



Ordine del Giorno del 15/12/05

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 5

Deliberazione n°

31

del

15.12.05

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL:
24/11/2005.**

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 da seguente rendiconto di spesa:
 - 24/11/2005 = Euro 9.081,69;
- 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:

- 24/11/2005 = Euro 9.081,69;

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

N° 31 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 31 del 15.12.2005

OGGETTO

RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 24/11/05

L'anno duemilacinque, il giorno 15 (quindici) del mese di Dicembre, alle ore 9.30, in Taranto, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------|---------|------------------------|
| 1) Enzo | MANCO | <i>Presidente</i> |
| 2) Saverio | CREAZZO | <i>Vice Presidente</i> |
| 3) Marina | RIBERTI | <i>Componente</i> |

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° 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 da seguente rendiconto di spesa:
 - 24/11/2005 = Euro 9.081,69;
- 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:

- 24/11/2005 = Euro 9.081,69;

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

l.c.s.

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

firmato: **PRESIDENTE**
Enzo Manco

PRIMA NOTA n. 171

Giorno dal 24/10/05 al 09/11/05

I.V.A.

CASSA



Giorno	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
RIPORTO				115517,04	112649,06	2867,98
24/10/05		ACC. SU RIMB. AL 24/10/05: M.P. 1337	631	7300,00		10167,98
25/10/05		ACC. MARCHE DA BOLLO	632		877,20	9290,78
" "		ACC. MAT. BCBTR.	633		10,00	9280,78
28/10/05		ACC. MAT. OFFICINA	634		5,50	9275,28
31/10/05		DUPLICATI CHIAVI	635		1,60	9273,68
" "		PEDAGGIO AUTOSTR.	636		3,30	9270,38
" "		ACC. QUOTIDIANI	637		22,70	9247,68
02/11/05		ACC. MAT. OFF. FABBRIC.	638		118,30	9129,38
" "		ACC. QUOTIDIANI NOVEMBRE PRESIDENZA DIR. 2.	639		130,00	8999,38
" "		DUPLICATI CHIAVI	640		1,30	8998,08
" "		ACC. CANCELLERIA	641		14,56	8676,88
03/11/05		SP. TRASF. BOSCHETTI-CITRA-BOLOGNA 24-27/10/05	642		265,94	8410,94
" "		ANFIC. TRASFERITA DIR. 2. TECNICO (ROMA 17/10/05)	643		248,62	8162,32
" "		ACC. RICAMBI BUS	644		2000,00	6162,32
" "		MANUT. BUS	645		86,33	6075,99
" "		ANFIC. ACC. MAT. FABBRICATI	646		60,00	6015,99
04/11/05		ACC. GIORNALI	647		100,00	5915,99
" "		VERSAM. MCTC PER CAMBIO TARGHE	648		5,20	6159,41
" "		ACC. MARCHE DA BOLLO	649		134,09	6025,32
" "		SP. RAPPRESENT.	650		292,40	5999,08
" "		ACC. CANCELLERIA	651		3,30	5995,78
" "		ACC. CANCELLERIA	652		163,70	5832,08
07/11/05		ACC. RIC. PER AUTOV. LI	653		179,85	5652,23
" "		MAT. BCBTR. E PED. AUTOSTR.	654		15,00	5637,23
" "		MAT. IMPIANTI	655		9,80	5627,43
" "		RIC. BUS	656		12,00	5615,43
" "		RIC. BUS	657		13,08	5599,35
" "		RIC. PER MOBILI UFFICI	658		45,55	5553,80
" "		ACC. MAT. IMPIANTI	659		18,00	5535,80
08/11/05		ACC. MAT. IMPIANTI	660		19,80	5492,00
09/11/05		SP. DI PARCHEGGIO	661		270,00	5222,00
					5,50	5216,50

VERIFICA PERIODICA
DEL 10/11/05

CASSA a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

102817,04 117600,54 5216,50

PRIMA NOTA n. 172		I.V.A.		CASSA		Pagine fuori	
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)
						182817,04	11760054
							521650
10/11/05					662		390
11/11/05					663		9610
11/11/05					664		1446
11/11/05					665		12400
11/11/05					666		12197
11/11/05					667		51000
11/11/05					668		2048
11/11/05					669		7598
11/11/05					670		12000
11/11/05					671		3900
11/11/05					672		200
11/11/05					673		60000
11/11/05					674		200
11/11/05					675		3600
11/11/05					676		17160
11/11/05					677		25000
11/11/05					678		25000
11/11/05					679		25000
11/11/05					680		057
11/11/05					681		22460
11/11/05					682		37200
11/11/05					683		30625
11/11/05					684		8496
11/11/05					685		6584
11/11/05					686		150
11/11/05					687		8700

TOTAL

Rimborsato AL 24/11/2005 € 9.081,69

[illegible]