

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n° ____/2011

del 09/07/2011

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 27/07/2011.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 327 del 08/07/2011 a registrazione n° 357 del 27/07/2011.

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° 327 del 08/07/2011 a registrazione di prima nota n° 357 del 27/07/2011, per complessivi € 4.661,45;
- 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 € 4.661,45, 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. <u>307</u>		I.V.A.		CASSA		✓	Partita di Cassa
Giorno	dal <u>08/7/2011</u> al <u>27/7/2011</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	RIPORTO				5913539	57799111	133595
08/7/11	ACC. BOLL. PER UFF. PERSONALE			327		72,40	126255
12/7/11	RIMB. GASOLIO BUS 182 PAURINI			328		69,80	120355
12/7/11	ACC. MAT. MM/AN			329		61,50	114205
13/7/11	ACC. CANCELLERIA			330		61,25	108080
13/7/11	ACC. ATTEZZ. INFORM.			331		29,90	105090
14/7/11	ANTICIPAZ. SU 13/11: BONA AMIC. TIC			332		140,80	65090
14/7/11	ACC. MAT. OFFICINA			333		54,76	596,84
15/7/11	RIMB. CHILOMETRICO: D'ANGELO CES.			334		75,00	521,14
15/7/11	RIMB. PARCHEGGIO FRIGIOIA			335		2,00	519,14
20/7/11	ACC. SU RIMB. PED. AL 07/11: M. FIOR			336	1000,00		1519,14
20/7/11	ANTICIPAZ. SU RETRIB.: SCIROCCAL			337		100,00	1119,14
20/7/11	ANTICIPAZ. SU 13/11: CAST. BLANCO ROSARIO			338		500,00	3619,14
20/7/11	ACC. TELEFONO			339		34,00	3585,14
20/7/11	ACC. CANCELLERIA			340		84,80	3500,34
22/7/11	MANUT. IMPIANTI			341		396,00	3104,34
22/7/11	RIMB. SP. LIFE SINISTRA			342		14,80	3090,14
22/7/11	RIMB. GASOLIO BUS 189: PAURINI			343		100,00	3050,14
22/7/11	RIMB. PER AUTOSTR.: PAURINI			344		6,50	3043,64
22/7/11	URISTITUZ. ANTICIPAZ. 257: PAURINI			345	30,60		3073,64
26/7/11	RIMB. PEDAGGIO AUTOSTR. PAURINI			346		72,0	3066,44
26/7/11	SP. COLLAUDO BUS			347		142,20	2924,24
26/7/11	ACC. SU PRESTAZ. 2011: CLOSSTIANO (PARCH. P. S. MM/AN)			348		1600,00	1324,24
26/7/11	RIMB. SP. PRESIDENZA: CONVERGENDO GENN			349		62,0	1318,04
27/7/11	RIMB. CHILOMETRICO: CAPONE P. O			350		74,10	1243,64
27/7/11	RIMB. CHILOMETR.: MARINELLI ANGELO			351		66,78	1176,86
27/7/11	RIMB. CHILOMETR.: PETIO MICHELE			352		69,96	1106,90
27/7/11	RIMB. CHILOMETR. SCASCIAMACCHIA ANT.			353		68,50	1038,40
27/7/11	ANTIC. PER ACC. GIORNALI AGO/11: FRIGIOIA			354		152,00	886,40
27/7/11	RIMB. CHILOMETR.: PETIO GIUSEPPE			355		68,50	817,90
27/7/11	RIMB. CHILOMETR.: RUSSO MARIA			356		65,10	752,50
27/7/11	ACC. HARD DISK PEREATILB			357		78,00	674,50
	TOTALE				6316539	6219089	674,50

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate
Uscite
Saldo

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi €

RIMBORSO AL 27/7/2011
€ 4.661,45