

[Handwritten signature]



Ordine del Giorno del 9.8.2007

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 3

Deliberazione n° 54 del 9.8.2007

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**RIMBORSO SPESE ECONOMALI DI CUI AL RENDICONTO
DEL: 26/07/2007.**

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° 47 del 27/06/2007;
- che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile mensilmente durante l'esercizio, previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a Euro **10.000,00=**;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa:
 - 26/07/2007 = Euro 7.506,78;
- 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 dell'Economo aziendale per il seguente importo:

- ***Euro 7.506,78 al 26/07/2007;***

relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

MR

N° 54 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 54 del 09.08.2007

O G G E T T O

RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AL RENDICONTO DEL 26/07/2007

L'anno duemilasette, il giorno 9 (nove) del mese di Agosto, alle ore 18.30, 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) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Avv. Giulio | PICARO | Componente |

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° 47 del 27/06/2007;
- che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile mensilmente durante l'esercizio, previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a Euro **10.000,00=**;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa:
 - 26/07/2007 = Euro 7.506,78;
- 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 il seguente importo:

- **Euro 7.506,78 al 26/07/2007;**

relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

MR

firmato:

IL SEGRETARIO
Dr. Cosimo Rochira

firmato:

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello



PRIMA NOTA n. 209

Giorno dal 06/7/2007 al 25/7/2007

I.V.A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)

Uscita
(avere)

Partite
fiscali

RAPPORTO

33738,87 32789,18

94969

06/7/07 CERTIFICATO CCIAA (ANTI-MAFIA)

258 ✓

9772

85197

06/7/07 ACQ. MAT. INFORM.

259 ✓

9654

75543

06/7/07 ANTICIPAZ. SP. AREA TECNICA ✓ 264

260 ✓

25000

50543

10/7/07 ACQ. MAT. INFORM.

261 ✓

27840

22703

11/7/07 ACQ. GIORNALI

262 ✓

1510

21193

16/7/07 DIFF. SU ANTICIP. V. 255 (INTEGRAZ.)

263 ✓

061

21132

16/7/07 DIFF. SU ANTICIP. V. 260 (INTEGRAZ.)

264 ✓

10623-

10509

16/7/07 RIMBORSO AL 18/6/07: M.P. 778

265 ✓ 526539

537048

16/7/07 ACQ. TIMBRO

266 ✓

840

536208

16/7/07 ACQ. MAT. INFORM.

267 ✓

64612

471596

16/7/07 ACQ. MAT. INFORM.

268 ✓

89690

381906

16/7/07 ACQ. ATTR. INFORM.

269 ✓

10800

371106

16/7/07 MANUT. ATTREZZ. INFORM.

270 ✓

24000

347106

17/7/07 ACQUA PER EQUIP. M/H

271 ✓

3533

343573

17/7/07 ACQUA PER EQUIP. M/H

272 ✓

1440

342133

17/7/07 ACQ. VAR. OFFICINA

273 ✓

2982

339151

17/7/07 PRATICA PER TARGA PROVA

274 ✓

6000

333151

17/7/07 ACQ. RIC. BUS

275 ✓

14400

318751

17/7/07 ACQ. INFISSI IN ALLUMINIO

276 ✓

72000

246751

17/7/07 MANUT. PARTI BUS

277 ✓

2400

244351

18/7/07 ANTICIP. PER ACQ. MAT. OFFICINA

278 ✓

25920

218431

VERIFICA REG. CONTABILI 18/07/07

(Signature)

19/7/07 PAG. DIRITTI SIAE M/H CLONIA E ADRIA (ANTIC.) ✓ 279

279 ✓

70000

148431

19/7/07 SPESA VARIE AREA TECNICA (ANTIC.)

280 ✓

60000

88431

20/7/07 ACQ. POLTRONA SCRIVANIA PER UFF. PERSONALI

281 ✓

13001

75430

20/7/07 INTEGRAZ. SU ANTIC. 279: DIRITTI SIAE ✓ 279

282 ✓

24078

51352

20/7/07 ACQ. CANCELLERIA

283 ✓

20430

30922

20/7/07 ACQ. CANCELLERIA

284 ✓

6580

24342

20/7/07 ACQ. MAT. INFORM.

285 ✓

7800

16542

25/7/07 RIMBORSO AL 05/7/07: M.P. 852

286 ✓

378492

395034

25/7/07 ACQ. CANCELLERIA

287 ✓

35850

359184

CASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

4278918 3919734

359184

PRIMA NOTA n. 210

Giorno dal 25/7/07 al 26/7/07

I.V.A.

CASSA



RIPORTO

25/7/07 ACQ. CANCELLERIA

25/7/07 ACQ. MAT. INFORM.

26/7/07 VERSAM. PER VIDIM. LIBRO INFORM.

26/7/07 ACQ. MAT. IGIENICO

26/7/07 ANTIC. PER ACQ. BORSILLI AUSILIARI TRAFF.

26/7/07 ACQ. RICEVUTE PER RACCOMANDE

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)Uscita
(avere)

✓

42789,18 39197,34 3591,84

288 ✓ 211,50 3380,34

289 ✓ 139,20 3241,14

290 ✓ 13,76 3227,38

291 ✓ 9,36 3218,02

292 ✓ 700,00 2518,02

293 ✓ 24,80 2493,22

TOTAL

42789,18 40295,96 2493,22

RIMBORSO AL 26/7/07 € 7.506,78 OK

A.M.A.T. S.p.a.
ECONOMOOK
CassaliCASSA
a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €