

RENDICONTO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO
IV TRIMESTRE 2015

CREDITORE	N. BUONO	DATA BUONO	IMPORTO	CAP.	SALDO
					€ 2.000,00
CART. MAURO	96	05/10/2015	€ 13,50	11/1	€ 1.986,50
FERCAS	97	05/10/2015	€ 14,30	3/1	€ 1.972,20
SYMPLY	98	15/10/2015	€ 9,42	9/1	€ 1.962,78
AUMAI MARKET	99	15/10/2015	€ 35,88	11/1	€ 1.926,90
CELESIA	100	15/10/2015	€ 51,20	3/1	€ 1.875,70
ROMANO ROM.	102	15/10/2015	€ 40,00	11/1	€ 1.835,70
OFFERTISSIMA	103	15/10/2015	€ 24,99	11/1	€ 1.810,71
CART. MAURO	104	15/10/2015	€ 0,90	6/1	€ 1.809,81
SIMPLY	105	30/10/2015	€ 13,00	9/1	€ 1.796,81
AGIP	106	30/10/2015	€ 15,00	11/1	€ 1.781,81
SALMAN RAFAH	107	02/11/2015	€ 168,00	11/1	€ 1.613,81
GUGLIELMI	108	02/11/2015	€ 14,00	11/1	€ 1.599,81
CELESIA	109	02/11/2015	€ 10,00	3/1	€ 1.589,81
ROMANO ROM.	110	05/11/2015	€ 300,00	11/1	€ 1.289,81
AUMAI MARKET	111	10/11/2015	€ 121,74	11/1	€ 1.168,07
AGIP	112	13/11/2015	€ 20,00	11/1	€ 1.148,07
GTT	113	13/11/2015	€ 4,50	6/1	€ 1.143,57
CAMERA COMM.	114	13/11/2015	€ 19,20	6/1	€ 1.124,37
CENTRO BALMA	115	13/11/2015	€ 48,00	11/1	€ 1.076,37
LIDL	116	13/11/2015	€ 8,97	11/1	€ 1.067,40
LIDL	117	13/11/2015	€ 15,99	11/1	€ 1.051,41
ROMANO ROM.	118	18/11/2015	€ 220,00	11/1	€ 831,41
CELESIA	119	27/11/2015	€ 5,00	3/1	€ 826,41
FERCAS	120	27/11/2015	€ 52,00	11/1	€ 774,41
CART. MAURO	121	27/11/2015	€ 16,50	9/1	€ 757,91
LIDL	122	27/11/2015	€ 19,04	9/1	€ 738,87
MONTECHIARO	123	01/12/2015	€ 300,00	11/1	€ 438,87
CART. MAURO	124	02/12/2015	€ 4,70	6/1	€ 434,17
LIDL	125	03/12/2015	€ 31,48	9/1	€ 402,69
SYMPLY M.	126	03/12/2015	€ 8,74	9/1	€ 393,95
CART. MAURO	127	03/12/2015	€ 2,20	6/1	€ 391,75
PORTICI CONAD	128	04/12/2015	€ 7,69	9/1	€ 384,06
BZ SNC	129	04/12/2015	€ 136,00	11/1	€ 248,06
CART. RIZZI	130	09/12/2015	€ 20,00	6/1	€ 228,06
PORTICI CONAD	131	09/12/2015	€ 4,52	11/1	€ 223,54
BIBO ITALIA	132	10/12/2015	€ 30,50	11/1	€ 193,04
8 PLASTICA	133	11/12/2015	€ 6,40	11/1	€ 186,64
PORTICI CONAD	134	11/12/2015	€ 59,80	11/1	€ 126,84
AGIP S.BENIGNO	135	11/12/2015	€ 110,00	11/1	€ 16,84
LIDL	136	19/12/2015	€ 11,12	9/1	€ 5,72
SHOPPING W.	137	19/12/2015	€ 4,99	11/1	€ 0,73
TOTALE			€ 1.999,27		€ 0,73

TOTALI IV TRIMESTRE

CAP.	TOTALE	IMPEGNO	INT.IMPEG.
1/1		€ 230,00	
3/1	€ 80,50	€ 1.000,00	
6/1	€ 51,50	€ 800,00	
9/1	€ 116,99	€ 1.000,00	
11/1	€ 1.750,28	€ 4.800,00	€ -
TOTALE	€ 1.999,27	€ 7.830,00	

TOTALI I, II, III E IV TRIMESTRE

CAP.	TOTALE	IMPEGNO	DISP.RESID.
1/1	€ 227,59	€ 230,00	€ 2,41
3/1	€ 401,90	€ 1.000,00	€ 598,10
6/1	€ 263,64	€ 800,00	€ 536,36
9/1	€ 192,12	€ 1.000,00	€ 807,88
11/1	€ 4.712,30	€ 4.800,00	€ 87,70
		€ -	€ -
TOTALE	€ 5.797,55	€ 7.830,00	€ 2.032,45