

Anticipazione economale : materiali di consumo diversi *Cap.:* Condiv

€ 10.000,00

 Mandato n° : 5783 del 18/04/2011 *CDR:UE0103*

D.D. 1861 del 30/03/2011

La spesa ammonta a € 9.317,63

La rimanenza di € 682,37 e' stata riversata con bolletta n.10707 del 21/12/2011

| n. progr. | PERCIPIENTE | OGGETTO DEL PAGAMENTO | IMPORTO |
|----------------------------|------------------------|---|-----------------|
| 1 | VINCENZO SERPONE | FT.N.272 DEL 03/06/2011 | 302,40 |
| 2 | ARMERIA LUCIANO GARSIA | FT.N.15 DEL 25/05/2011 E NOTA DI CREDITO N.1 DEL 22/06/2011 | 4.230,00 |
| 3 | FERRAMENTA FOLGORI | FT.N.40 DEL 19/07/2011 | 45,00 |
| 4 | ARMERIA LUCIANO GARSIA | FT.N.23 DEL 02/09/2011 | 144,00 |
| 5 | NO.VE.RI.-SRL | FT.N.398-583 DEL 2011 | 157,38 |
| 6 | RUFINI 1927 SRL | FT.N.721 DEL 20/09/2011 | 154,42 |
| 7 | ROMANA MUNIZIONI | FT.N.339 DEL 12/10/2011 | 440,20 |
| 8 | GIANFRANCO PASCALE | FT.N.1399 DEL 02/12/2011 | 2.238,95 |
| 9 | GIANFRANCO PASCALE | FT.N.1438 DEL 15/12/2011 | 87,46 |
| 10 | MEREN SRL | FT.N.247 DEL 07/12/2011 | 1.517,82 |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| TOTALE RENDICONTO € | | | 9.317,63 |