



Ordine del Giorno del 23/3/05

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 4

Deliberazione n°

6

del

31/3/05

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AI RENDICONTI DEL: 30/12/2004;
21/01/2005; 03/02/2005; 23/02/2005; 08/03/2005.**

UNITA' PROPONENTE: AREA SEGRETERIA

ALLEGATI:

- RENDICONTO AL 30/12/2004;
- RENDICONTO AL 21/01/2005;
- RENDICONTO AL 03/02/2005;
- RENDICONTO AL 23/02/2005;
- RENDICONTO AL 08/03/2005.

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 dai seguenti rendiconti di spesa:

- 30/12/2004 = Euro 7.723,05;
- 21/01/2005 = Euro 7.909,58;
- 03/02/2005 = Euro 9.852,74;
- 23/02/2005 = Euro 3.814,16;
- 08/03/2005 = Euro 9.907,43;

- constatato che le predette spese economali, di cui agli allegati rendiconti, sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Dirigente Amministrativo;

- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti _____, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'emissione di mandati di pagamento in favore del Cassiere Interno per i seguenti importi:

- **Euro 7.723,05= al 30/12/2004;**
- **Euro 7.909,58= al 21/01/2005;**
- **Euro 9.852,74= al 03/02/2005;**
- **Euro 3.814,16= al 23/02/2005;**
- **Euro 9.907,43= al 08/03/2005;**

relativi alle spese economali effettuate dal predetto Cassiere Interno, nei periodi sopra indicati, come risultanti dai rispettivi rendiconti.

N° 06 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 06 del 31.03.2005

OGGETTO

***RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AI RENDICONTI DEL: 30/12/2004;
21/01/2005; 03/02/2005; 23/02/2005; 08/03/2005.***

>>>>><<<<<<

L'anno duemilacinque, il giorno 31 (trentuno) del mese di Marzo, alle ore 8.40 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) Enzo	MANCO	Presidente
2) Domenico	ABRESCIA	Vice Presidente
3) Carlo	BOSCHETTI	Componente
4) Antonio	CITREA	Componente
5) Francesco	IPPOLITO	Componente
6) Alberto	MESSINESE	Componente
7) Antonio	RANUCCI	Componente
8) Massimiliano	RUSSO	Componente
9) Ugo	TRONCONE	Componente

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

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 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 dai seguenti rendiconti di spesa:
 - 30/12/2004 = Euro 7.723,05;
 - 21/01/2005 = Euro 7.909,58;
 - 03/02/2005 = Euro 9.852,74;
 - 23/02/2005 = Euro 3.814,16;
 - 08/03/2005 = Euro 9.907,43;
- constatato che le predette spese economali, di cui agli allegati rendiconti, 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 mandati di pagamento in favore del Cassiere Interno per i seguenti importi:

- Euro 7.723,05= al 30/12/2004;
- Euro 7.909,58= al 21/01/2005;
- Euro 9.852,74= al 03/02/2005;
- Euro 3.814,16= al 23/02/2005;
- Euro 9.907,43= al 08/03/2005;

relativi alle spese economali effettuate dal predetto Cassiere Interno, nei periodi sopra indicati, come risultanti dai rispettivi rendiconti.

l.c.s.

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

firmato: **IL PRESIDENTE**
Enzo Manco



PRIMA NOTA n. 143		I.V.A.		CASSA		✓	Partite	
Giorno	dal 16/12/04 al 28/12/04	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)			Uscita (avere)
	RIPORTO				133117,57	130785,36	233921	
16/12/04	ACQ. MAT. OFFICINA			878		21,00	231121	
" 2	SPEDIZ. 1000 LETTERE CON POSTA FARGES			879		311,00	200021	
" 2	RESIT. ANTICIPO TRASF. NON EFFETTUATA V. 840			880	500,00		250021	
" 4	SP. DI RAPPRESENTANZA			881		69,00	243121	
" 4	ACQ. MAT. OFFICINA			882		18,00	241321	
" 2	ACQ. VARI OFFICINA			883		24,50	238871	
17/12/04	ACQ. MARCHIO DA BOLLO			884		22,00	236671	
" 1	ACC. SU RIMB. AL 15/12/04: M.P. 1725/04			885	6000,00	6000,00	838671	
" 4	ACQ. ATTREZZ. INFORM.			886		568,86	779785	
" 2	ACQ. MAT. ELETTR.			887		18,00	777985	
" 4	ACQ. ATTREZZ. INFORM.			888		726,00	705385	
20/12/04	SP. DI RAPPRESENTANZA			889		500,00	655385	
" 2	SP. DI RAPPRESENTANZA			890		100,00	615385	
" 4	SP. DI RAPPRESENTANZA			891		600,00	555385	
" 2	ACQ. MAT. PER BICICLETTE			892		144,00	540985	
" 4	SP. PER FOTOCOPIE			893		522	540463	
" 2	ACQ. APPJAT UFFICI V. 916			894		149,00	526463	
" 4	SP. DI RAPPRESENT.			895		1000,00	426463	
21/12/04	LAVAGGIO AUTO PRESIDEN			896		700	425763	
" 2	S. FARE UFF. SINISTRI			897		2877	422886	
22/12/04	SP. DI RAPPRESENTANZA			898		300,00	392886	
" 4	APPLICATO CHIAVI			899		1500	391386	
" 2	ACQ. CANCELLERIA			900		521,30	339256	
23/12/04	ACQ. CANCELLERIA			901		753,60	263896	
27/12/04	SERV. FOTOGRAF.			902		264,00	237496	
28/12/04	SPESSE PER ANDORBO MATAIZIO			903		81,00	229396	
" 2	S/RIMB. AL 30/9/04: M.P. 1827			904	770,29		306425	
" 4	S/RIMB. AL 13/10/04: M.P. 1828			905	97,53		316178	
" 2	S/RIMB. AL 25/10/04: M.P. 1829			906	236,95		339873	
" 4	S/RIMB. AL 03/11/04: M.P. 1830			907	76,23		347496	
" 2	S/RIMB. AL 18/11/04: M.P. 1831			908	548,51		402347	
" 2	S/RIMB. AL 30/11/04: M.P. 1826			909	79,51		410298	
" 2	S/RIMB. AL 07/12/04: M.P. 1825			910	86,20		418918	
CASSA a tutt'oggi €				Totali della pagina		141512,79	137323,61	4189,18
Entrate				Somme precedenti				
Uscite				Totali a tutt'oggi €				
Saldo								



PRIMA NOTA n. 144

Giorno dal 28/12/04 al 30/12/04

I.V.A.

CASSA

%

Imponibile

Imposta

Entrata
(dare)

Uscita
(avere)

✓

Partite
di cassa

RIPORTO

141512,79 137323,61

1189,18

28/12/04 S/IMB. AL 15/12/04: M.P. 1832

911

101,71

1290,89

29/12/04 ACQ. QUOTIDIANI X PRESIDENZA: GEN/05

912

153,80

1437,09

" " RICARICA PARCOMETRO AZ. LE-SERVICES

913

25,00

1462,09

" " SP. TRASF. ROMA 13-14/12/04 (MANCO ROCHIO)

914

115,00

1577,09

" " ACQ. MAT. ELETTR.

915

3,00

1580,09

" " SOST. PONTROMA V. 89/4 CON ACQUA MONTUOSA

916

50,00

1630,09

" " ACQ. APP. TELEFON. CORDLESS

917

316,00

1946,09

" " ACQ. APP. TELEF. FISSI

918

83,80

2029,89

" " ACQ. CANCELLERIA

919

285,00

2314,89

" " ACQ. ATT. INFORM.

920

18,00

2332,89

30/12/04 ACQ. PUBBLICAZIONI

921

5,20

2338,09

" " RIMB. COMP. DIC/04 EPON. TRATTAMENTO: PERRORE LUIGI

922

600,00

2938,09

TOTALI

141614,50 139008,41

2606,09

RIMBORSO AL 30/12/04 € 7.723,05

CASSA a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €



PRIMA NOTA n. 145		I.V.A.		CASSA		✓	
Giorno	dal 03/01/05 al 14/01/05	%	Imponibile	Imposta	Entrata (date)		Uscita (date)
	RIPORTO				2606,09	—	2606,09
03/01/05	ACQ. MAT. ELETTR.			1		9,56	2596,53
" "	ACC. SU RIMB. AL 30/12/04 M.P. 1894/04			2	1700,00		10296,53
" "	ACQ. ATTREZZ. INFORM.			3		696,00	9600,53
" "	ACQ. CANCELL.			4		48,00	9552,53
04/01/05	ACQ. MAT. INFORM.			5		231,77	9320,76
" "	ACQ. MAT. INFORM.			6		456,00	8864,76
" "	ACQ. QUOTIDIANI SISTEMA GEM/05			7		155,00	8709,76
" "	ACQ. CANCELL.			8		11,20	8698,56
05/01/05	SPESA DI NOTIFICHE			9		9,00	8689,56
" "	ACQUA PER M/A ADRIANO			10		17,00	8672,56
" "	ACQ. MAT. OFFICINA			11		10,70	8661,86
07/01/05	ACQ. MAT. OFFICINA			12		35,00	8626,86
" "	ACQ. MAT. INFORM.			13		396,00	8230,86
" "	ACQ. MAT. INFORM.			14		681,36	7549,50
" "	ACQ. MAT. INFORM.			15		88,80	7460,70
" "	ACQ. CANCELLERIA			16		222,70	7238,00
" "	ACQ. MAT. INFORM.			17		139,20	7098,80
10/01/05	ANTIC. TRASF. DOT. RUSSO: ROMA 11-22/1/04			18		1000,00	6098,80
" "	ANTIC. TRASF. GROSSI V.20: ROMA 11-22/1/04			19		1000,00	5098,80
" "	RIMB. ADDEB. BIGLIETTI AVVISI: CLARELLI DOM.			20		200,00	4898,80
" "	LAVAGGIO AUTO PRESIDENZI			21		3,50	4895,30
" "	MARCA DA BOLLO E MAT. OFFIC.			22		18,00	4877,30
" "	SP. RAPP. DIC/04			23		48,50	4828,80
" "	SOLV. PARCH. P.L. DEMOCRATIE: CELESTIANO NICOLA			24		600,00	4228,80
11/01/05	SP. DI RAPPRESENTANZA			25		29,00	4199,80
" "	ANTICIP. SU COMPEN. GEM/05: GIUBBIO ANTONIO			26		500,00	3699,80
" "	SPESA AUTORIZZ. E.A.A.P.			27		371,27	3328,53
12/01/05	CERTIF. C.C.I.A.A.			28		65,00	3263,53
13/01/05	RINNOVO TARGA PROVA			29		30,00	3233,53
" "	SP. TRASF. ROMA 12/1/05: DIROSTORE			30		95,70	3137,83
" "	DUPLIC. CHIAVI UFFICI			31		8,50	3135,33
14/01/05	SP. TRASF. ROMA 13/1/05: DOT. SASSA MENDONZI			32		42,00	3093,33
" "	SP. TRASF. ROMA 13/1/05: DOT. CARMELLO			33		195,72	2897,61
CASSA a tutt'oggi € {					Entrate		
					Uscite		
					Saldo		
					Totali della pagina		10306,09
					Somme precedenti		7408,48
					Totali a tutt'oggi €		2897,61



PRIMA NOTA n. 146			I.V.A.		CASSA		✓	Partite Peri cassa 1/3/2005
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		
						10306,09	1108,48	2897,61
17/01/05	ACC. MAT. ELETTR.				34		18,00	2879,61
"	ACC. MAT. ELETTR.				35		17,50	2862,11
"	ACC. TELEFONO CORDLESS ALBA MOD. M.				38		109,00	2753,11
19/01/05	ACC. GASOLIO AUTO AZ. BB 846 DZ				37		20,00	2733,11
"	PEDAGGIO AUTOSTRAD.				38		3,30	2729,81
"	SP. DI RAPPRESENT.				39		12,00	2687,81
20/01/05	PEDAGGIO AUTOSTRAD.				40		6,00	2681,81
"	MOTOLINO PER LA GABBIOLO SCALE				41		3,40	2677,81
21/01/05	ACC. MAT. OFFICINA				42		8,80	2669,01
"	ACC. MAT. OFFICINA				43		7,50	2661,51
"	ACC. MAT. OFFICINA				44		20,40	2641,11
"	ACC. MAT. ELETTRICO				45		243,40	2427,71
"	ACC. MAT. OFFICINA				46		31,20	2396,51

TOTAL

10306,09 7909,58 2396,51

RIMBORSO AL 21/01/2005

€ 7.909,58

CASSA a tutt'oggi €	Entrate		Totale della pagina
	Uscite		Somme precedenti
	Saldo		Totale a tutt'oggi €



PRIMA NOTA n. <u>547</u>			I.V.A.		CASSA		✓	Partite tutti i giorni
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		
	</							



PRIMA NOTA n. <u>149</u>		I.V.A.		CASSA			
Giorno	dal <u>04/02/05</u> al <u>17/02/05</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
	RIPORTO				18836,39	17798,62	443,77
04/02/05	ACQ. CANCELLERIA			90		167,80	275,97
" "	ACQ. MAT. IGIENICO			91		10,00	265,97
" "	ACQ. MAT. ELETTRICO			92		84,80	241,17
07/02/05	POST. SU AMIC. TRASF. ARCH. BOSCHETTI V. 770			93	1500,90		1712,07
" "	POST. SU AMIC. TRASF. ROMA 12-13/1/05 (MANCO-ROCHERO CITTÀ-BOSCHETTI) V. 71			94	878,70		2620,77
08/02/05	AMIC. TRASF. RUSSOCIRO (ROMA 14-15/2/05)			95		1000,00	1620,77
" "	SP. REGIST. CONTRATTO AMAT-BUQUINI			96		184,50	1436,27
" "	ACQ. MAT. ELETTRICO			97		2,50	1433,77
" "	ACQ. QUOTIDIANI X SEGRETERIA FEB/05			98		140,00	1293,77
09/02/05	ACC. SU RIMP. AL 03/02/05			99	7500,00		8793,77
" "	ACQ. MAC. INFORM.			100		923,28	7870,49
" "	ACQ. ARREDI OFF.			101		306,00	7839,89
" "	ACQ. ARREDI OFF.			102		540,00	7299,89
" "	ACQ. ARREDI OFF.			103		108,00	7191,89
" "	ACQ. CALCOLATRICE OLIVETTI			104		105,00	7092,89
" "	ACQ. MAT. INFORM.			105		792,00	6300,89
" "	ACQ. MAT. INFORM.			106		102,00	6198,89
10/02/05	SP. RAPPRESENT.			107		20,00	6178,89
" "	ACQ. MAT. INFORM.			108		121,48	6057,41
11/02/05	ACQ. MAT. ELETTR.			109		10,00	6047,41
" "	ACQ. CANCELLERIA			110		200,50	5846,91
14/02/05	RICARICABILE AUTO PRESID.			111		50,00	5796,91
" "	INTEGR. SU SP. CONTRATTI, COMODATO DULO V. 86			112		38,89	5758,02
" "	ACQ. MARCHE DA BOLLO			113		352,00	5406,02
15/02/05	CANONE ACQUA V. MARGHERITA, 10			114		459,4	5360,08
" "	ACQ. MAT. IGIENICO			115		29,50	5330,58
" "	AMIC. SU RETRIB. FEB/05: RANUCCI			116		500,00	4830,58
" "	ACQ. MAT. INFORM.			117		144,00	4686,58
16/02/05	ACQ. ARREDA TECNICA			118		16,98	4669,60
17/02/05	ACQ. MAT. ELETTR.			119		2,00	4667,60
" "	CHIAVI PER UFFICI			120		1,60	4666,00
" "	TELEFONO CORDLESS			121		79,90	4586,10
" "	SP. DI NOTIFICHE			122		51,00	4535,10
CASSA a tutt'oggi €		Entrate		Totali della pagina		28115,99	4535,10
		Uscite		Somme precedenti		23580,89	
		Saldo		Totali a tutt'oggi €			



PRIMA NOTA n. 150		I.V.A.		CASSA		
Giorno	dal 18/02/05 al 23/02/05	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)
RIPORTO					28115,99	23580,89
18/02/05	SPESA DI RAPPRESNT.			123		52,00
19/02/05	PANNO RECONFEZIONA 21/2/05			124		24,00
21/02/05	TRASF. CONVITO X BARI; DISP. INC. CASTAGNA ACTIV			125		15,20
22/02/05	SP. RAPPRESNT. PRESIDENZI			126		20,00
n 1	SP. FOTOCOPIE E LUCIDI			127		50,38
n 2	ACQ. MAT. IGIENICO			128		5,60
23/02/05	ACQ. STAMPATI			129		21,00
n 1	VISORI CATASTALI			130		12,00
n 1	SP. DI RAPPRESENTANZA			131		32,60
n 1	ACQ. MAT. ELETTR.			132		4,00
n 1	ACQ. MAT. ELETTA.			133		18,60
n 1	SP. CONDOMINIALI C.SO UMBERTO 11-12/04-12/05			134		150,11
TOTALE					28115,99	23986,38
RIMBORSO AL 23/02/05					€ 3.814,16	

CASSA a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

PRIMA NOTA n. 151			I.V.A.		CASSA		✓	Partite
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		
	24/02/05 al 02/03/05							
	RIPORTO					28115,99	23986,38	4129,61
24/02/05	2° ACC. SU RIMB. AL 03/02/05: M.P. 226				135	2350,00		6479,61
" "	MANUT. PARTI BUS				136		36,00	6443,61
" "	MANUT. PARTI BUS				137		48,00	6395,61
" "	SERV. FOTOGRAFICO				138		52,08	6343,53
" "	SERV. FOTOGRAFICO				139		111,60	6231,93
" "	SP. DI RAPPRESNT.				140		726,00	5505,93
" "	SP. DI RAPPRESNT.				141		1200,00	4305,93
25/02/05	CANCELLERIA				142		19,00	4286,93
" "	ACQ. CANCELLERIA				143		286,80	4000,13
" "	MANUT. VEICOLI AZ. LI				144		36,00	3964,13
" "	ACQ. MAT. ELETTRICO				145		23,00	3941,13
26/02/05	ACQ. MAT. ELETTRICO				146		12,40	3928,73
28/02/05	ACQ. MARCHE DA BOLLO				147		154,00	3774,73
" "	ACQ. QUOTIDIANI PRESID. MARZO/05				148		155,20	3619,53
" "	ACQ. CANCELLERIA				149		254,40	3365,13
01/03/05	RIMBORSO BIGL. ALISTI: ALFEO ROBERTO				150		100,00	3265,13
" "	TARATURA E CERTIFIC. STRUMENTI				151		166,60	3098,53
" "	MANUT. PARTI BUS				152		96,00	3002,53
" "	ACQ. MAT. OFFICINA				153		155,00	2847,53
" "	ACQ. MAT. UFF. TECNICO				154		51,00	2796,53
" "	ACQ. CANCELLERIA				155		15,98	2780,55
02/03/05	ACC. SU RIMB. AL 23/2/05: M.P. 248				156	3800,00		6580,55
" "	TRASF. DOT. CARALLO: ROMA 24-25/2/05				157		688,55	5892,00
" "	AUTIC. TRASF. RUSSO CIRIO: ROMA 7-12/3/05				158		1300,00	4592,00
" "	ACQ. MAT. OFFICINA				159		14,28	4577,72
" "	ACQ. MAT. INFORM.				160		164,00	4413,72
" "	ACQ. MAT. INFORM.				161		12,00	4401,72
" "	ACQ. ATTREZZ. INFORM.				162		204,60	4197,12
" "	ACQ. ATTREZZ. INFORM.				163		147,60	4049,52
" "	ACQ. CANCELLERIA				164		391,44	3658,08
" "	RESO MAT. IGIEINICO (INFETTATO)				165	5400		3715,08
" "	VERS. REGISTRAZ. CONTRASO DI SERVIZIO CONTRA.P.				166		168,00	3547,08
" "	MANUT. PARTI BUS				167		150,00	3397,08
CASSA a tutt'oggi €			Entrate		Totali della pagina		34319,99	
			Uscite		Somme precedenti		30922,91	
			Saldo		Totali a tutt'oggi €		3397,08	

PRIMA NOTA n. 152

Giorno dal 02/03/05 al 08/03/05

I.V.A.

CASSA



	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
RIPORSO				34319,99	30922,91	3347,08
02/03/05 MANUT. PARTI BUS			168		64,00	3333,08
03/03/05 ACQ. STAMPATI (BLOCC. FOGLI DI MARCIA)			169		540,00	2793,08
" " ACQ. QUOTIDIANI, SEGRETERIA MARZO/05			170		155,00	2638,08
04/03/05 ACQ. CANCELLERIA			171		508,00	2130,08
" " SP. RAPPRESNT. RICARICA CHIAVI CAFFEE PRESSIP.			172		20,00	2110,08
07/03/05 ACQ. QUOTIDIANI 07/03/05			173		3,60	2106,48
" " ANTICIP. DIRAMMENTO ZICARI SU 14/9/05			174		900,00	1206,48
" " ACQ. OFFICINA			175		13,00	1193,48
" " ACQ. MAT. ELETTR.			176		2,80	1190,68
08/03/05 ACQ. MAT. ELETTR.			177		6,00	1184,68
" " ACQ. MAT. INFORM.			178		190,00	994,68
" " ACQ. MAT. INFORM.			179		302,50	692,18
" " ACQ. MACCH. PER UFFICI			180		320,00	372,18

TOTALE

34319,99 33947,81 372,18

RIMBORSO AL 08/03/2005
€ 9.907,43

CASSA a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €