



Ordine del Giorno del 21.12.2007

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 4

Deliberazione n°

87

del

21.12.2007

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO
DEL: 13/12/2007.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per la esazione ed 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 mensilmente durante l'esercizio, previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a Euro **10.000,00=**;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tese ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa:
 - 13/12/2007 = Euro 6.195,22;
- 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 il seguente importo:

- ***Euro 6.195,22 al 13/12/2007;***

relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

MR

700.51.18

70

N° 87 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 87 del 21.12.2007

O G G E T T O

***RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL
13/12/2007.***

L'anno duemilasette, il giorno 21 (ventuno) del mese di Dicembre, alle ore 09.55, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|------|
| 1) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente | |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente | a.g. |
| 3) Avv. Giulio | PICARO | Componente | |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio Il Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per la esazione ed 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 mensilmente durante l'esercizio, previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a Euro **10.000,00=**;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tese ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa:
 - 13/12/2007 = Euro 6.195,22;
- 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 il seguente importo:

- ***Euro 6.195,22 al 13/12/2007;***

relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

MR

firmato: ***IL SEGRETARIO***
Dott. Cosimo Rochira

firmato: ***IL PRESIDENTE***
Ing. Giuseppe Casatello

PRIMA NOTA n. 819

Giorno dal 12/11/2007 al 05/12/07

I.V.A.

CASSA



Giorno	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite
RIPRISTO						
12/11/07				71915,35	72455,12	8160,83
12/11/07			501		157,50	8002,73
12/11/07			502		6360	1939,13
12/11/07			503		54,30	1881,83
13/11/07			504	3870		1923,53
13/11/07			505	32,33		1955,86
14/11/07			506		3990	1915,96
14/11/07			507		24600	1669,96
15/11/07			508		14,62	1655,34
15/11/07			509		10,10	1644,94
16/11/07			510		805,00	1439,94
16/11/07			511		23731	1202,63
16/11/07			512		3954	1183,09
16/11/07			513		18680	976,89
16/11/07			514		13423	812,86
19/11/07			515		8610	553,78
20/11/07			516		100	754,96
21/11/07			517		24100	513,96
21/11/07			518		2100	192,96
22/11/07			519	2392		516,88
22/11/07			520		10000	116,88
23/11/07			521		109,50	314,38
23/11/07			522		920	305,18
26/11/07			523		5290	252,28
26/11/07			524		13,80	238,18
26/11/07			525		9340	145,08
28/11/07			526		1500	130,08
29/11/07			527		3400	96,08
30/11/07			528		942	86,66
04/12/07			529		1200	74,66
04/12/07			530		1440	60,26
04/12/07			531	5039		110,65
04/12/07			532	7100,00		7810,65
05/12/07			533		300,00	7510,65

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

PRIMA NOTA n. 820

I.V.A.

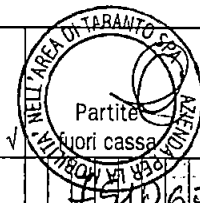
CASSA

Giorno dal 05/12/07 al 13/12/07

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

RIPORTO

82760,69

752500,4

7510,65

05/12/07 ACQ. MAT. INFORM.

534

48,00

7462,65

05/12/07 ACQ. QUOTIDIANI MC/OE

535

183,20

7279,45

05/12/07 ACQ. CANCELLERIA

536

23,30

7256,15

05/12/07 ACQ. CANCELLERIA

537

244,00

6812,15

05/12/07 ACQ. MARCA DA BOLLO

538

14,62

6827,53

05/12/07 RIMBORSI AD UTENTI

539

909,00

6695,53

05/12/07 PAG. N° 2 SERVIZI FOTOGRAFICI

540

940,00

6385,53

05/12/07 LAMINE IN FERRO

541

115,20

6270,53

05/12/07 ACQ. MAT. OFFICINA

542

107,46

6163,07

05/12/07 SP. COLLAUDO BUS

543

141,80

6021,27

05/12/07 ACQ. RIC. BUS

544

106,16

5915,11

05/12/07 ACQ. LUCCHETTI PER OFFICINA

545

835

5906,76

06/12/07 ACQ. MAT. DEPURATORI

546

157,50

5749,26

06/12/07 ACQ. STAMPATI

547

336,00

5413,26

06/12/07 ACQ. STAMPATI

548

336,00

5077,26

06/12/07 ACQ. N° 2 MARCHE DA BOLLO

549

99,24

5048,02

07/12/07 VISURE P.R.A.

550

19,88

5028,14

07/12/07 ACQ. MAT. OFFICINA

551

32,10

4996,04

07/12/07 Fotocopie

552

4,50

4991,54

10/12/07 S. COLLAUDO BUS

553

141,80

4849,74

10/12/07 ACQ. MACCHINA FOTOGRAFICA

554

191,90

4657,84

11/12/07 ACQ. MAT. FABBR.

555

23,98

4633,86

11/12/07 ANFIC. ACQ. AZIENDA TECNICA: ROCHINA V.Z.

556

200,00

4433,86

12/12/07 ACQ. CANCELLERIA

557

31,7

4402,16

12/12/07 AMI CONV. ASSIDA 25-26/07-27/07-28/07-29/07-30/07-31/07-01/08-02/08-03/08-04/08-05/08-06/08-07/08-08/08-09/08-10/08-11/08-12/08-13/08-14/08-15/08-16/08-17/08-18/08-19/08-20/08-21/08-22/08-23/08-24/08-25/08-26/08-27/08-28/08-29/08-30/08-31/08-01/09-02/09-03/09-04/09-05/09-06/09-07/09-08/09-09/09-10/09-11/09-12/09-13/09-14/09-15/09-16/09-17/09-18/09-19/09-20/09-21/09-22/09-23/09-24/09-25/09-26/09-27/09-28/09-29/09-30/09-01/10-02/10-03/10-04/10-05/10-06/10-07/10-08/10-09/10-10/10-11/10-12/10-13/10-14/10-15/10-16/10-17/10-18/10-19/10-20/10-21/10-22/10-23/10-24/10-25/10-26/10-27/10-28/10-29/10-30/10-31/10-01/11-02/11-03/11-04/11-05/11-06/11-07/11-08/11-09/11-10/11-11/11-12/11-13/11-14/11-15/11-16/11-17/11-18/11-19/11-20/11-21/11-22/11-23/11-24/11-25/11-26/11-27/11-28/11-29/11-30/11-01/12-02/12-03/12-04/12-05/12-06/12-07/12-08/12-09/12-10/12-11/12-12/12-13/12-14/12-15/12-16/12-17/12-18/12-19/12-20/12-21/12-22/12-23/12-24/12-25/12-26/12-27/12-28/12-29/12-30/12-31/12-01/01-02/01-03/01-04/01-05/01-06/01-07/01-08/01-09/01-10/01-11/01-12/02-01/02-02/02-03/02-04/02-05/02-06/02-07/02-08/02-09/02-10/02-11/02-12/03-01/03-02/03-03/03-04/03-05/03-06/03-07/03-08/03-09/03-10/03-11/03-12/04-01/04-02/04-03/04-04/04-05/04-06/04-07/04-08/04-09/04-10/04-11/04-12/05-01/05-02/05-03/05-04/05-05/05-06/05-07/05-08/05-09/05-10/05-11/05-12/06-01/06-02/06-03/06-04/06-05/06-06/06-07/06-08/06-09/06-10/06-11/06-12/07-01/07-02/07-03/07-04/07-05/07-06/07-07/07-08/07-09/07-10/07-11/07-12/08-01/08-02/08-03/08-04/08-05/08-06/08-07/08-08/08-09/08-10/08-11/08-12/09-01/09-02/09-03/09-04/09-05/09-06/09-07/09-08/09-09/09-10/09-11/09-12/10-01/10-02/10-03/10-04/10-05/10-06/10-07/10-08/10-09/10-10/10-11/10-12/11-01/11-02/11-03/11-04/11-05/11-06/11-07/11-08/11-09/11-10/11-11/11-12/12-01/12-02/12-03/12-04/12-05/12-06/12-07/12-08/12-09/12-10/12-11/12-12/13-01/13-02/13-03/13-04/13-05/13-06/13-07/13-08/13-09/13-10/13-11/13-12/14-01/14-02/14-03/14-04/14-05/14-06/14-07/14-08/14-09/14-10/14-11/14-12/15-01/15-02/15-03/15-04/15-05/15-06/15-07/15-08/15-09/15-10/15-11/15-12/16-01/16-02/16-03/16-04/16-05/16-06/16-07/16-08/16-09/16-10/16-11/16-12/17-01/17-02/17-03/17-04/17-05/17-06/17-07/17-08/17-09/17-10/17-11/17-12/18-01/18-02/18-03/18-04/18-05/18-06/18-07/18-08/18-09/18-10/18-11/18-12/19-01/19-02/19-03/19-04/19-05/19-06/19-07/19-08/19-09/19-10/19-11/19-12/20-01/20-02/20-03/20-04/20-05/20-06/20-07/20-08/20-09/20-10/20-11/20-12/21-01/21-02/21-03/21-04/21-05/21-06/21-07/21-08/21-09/21-10/21-11/21-12/22-01/22-02/22-03/22-04/22-05/22-06/22-07/22-08/22-09/22-10/22-11/22-12/23-01/23-02/23-03/23-04/23-05/23-06/23-07/23-08/23-09/23-10/23-11/23-12/24-01/24-02/24-03/24-04/24-05/24-06/24-07/24-08/24-09/24-10/24-11/24-12/25-01/25-02/25-03/25-04/25-05/25-06/25-07/25-08/25-09/25-10/25-11/25-12/26-01/26-02/26-03/26-04/26-05/26-06/26-07/26-08/26-09/26-10/26-11/26-12/27-01/27-02/27-03/27-04/27-05/27-06/27-07/27-08/27-09/27-10/27-11/27-12/28-01/28-02/28-03/28-04/28-05/28-06/28-07/28-08/28-09/28-10/28-11/28-12/29-01/29-02/29-03/29-04/29-05/29-06/29-07/29-08/29-09/29-10/29-11/29-12/30-01/30-02/30-03/30-04/30-05/30-06/30-07/30-08/30-09/30-10/30-11/30-12/31-01/31-02/31-03/31-04/31-05/31-06/31-07/31-08/31-09/31-10/31-11/31-12/32-01/32-02/32-03/32-04/32-05/32-06/32-07/32-08/32-09/32-10/32-11/32-12/33-01/33-02/33-03/33-04/33-05/33-06/33-07/33-08/33-09/33-10/33-11/33-12/34-01/34-02/34-03/34-04/34-05/34-06/34-07/34-08/34-09/34-10/34-11/34-12/35-01/35-02/35-03/35-04/35-05/35-06/35-07/35-08/35-09/35-10/35-11/35-12/36-01/36-02/36-03/36-04/36-05/36-06/36-07/36-08/36-09/36-10/36-11/36-12/37-01/37-02/37-03/37-04/37-05/37-06/37-07/37-08/37-09/37-10/37-11/37-12/38-01/38-02/38-03/38-04/38-05/38-06/38-07/38-08/38-09/38-10/38-11/38-12/39-01/39-02/39-03/39-04/39-05/39-06/39-07/39-08/39-09/39-10/39-11/39-12/40-01/40-02/40-03/40-04/40-05/40-06/40-07/40-08/40-09/40-10/40-11/40-12/41-01/41-02/41-03/41-04/41-05/41-06/41-07/41-08/41-09/41-10/41-11/41-12/42-01/42-02/42-03/42-04/42-05/42-06/42-07/42-08/42-09/42-10/42-11/42-12/43-01/43-02/43-03/43-04/43-05/43-06/43-07/43-08/43-09/43-10/43-11/43-12/44-01/44-02/44-03/44-04/44-05/44-06/44-07/44-08/44-09/44-10/44-11/44-12/45-01/45-02/45-03/45-04/45-05/45-06/45-07/45-08/45-09/45-10/45-11/45-12/46-01/46-02/46-03/46-04/46-05/46-06/46-07/46-08/46-09/46-10/46-11/46-12/47-01/47-02/47-03/47-04/47-05/47-06/47-07/47-08/47-09/47-10/47-11/47-12/48-01/48-02/48-03/48-04/48-05/48-06/48-07/48-08/48-09/48-10/48-11/48-12/49-01/49-02/49-03/49-04/49-05/49-06/49-07/49-08/49-09/49-10/49-11/49-12/50-01/50-02/50-03/50-04/50-05/50-06/50-07/50-08/50-09/50-10/50-11/50-12/51-01/51-02/51-03/51-04/51-05/51-06/51-07/51-08/51-09/51-10/51-11/51-12/52-01/52-02/52-03/52-04/52-05/52-06/52-07/52-08/52-09/52-10/52-11/52-12/53-01/53-02/53-03/53-04/53-05/53-06/53-07/53-08/53-09/53-10/53-11/53-12/54-01/54-02/54-03/54-04/54-05/54-06/54-07/54-08/54-09/54-10/54-11/54-12/55-01/55-02/55-03/55-04/55-05/55-06/55-07/55-08/55-09/55-10/55-11/55-12/56-01/56-02/56-03/56-04/56-05/56-06/56-07/56-08/56-09/56-10/56-11/56-12/57-01/57-02/57-03/57-04/57-05/57-06/57-07/57-08/57-09/57-10/57-11/57-12/58-01/58-02/58-03/58-04/58-05/58-06/58-07/58-08/58-09/58-10/58-11/58-12/59-01/59-02/59-03/59-04/59-05/59-06/59-07/59-08/59-09/59-10/59-11/59-12/60-01/60-02/60-03/60-04/60-05/60-06/60-07/60-08/60-09/60-10/60-11/60-12/61-01/61-02/61-03/61-04/61-05/61-06/61-07/61-08/61-09/61-10/61-11/61-12/62-01/62-02/62-03/62-04/62-05/62-06/62-07/62-08/62-09/62-10/62-11/62-12/63-01/63-02/63-03/63-04/63-05/63-06/63-07/63-08/63-09/63-10/63-11/63-12/64-01/64-02/64-03/64-04/64-05/64-06/64-07/64-08/64-09/64-10/64-11/64-12/65-01/65-02/65-03/65-04/65-05/65-06/65-07/65-08/65-09/65-10/65-11/65-12/66-01/66-02/66-03/66-04/66-05/66-06/66-07/66-08/66-09/66-10/66-11/66-12/67-01/67-02/67-03/67-04/67-05/67-06/67-07/67-08/67-09/67-10/67-11/67-12/68-01/68-02/68-03/68-04/68-05/68-06/68-07/68-08/68-09/68-10/68-11/68-12/69-01/69-02/69-03/69-04/69-05/69-06/69-07/69-08/69-09/69-10/69-11/69-12/70-01/70-02/70-03/70-04/70-05/70-06/70-07/70-08/70-09/70-10/70-11/70-12/71-01/71-02/71-03/71-04/71-05/71-06/71-07/71-08/71-09/71-10/71-11/71-12/72-01/72-02/72-03/72-04/72-05/72-06/72-07/72-08/72-09/72-10/72-11/72-12/73-01/73-02/73-03/73-04/73-05/73-06/73-07/73-08/73-09/73-10/73-11/73-12/74-01/74-02/74-03/74-04/74-05/74-06/74-07/74-08/74-09/74-10/74-11/74-12/75-01/75-02/75-03/75-04/75-05/75-06/75-07/75-08/75-09/75-10/75-11/75-12/76-01/76-02/76-03/76-04/76-05/76-06/76-07/76-08/76-09/76-10/76-11/76-12/77-01/77-02/77-03/77-04/77-05/77-06/77-07/77-08/77-09/77-10/77-11/77-12/78-01/78-02/78-03/78-04/78-05/78-06/78-07/78-08/78-09/78-10/78-11/78-12/79-01/79-02/79-03/79-04/79-05/79-06/79-07/79-08/79-09/79-10/79-11/79-12/80-01/80-02/80-03/80-04/80-05/80-06/80-07/80-08/80-09/80-10/80-11/80-12/81-01/81-02/81-03/81-04/81-05/81-06/81-07/81-08/81-09/81-10/81-11/81-12/82-01/82-02/82-03/82-04/82-05/82-06/82-07/82-08/82-09/82-10/82-11/82-12/83-01/83-02/83-03/83-04/83-05/83-06/83-07/83-08/83-09/83-10/83-11/83-12/84-01/84-02/84-03/84-04/84-05/84-06/84-07/84-08/84-09/84-10/84-11/84-12/85-01/85-02/85-03/85-04/85-05/85-06/85-07/85-08/85-09/85-10/85-11/85-12/86-01/86-02/86-03/86-04/86-05/86-06/86-07/86-08/86-09/86-10/86-11/86-12/87-01/87-02/87-03/87-04/87-05/87-06/87-07/87-08/87-09/87-10/87-11/87-12/88-01/88-02/88-03/88-04/88-05/88-06/88-07/88-08/88-09/88-10/88-11/88-12/89-01/89-02/89-03/89-04/89-05/89-06/89-07/89-08/89-09/89-10/89-11/89-12/90-01/90-02/90-03/90-04/90-05/90-06/90-07/90-08/90-09/90-10/90-11/90-12/91-01/91-02/91-03/91-04/91-05/91-06/91-07/91-08/91-09/91-10/91-11/91-12/92-01/92-02/92-03/92-04/92-05/92-06/92-07/92-08/92-09/92-10/92-11/92-12/93-01/93-02/93-03/93-04/93-05/93-06/93-07/93-08/93-09/93-10/93-11/93-12/94-01/94-02/94-03/94-04/94-05/94-06/94-07/94-08/94-09/94-10/94-11/94-12/95-01/95-02/95-03/95-04/95-05/95-06/95-07/95-08/95-09/95-10/95-11/95-12/96-01/96-02/96-03/96-04/96-05/96-06/96-07/96-08/96-09/96-10/96-11/96-12/97-01/97-02/97-03/97-04/97-05/97-06/97-07/97-08/97-09/97-10/97-11/97-12/98-01/98-02/98-03/98-04/98-05/98-06/98-07/98-08/98-09/98-10/98-11/98-12/99-01/99-02/99-03/99-04/99-05/99-06/99-07/99-08/99-09/99-10/99-11/99-12/100-01/100-02/100-03/100-04/100-05/100-06/100-07/100-08/100-09/100-10/100-11/100-12/101-01/101-02/101-03/101-04/101-05/101