

N° 26 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di Euro 11.990,64 per spese economali.

L'anno duemilatre, il giorno 18 (diciotto) del mese di Aprile, alle ore 09:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Enzo MANCO | PRESIDENTE |
| 2. Domenico ABRESCIA | Vice PRESIDENTE |
| 3. Carlo BOSCHETTI | 4. Alberto MESSINESE |
| 5. Francesco IPPOLITO | 6. Ugo TRONCONE |
| 7. Antonio CITREA (a) | 8. Massimiliano RUSSO (a) |
| 9. Antonio RANUCCI | |

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

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che presso l'Azienda è costituito un servizio di cassa interno per la esazione e il pagamento delle minute spese economali, giusta il disposto dell'art. 49 del D.P.R. n° 902 del 04.10.1986;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento approvato con deliberazione n° 34 del 05/02/1996 e modificato con deliberazione n° 191/1999 dell'Azienda Speciale A.M.A.T.;
- che l'art. 3 del summenzionato regolamento, così come novellato dall'atto deliberativo sopra citato, prevede che la dotazione del Cassiere interno, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a £ 20.000.000 (Euro 10329,14);
- vista la richiesta presentata dal Cassiere interno, intesa ad ottenere il rimborso della somma di Euro 11.990,64, a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui all'allegato rendiconto debitamente corredato dei documenti giustificativi e vistato dal Dirigente Amministrativo;
- visto lo Statuto;
- a voti unanimi

DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di Euro 11.990,64, di cui Euro 5.000,00 ricevuti in acconto con mandato di pagamento n° 422 del 21/3/2003, a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate e di cui all'allegato rendiconto, spese che trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio 2003, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto.

IL SEGRETARIO
(Cosimo Rocchira)



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



PRIMA NOTA n. 64

I.V.A.

CASSA



Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
						19329,14	16202,91	31269,3
03/03/03					169		31560	281133
04/03/03					170		9825	271308
"	"				171		12490	258818
"	"				172		5000	253818
"	"				173		610	253178
"	"				174		1500,00	103178
"	"				175	50365		1535143
05/03/03					176		1480	152063
06/03/03					177		3000	149063
"	"				178		180	148883
07/03/03					179		959	147924
"	"				180		26440	123484
"	"				181		640	122884
"	"				182		300	122584
"	"				183		1750	120834
"	"				184		5655	115179
10/03/03					185		200	114979
"	"				186		17053	97926
"	"				187	669856	669856	767782
11/03/03					188		25000	742782
"	"				189		120000	622782
"	"				190		150000	472782
"	"				191		14977	457805
12/03/03					192		120000	337805
"	"				193		450	337355
"	"				194		2500	334855
"	"				195		1700	333155
"	"				196		20000	313155
"	"				197		20000	293155
13/03/03					198		1900	291255
"	"				199		5626	285629
"	"				200		1800	283829
"	"				201		2758	281071
						26534,35	23744,62	2781,74

CASSA
a tutt'oggi

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

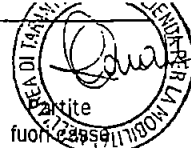
Somme precedenti

Totali a tutt'oggi

PRIMA NOTA n. 70

I.V.A.

CASSA



Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
						2653135	2374964	278171
								178171
13/03/03			17.21/03		202		100000	177671
14/03/03					204		2224	175447
14/03/03					205		6600	168847
14/03/03					206		413	168434
14/03/03					207		2400	166034
14/03/03					208		5132	160902
14/03/03					209		14626	146276
14/03/03					210		1366	144910
19/03/03					211		240	144670
20/03/03					212		1650	140020
14/03/03					213		640	139380
14/03/03					214		10795	128585
21/03/03					215		30000	98585
14/03/03					216		16000	82585
14/03/03					217		650	81935
14/03/03					218		21206	60729
14/03/03					219		1584	56145
14/03/03					220		12303	43842
14/03/03			M.P. 192		221	500000		543842
14/03/03					222		160	543682
14/03/03					223		14066	529616
25/03/03					224		7933	521683
14/03/03					225		948	520735
14/03/03					226		18196	502539
14/03/03					227		6556	495983
14/03/03					228		21859	474124
14/03/03					229		920	473204
14/03/03					230		1000	472204
14/03/03					231		640	471564
26/03/03					232		125000	346564
27/03/03					233		5000	343564
14/03/03					234		2280	341284

CASSA
a tutt'oggi

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi

3453135 2812851 341284

PRIMA NOTA n. 71

Giorno dal 28/03/03 al 31/03/03

I.V.A.

CASSA



%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

RIPORTO

3153135 2811851 341884

28/03/03 ACC. MAT. OFFICINA 235 1150 340134

" " SPESE DI RAPPRESENTANZA 236 1100 338734

31/03/03 ACC. MAT. OFFICINA 237 870 337864

" " ACC. MAT. OFFICINA 238 703 337161

" " ACC. MAT. FARMACOVITICA 239 3311 333850

TOTALE AL 31/03/03 3153135 2811885 333850

RIMBORSO AL 31/03/03

€ 11.990,64 di cui € 5.000,00

RICEVUTI IN ACCONTO CON M.P. 422 DEL 26/03/03

CASSA
a tutt'oggi

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi