

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Deliberazione n° _____/2012

del ____/____/____

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 30/12/2011.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 624 del 21/12/2011 a registrazione n° 638 del 30/12/2011.

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° 624 del 21/12/2011 a registrazione di prima nota n° 638 del 30/12/2011, per complessivi € 1.882,07;
- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti dal Direttore Amministrativo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

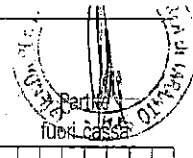
a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 1.882,07, 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. 320		I.V.A.		CASSA		Entrata (dare)	Uscita (avere)	V
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta			
	21/12/2011	30/12/2011				118488,16	115907,66	3281,10
	RIPRISTO							
21/12/11	M			RIMB. KM. SCARCIA ABBALE	624		77,81	3203,29
21/12/11	M			RIMB. KM. SANTORO GIOVANNI	625		87,00	3116,29
21/12/11	M			RIMB. UPT RICAMBIO ARROTOLARE MONDOSE	626		31,82	3084,47
21/12/11	M			RIMB. ABBONAM. UTENTI	627		71,35	3013,12
21/12/11	M			RIMB. ORDINANZA: CASCELLANO DENISE	628		100,00	2913,12
21/12/11	M			PAGAMENTO STAMPA PROGETTI	629		357,20	2555,92
23/12/11	M			(ROCHIERA V. 20) ANTICIPAZ. PER SPESE VISSA DI NATALÉ V. 637	630		100,00	2455,92
23/12/11	M			OFFERTA DON NINO BORSCI: MASSA DI NATALÉ	631		200,00	2255,92
23/12/11	M			ANTICIPAZ. SU RETRIB. GEN/12: BOVE ALFONSO	632		200,00	2055,92
24/12/11	M			STAMPA ADDRESSI M.R. SOCIALI	633		152,00	1903,92
24/12/11	M			INCASSO ACCORDO SU RIMB. AL 20/12/11 MP 2117	634	6000,00		1303,92
29/12/11	M			RIMB. SR. UFF. SINISTRI	635		11,36	1292,56
29/12/11	M			ACA. BOLL. UFF. RAGIONE SOCIA	636		18,10	1274,46
30/12/11	M			RESTITUZ. SU ANTIC. 630: ROCHIERA V. 20 V. 630	637	567		7150,13
30/12/11	M			ANTIC. PER ACA. GIORLACI GEN/11: FRIGIOLEA	638		151,10	7399,03

TOTAL 2

124494,43 117095,60 7399,03

RIMBORSO AL 30/12/2011

€ 1.882,07

A.M.A.T. S.p.A.
L'ECONOMO

CASSA a tutt'oggi €	Entrate		Totale della pagina	
	Uscite		Somme precedenti	
	Saldo		Totale a tutt'oggi €	