	502643
09/7/12					267		999	501644
09/7/12					268		41024	460620
09/7/12					269		1700	458920
09/7/12					270		4090	454830
10/7/12					271		4090	450740
10/7/12					272		16300	434440
11/7/12					273		54208	380232
11/7/12					274		2552	377680
12/7/12					275		1412	376268
12/7/12					276		6655	369613
13/7/12					277	24316		394229
13/7/12					278	50977		445206
13/7/12					279		6500	438706
16/7/12					280		31942	406764
16/7/12					281		2000	404764
16/7/12					282		26734	378030
TOTALI						3540615	3169615	378030

RIMBORSO AL 16/07/2012 € 6.219,70

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi €