

Revis



Ordine del Giorno del 16/11/2007

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 4

Deliberazione n°

71

del

16.11.2007

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO
DEL: 09/11/2007.**

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:
 - 09/11/2007 = Euro 7.718,35;
- 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

D E L I B E R A

- 1) Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per il seguente importo:

- ***Euro 7.718,35 al 09/11/2007;***

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

MR

N° 71 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 71 del 16.11.2007

O G G E T T O

**RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL
09/11/2007.**

L'anno duemilasette, il giorno 16 (sedici) del mese di Novembre, alle ore 14.15, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

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

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:
 - 09/11/2007 = Euro 7.718,35;
- 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 7.718,35 al 09/11/2007;**

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

MR

l.c.s.

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

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

PRIMA NOTA n. 217

Giorno dal 16/10/2007 al 26/10/07

I.V.A.

CASSA



		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite
	RIPORTO				66007,16	65028,58	978,58
16/10/07	ANTIC. PER ACQ. VERNICE (ROCHIRA V.20) V. 479			445		100,00	878,58
16/10/07	ACQ. KIT CAFFE' PER PRESIDENZA			446		72,00	806,58
17/10/07	RIMB. SANZ. N° 0310728 AD UFFICIO: ANTONUCCI MARIA			447		111,39	695,19
17/10/07	ACQ. CANCELLERIA			448		154,80	540,39
17/10/07	MANUT. IMP.			449		59,18	481,21
18/10/07	RIMB. DIFFERENZA SU ANTIC. 436 MAT. OFF. (ROCHIRA V.1) V. 436			450		101,50	379,71
18/10/07	VERS. PER COLLAUDO N° 9 BUS			451		29,22	350,49
18/10/07	ACQ. FOTOCOPIE			452		44,96	305,53
18/10/07	ACQ. ACQUA PER OFF. PRESIDENZA			453		15,68	289,85
18/10/07	INTERV. AUTOSPUGO CITTA' MORGANO (03/10/07)			454		168,00	123,85
19/10/07	ACQ. MAT. OFFICINA			455		27,00	96,85
19/10/07	ACQ. TAGLIERINA			456		135,00	51,85
19/10/07	ACQ. CANCELLERIA			457		25,00	26,85
20/10/07	ACC. SU RIMB. AL 15/10/07: M.P. 1.178			458	8900,00		8926,20
23/10/07	ANTIC. TRASF. SENIGALLIA 24-26/10/07: ROCHIRA E.P.P.			459		100,00	8526,20
23/10/07	ANTIC. TRASF. SENIGALLIA 24-26/10/07: ROTA			460		100,00	8126,20
24/10/07	BIGL. AEREO BA-ROMA A/R 30/10/07: ANCAROLA			461		232,79	7893,41
24/10/07	ACQ. MAT. OFFICINA E MAT. ELETTR.			462		16,00	7877,41
24/10/07	MANUT. FURGONE IVECO 35			463		303,04	7574,37
24/10/07	ACQ. RIC. BUS			464		72,00	7402,37
24/10/07	ACQ. ATTR. DA LAVORO			465		162,00	7240,37
24/10/07	ACQ. CANCELLERIA			466		147,50	7092,87
24/10/07	ACQ. SSAMPATI			467		150,00	6942,87
25/10/07	ACQ. MARCHE DA BOLLO			468		204,68	6738,19
25/10/07	ACQ. CANCELLERIA			469		40,68	6697,51
25/10/07	ACQ. RIC. BUS: ANTIC. (PAURINI)			470		148,80	6548,71
25/10/07	MANUT. BUS: ANTIC. (PAURINI)			471		72,00	6476,71
26/10/07	RIMB. VERB. 87323: PANARIELLI (VERB. 88180)			472		54,15	6422,56
26/10/07	RIMB. VERB. 87864: SIGILLI			473		54,15	6368,41
26/10/07	RIMB. VERB. 87323: D'AMADIO			474		54,15	6314,26
26/10/07	RIMB. ING. PAGAN. RG 20311: MINERVINI GIOVANNA			475		111,39	6202,87
26/10/07	RIMB. VERB.: RUGGIERA VITO			476		54,15	6148,72
26/10/07	ACQ. MARCA DA BOLLO			477		14,60	6134,12

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

74907,16 68703,06 6204,10

PRIMA NOTA n. 218

Giorno dal 29/10/2007 al 09/11/2007

I.V.A.

CASSA



Giorno	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
RIPORTO						
29/10/07		ANFIC. SU TRASF. ANCAROLA: ROMA 30/10/07	478	74907,16	68403,06	6204,10
30/10/07		RIST. SO ANFIC. 445 V. 445	479	8,19	100,00	5804,10
30/10/07		ANFIC. SPESE AREA TECNICA	480		300,00	5812,29
30/10/07		M. 4 LAMPADINE DA TAVOLO	481		10,00	5502,29
30/10/07		ACQ. CANCELLERIA	482		272,00	5230,29
31/10/07		SP. VARIE UFF. SINISTRA	483		24,76	5205,53
02/11/07		ACQ. MAT. OFF.	484		437,8	5161,75
02/11/07		ACQ. CANCELLERIA	485		235,40	4926,35
02/11/07		ACQ. PLASTIFICAZIONE CANCELLERIA	486		256,50	4669,85
05/11/07		ANFIC. TRASF. BATTISTA: SENIGALLIA 7-9/11/07	487		300,00	4369,85
05/11/07		ANFIC. TRASF. RUSSO COSIMO: SENIGALLIA 7-9/11/07	488		300,00	4069,85
05/11/07		LAMPADA PER FIAT PUNTO	489		3,50	4066,35
06/11/07		ACQ. GIORNALI NOV/07	490		173,80	3892,55
06/11/07		ACQ. PEN DRIVE	491		29,80	3862,75
06/11/07		ANFIC. TRASF. ANCAROLA: SENIGALLIA 7-9/11/07	492		300,00	3562,75
06/11/07		ANFIC. TRASF. PIGNATALE/ LUIGI: SENIGALLIA 7-9/11/07	493		300,00	3262,75
06/11/07		ACQ. BATTERIE TIPO PANASONIC	494		94,00	3168,75
06/11/07		ACQ. CANCELLERIA	495		326,72	2842,03
06/11/07		ACQ. CANCELLERIA	496		353,28	2488,75

VERIFICA PERIODICA
DEL 08/11/07

09/11/07		RIMB. BIGL. BIVE 150 OPERATORI CASULA BUS.	497		600,00	2428,75
09/11/07		SP. VARIE AREA TECNICA	498		28,52	2400,23
09/11/07		TRAINO BUS 396	499		120,00	2280,23
09/11/07		MANUT. MCCC. BUS	500		122,00	2160,23

TOTALE

74915,35 72755,12 2160,23

RIMBORSO AL 09/11/2007

€ 7.718,35

A.M.A.T. S.p.A.
L'ECONOMOCASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €