

Anticipazione economale : consumi diversi Cap.: CONDIV

€ 15.000,00

Mandato n° : 4198 del 24/03/2010

CDR: UE0103

D.D. 751 del 08/02/2010

La spesa ammonta a € 11.319,68

La rimanenza di € 3.680,32 e' stata riversata con parte bolletta n. 11345 del 24/12/2010

n. progr.	PERCIPIENTE	OGGETTO DEL PAGAMENTO	IMPORTO
1	MASSIMO LATINI	ACQUISTO GUANTI	8,00
2	LUCA ODOVAINE	PEN DRIVE - DIGITALE TERRESTRE	52,80
3	MARCO CARDILLI	STAMPA SU TELA	72,00
4	SOCIETA' ELA GEIE	FATT. N. 12 DEL 03/03/2010	1.140,00
5	SALVATORE MONACO	RIMBORSO FORNITURA CHIAVI	2,00
6	LUCA ODOVAINE	RIMBORSO FATTURA COLUTTO	45,60
7	ARMERIA GARSIA	FATT. N. 13/10 DEL 18/05/2010	725,76
8	CECCARELLI GENERAL TRADE	FATT. N. 00760 DEL 13/05/2010	1.381,80
9	GIEMME	FATT. N. 316 DEL 17/05/2010	156,00
10	FERRAMENTA BRAVETTA	FATT. N. FI954 DEL 28/05/2010	53,00
11	MARCO CARDILLI	RIMBORSO FATTURA IKEA N. 30599/10	39,95
12	LUCA ODOVAINE	RIMBORSO FATTURA COMPUTER DISCOUNT	20,00
13	LUCA ODOVAINE	RIMBORSO FATTURA COMPUTER DISCOUNT	20,00
14	MARCO CARDILLI	RIMBORSO FATTURA N. 13225 DEL 28/07/2010	79,99
15	ARMERIA GARSIA	FATT. N. 16/2010 DEL 28/05/2010	378,00
16	ARMERIA GARSIA	FATT. N. 19/2010 DEL 28/07/2010	227,80
17	GIEMME	FATT. N. 347 DEL 31/08/2010	1.896,00
18	MAS.CAR.	FATT. N. 245 DEL 21/10/2010	1.008,00
19	GIEMME	FATT. N. 356 DEL 30/09/2010	50,40
20	ASSOCIAZ. RIONE SAN. PIETRO	FATT. N. RAI 384399/10 DEL 05/09/2010	690,00
21	GIEMME OFFICE	FATT. 386 DEL 16/12/2010	144,00
22	MEROLLA	FATT. 603 DEL 16/12/2010	2.984,58
23	GIANFRANCO PASCALE	FT.N.1580 DEL 20/12/2010	144,00
24			
25			
TOTALE RENDICONTO €			11.319,68