

O.d.G. del 22/5/08

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 8

Deliberazione n° 45 / 2008

del 22/5/08

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 21/08/2008.

Ufficio proponente:

Ragioneria-Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 380 del 01/08/2008 a registrazione n° 411 del 21/08/2008.

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;
- 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° 380 del 01/08/2008 a registrazione di prima nota n° 411 del 21/08/2008, per complessivi € 2.883,68;
- 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 € 2.883,68, 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**
Ing. Giuseppe Casatello

PRIMA NOTA n. 237			I.V.A.		CASSA		Partite di cassa 30/09/08	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
	01/8/2008	31/8/2008				49166,95	4780312	136383
01/8/08	Riporto							
01/8/08	Anticipaz. per acq. giornali AGO/08 (FRIGIOIA)				380		17350	119033
01/8/08	Integr. su anticip. spese AREA TECN. (ROCHIRAV.) V.341				381		1438	117595
01/8/08	Acq. attrezz. inform.				382		36840	80755
01/8/08	Acq. acqua minerale per presidenza				383		2400	78355
01/8/08	Acq. carta e mastri officina trucco				384		12550	65805
04/8/08	Rimborso per duplicazione chiavi				385		180	65325
04/8/08	Rassegna 14165 Q. Sind. LI CGIL GIU/08				386		1393	63932
04/8/08	Acq. shoppers				387		2118	61820
05/8/08	Acq. batterie per gruppo continuità V.102				388		3980	57840
06/8/08	Acq. blocchi doc. di trasf.				389		3400	54440
07/8/08	Acq. mat. officina				390		3000	51440
07/8/08	Antic. per acq. AREA TECN. (ROCHIRAGIOS) V.104				391		9550	41890
07/8/08	Acq. n° 2 MARCHE DA BOLLO				392		2924	38966
07/8/08	Acq. pubblicaz.				393		2800	36166
07/8/08	Acc. su rimborso al 30/7/08: MP 1241				394	8300,00		866166
08/8/08	Acq. gruppo di continuità				395		9000	857162
08/8/08	S/rimborso al 31/3/08: MP 1305				396	9292		866458
08/8/08	S/rimborso al 30/4/08: MP 1306				397	3828		870286
08/8/08	S/rimborso al 30/5/08: MP 1307				398	2678		872964
08/8/08	S/rimborso al 30/6/08: MP 1308				399	10930		883894
11/8/08	Rimb. per acq. APPAREGG. ACQUA MM/AN CLONIA E ALPIA				400		3922	879972
11/8/08	Acq. mat. inform.				401		1990	877982
11/8/08	Restituiz. batterie gr. continuità V.388				402	3980		881962
11/8/08	Acq. batterie per gr. continuità				403		6800	875162
12/8/08	Integr. su anticip. sp. AREA TECNICA V.391				404		2740	872422
13/8/08	Acq. carrello manuale a due ruote				405		4439	864983
14/8/08	VERSAM. per collaudi BUS				406		21780	843203
18/8/08	VERSAM. AUTOLUBRIFICANTI PUBBL. : GARA RINCAMBI				407		10100	803103
18/8/08	Anticipaz. per acq. AREA TECN. (ROCHIRAV. V.70)				408		30000	773103
21/8/08	Acq. ric. BUS				409		5400	767703
21/8/08	SP. collaudi BUS				410		53960	713743
21/8/08	Manut. m. ecc. BUS 129				411		9000	704743

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate **TOTALE**
Uscite **RIMBORSO AL**
Saldo

Totale della pagina

Se prima precedente

Totale a tutt'oggi €

57714,03 50726,60 704743

21/8/2008 € 2.883,68

A.M. C. S. P. A.
ECONOMO