

O.d.G. del 20-1-2010

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 3

Deliberazione n° 3 /2010

del 20 / 1 / 2010

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Rimborso spese economali di cui al rendiconto del 31/12/2009.

Ufficio proponente:

Ragioneria-Economato

ALLEGATI/NOTE: Prima nota cassa economale da registrazione n° 500 del 01/12/2009 a registrazione n° 546 del 31/12/2009.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per 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 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009;
- che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile durante l'esercizio con frequenza mensile, salvo che l'entità delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione, è pari a € 10.000,00=;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 500 del 01/12/2009 a registrazione di prima nota n° 546 del 31/12/2009, per complessivi € 7.398,57;
- 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 mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 7.398,57, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

firmato: **IL DIRETTORE GENERALE**
Ing. Giovanni Matichecchia

firmato: **II PRESIDENTE**
Dott. Francesco Walter Poggi

N° 03 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° **03** del 20/01/2010

OGGETTO

RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 31/12/2009.

L'anno duemiladieci, il giorno 20 (venti) del mese di Gennaio, alle ore 16:30, 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) Dott. Francesco Walter | POGGI | Presidente |
| 2) Avv. Cosima Ilaria | BUONOCORE | Vice Presidente |
| 3) Avv. Massimo | MORETTI | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio L'Ing. Giovanni Matichecchia.

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 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 e modificato con deliberazione n° 63 del 17/07/2009;
- che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile durante l'esercizio con frequenza mensile, salvo che l'entità delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione, è pari a € 10.000,00=;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da registrazione di prima nota n° 500 del 01/12/2009 a registrazione di prima nota n° 546 del 31/12/2009, per complessivi € 7.398,57;
- constatato che le predette spese economali 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 dell'Economo aziendale per l'importo di **€ 7.398,57**, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
Ing. Giovanni Matichecchia

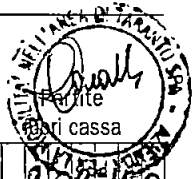
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

PRIMA NOTA n. 267

Giorno dal 01/12/2009 al 21/12/09

I.V.A.

CASSA



RIPORTO

	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
				68576,03	66354,53	2021,50
01/12/09			500		9772	192378
02/12/09			501		38136	154242
02/12/09			502		26190	128052
04/12/09			503		9360	118692
04/12/09			504		5310	113382
04/12/09			505		50700	62682
04/12/09			506		1814	60868
07/12/09			507		540	60328
09/12/09			508		45400	14928
09/12/09			509	7800,00		794928
09/12/09			510		4235	790693
09/12/09			511		9360	781333
09/12/09			512		218,00	759733
10/12/09			513		1860	754873
10/12/09			514	5000		759873
10/12/09			515		5480	754393
10/12/09			516		550	753843
10/12/09			517		500	753343
10/12/09			518		91800	661543
11/12/09			519		9600	651943
11/12/09			520		930	651013
15/12/09			521		37620	613393
15/12/09			522		374	613019
15/12/09			523		30600	582419
16/12/09			524		46140	536279
17/12/09			525		4224	532055
17/12/09			526		3224	528431
21/12/09			527		6000	522431
21/12/09			528		6308	516123
21/12/09			529	8085		524208
21/12/09			530		650	523558
21/12/09			531		650	522908
21/12/09			532		35550	487358

CASSA
a tutt'oggi €

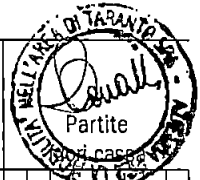
Entrate					
Uscite					
Saldo					

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

7650688 7163320 487358



PRIMA NOTA n. 268

I.V.A.

CASSA

Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite
						76506,88	71633,30	187358
								484670
22/12/09					533		2688	480871
22/12/09					534		3799	474231
22/12/09					535		6640	467731
23/12/09					536		6900	474566
28/12/09					537	6835		462322
28/12/09					538		12244	410722
29/12/09					539		21600	425342
29/12/09					540		15380	424862
29/12/09					541		480	414862
30/12/09					542		10000	389862
30/12/09					543		25000	379062
30/12/09					544		10800	252248
31/12/09					545		126814	219128
31/12/09					546		3120	

TOTALD

76576,23 74083,95 219128

RIMBORSO AL 31/12/2009

€ 7.398,57

A.M.I.T. S.p.a.
BESCONOMO

CASSA a tutt'oggi €

Entrate					
Uscite					
Saldo					

Totali della pagina
Somme precedenti
Totali a tutt'oggi €