

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Deliberazione n° ____/2011

del ____/____/____

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 16/05/2011.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 201 del 12/05/2011 a registrazione n° 223 del 16/05/2011.

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° 201 del 12/05/2011 a registrazione di prima nota n° 223 del 16/05/2011, per complessivi € 4.533,33;
- 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 € 4.533,33, 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

[Faint, illegible handwritten text]

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)

Uscita
(avere)

RIPORTO

12/5/11	MANUT. PNEUMATICI	201		116,00	125036
12/5/11	RICAMBI BUS	202		81,84	116852
12/5/11	SP. CELLAUDO BUS	203		71,10	109742
12/5/11	MANUT. SERGRANDA OFF. PARCH.	204		300,00	179742
12/5/11	MANUT. SU ANTIC. 193. MAT. PER PACH V. 193	205		0,13	79729
12/5/11	RESTIT. SU ANTIC. 185. MAT. MM/44 V. 185	206	238,08		103537
12/5/11	ANTIC. SU RETRIB.: BOND ANTONIO	207		500,00	53537
12/5/11	ACC. MAT. OFFICINA	208		52,80	43257
13/5/11	RIMB. TUTORID.: DIRETTORE GEN. (2)	209		81,5	47442
13/5/11	PAGAM. BIRTA TUGEN: MANUT. IMP.	210		18,00	42242
13/5/11	ANTIC. SU RIMB. ECCEP. AL 11/5/11: MP 740	211	8000,00		812642
13/5/11	ANTIC. SU RETRIB.: NOVELLIN O KICH.	212		160,00	802642
13/5/11	ANTIC. SU RETRIB.: VZZIBLLI	213		500,00	752642
13/5/11	ANTIC. SU RETRIB.: DE PAND. GRAZIA	214		350,00	717642
13/5/11	ANTIC. SU RETRIB.: FERNISCO QUOMO	215		500,00	667642
13/5/11	ANTIC. SU RETRIB.: MARINELLI PAFF	216		300,00	637642
13/5/11	ANTIC. SU RETRIB.: DI LENA GIUS.	217		500,00	587642
13/5/11	ANTIC. SU RETRIB.: RIZZO FIORELLA	218		500,00	537642
13/5/11	BGL. AGRO BACA-BI: DIRETTORE FAURINI	219		442,20	188422
16/5/11	RESTIT. SU ANT. 192. SP. MM/44 V. 192	220	1384		489803
16/5/11	RIMB. PEDAGGIO AUTO STRADALE: FAURINI	221		720	489083
16/5/11	RIMB. CERSIF. CCIAA: FAURINI	222		500	488583
16/5/11	ACC. BUSOLE MM/44	223		5280	483303

TOTAL

RIMBORSO	AL 16/05/2011	€ 1.533,33
----------	---------------	------------



Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €