SERVIZIO ECONOMATO
MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2013

N.	BUONI	CAP. BIL.	COGNOME E NOME DEL CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO
44	05/07/13	421	POSTE ITALIANE	VERSAMENTO C/C/P N. 14034466	25,00
45	05/07/13	421	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	BOLLETTA PER ALLACCIO FESTA INVICO	110,98
46	22/07/13	421	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	FATT. DEL 30/06/13 PER PANNELLI SCUOLE	8,03
47	22/07/13	421	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	FATT. DEL 30/06/13 PER PANNELLI C.SPORTIVO	22,64
48	01/08/13	381	FERRAMENTA 2001	FATT. N. 303 DEL 26/06/13	131,99
49	01/08/13	381	COLORIFICIO VALTROMPIA	ACQUISTI VARI	50,00
50	09/08/13	381	FERRAMENTA MUSTANG SNC	ACQUISTI VARI	60,00
51	28/08/13	381	DESPAR L'ALCO SPA	ACQUISTI VARI	2,89
52	02/09/13	421	S.V.I. SRL	FATT. N. 1693 DEL 31/07/13	157,95
53	02/09/13	421	VIRTUAL LOGIC SRL	ACCONTO SU FATT. N. 818 DEL 22/07/13	2,10
54	10/09/13	381	FIORISTA BEL VERDE	ACQUISTI VARI	10,40
55	20/09/13	381	F.APOLLONIO SPA	ACQUISTO CARTA PER UFFICI	92,56
56	20/09/13	421	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	FATT. DEL 28/08/13	73,88
57	23/09/13	381	FERRAMENTA MUSTANG SNC	ACQUISTI VARI	38,00
58	27/09/13	381	FERRAMENTA REFER DI REBONI MARIO	DUPLICATI CHIAVI IMMOBILI COMUNALI	7,50
TOTALE MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2013					796,52