



Ordine del Giorno del 27/4/06

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 3

Deliberazione n°

14

del

27/4/06

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL:
11/04/2006.**

UNITA' PROPONENTE: AREA SEGRETERIA

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° 34 del 05/02/1996 e, successivamente, modificato con deliberazione n° 191/1999;
- che l'art. 3 del summenzionato regolamento, così come novellato dall'atto deliberativo sopra citato, prevede che la dotazione del Cassiere Interno, reintegrabile periodicamente durante l'esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a Euro **10.329,14=**;
- vista la richiesta presentata dal Cassiere Interno, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dai seguenti rendiconti di spesa:
 - 11/04/2006 = Euro 9.829,60;
- constatato che le predette spese economiche sono debitamente corredate dei documenti giustificativi visti dal Direttore Amministrativo;

- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti _____, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore del Cassiere Interno per il seguente importo:

- 07/03/2006 = Euro 9.829,60;

relativi alle spese economali effettuate dal predetto Cassiere Interno, nei periodi sopra indicati, come risultante dai connessi rendiconti.

N° 14 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 14 del 27.04.2006

OGGETTO

RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 11/04/2006.

L'anno duemilasei, il giorno 27 (ventisette) del mese di Aprile, alle ore 9.10, 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) Enzo	MANCO	Presidente	(ass.)
2) Saverio	CREAZZO	Vice Presidente	
3) Giuseppe	BIANCO	Componente	
4) Antonio	CITREA	Componente	
5) Antonio	RANUCCI	Componente	
6) Marina	RIBERTI	Componente	
7) Ugo	TRONCONE	Componente	

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio l'Ing. Giovanni Matichecchia.
Il Vice 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° 34 del 05/02/1996 e, successivamente, modificato con deliberazione n° 191/1999;
- che l'art. 3 del summenzionato regolamento, così come novellato dall'atto deliberativo sopra citato, prevede che la dotazione del Cassiere Interno, reintegrabile periodicamente durante l'esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a Euro 10.329,14=;
- vista la richiesta presentata dal Cassiere Interno, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dai seguenti rendiconti di spesa:
 - 11/04/2006 = Euro 9.829,60;
- 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 del Cassiere Interno per il seguente importo:

- 07/03/2006 = Euro 9.829,60;

relativi alle spese economali effettuate dal predetto Cassiere Interno, nei periodi sopra indicati, come risultante dai connessi rendiconti.

l.c.s.

firmato: **IL SEGRETARIO**
Ing. Giovanni Matichecchia

firmato: **IL VICE PRESIDENTE**
Dott. Saverio Creazzo

1



PRIMA NOTA n. 183		I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal 20/03/2006 al 11/04/06	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
	RAPPORTO				39979,14	33859,60	6119,54
20/3/06	SP. TRASF. ROMA 18-19/3/06: CONS. CITRA			175		263,60	5855,94
23/3/06	ACQ. ATTREZZI DAL LAVORO			176		149,56	5806,38
n n	SP. TRASF. ROMA 22/3/06: PRESIDENZA DIR. GEN. - DIR. AMM.			177		172,00	5634,38
n n	MANUF. FABBRICATI (PORTA IMP. DEPUTAZ.)			178		336,00	5298,38
n n	ACQ. MAT. ^{ELETTRICI} OFFICINA			179		9,00	5289,38
n n	SP. DI SPEDIZIONE			180		7,00	5282,38
24/3/06	RICHIESTA ATI			181		10,00	5272,38
28/3/06	MANUF. IMP.			182		180,00	5092,38
29/3/06	ACQ. GIORNALI APR./06			183		240,00	4852,38
n n	ACQ. ATTREZZ. INFORM.			184		240,00	4612,38
30/3/06	TRIBUTI ISPEZIONE m/n ABILIA			185		26,82	4585,56
n n	PAG. VERBALE N. 173921 POLIZIA STRADALE			186		195,87	4389,69
n n	ACQ. CANCELLERIA			187		648,00	3741,69
n n	FORM. RICAMBI IMP.			188		540,00	3201,69
03/4/06	RIMB. BIGLIETTI: SIBILLA MASSIMO			189		75,00	3126,69
05/4/06	ACQ. GIORNALI			190		52,00	3121,69
n n	ACQ. CANCELLERIA			191		4,37	3117,32
n n	CANCELLERIA + MAT. E ATTREZZ. INFORM.			192		171,30	2946,02
06/4/06	ACQ. RIC. BUS + CANCELL.			193		159,00	2787,02
n n	ACQ. MAT. DEPURATORE			194		182,52	2604,50
n n	ANFIC. TRASF. PICCHI: SENIGALLIA 10-12/4/06			195		600,00	2004,50
n n	ANFIC. TRASF. COLUMANO: SENIGALLIA 10-12/4/06			196		100,00	1904,50
n n	ANFIC. SU 13°-14°/06: DE PACE FR.			197		500,00	1404,50
n n	ACQ. MAT. INFORM.			198		364,80	882,60
10/4/06	ACQ. STAMPATI			199		37,50	845,10
n n	SP. COM. DOM. LI C.SO UMBERTO: GEN. ARR/06			200		199,40	645,70
n n	ACQ. CANCELLERIA			201		48,40	597,30
11/4/06	PAGAM. CARTELLA SGBT 1588361			202		243,25	354,05

TOTALE

39979,14 39625,09 354,05

RIMBORSO AL 11/04/2006 € 9.829,60

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

CASSA a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €



PRIMA NOTA n. 182		I.V.A.		CASSA		Partite	
Giorno	dal 08/03/2006 al 20/03/2006	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
RIPORTO					30179,14	29795,49	383,65
08/03/06	ACQ. GIORNALI			142		5,20	378,45
09/03/06	ACC. SU RMB. AL 07/03/06: MP 284			143	9800,00		10178,45
u	MANUT. IMPIANTI			144		195,00	9983,45
i	RICH. ATTI			145		11,00	9972,45
10/03/06	ACQ. STAMPATI CUD			146		270,00	9702,45
u	ACQ. ACQUA PRESIDENZA			147		2,00	9700,45
u	ACQ. TONER PER FAX SGRIBORIA			148		372,00	9328,45
13/03/06	MIR. CCIAA ISEIZ. MUONI AMM. RI			149		186,81	9141,64
u	ANFIC. TRASF. ROMA 13-14/3/06: RUSSOCOSIMO			150		300,00	8841,64
u	ACQ. PER OFF. PRODOTTI			151		42,70	8798,94
u	ACQ. CANCELLERIA			152		346,40	8452,54
14/03/06	ACQ. MARCA DA BOLLO			153		14,62	8437,92
u	MANUT. BUS + MAT. OFFICINA			154		792,00	7645,92
u	ANALISI FANGHI			155		156,00	8201,92
u	CONVERGENZA BUS			156		48,00	8153,92
15/03/06	INTERR. TASSA POSSESSO BUS 2006			157		14,72	8139,20
u	RINNOVO TARGA PROVA 2006			158		70,80	8068,40
u	ACQ. RIC. BUS			159		72,00	7996,40
u	MANUT. IMP.			160		240,00	7756,40
16/03/06	TIMBRI AUTOMCH. PER SGRIBORIA			161		123,19	7633,21
u	ACQ. STAMPATI PER OFF. TECNICA			162		90,00	7543,21
u	ACQ. NASTRI STAMP. COMPUTAZIONE			163		260,00	7283,21
u	ACQ. PENNE USB PER OFF. PATRIB.			164		180,00	7103,21
u	ACQ. MARCA DA BOLLO			165		14,62	7088,59
u	ACQ. TELE COPIRITTO			166		3,75	7084,84
17/03/06	DUPLICATI CHIAMI PRESIDENZA E MISSIONE			167		5,00	7079,84
u	ACQ. MAT. OFFICINA			168		17,00	7062,84
u	ACQ. CANCELLERIA			169		106,70	6956,14
u	ACQ. STAMPATI			170		432,00	6524,14
u	ACQ. VARI PRESIDENZE			171		12,80	6511,34
20/03/06	ACQ. CANCELLERIA			172		30,00	6503,54
u	ACQ. CANCELLERIA			173		336,00	6167,54
u	ACQ. CANCELLERIA			174		48,00	6119,54
CASSA a tutt'oggi €				Entrate		Totali della pagina	
				Uscite		Somme precedenti	
				Saldo		Totali a tutt'oggi €	
						39979,14 33859,60 6119,54	



PRIMA NOTA n. 183			I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
	RIPORTO					39979,14	33859,60	61149,54
20/3/06	SP. TRASF. ROMA 18-19/3/06: CONS. CIPREJA				175		863,60	5855,94
23/3/06	ACQ. ATTREZZI DAL LAVORO				176		49,56	5806,38
n n	SP. TRASF. ROMA 22/3/06: PRESIDEN- TE, GEN. - DIR. AMM.				177		172,00	5634,38
n n	MANUT. FABBRICATI (PORTA IMP. DEPURAZ.)				178		336,00	5298,38
n n	ACQ. MAT. ^{ELETTRICI} OFFICINA				179		9,00	5289,38
n n	SP. DI SPEDIZIONE				180		7,00	5282,38
24/3/06	RICHIESTA ATTI				181		10,00	5272,38
28/3/06	MANUT. IMP.				182		180,00	5092,38
29/3/06	ACQ. GIORNALI APR./06				183		240,00	4852,38
n n	ACQ. ATTREZZ. INFORM.				184		240,00	4612,38
30/3/06	TRIBUTI ISPEZIONE m/n ABRIA				185		26,82	4585,56
n n	PAG. VERBALE N. 173921 POLIZIA STRADALE				186		195,81	4389,69
n n	ACQ. CANCELLERIA				187		648,00	3741,69
n n	FORM. RICAMBI IMP.				188		540,00	3201,69
03/4/06	PMB. BIGLIETTI: SIBILLA MASSIMO				189		75,00	3126,69
05/4/06	ACQ. GIORNALI				190		52,00	3121,69
n n	ACQ. CANCELLERIA				191		437	3117,12
n n	CANCELLERIA + MAT. E ATTREZZ. INFORM.				192		171,30	2945,82
06/4/06	ACQ. RIC. BUS + CANCELL.				193		159,00	2929,92
n n	ACQ. MAT. DEPURATORE				194		182,52	2747,40
n n	ANFIC. TRASF. PICCHI: SENIGALLIA 10-12/4/06				195		600,00	2147,40
n n	ANFIC. TRASF. COLUMANO: SENIGALLIA 10-12/4/06				196		400,00	1747,40
n n	ANFIC. SU 13°-14°/06: DEPACE TR.				197		500,00	1247,40
n n	ACQ. MAT. INFORM.				198		364,80	882,60
10/4/06	ACQ. STAMPATI				199		37,50	845,10
n n	SP. CONDOM. LI C.SO UMBERTO: GEN. ARR/06				200		199,40	645,70
n n	ACQ. CANCELLERIA				201		48,40	597,30
11/4/06	PAGAM. CARTELLA SGRBT 1588361				202		243,25	354,05
TOTALE						39979,14	39625,09	354,05
RIMBORSO AL 11/04/2006						€ 9.829,60		
CASSA a tutt'oggi €						Totale della pagina		
Entrate						Somme precedenti		
Uscite						Totale a tutt'oggi €		
Saldo								

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

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