

N° 16 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di Euro 6.995,73, per spese economali.

L'anno duemiladue, il giorno 19 (diciannove) del mese di Febbraio, 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 MANGO

PRESIDENTE

2. Domenico ABRESCIA

Vice PRESIDENTE

3. Carlo BOSCHETTI

4. Alberto MESSINESE

5. Francesco IPPOLITO (a.g.)

6. Ugo TRONCONE (a.g.)

7. Antonio CITREA

8. Massimiliano RUSSO (a.g.)

9. Antonio RANUCCI (a.g.)

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 6.995,73 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

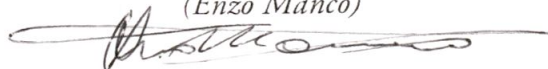
DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di Euro 6.995,73 , 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 2002, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto

IL SEGRETARIO
(Cosimo Rochira)



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



PRIMA NOTA n. 29

Giorno dal 27-11-01 al 06-12-01

I. V. A.

CASSA



		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	Partite fuori cassa
					12090466	119020137	1884129
27/11	ACQ. CANCELLERIA		732			83232	1800897
"	ANT. DOTT. CARALLO		733			500000	1300897
"	" " IERVOLINI		734			300000	1000897
"	" " RUSSO		735			300000	700897
28/11	ACQ. GIORNALE		736			1500	699397
29/11	ACQ. SPARZOLE TERGI		737			32400	666997
29/11	ANT. ROCHIRA V. 20		738			100000	566997
29/11	ACQ. MATERIALE UFFICIO		739			40040	526957
30/11	REST. VEDI 738		740		5500		532457
30/11	ANT. ING. RIZZO		741			100000	432457
30/11	ACQ. CANCELLERIA		742			300000	132457
30/11	ANTE IPO FRIGIDA GIORNALI		743			6000	126457
30/11	RIMBORSO ECONOMIO		744		4965400		5091857
30/11	REST. VEDI N. 741		745		27200		5119057
03/12	ACQ. GIORNALI		746			15400	5103657
03/12	SP. TRASPORTO EXECUTIVE		747			52066	5051591
03/12	ANT. PRESIDENTE - TRASF. TORINO		748			500000	4551591
03/12	ANT. ROCHIRA TRASF. TORINO		749			3500000	1057591
03/12	SP. SE FARCHERIO		750			1500	1050091
04/12	ANT. SP. VIAGGIO BARI - COPPOLA		751			20000	1030091
04/12	ACQ. CANCELLERIA		752			23700	1006391
04/12	REST. BIL. ARTISTI (1-6)		753			408000	598391
04/12	ACQ. TELEFONO UFFICIO		754			99900	498491
04/12	ACC. RIMBORSO ECONOMIO		755		10000000		10498491
04/12	ACQ. GIORNALI		756			38900	10459591
04/12	ACQ. GIORNALI		757			13300	10446291
05/12	REST. BIL. ARTISTI (7-12)		758			460800	9985491
05/12	ANT. ROCHIRA V. 20		759			38000	9947491
05/12	SP. SE TRASP. VOITH		760			42714	9904777
05/12	SP. ANTOSTRADA BARI		761			12000	9892777
06/12	ANT. FINSCO (VEDI N. 781)		762			100000	9792777
06/12	SP. FOTOCOPIE ORIGINALI		763			4400	9788377
06/12	REST. FINSCO S. (BIL. ARTISTI (13)		764			46400	9741977
					13590236	126160389	9741977

CASSA
a tutt'oggi
L./€*

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€*

PRIMA NOTA n. 30

Giorno

dal 06-12-01 al 18-12-01

I. V. A.

CASSA

Entrata
(dare)Uscita
(avere)Partite
fuori cassa

RIMPORTO

		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓	Partite fuori cassa
					135902366	126160389		97411977
6/12	RIM. SP. VIAGGIO ABBRESCIA			765		96000	✓	9645977
6/12	SP. ACCESS. TELEFONO E CHIAVE			766		11000	✓	9634977
07/12	REST. BIEL. FANALI L.			767		24000	✓	9610977
07/12	SP. SE TRASPORTO			768		62154	✓	9548823
07/12	SP. SE RAPPRESENTANZA			769		184650	✓	9364173
10/12	SP. CANCELLERIA			770		116331	✓	9247842
10/12	ACQ. GIORNALI - FRIGIOIA			771		20900	✓	9226942
10/12	ACQ. MAT. OFFICINA			772		12000	✓	9214942
10/12	ACQ. MAT. INFORMATICO			773		299000	✓	8915942
10/12	ACQ. CANCELLERIA			774		5000	✓	8865942
10/12	RIMB. BIL. IETTI PELUSO A.			775		11200	✓	8854742
11/12	ACQ. MAT. OFFICINA			776		110237	✓	8744505
11/12	ACQ. CANCELLERIA			777		104858	✓	8639637
11/12	ACQ. VESTI ARMANDO			778		120000	✓	8519637
11/12	SP. SE PARCHEGGIO			779		5000	✓	8514637
11/12	REST. BIEL. NIGRO ANTONIO			780		60800	✓	8453837
11/12	DIFF. SPESA N° 762			781		95299	✓	8358538
13/12	REST. BIEL. LOLLI-CHIRULLI-SOLITO			782		230400	✓	8128138
13/12	REST. BIEL. TEFESCO E.			783		107200	✓	8020938
13/12	PAG. CONDOMINIO C. UMBERTO			784		230200	✓	7790738
13/12	DIFF. SPESA VEDI 773			785		900	✓	7789838
13/12	REST. BIL. IETTI LINZZI V.			786		48000	✓	7741838
17/12	SP. CANCELLERIA			787		477820	✓	7264018
17/12	SP. CANCELLERIA			788		23976	✓	7240042
17/12	SP. MATER. OFFICINA			789		30449	✓	7209043
17/12	DIFF. TRASF. CARALLO			790		266900	✓	6942143
17/12	SP. LAVABO 166			791		10000	✓	6932143
17/12	ACQ. GIORNALI			792		19200	✓	6882943
17/12	ANT. TRASFERITA CITREA			793		1000000	✓	5882943
17/12	ACQ. RIVISTA CIP			794		9900	✓	5873043
17/12	ACQ. MAT. INFORMATICO			795		10000	✓	5863043
18/12	SP. ANTOSTRADA			796		13000	✓	5850043
18/12	ACQ. GIORNALI			797		39000	✓	5811043

V. Canali

CASSA
a tutt'oggi
L./€*

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€*

135902366 130091323

5811043

PRIMA NOTA n. 31

Giorno dal 18/12/01 al 08-01-02

I. V. A.

CASSA



Partite fuori cassa

RIPORTO

	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
18/12 FOTOCOPIE VERBALI			798	135902366130091323	4200 ✓	5811043
19/12 ACQ. CANCELLERIA			799		110150 ✓	5807043
19/12 REST. BIGLIETTI SALAMINA A.			800		33620 ✓	5695893
19/12 ACQ. CANCELLERIA			801		155940 ✓	5663293
19/12 SP. TRASPORTO			802		49917 ✓	5507353
20/12 REST. BIGLIETTI SANTORO C.			803		80000 ✓	5457436
24/12 REST. DIFF. CITREA (793)			804	539331		5377136
24/12 SPESE POSTALI			805		4800 ✓	5916767
24/12 SP. LAVAGGIO AUTO			806		7000 ✓	5911967
24/12 SP. AUTO STRADA			807		13000 ✓	5904967
24/12 SP. MAT. OFFICINA			808		2500 ✓	5891967
24/12 ACQ. CONVERSIONI			809		304600 ✓	5889167
24/12 CORLANDO FIORINO			810		71500 ✓	5584867
27/12 ACQ. CANCELLERIA			811		17291 ✓	5513367
27/12 S/ RIMBORSO AL 26/11/01			812	3150479 ✓		5496076
28/12 ACQ. CANCELLERIA			813		10359 ✓	8646555
28/12 SP. RAPPRESENTANZA			814		59800 ✓	8636196
28/12 SP. ISCR. REGISTRO TRIGNACE			815		343500 ✓	8576396
29/12 ACQ. CANCELLERIA			816		74000 ✓	8232896
29/12 ACQ. CANCELLERIA			817		59347 ✓	7492896
29/12 SP. AEREO CITREA 18/12			818		523191 ✓	7433549
31/12 ACQ. FIORNALI			819		53300 ✓	6910358
07/01 ACQ. CANCELLERIA			820		89727 ✓	6857018
07/01 ACQ. MAT. OFFICINA			821		19000 ✓	6767331
07/01 REST. BIGL. DIAZO A.			822		20800 ✓	6748331
07/01 ACQ. MAT. OFFICINA			823		10146 ✓	6727521
07/01 SP. POSTALI FIDO POSTALE			824		1570 ✓	6717385
07/01 ACQ. CANCELLERIA			825		60024 ✓	6715885
07/01 ACQ. CANCELLERIA			826		35995 ✓	6655861
07/01 ACQ. CANCELLERIA			827		17500 ✓	6619866
07/01 KIT ENRICO COORD. MOV. TO			828		619607 ✓	6602366
08/01 ACQ. MAT. OFFICINA			829		20000 ✓	5982759
08/01 ACQ. CANCELLERIA			830		58863 ✓	5962759
						5903896
						5903896

CASSA
a tutt'oggi
L. / € *

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L. / € *

PRIMA NOTA n. 32

Giorno dal 09/01/02 al 29/01/02

I. V. A.

CASSA

Entrata
(dare)

133'688'280

Partite
fuori cassa

RIPORTO

Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	133'688'280 (avere)	Partite fuori cassa
09/01					831	139592176	130091323	5903896
09/01					832		6400 ✓	5897496
09/01					833		32000 ✓	5865496
09/01					834		18600 ✓	5846896
09/01					835		5800 ✓	5841096
09/01					836		48465 ✓	5792631
12/01					837		42540 ✓	5750091
12/01					838		84000 ✓	5666091
14/01					839	500000		6166091
14/01					840		50633 ✓	6115458
14/01					841	3500000	2400 ✓	6113058
14/01					842		1500000 ✓	9613058
15/01					843		128626 ✓	8113058
15/01					844		240000 ✓	7984432
16/01					845		70000 ✓	7744432
16/01					846		56152 ✓	7674432
17/01					847		145720 ✓	7618280
18/01					848		18000 ✓	7472560
18/01					849		29800 ✓	7454560
18/01					850		22300 ✓	7424560
18/01					851		52975 ✓	7402460
18/01					852		14948 ✓	7349485
18/01					853		38260 ✓	7334537
19/01					854		20331 ✓	7296277
21/01					855		54235 ✓	7275946
22/01					856		130825 ✓	7221711
23/01					857		41500 ✓	6490886
29/01					858	5000 ✓		6449386
						143597176	137142790	6454386

RIMBORSO AL 29/01/02

13'545'622 ✓

CASSA
a tutt'oggi
L./€*

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi L./€*