



Ordine del Giorno del 27/6/06

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n°

22

del

27.06.2006

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL:
14/06/2006.**

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 dal seguente rendiconto di spesa:
 - 14/06/2006 = Euro 8.838,39;
- 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 unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

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

- 14/06/2006 = Euro 8.838,39;

relativo alle spese economali effettuate dal predetto Cassiere Interno, nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

N° 22 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 22 del 27.06.2006

OGGETTO

RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 14.06.2006.

L'anno duemilasei, il giorno 27 (ventisette) del mese di Giugno, alle ore 17.35, 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	(ass.)
4) Antonio	CITREA	Componente	
5) Antonio	RANUCCI	Componente	
6) Marina	RIBERTI	Componente	
7) Ugo	TRONCONE	Componente	

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

Il Vice Presidente, assunta la Presidenza della riunione e 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 dal seguente rendiconto di spesa:
 - 14/06/2006 = Euro 8.838,39;
- 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:

- 14/06/2006 = Euro 8.838,39;

relativo alle spese economali effettuate dal predetto Cassiere Interno, nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

l.c.s.

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

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

PRIMA NOTA n. 187		I.V.A.		CASSA		fuori	
Giorno	dal 23/05/2006 al 13/06/2006	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
	RITORNO				19924,63	17871,91	2052,72
05/06	ACQ. ATTRAZZ. INFORM.			269		69,20	1983,52
"	ACQ. ATTRAZZ. INFORM.			270		24,00	1959,52
"	ANTIC. SU COMP. LUG/06: PANUCCI			271		500,00	1459,52
"	CONSUMI OFFICINA			272		11,28	1448,24
"	SP. TRASF. POST. ROMA: ROMA 18-19/5/06			273		76,45	1371,79
05/06	ACQ. CANCELLERIA			274		248,60	1123,19
"	ACQ. PUBBLICAZIONI			275		122,00	1001,19
"	ACQ. PUBBLICAZIONI			276		51,00	950,19
"	SP. DI RAPPRESENT.			277		100,00	850,19
"	ACC. SU RIMB. AL 22/5/06: M.P. 611			278	8200,00		9050,19
05/06	ATTRAZZ. INFORM. E CANCELLERIA			279		84,60	8965,59
"	ACQ. MAT. INFORM.			280		168,00	8797,59
05/06	ACQ. MAT. INFORM.			281		101,52	8696,07
"	ACQ. ATTRAZZ. INFORM.			282		79,20	8616,87
"	ACQ. CANCELLERIA			283		253,20	8363,67
"	S/RIMB. AL 11/4/06: M.P. 630			284	29,60		8393,27
"	SPESA PER FOTOCOPIE			285		1,80	8391,47
05/06	ACQ. QUOTIDIANI GIU/06			286		241,60	8149,87
"	ACQ. MAT. OFFICINA			287		23,46	8126,41
06/06	ACQ. TIMBRI			288		28,80	8097,61
"	ANTIC. TRASF. ROMA 6-7/6/06: CIGLIESE			289		600,00	7497,61
"	ANTIC. TRASF. ROMA 6-7/6/06: ANCAROLA			290		600,00	6897,61
06/06	CONS. ACQUA S. MARGHERITA + SP. POST.			291		25,39	6872,22
"	SP. OFFICINA			292		36,50	6835,72
06/06	ACQ. MAT. OFFICINA			293		50,00	6785,72
"	ANTIC. TRASF. SENIGALLIA 8-9/6/06: RUSSO CRO			294		120,00	6665,72
"	ANTIC. TRASF. SENIGALLIA 8-9/6/06: D'AMADIO			295		300,00	6065,72
"	ACQ. CANCELLERIA			296		202,80	5862,92
06/06	MAT. PER RIPURATORI			297		157,50	5705,42
"	ACQ. MAT. INFORM. E TIMBRI			298		335,60	5369,82
06/06	ACQ. MAT. INFORM.			299		372,00	4997,82
06/06	ACQ. MAT. INFORM.			300		236,40	4761,42
06/06	ACQ. PREMI CONCORSO "AMAT DI 1500. ABBONATI"			301		2969,00	1792,42
CASSA a tutt'oggi €					Totali della pagina		58154,23
Entrate					Somme precedenti		56361,81
Uscite					Totali a tutt'oggi €		1792,42
Saldo							



PRIMA NOTA n. 188

Giorno dal 14/06/2006 al 14/06/2006

I.V.A.

CASSA

Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	CASSA		✓	funtive
						Entrata (dare)	Uscita (avere)		
						58154,23	56364,81		1792,42
14/06/06					302		229,18		156384
14/06/06					303		1,77		156147
14/06/06					304		16,70		1544,77
14/06/06					305		18,50		152627
14/06/06					306		82,34		1443,93
RIPORTO									
TOTALI						58154,23	56410,30		1443,93

RIMBORSO AL 14/06/2006

€ 8.838,39

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 €