

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 16/06/2011.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 251 del 07/06/2011 a registrazione n° 290 del 16/06/2011.

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° 251 del 07/06/2011 a registrazione di prima nota n° 290 del 16/06/2011, per complessivi € 9.927,74;
- 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 € 9.927,74, 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



PRIMA NOTA n. 304

Giorno dal 14/06/2011 al 16/06/2011

I.V.A.

CASSA



		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	RIPRISTO				50117,97	17861,11	295686
14/6/11	ACQ. N° 2 BATTERIE GR. CONTINUA			984		18,20	290866
15/6/11	PAGAM. TAGL. PREPAGATI PER SPEDIZIONI			985		600,00	160866
15/6/11	RIMB. ACQ. CHIAVI: CONVERSIONE GARA			286		3,00	160566
15/6/11	RESTITUZ. SU ANTIC. 118: ROCHIRA V. 148			987	220		160586
15/6/11	ANTICIPAZ. SU 13/11: NOVILLINO MICHEL			288		500,00	110786
15/6/11	ANTICIPAZ. SU 13/11: DIIPPOLINO COSIMO			289		500,00	60786
16/6/11	BIGI AEREO BA-CAR: PAURINI			290		5356,0	72,26

TOTALS

50120,17 50047,91 72,26

RIMBORSO AL 16/06/2011

€ 9.927,74

A. M. L. E. C. S. S. S.

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €