Anticipazione economale : collaudo ed adeguamento mezzi ed automezzi *Cap.:Manaut* € 6.000,00
Mandato n° : 4499 *del* 01/04/2010 *CDR: DO0703* *D.D.797* del 09/02/2010
La spesa ammonta a € 2.622,65 *La rimanenza di € 3.377,35 e' stata riversata con bolletta n.11364 del 24/12/2010*

n. progr.	PERCIPIENTE	OGGETTO DEL PAGAMENTO	IMPORTO
1	ARMANDO TOLU	RIMBORSO REVISIONE	67,80
2	ARMANDO TOLU	RIMBORSO REVISIONE	93,60
3	ARMANDO TOLU	RIMBORSO REVISIONE	150,00
4	GIANNINI AUTOMOBILI SPA	FT.N.100229 DEL 05/02/2010	82,20
5	STEFANO CROCCO	RIMBORSO REVISIONE	15,50
6	STEFANO CROCCO	RIMBORSO REVISIONE	372,25
7	ARMANDO TOLU	RIMBORSO REVISIONE	46,80
8	ARMANDO TOLU	RIMBORSO REVISIONE	46,80
9	STEFANO CROCCO	RIMBORSO REVISIONE	205,50
10	ARMANDO TOLU	RIMBORSO REVISIONE	64,80
11	STEFANO CROCCO	RIMBORSO REVISIONE	88,60
12	ARMANDO TOLU	RIMBORSO REVISIONE	45,00
13	STEFANO CROCCO	RIMBORSO REVISIONE	57,60
14	ARPA LAZIO	FT.RM 2010 N.4299 DEL 23/06/2010	171,10
15	ARMANDO TOLU	RIMBORSO REVISIONE	64,80
16	ARMANDO TOLU	RIMBORSO REVISIONE	67,80
17	STEFANO CROCCO	RIMBORSO REVISIONE	138,00
18	STEFANO CROCCO	RIMBORSO REVISIONE	135,60
19	STEFANO CROCCO	RIMBORSO REVISIONE	67,70
20	DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI	CONTO CORRENTE	10,80
21	DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI	CONTO CORRENTE	10,80
22	ARMANDO TOLU	RIMBORSO REVISIONE	46,80
23	GRUPPO POLIMAR	FT.N.05/1686 DEL 25/10/2010	66,00
24	ARMANDO TOLU	RIMBORSO REVISIONE	46,80
25	CIGNITTI SRL	FT.N.108 DEL 26/10/2010	67,80
		TOTALE RENDICONTO €	2.230,45

n. progr.	PERCIPIENTE	OGGETTO DEL PAGAMENTO	IMPORTO
		RIPORTO €	2.230,45
26	MORASCA	FT.N.405-406 DEL 29/10/2010	140,00
27	CATERVI	FT.N153 DEL 02/11/2010	70,00
28	PRENESTE REVISIONI SRL	FT.N.449 DEL 22/11/2010	67,70
29	REVICAR SNC	FT.N.662 DEL 07/12/2010	67,70
30	ARMANDO TOLU	RIMBORSO REVISIONE	46,80
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
		TOTALE RENDICONTO €	2.622,65