

O.d.G. del 28.1.2011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n° /2010

del / /

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 31/12/2010.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 538 del 20/12/2010 a registrazione n° 553 del 31/12/2010.

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° 538 del 20/12/2010 a registrazione di prima nota n° 553 del 31/12/2010, per complessivi € 3.474,90;
- 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 € 3.474,90, 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. 299

I.V.A.

CASSA



Giorno dal 20/12/2010 al 31/12/2010

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

Riposo

20/12/10	PAGAM. LAVORI UFFICIO DOT. CACALLO		538		8192712	7782251	410461
20/12/10	VALVOLA PER PNEUMATICI		539			816000	328861
20/12/10	ACQ. ADASIVI PER BUS		540			7560	321301
21/12/10	ACQ. PNEUM. BUS 565		541			48300	279001
21/12/10	ANTICIPAZ. SU RSTR. GEN/AL: NOVILLINO		542			8000	271001
21/12/10	ACQ. PUBBLICAZIONI		543			15000	256001
22/12/10	SPES. PUBBLICAZIONE GARA		544			5450	250551
23/12/10	RIMB. DOT. RUSSO: ACQ. GIORNALI		545			25860	224691
23/12/10	RIMB. DOT. RUSSO: ACQ. GIORNALI		546			3367	221321
28/12/10	RIMBORSO AL 14/12/2010: MP 2051		547		589539	199	220825
28/12/10	BEL. ABBON. BA-CA-BA 14/11: PRESIDENTI-DIRETTORE		548			38920	810364
29/12/10	ACQ. RIPIANO PER SCATOLAZIONE		549			1500	771144
29/12/10	ANTICIP. PER ACQ. GIORNALI GEN/AL: FRIGIOLO		550			15430	769944
29/12/10	RIMB. SPES. UFF. SINISTRA		551			1984	754494
30/12/10	ANTIC. SU 14/11: ALBANO EGIDIO		552			50000	752510
31/12/10	ANTIC. SU 14/11: VIZZULLI		553			50000	702510
TOTALI					8782251	8129741	652510

RIMBORSO AL 31/12/2010

€ 3.474,90

A.M.A. S.p.A.
RicevutoCASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €