



Ordine del Giorno del 15/x/2007

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 4

Deliberazione n°

61

del

15/x/2007

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AI RENDICONTI
DEL: 31/08/2007 E DEL 24/09/2007**

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 economiche;
- 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=**;
- viste le richieste presentate dall'Economo aziendale, tese ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dai seguenti rendiconto di spesa:
 - 31/08/2007 = Euro 6.932,33;
 - 24/09/2007 = Euro 8.788,70;
- constatato che le predette spese economiche 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 mandati di pagamento in favore dell'Economo aziendale per i seguenti importi:

- *Euro 6.932,33 al 31/08/2007;*
- *Euro 8.788,70 al 24/09/2007;*

relativi alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nei periodi sopra indicati, come risultante dai connessi rendiconti.

MR

F. Rossi

10

N° 61 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 61 del 15.10.2007

O G G E T T O

**RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AI RENDICONTI DEL: 31/08/2007
E DEL 24/09/2007.**

L'anno duemilasette, il giorno 15 (quindici) del mese di Ottobre, alle ore 09.00, 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 |

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=**;
- viste le richieste presentate dall'Economo aziendale, tese ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dai seguenti rendiconto di spesa:
 - 31/08/2007 = Euro 6.932,33;
 - 24/09/2007 = Euro 8.788,70;
- 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 mandati di pagamento in favore dell'Economo aziendale per i seguenti importi:
 - **Euro 6.932,33 al 31/08/2007;**
 - **Euro 8.788,70 al 24/09/2007;**

relativi alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nei periodi sopra indicati, come risultante dai connessi rendiconti.

MR

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

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



PRIMA NOTA n. 211

Giorno dal 27/7/07 al 10/8/07

I.V.A.

CASSA

Giorno	%	Imponibile	Imposta	CASSA		Partite di cassa	
				Entrata (dare)	Uscita (avere)		
RIPORTO							
27/7/07				42789,18	4099596	219329	
27/7/07			294		2680	246640	
27/7/07			295		10800	235810	
27/7/07			296		16800	219040	
27/7/07			297		18000	201040	
27/7/07			298		1800	199240	
27/7/07			299		10045	189195	
27/7/07			300		7200	117195	
27/7/07			301		13200	103995	
27/7/07			302		5000	98995	
30/7/07			303		11400	87595	
30/7/07			304		1330	86265	
31/7/07			305		18681	67584	
31/7/07			306		11900	69684	
31/7/07			307		1568	48116	
31/7/07			308		10000	44116	
01/8/07			309		1355	42761	
01/8/07			310		34800	7961	
01/8/07			311		300	7661	
01/8/07			312		5600	2061	
02/8/07			313	100000		109061	
02/8/07			314		5362	96699	
02/8/07			315		5000	91699	
02/8/07			316		5590	86109	
03/8/07			317		1152	78957	
03/8/07			318		33870	45087	
06/8/07			319		1280	43807	
06/8/07			320		2639	41168	
06/8/07			321		24113	17055	
06/8/07			322		8728	8327	
06/8/07			323		7900	427	
10/8/07			324	100000		100427	
10/8/07			325		6500	93927	
10/8/07			326		6253	87674	
				Totale della pagina	44789,18	43922,44	87674
				Somme precedenti			
				Totale a tutt'oggi €			

CASSA a tutt'oggi €

Entrate									
Uscite									
Saldo									



PRIMA NOTA n. 212

Giorno dal 10/8/07 al 31/8/07

I.V.A.

CASSA

%	Imponibile	Imposta	Entrata (date)	Uscita (avere)	Partite
			44789,18	13912,44	876,94
					131,70 V
		327			359,85
		328			65,00 V
		329			650 V
		330			195,98 V
		331	5000,00 V		5092,37
		332			858,00 V
		333			336,00 V
		334			899,2 V
		335			169,90 V
		336			800 V
		337			2462 V
		338			47250 V
		339			1000 V
		340			2520 V
		341			5415 V
		342			65590 V
		343			276,00 V
		344			
			44789,18	17288,29	2560,89

TOTALI

RIMBORSO AL 31/8/07

€ 6.932,33

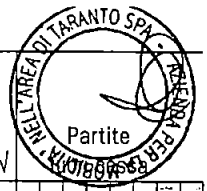
A.M.A.T.S.p.a.
ECONOMO

Donati

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate					
Uscite					
Saldo					

Totale della pagina
Somme precedenti
Totale a tutt'oggi €



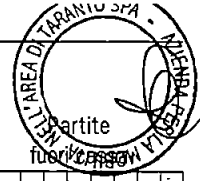
PRIMA NOTA n. 213

Giorno dal 03/9/07 al 11/9/07

I.V.A.

CASSA

Giorno	%	Imponibile	Imposta	CASSA		Partite	
				Entrata (dare)	Uscita (avere)		
				49789,18	47288,89	2560,89	
03/9/07			345		2758 v	2533,31	
03/9/07			346		199,00 v	2311,31	
03/9/07			347		199,00 v	2119,31	
03/9/07			348		2762 v	2061,69	
03/9/07			349		82,53 v	1979,16	
03/9/07			350		78,00 v	1901,16	
03/9/07			351		30560 v	1595,56	
03/9/07			352		12410 v	1471,16	
03/9/07			353		15540 v	1316,08	
03/9/07			354		44000 v	1176,06	
04/9/07			355		850,00 v	396,06	
04/9/07			356		50678 v	832,84	
04/9/07			357		100000 v	1832,84	
04/9/07			358			37325 v	4459,39
04/9/07			359			1368 v	4445,71
04/9/07			360			15600 v	4289,71
04/9/07			361			8500 v	4204,71
05/9/07			362			4600 v	4158,71
05/9/07			363			960,00 v	3198,71
06/9/07			364		1508 v		3213,79
VERIFICA PERIODICA DEL 27 SET 2007							
07/9/07			365			1368 v	3200,71
07/9/07			366			21680 v	2883,31
07/9/07			367			1580 v	2837,51
07/9/07			368			12108 v	2716,43
10/9/07			369		1609 v		2762,52
10/9/07			370			57000 v	2192,52
10/9/07			371			246,00 v	1976,52
10/9/07			372			168,00 v	1808,52
11/9/07			373			950,84 v	1557,68
11/9/07			374			33024 v	1227,44
CASSA a tutt'oggi €				Entrate	Totale della pagina	54357,13	53129,69
				Uscite	Somme precedenti		
				Saldo	Totale a tutt'oggi €		



PRIMA NOTA n. 244

Giorno dal 12/9/07 al 24/9/07

I.V.A.

CASSA

	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	v	Partite		
RIPORTO							5435713	5312969	122714
12/9/07			375		17532 v		105212		
12/9/07			376		2205 v		103007		
13/9/07			377		500 v		102507		
13/9/07			378		1590 v		100917		
13/9/07			379		6825 v		94092		
13/9/07			380		700 v		93392		
13/9/07			381		7581 v		85811		
13/9/07			382		5002 v		80809		
13/9/07			383		1435 v		79674		
14/9/07			384	290000 v	290000		369674		
14/9/07			385		5924 v		363750		
14/9/07			386		38388 v		325362		
14/9/07			387		8060 v		317392		
17/9/07			388	902 v			317304		
17/9/07			389		10000 v		307304		
18/9/07			390		1200 v		306104		
19/9/07			391		78948 v		227156		
19/9/07			392		35100 v		192056		
19/9/07			393		21188 v		170868		
20/9/07			394		18000 v		152868		
20/9/07			395		10000 v		142868		
21/9/07			396		10642 v		132226		
21/9/07			397		3330 v		128896		
24/9/07			398	001 v			128897		
24/9/07			399		11000 v		117897		

RIPORTO TOTALE

5425716 5607819 117897

RIMBORSO AL 24/9/2007

€ 8.788,70

A.M.A.T. S.p.a.
L'ECONOMO

Or
Caralli

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate					
Uscite					
Saldo					

Totale della pagina

Somme precedenti

Totale a tutt'oggi €