

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 4

Deliberazione n° ____/2011

del ____/____/____

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 28/09/2011.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 431 del 19/09/2011 a registrazione n° 473 del 28/09/2011.

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° 431 del 19/09/2011 a registrazione di prima nota n° 473 del 28/09/2011, per complessivi € 8.869,31;
- 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 € 8.869,31, 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. <u>311</u>		I.V.A.		CASSA		Ricevute	
Giorno	dal <u>19/9/2011</u> al <u>27/9/2011</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
	RAPPORTO				811,4089	809,6804	1314285
19/9/11	ACQ. CANCELLERIA			4,31		4,6300	777,85
20/9/11	INCASSO ACC. SURIMB. AL 16/9/11: MP 1464			4,32	800,0000		8777,85
20/9/11	RIMB. CHILOMETRICO: DE PAULI GRAZIA			4,33		69,00	8715,85
20/9/11	RIMB. D. JSA FORS. PER SP. POSTALI			4,34		18,16	8697,69
20/9/11	ANTIC. TRASF. NAPOLI: PIROPOLI LIONARDO			4,35		309,80	8397,69
20/9/11	ANTIC. TRASF. NAPOLI: ANGIULLO GRAZIA			4,36		309,00	8097,69
21/9/11	ANTIC. TRASF. NAPOLI: COTUGNO POSTERIORI			4,37		309,00	7797,69
21/9/11	ANTIC. TRASF. NAPOLI: PAGANO FEDERICO			4,38		309,80	7497,69
21/9/11	ANTIC. TRASF. NAPOLI: BACCARIN FRANCO			4,39		309,00	7197,69
21/9/11	ANTIC. TRASF. NAPOLI: CAFARO VITOZIO			4,40		309,80	6897,69
21/9/11	ANTIC. TRASF. NAPOLI: MORILE F. SCI			4,41		309,80	6597,69
21/9/11	ANTIC. TRASF. NAPOLI: DE GREGGIO MICHELE			4,42		309,00	6297,69
21/9/11	ANTIC. TRASF. NAPOLI: GENILLO GIROLAMO			4,43		309,00	5997,69
21/9/11	RIMB. FIDUCIA AUTOSR.: PAURIGNI			4,44		7,40	5990,29
21/9/11	RIMB. CHILOMETR.: CAMPO FEDERICO			4,45		62,00	5928,29
21/9/11	RIMB. OFF. SINISTRI SP. RAPPORTI VV. UU.			4,46		59,00	5878,29
21/9/11	ACQUA MIN. LA PRESIDENZA GIUSEPPE CHIANI			4,47		27,71	5850,58
21/9/11	ACQ. RICAMBI BUS			4,48		60,50	5790,08
21/9/11	ACQ. PANNELLI ABBIGLI. BUS			4,49		240,00	5550,08
21/9/11	MANUT. CARROZZ. BUS			4,50		114,00	5436,08
23/9/11	MOLTOGGIO MILIBUS			4,51		350,39	5085,69
23/9/11	MOLTOGGIO FURGONE			4,52		348,38	4737,31
23/9/11	ANTICIPO RENTRAB.: DE PAULI GRAZIA			4,53		500,00	4237,31
23/9/11	RICAMBI AUTOVETICOLI			4,54		79,00	4158,31
26/9/11	ANTICIPO RENTRAB.: DI CRESCENZO LUCA			4,55		500,00	3658,31
26/9/11	RIMB. KM CORVACCIO MARIO			4,56		69,96	3588,35
26/9/11	RIMB. KM SCARCI FILOMENA			4,57		76,70	3511,65
26/9/11	RIMB. UPT STAMPA PLAMINARDI			4,58		25,20	3486,45
26/9/11	RIMB. UPT ACQ. TELECOMANDO			4,59		6,19	3480,26
26/9/11	RIMB. TARCH. AD URGENTI			4,60		2,00	3478,26
26/9/11	RIMB. ABBONAM. ASSIABINI			4,61		262,50	3215,76
26/9/11	RIMB. UPT MOTOLOINO PORTA			4,62		7,00	3208,76
27/9/11	BIGL. ABBON. DR. CARALLO-ATT. MORATE,			4,63		670,00	2538,76
CASSA a tutt'oggi €				Totale della pagina	891,4089	869,7313	2517,46
				Somme precedenti			
				Totale a tutt'oggi €			

