



Ordine del Giorno del 4/11/05

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 4

Deliberazione n°

22

del

4/11/2005

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AI RENDICONTI DEL: 20/09/2005;
26/09/2005; 21/10/2005.**

UNITA' PROPONENTE: AREA SEGRETERIA

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:
 - 20/09/2005 = Euro 5.856,26;
 - 26/09/2005 = Euro 9.643,36;
 - 21/10/2005 = Euro 7.361,54;

- 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 _____, resi nelle forme di legge

DELIBERA

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

- 20/09/2005 = Euro 5.856,26;
- 26/09/2005 = Euro 9.643,36;
- 21/10/2005 = Euro 7.361,54;

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

N° 22 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 22 del 04/11/2005

OGGETTO

***RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DI CUI AI RENDICONTI DEL 20/09/2005;
26/09/2005; 21/10/2005.***

>>>>><<<<<<

L'anno duemilacinque, il giorno 04 (quattro) del mese di Novembre, alle ore 16.30 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) Enzo	MANCO	Presidente	(ass.)
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 Vice 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:
 - 20/09/2005 = Euro 5.856,26;
 - 26/09/2005 = Euro 9.643,36;
 - 21/10/2005 = Euro 7.361,54;
- 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

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'emissione di mandati di pagamento in favore del Cassiere Interno per i seguenti importi:
 - 20/09/2005 = Euro 5.856,26;
 - 26/09/2005 = Euro 9.643,36;
 - 21/10/2005 = Euro 7.361,54;

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

l.c.s.

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

firmato: **IL VICE PRESIDENTE**
Domenico Abrescia

PRIMA NOTA n. 166

Giorno dal 04/08/05 al 09/09/05

I.V.A.

CASSA



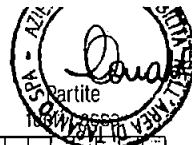
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
						91322,80	88333,17	298963
24/08/05					195	104,19		309419
u	u				196		65,00	302919
u	u				197		63,69	296513
05/08/05					198		85,50	287993
u	u				199		14,00	283592
u	u				500		55,04	278089
u	u				501		8,50	277239
u	u				502		81,00	269139
10/08/05					503	700,00		969139
12/08/05					504		50,00	919139
16/08/05					505		166,81	902458
18/08/05					506		180,60	884398
24/08/05					507		5,62	883838
25/08/05					508		285,60	855278
u	u				509		54,00	849878
26/08/05					510		3,00	849578
29/08/05					511		30,00	846578
u	u				512		160,00	830578
u	u				513		27,00	827878
u	u				514		184,00	809478
u	u				515		214,80	787998
30/08/05					516		29,20	785078
u	u				517		148,80	770198
01/09/05					518		100,00	760198
u	u				519		1,20	759478
u	u				520		25,02	757276
u	u				521		5,22	756756
05/09/05					522		12,82	755474
u	u				523		145,00	740974
u	u				524		300,60	710914
u	u				525		177,60	693154
07/09/05					526		5,60	692594
09/09/05					527		144,00	688194
CASSA a tutt'oggi €						9842729	9154535	688194
Entrate						Totali della pagina		
Uscite						Somme precedenti		
Saldo						Totali a tutt'oggi €		

PRIMA NOTA n. 167

Giorno dal 09/09/05 al 20/9/05

I.V.A.

CASSA



Giorno	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
				98427,29	94545,35	688194
09/09/05			528		14,00	683794
12/09/05			529		219,00	671894
13/09/05			530		16,00	661894
14/09/05			531		168,00	650494
15/09/05			532		24,00	648094
16/09/05			533		132,00	634894
17/09/05			534		164,26	618470
18/09/05			535		163,66	602126
19/09/05			536		342,00	567926
20/09/05			537		162,00	548726
21/09/05			538		5,00	548226
22/09/05			539		15,00	546726
23/09/05			540		90,60	537666
24/09/05			541		23,00	535366
25/09/05			542		90,00	526366
26/09/05			543		12,50	525116
27/09/05			544		108,17	514299
28/09/05			545		70,00	507299
29/09/05			546		835,13	423786

TOTALO

98427,29 94189,43 423786

RIMBORSO AL 20/9/05

€ 5.856,26

CASSA a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

PRIMA NOTA n. 168		I.V.A.		CASSA		Partite	
Giorno	dal 21/9/05 al 26/9/05	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
	RIPORTO				981,2729	941,8943	1237,86
21/9/05	ATTIV. CULTURALI SU M/H: LUG/05			547		900,00	3337,86
" "	SP. TRASF. PRESIDENZA - DOT. ROCCHIRA (ROMA 6-7/9/05)			548		362,10	297576
" "	ACQ. MAT. INFORM.			549		100,80	287496
" "	ACQ. CANCELLERIA			550		121,50	275346
" "	MANT. FABBRICAT. (SERRATURA PORTA C.SO UMBERTO)			551		140,00	261346
22/9/05	S/RIMB. AL 30/9/05: M.P. 1205			552	53,88		266734
" "	S/RIMB. AL 22/6/05: M.P. 1206			553	2471		269205
" "	S/RIMB. AL 07/07/05: M.P. 1207			554	2676		271881
" "	S/RIMB. AL 02/08/05: M.P. 1204			555	129,67		284848
" "	ACC. RIMB. AL 20/9/05: M.P. 1208			556	5800,00		864848
" "	ACQ. CALCOLATRICI			557		739,20	790928
" "	ACQ. MAT. INFORM.			558		204,60	770468
" "	ACQ. MAT. INFORM.			559		792,00	691268
23/9/05	ACQ. MAT. STAMP.			560		15,00	689768
" "	ACQ. VALORI BOLLATI			561		18,10	687958
" "	ANTICIPAZ. TRASF. ROCCHIRA - PRESIDENZA (ROMA 26/9/05)			562		1500,00	537958
26/9/05	ACQ. METANO PER BUS			563		41237	496721
" "	ACQ. MAT. OFFICINA			564		16,00	495121
" "	SP. TRASF. DOT. CARALLO - DOT. IERUGUMI (ROMA 21-22/9/05)			565		794,20	415701
" "	ACQ. FRANCOBOLLI			566		240,00	391701
" "	DSP. CAUZIONALE CONCORSO "L'AMATO" (1.000 ABBONATI)			567		3000,00	91701
" "	ACQ. MAT. INFORM.			568		6048	85653
" "	ACQ. MAT. INFORM.			569		156,00	70053
" "	ACQ. CANCELLERIA			570		6653	63400
" "	ACQ. MAT. IGIENICO			571		448	62952
TOTALI					104462,31	103832,79	629,52
RIMBORSO AL 26/9/05							
€ 9.643,36							

CASSA a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

PRIMA NOTA n. <u>169</u>		I.V.A.		CASSA		✓		
Giorno	dal <u>27/9/05</u> al <u>30/10/05</u>	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)	
	<u>RIPORTO</u>				<u>10446231</u>	<u>10383279</u>		
<u>27/9/05</u>	<u>ACC. RIMB. ECON. AL 26/9/05: M.P. <u>1034</u></u>			<u>572</u>	<u>9600,00</u>		<u>1022952</u>	
<u>28/9/05</u>	<u>PREVENT. RIPARAZ. CELLULARI</u>			<u>573</u>		<u>16,01</u>	<u>1021351</u>	
<u>" "</u>	<u>ACQ. MAT. INFORM. STAMPATI</u>			<u>574</u>		<u>136,32</u>	<u>977719</u>	
<u>" "</u>	<u>ACQ. STAMPATI</u>			<u>575</u>		<u>136,32</u>	<u>936087</u>	
<u>29/9/05</u>	<u>ACQ. CANCELLERIA</u>			<u>576</u>		<u>123,68</u>	<u>891139</u>	
<u>" "</u>	<u>ACQ. MOTANO BUS</u>			<u>577</u>		<u>1908</u>	<u>886831</u>	
<u>" "</u>	<u>RIPARAZ. STAMPANTI</u>			<u>578</u>		<u>297,60</u>	<u>857071</u>	
<u>" "</u>	<u>CONSUMI OFFICINA</u>			<u>579</u>		<u>7,20</u>	<u>856351</u>	
<u>" "</u>	<u>CONSUMI OFFICINA</u>			<u>580</u>		<u>249,96</u>	<u>831355</u>	
<u>" "</u>	<u>ACQ. PNEUMATICI</u>			<u>581</u>		<u>144,00</u>	<u>816995</u>	
<u>" "</u>	<u>OST. SERRATURA UFF. PRODOTTI</u>			<u>582</u>		<u>204,00</u>	<u>796555</u>	
<u>" "</u>	<u>ACQ. MAT. OFFICINA</u>			<u>583</u>		<u>105,00</u>	<u>786055</u>	
<u>" "</u>	<u>ACQ. MAT. OFFICINA</u>			<u>584</u>		<u>13,44</u>	<u>784711</u>	
<u>" "</u>	<u>MANUT. IMPIANTI</u>			<u>585</u>		<u>148,40</u>	<u>769871</u>	
	<u>VERIFICA DI CASSA DEL 30/09/2005</u>							
<u>30/9/05</u>	<u>RICHIESTA VERBALI V.V.U.</u>			<u>586</u>		<u>50,00</u>	<u>764871</u>	
<u>" "</u>	<u>ACQ. QUOTIDIANI PRESID. OST/05</u>			<u>587</u>		<u>156,90</u>	<u>749181</u>	
<u>" "</u>	<u>ACQ. MAT. INFORM.</u>			<u>588</u>		<u>194,40</u>	<u>729741</u>	
<u>" "</u>	<u>ACQ. ATTREZZ. INFORM.</u>			<u>589</u>		<u>57,60</u>	<u>723981</u>	
<u>" "</u>	<u>ACQ. MAT. IGIENICO</u>			<u>590</u>		<u>75,00</u>	<u>716481</u>	
<u>03/10/05</u>	<u>RICARICA PARCHIMETRO</u>			<u>591</u>		<u>25,00</u>	<u>713981</u>	
<u>04/10/05</u>	<u>ACQ. GIORNALI</u>			<u>592</u>		<u>8,90</u>	<u>713091</u>	
<u>05/10/05</u>	<u>ACQ. QUOTIDIANI SAGGIORNA OST/05</u>			<u>593</u>		<u>155,00</u>	<u>697591</u>	
<u>" "</u>	<u>SP. DI RAPPRESENT.</u>			<u>594</u>		<u>360,00</u>	<u>661591</u>	
<u>07/10/05</u>	<u>ACQ. RICAMBI BUS</u>			<u>595</u>		<u>5501</u>	<u>656090</u>	
<u>" "</u>	<u>MANUT. BUS</u>			<u>596</u>		<u>80,00</u>	<u>648090</u>	
<u>" "</u>	<u>PEDAGGIO AUTOSTRADALE</u>			<u>597</u>		<u>6,60</u>	<u>647430</u>	
<u>" "</u>	<u>ACQ. MAT. OLISTRICO</u>			<u>598</u>		<u>6,00</u>	<u>646830</u>	
<u>" "</u>	<u>ACQ. APPARATTO TELEFONICO</u>			<u>599</u>		<u>14,90</u>	<u>642340</u>	
<u>" "</u>	<u>ACQ. MARCHE DA BOLLO</u>			<u>600</u>		<u>29,24</u>	<u>639416</u>	
<u>10/10/05</u>	<u>ACQ. MAT. OFFICINA</u>			<u>601</u>		<u>18,60</u>	<u>631556</u>	
CASSA a tutt'oggi €					Totale della pagina	<u>11406231</u>	<u>10774675</u>	<u>631556</u>
Uscite					Somme precedenti			
Saldo					Totale a tutt'oggi €			





PRIMA NOTA n. 170		I.V.A.		CASSA		Partite	
Giorno	dal 10/10/05 al 21/10/05	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	
RIPORTO					111.068,31	107.716,75	631556
10/10/05	SP. DI SPEDIZIONE			602		8,00	630156
n n	RIMB. BIGUETTI BUS: LADIANA LUIGI			603		100,00	620156
n n	SP. TRASF. ROMA 7/10/05: ING. MATICHOSCHIA			604		15,60	616196
n n	GASOLIO AUTO AZ. LI			605		60,00	610196
n n	ACQ. MAT. INFORM.			606		364,80	573716
n n	ACQ. MAT. INFORM.			607		234,77	513339
n n	ACQ. MAT. ELETTR.			608		11,00	512239
11/10/05	ANTIC. TRASF. CILLAMARE: SENIGALLIA 13-14/10/05			609		300,00	182239
n n	ANTIC. TRASF. RUSSO CILIO: SENIGALLIA 13-14/10/05			610		550,00	127239
12/10/05	SP. LAVORI CAROLINBA CDP			611		185,20	110719
n n	RICH. VERBALI			612		60,00	104719
n n	RESTIT. SU ANTIC. TRASF. ✓ 562			613	1154,73		550192
n n	ACQ. PRODOTTI PER AUTOVOLI AZ. LI			614		30,80	517112
14/10/05	ACQ. CANCELLERIA			615		162,75	530837
n n	ACQ. CANCELLERIA			616		45,60	526277
17/10/05	GASOLIO AUTOVOLI AZ. LI (LANCIA THESIS)			617		50,00	521277
18/10/05	SP. TRASF. ROMA 14/10/05 (MATICHOSCHIA CARALLO MONGHI)			618		50,65	516212
19/10/05	PHD. AUTOSTR. E SP. DI SPEDIZIONE			619		16,30	514582
n n	ACQ. MAT. INFORM.			620		59,00	508682
n n	ACQ. PUBBLICAZ.			621		34,00	505282
n n	ACQ. RICAMBI BUS			622		364,80	468802
n n	ACQ. ACQUA POTABILE			623		108,00	458002
n n	MANUT. BUS			624		230,00	435002
20/10/05	ACQ. MAT. INFORM.			625		5,00	434502
n n	ACQ. MAT. ELETTRICO			626		5,00	434009
n n	ACQ. CANCELLERIA			627		9,80	433029
21/10/05	ATTIV. CULTUR. SUM/H AGO-10/05: VARELLA LISCIO			628		1020,00	331022
n n	ACQ. CANCELLERIA			629		390,76	291946
n n	SP. TRASF. ARCHI BOSCHETTI			630		514,8	286798
TOTALI					1155170,41	112649,06	286798
RIMBORSO AL 21/10/2005					€ 7.361,51		
CASSA a tutt'oggi €		Entrate		Totali della pagina			
		Uscite		Somme precedenti			
		Saldo		Totali a tutt'oggi €			

1

PRIMA NOTA n. 167

Giorno dal 09/09/05 al 20/9/05

I.V.A.

CASSA



		%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)	Uscita (avere)	✓
	RIPORSO				9842729	9154535	688194
09/09/05	TRASF. BARI 06/09/05: ARCH. BOSCHETTI			528		14,00	683794
12/09/05	SP. DI RAPPRESENT.			529		219,00	671894
13/09/05	ACQ. MAT. OFFICINA			530		16,00	661294
"	" MANUT. BUS			531		168,00	650494
14/09/05	ACQ. VESTIARIO PERSONALE			532		24,00	648094
"	" ACQ. ATTREZZ. INFORM.			533		132,00	634894
"	" ACQ. CANCELLERIA			534		164,24	618470
"	" ACQ. CANCELLERIA			535		163,44	602126
"	" ACQ. MAT. INFORM.			536		372,00	564926
"	" ACQ. BIGL. IDROVIB			537		152,00	548726
15/09/05	SP. DI VISURA CAMERALE			538		5,00	548226
"	" ACQ. MAT. ELETTRICO			539		15,00	546726
"	" ACQ. CANCELLERIA			540		90,60	537666
16/09/05	ACQ. MAT. GLITTER.			541		23,00	535366
"	" ACQ. CANCELLERIA			542		90,40	526366
"	" ACQ. MAT. GLITTER.			543		12,50	525116
19/09/05	ACQ. MAT. OFFICINA			544		108,17	514299
"	" ACQ. METANO AUTOTRAZ.			545		70,00	507299
20/09/05	SP. TRASF. ANT. CARALLO - VOF. IERIOGLIMI: ARCH. BOSCHETTI NAPOLI 78/9/05			546		835,13	423786

TOTALE

9842729 91418943 423786

RIMBORSO AL 20/9/05

€ 5.856,26

CASSA a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €

PRIMA NOTA n. 168		I.V.A.		CASSA		Partite Cassa 10/01/05	
Giorno	dal 21/9/05 al 26/9/05	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
	RIPORTO				98127,29	94189,43	1237,86
21/9/05	ATTIV. CULTURALI SU M/H: 1/UG/05			547		900,00	3337,86
" "	SP. TRASF. PRESIDENIA - DOT. ROCHIRA (ROMA 6-7/9/05)			548		362,10	2975,76
" "	ACQ. MAT. INFORM.			549		100,80	2874,96
" "	ACQ. CANCELLERIA			550		121,50	2753,46
" "	MANUF. FABBRICAZ. (SARAFORA PDPA C.SO UMBERTO)			551		140,00	2613,46
22/9/05	S/RIMB. AL 30/9/05: M.P. 1205			552	53,88		2667,34
" "	S/RIMB. AL 22/6/05: M.P. 1206			553	24,71		2692,05
" "	S/RIMB. AL 07/07/05: M.P. 1207			554	26,76		2718,81
" "	S/RIMB. AL 02/08/05: M.P. 1204			555	129,67		2848,48
" "	ACC. RIMB. AL 20/9/05: M.P. 1208			556	5800,00		8648,48
" "	ACQ. CALCOLATRICI			557		739,20	7909,68
" "	ACQ. MAT. INFORM.			558		204,60	7704,68
" "	ACQ. MAT. INFORM.			559		792,00	6912,68
23/9/05	ACQ. MAT. ELETTR.			560		15,00	6897,68
" "	ACQ. VALORI BOLLATI			561		18,10	6879,58
" "	ANTICIPAZ. TRASF. ROCHIRA - PRESIDENIA (ROMA 26/9/05)			562		1500,00	5379,58
26/9/05	ACQ. METANO PER BUS			563		112,37	4967,21
" "	ACQ. MAT. OFFICINA			564		16,00	4951,21
" "	SP. TRASF. DOT. CARALLO - DOT. IERUSALIM (ROMA 21-22/9/05)			565		794,20	4157,01
" "	ACQ. FRANCOBOLLI			566		240,00	3917,01
" "	DSP. CAUZIONALE CONCORSO "L'AMATO I SUOI ABBONATI"			567		3000,00	917,01
" "	ACQ. MAT. INFORM.			568		60,48	856,53
" "	ACQ. MAT. INFORM.			569		156,00	700,53
" "	ACQ. CANCELLERIA			570		68,53	632,00
" "	ACQ. MAT. IGIENICO			571		1,48	629,52
TOTALO					104462,31	103832,79	629,52
RIMBORSO AL 26/9/05							
€ 9.643,36							
CASSA a tutt'oggi €		Entrate	Totali della pagina				
		Uscite	Somme precedenti				
		Saldo	Totali a tutt'oggi €				

PRIMA NOTA n. 169		I.V.A.		CASSA		✓	
Giorno	dal 27/9/05 al 30/10/05	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		Uscita (avere)
RIPORTO					10446231	10383279	62752
27/9/05	ACC. RIMB. ECON. AL 26/9/05: M.P. 4034			572	9600,00		1022952
28/9/05	PREVENT. RIPARAZ. CELLULARI			573		16,01	1021351
" "	ACQ. MAT. INFORM. STAMPATI			574		136,32	977719
" "	ACQ. STAMPATI			575		136,32	936087
29/9/05	ACQ. CANCELLERIA			576		123,48	891139
" "	ACQ. METANO BUS			577		1908	886831
" "	RIPARAZ. STAMPANTI			578		297,60	857071
" "	CONSUMI OFFICINA			579		7,20	856351
" "	CONSUMI OFFICINA			580		249,96	831355
" "	ACQ. PNEUMATICI			581		144,00	816955
" "	SOST. SERRATURA UFF. PRODOTTI			582		204,00	796555
" "	ACQ. MAT. OFFICINA			583		105,00	786055
" "	ACQ. MAT. OFFICINA			584		13,44	784711
" "	MANUT. IMPIANTI			585		148,40	769871
VERIFICA DI CASSA DEL 30/09/2005							
30/9/05	RICHIEDSTA VERBALI VV.UU.			586		50,00	764871
" "	ACQ. QUOTIDIANI PRESID. OST/05			587		156,90	749181
" "	ACQ. MAT. INFORM.			588		194,40	729741
" "	ACQ. ATTRIB. INFORM.			589		57,60	723981
" "	ACQ. MAT. IGIENICO			590		75,00	716481
03/10/05	RICARICA PARCHEMETRO			591		25,00	713981
04/10/05	ACQ. GIORNALI			592		8,90	713091
05/10/05	ACQ. QUOTIDIANI SGGIORIA OST/05			593		155,00	697591
" "	PR. DI RAPPRESENT.			594		360,00	661591
07/10/05	ACQ. RICAMBI BUS			595		550,1	656090
" "	MANUT. BUS			596		80,00	648090
" "	PEDAGGIO AUTOSTRADALE			597		6,60	647430
" "	ACQ. MAT. ELETTRICO			598		6,00	646830
" "	ACQ. APPARECCHIO TELEFONICO			599		14,90	642340
" "	ACQ. MARCHE DA BOLLO			600		29,24	639416
10/10/05	ACQ. MAT. OFFICINA			601		78,60	631556
CASSA a tutt'oggi €							
Entrate				Totale della pagina	11406231	10774675	631556
Uscite				Somme precedenti			
Saldo				Totale a tutt'oggi €			





PRIMA NOTA n. 170			I.V.A.		CASSA		✓	Partite
Giorno	dal	al	%	Imponibile	Imposta	Entrata (dare)		
						114068,31	107746,75	631556
10/10/05					608		800	630756
" "					603		100,00	620756
" "					604		1560	616196
" "					605		6000	610196
" "					606		364,80	573716
" "					607		603,75 25477	513339
" "					608		1100	512239
11/10/05					609		300,00	482239
" "					610		55000	427239
12/10/05					611		18580	410719
" "					612		6000	404719
" "					613	115473		550192
" "					614		30,80	547112
14/10/05					615		169,75	530837
" "					616		4560	526277
17/10/05					617		50,00	521277
18/10/05					618		5065	516212
19/10/05					619		16,30	514582
" "					620		59,00	508682
" "					621		34,00	505282
" "					622		364,80	468802
" "					623		108,00	458002
" "					624		230,00	435002
20/10/05					625		5,00	434502
" "					626		500	434002
" "					627		9,80	433022
21/10/05					628		1020,00	331022
" "					629		39076	291946
" "					630		5148	286798
TOTALI						11551704	11264906	286798
RIMBORSO AL 21/10/2005						€ 7.361,54		

CASSA a tutt'oggi €

Entrate

Uscite

Saldo

Totali della pagina

Somme precedenti

Totali a tutt'oggi €