

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 07/07/2011.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 291 del 17/06/2011 a registrazione n° 326 del 07/07/2011.

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° 291 del 17/06/2011 a registrazione di prima nota n° 326 del 07/07/2011, per complessivi € 7.736,31;
- 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 € 7.736,31, 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: ***IL PRESIDENTE***
Dott. Francesco Walter Poggi

PRIMA NOTA n. 305		I.V.A.		CASSA		✓	
Giorno	dal 17/6/2011 al 07/7/2011	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
RIPORTO					50190,17	50047,91	7286
17/6/11	ESTITIZ. SUANIC 282: ROCHIRA V.20	✓ 282		291	15,22		84,48
17/6/11	ACQ. MAT. MM/44			292		65,00	22,48
20/6/11	ACC. SU RIMB. AL 16/6/11: MP 952			293	5000,00		5022,48
21/6/11	ANTIC. SU RSTO GIU/11: MARINELLI RAFF			294		100,00	4922,48
21/6/11	ACQ. CRISTALLO BUS 163			295		6306	4859,42
21/6/11	SP. COLLAUDO BUS			296		61380	424562
21/6/11	SP. IMMATR. BUS			297		18164	406398
22/6/11	PAGAM. ACQ. CAFFE' PRESIDENZA			298		72,00	399198
23/6/11	CERTIFICATO C.C. I.A.A.			299		500	398698
23/6/11	SP. IMMATRIC. BUS			300		11675	357023
27/6/11	ANTIC. ACQ. QUOTIDIANI LUG/11: FRIGIOLA			301		160,00	344023
27/6/11	NOLISSO FIORGOND			302		302,28	310795
28/6/11	ACQ. PONTONIA 5 PIAZZA SCAFFA 12			303		145,00	296295
28/6/11	BIG. AEREO BA-CA/R: DIRETTORE - PAURINI			304		627,20	233575
29/6/11	ANTIC. SU RSTO: VARESE NICOLA			305		500,00	183575
29/6/11	RIMB. SP. UFF. SINISTRA			306		18,36	181739
29/6/11	RIMB. CHILOMETR.: TRIANINI RAFF			307		62,00	175539
29/6/11	RIMB. CHILOMETR.: SCARZIA CARA			308		7130	168409
30/6/11	RIMB. ACQ. GIORNALI DOFT. RUSSO			309		1597	166812
30/6/11	RIMB. ACQ. GIORNALI DOFT. RUSSO			310		3358	163454
30/6/11	TASSO IMMATRICOLAZIONE BUS			311		3900	154554
30/6/11	RIMB. PEDAGGIO AUTOSTR. PAURINI			312		720	153834
30/6/11	RIMB. SP. SEGGIORNO V. PRESIDENZA ALL. BUONOCORE			313		21500	132334
04/7/11	TASSO IMMATR. BUS			314		69545	62789
05/7/11	2° ACC. SU RIMB. AL 16/6/11: MP 1.012			315	4000,00		462789
05/7/11	ACQ. CANCELLERIA			316		6700	456089
06/7/11	ANTIC. SU RSTO LUG/11: CASULA NICOLA			317		30000	426089
06/7/11	RIMB. SP. TRASF. CAGLIARI: DIRETTORE GEN.			318		2000	424089
07/7/11	SP. CONDOM. CSO UMBERTO APR-MAG/2011			319		20414	403675
07/7/11	RIMB. ABBONAM. AD UTENTI			320		29050	374625
07/7/11	VISITA RFI: SANTORO U.20			321		48110	326515
07/7/11	VISITA RFI: MARINELLI RAFF			322		48110	278405
07/7/11	VISITA RFI: STANF.3 MARCO			323		48110	230295
CASSA a tutt'oggi €				Totale della pagina		59135,39	56832,44
				Somme precedenti			
				Totale a tutt'oggi €			2302,95



