

O.d.G. del \_\_\_\_\_

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2**

**Deliberazione n° \_\_\_\_/2011 del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**OGGETTO DELLA PROPOSTA**

**Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 02/09/2011.**

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

**ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 358 del 28/07/2011 a registrazione n° 403 del 02/09/2011.**

**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° 358 del 28/07/2011 a registrazione di prima nota n° 403 del 02/09/2011, per complessivi € 9.335,63;
- 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 € 9.335,63, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

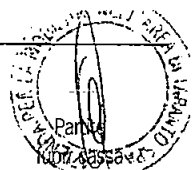
firmato: **IL DIRETTORE GENERALE**

**Ing. Giovanni Matichecchia**

firmato: **II PRESIDENTE**

**Dott. Francesco Walter Poggi**

| PRIMA NOTA n. 308 |            |            |   | I.V.A.               |         | CASSA             |                   | Partite<br>Cassa |
|-------------------|------------|------------|---|----------------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|
| Giorno            | dal        | al         | % | Imponibile           | Imposta | Entrata<br>(dare) | Uscita<br>(avere) |                  |
|                   | 28/07/2011 | 29/08/2011 |   |                      |         |                   |                   |                  |
|                   |            |            |   |                      |         | 63165,34          | 62190,89          | 674,50           |
| 28/7              | 11         |            |   |                      | 358     |                   | 6540              | 60910            |
| 28/7              | 11         |            |   |                      | 359     |                   | 6015              | 51895            |
| 28/7              | 11         |            |   |                      | 360     |                   | 6678              | 48217            |
| 28/7              | 11         |            |   |                      | 361     | 92776             |                   | 110991           |
| 28/7              | 11         |            |   |                      | 362     | 313631            |                   | 511692           |
| 28/7              | 11         |            |   |                      | 363     |                   | 6678              | 507944           |
| 29/7              | 11         |            |   |                      | 364     |                   | 6678              | 501266           |
| 29/7              | 11         |            |   |                      | 365     |                   | 3501              | 497765           |
| 01/8              | 11         |            |   |                      | 366     |                   | 40600             | 457165           |
| 01/8              | 11         |            |   |                      | 367     |                   | 6837              | 450328           |
| 02/8              | 11         |            |   |                      | 368     |                   | 30000             | 120328           |
| 03/8              | 11         |            |   |                      | 369     |                   | 50000             | 370328           |
| 03/8              | 11         |            |   |                      | 370     |                   | 30000             | 340328           |
| 03/8              | 11         |            |   |                      | 371     |                   | 50000             | 290328           |
| 03/8              | 11         |            |   |                      | 372     | 466145            |                   | 756473           |
| 03/8              | 11         |            |   |                      | 373     |                   | 9900              | 746573           |
| 03/8              | 11         |            |   |                      | 374     |                   | 25629             | 720951           |
| 04/8              | 11         |            |   |                      | 375     |                   | 3715              | 717236           |
| 04/8              | 11         |            |   |                      | 376     |                   | 27167             | 690069           |
| 05/8              | 11         |            |   |                      | 377     |                   | 22700             | 667369           |
| 08/8              | 11         |            |   |                      | 378     |                   | 1618              | 659751           |
| 08/8              | 11         |            |   |                      | 379     |                   | 7304              | 652447           |
| 10/8              | 11         |            |   |                      | 380     |                   | 10520             | 641927           |
| 10/8              | 11         |            |   |                      | 381     |                   | 7214              | 634713           |
| 10/8              | 11         |            |   |                      | 382     |                   | 834               | 633879           |
| 11/8              | 11         |            |   |                      | 383     |                   | 50000             | 583879           |
| 16/8              | 11         |            |   |                      | 384     |                   | 17430             | 566449           |
| 22/8              | 11         |            |   |                      | 385     |                   | 335               | 566114           |
| 22/8              | 11         |            |   |                      | 386     |                   | 2834              | 563280           |
| 25/8              | 11         |            |   |                      | 387     |                   | 50000             | 513280           |
| 26/8              | 11         |            |   |                      | 388     |                   | 50000             | 463280           |
| 29/8              | 11         |            |   |                      | 389     |                   | 38572             | 424708           |
| 29/8              | 11         |            |   |                      | 390     |                   | 4680              | 420028           |
| CASSA             |            |            |   | Totali della pagina  |         | 72190,89          | 68290,61          | 420028           |
| a tutt'oggi €     |            |            |   | Somme precedenti     |         |                   |                   |                  |
| Saldo             |            |            |   | Totali a tutt'oggi € |         |                   |                   |                  |



| PRIMA NOTA n. 309 |                                             |            | I.V.A. |            | CASSA   |                   |                   |         |
|-------------------|---------------------------------------------|------------|--------|------------|---------|-------------------|-------------------|---------|
| Giorno            | dal                                         | al         | %      | Imponibile | Imposta | Entrata<br>(dare) | Uscita<br>(avere) | ✓       |
|                   | 29/08/2011                                  | 02/09/2011 |        |            |         |                   |                   |         |
|                   | RIPORTO                                     |            |        |            |         | 72490,89          | 68290,61          | 1200,28 |
| 29/08/11          | ANTICIPAZ. SU RETRIB.: GIANFRANCO ROSANNA   |            |        |            | 391     |                   | 500,00            | 3700,28 |
| 29/08/11          | ANTICIPAZ. SU RETRIB.: ILLIANO DEBORA       |            |        |            | 392     |                   | 500,00            | 3200,28 |
| 29/08/11          | MANUT. RADIATORI BUS                        |            |        |            | 393     |                   | 360,00            | 2840,28 |
| 30/08/11          | ANTIC. ACQ. GIORNALI SS/11: FUGIO LA        |            |        |            | 394     |                   | 152,60            | 2687,68 |
| 30/08/11          | ACQ. MAT. MM/11                             |            |        |            | 395     |                   | 127,10            | 2560,58 |
| 30/08/11          | ACQ. MAT. ELETTRICO                         |            |        |            | 396     |                   | 11,50             | 2549,08 |
| 30/08/11          | ACQ. BATTERIA BUS 532                       |            |        |            | 397     |                   | 224,34            | 2324,74 |
| 30/08/11          | ACQ. CANCELLERIA                            |            |        |            | 398     |                   | 120,00            | 2204,74 |
| 01/09/11          | VISITA RFI: SCIALPI PIETRO - CAMPO FEDERICA |            |        |            | 399     |                   | 309,20            | 1895,54 |
| 01/09/11          | ARRETR. RETRIB.: DE GIORGIO MARIA           |            |        |            | 400     |                   | 534,50            | 1361,04 |
| 01/09/11          | RACCOMANDA CAFFÈ PRESIDENZA DA PUSCO COSIMO |            |        |            | 401     |                   | 72,00             | 996,04  |
| 02/09/11          | RIMB. SU RETRIB.: VARDOLFI NICOLA           |            |        |            | 402     |                   | 60,00             | 936,04  |
| 02/09/11          | ARRETR. SU RETRIB.: CORVACE PIETRO          |            |        |            | 403     |                   | 271,67            | 664,37  |

TOTALI

72490,89 71896,52 664,37

RIMBORSO AL 02/09/2011 € 9335,63

|                        |         |  |                      |  |
|------------------------|---------|--|----------------------|--|
| CASSA<br>a tutt'oggi € | Entrate |  | Totale della pagina  |  |
|                        | Uscite  |  | Somme precedenti     |  |
|                        | Saldo   |  | Totale a tutt'oggi € |  |