

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Deliberazione n° ____/2011 del ____/____/____

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 06/06/2011.

Ufficio proponente:

Ragioneria - Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 224 del 17/05/2011 a registrazione n° 250 del 06/06/2011.

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° 224 del 17/05/2011 a registrazione di prima nota n° 250 del 06/06/2011, per complessivi € 4.284,09;
- 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 € 4.284,09, 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. 302

I.V.A.

CASSA

Giorno dal 17/5/1911 al 06/06/1911

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)

Uscita
(avere)

✓

RIPORTO

17/5/11	VERSAM RFI VIS. TO MEDICA PUGELLI	224		1066691	3583388	483303
19/5/11	ANTICIPAZ SU RETRIB. DI LENA GIOV.	225			13610	469693
19/5/11	MANUT. CARROZZ. BUS	226			50000	419693
19/5/11	MANUT. CARROZZ. BUS L9L	227			20400	399293
19/5/11	MANUT. ANTICIPAZ SU RETRIB. ARGENTIERI	228			4000	395293
19/5/11	PRAM. SP. CONDOM. C. SO. UMBERTO, 136	229			35000	360293
19/5/11	ACC. PENNO UFF. SEGRETERIA	230			27473	332820
24/5/11	RIMB. DIRETTORE SP. TRASE. CAGLIARI 23/5	231			12020	320800
24/5/11	MANUT. BUS	232			8050	312750
24/5/11	MAT. PER PNEUMATICI	233				
24/5/11	RIMB. DIR. CARROZZ. TRASMISS. FELDMARKA C.C. I.A.A.	234			4600	308150
24/5/11	SEGU. CATTURA SCIAM. API	235			12250	295900
24/5/11	RIMB. FRIGIOLA SP. VAGIE	236			12700	283200
25/5/11	RIMB. LAVIOLA ACCIAIA MIN. C. MM/MH	237			24000	259200
26/5/11	ANTIC. SU RETRIB. : INDETE. CARLO	238			300	258900
26/5/11	ANTIC. SU RETRIB. DI IPPOLITO COSIMO	239			3762	255138
30/5/11	ANTIC. ACC. GIORNALI GIOV. M. FRIGIOLA	240			40000	215138
30/5/11	ACC. CANCELLERIA	241			15490	200639
31/5/11	SP. CELLA ANDO BUS	242			6915	193724
31/5/11	RIMB. RETRIB. NOVELLINO MICHELLE	243			2110	172614
31/5/11	VERSAM PER IMBARCO MARINAI	244			20000	152614
01/6/11	RIMB. S. RAFFAELLO RENO' ANGELO	245			187	152427
01/6/11	RIMB. SP. UFF. SINISTRA	246			1160	141827
06/6/11	RIMB. CHILOMETRICI: PUGELLI ROMANO	247			9852	131975
06/6/11	ANTICIPAZ SU L9L AL: IPPOLITO COSIMO	248			6800	125175
06/6/11	INCASSO 5/RIMB. AL 11/5/11 MP 763	249		63364		118839
06/6/11	INCASSO RIMB. AL 16/5/11 MP 764	250		453333		571591

TOTALE

4583388 4011797 571591

RIMBORSO AL 06/6/1911 = 1.884,09