

O.d.G. del 28.1.2011

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 25/01/2011.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 1 del 04/01/2011 a registrazione n° 30 del 25/01/2011.

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° 1 del 04/01/2011 a registrazione di prima nota n° 30 del 25/01/2011, per complessivi € 4.614,40;
- 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 € 4.614,40, 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. 293

I.V.A.

CASSA

Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
						6525,10		6525,10
04/01	M				1		25,00	6500,10
05/01	M				2		284,40	6215,70
05/01	M				3		14,40	6201,30
05/01	M				4		64,40	6136,90
07/01	M				5		199,00	5944,90
07/01	M				6		14,00	5930,90
11/01	M				7		75,00	5855,90
11/01	M				8		150,00	5705,90
11/01	M				9		500,00	5205,90
11/01	M				10		72,50	5133,40
12/01	M				11		110,88	5022,52
12/01	M				12		18,10	5004,42
12/01	M				13		7,40	4997,02
13/01	M				14		100,00	4897,02
13/01	M				15		500,00	4397,02
14/01	M				16		156,8	4381,34
14/01	M				17		261,10	4120,24
14/01	M				18		440,00	3680,24
17/01	M				19		79,4	3672,30
17/01	M				20		44,00	3628,30
18/01	M				21		300,00	3328,30
18/01	M				22		296,40	3031,90
18/01	M				23		3,00	3028,90
21/01	M				24		43,00	2985,90
21/01	M				25		10,00	2975,90
21/01	M				26		521,20	2454,70
21/01	M				27		108,00	2346,70
24/01	M				28		361,10	1985,60
24/01	M				29		25,00	1960,60
25/01	M				30		499,0	1461,60

TOTAL

6525,10 4614,40 1910,70

RIMBORSO AL 25/01/2011

€ 4614,40

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €