

OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
LOCAZIONE SEDE GENNAIO 2018 e QP IMPOSTA REGISTRO	TOLENTINO	1.400,00
FATTURE 8D00234588 8D00235449 8D00235271	TELECOM	238,36
Bolletta 711701491474 piazzale straolino	ACEGAS APS AMGA	9,98
Bolletta 2017/1025376	ESTENERGY	21,92
Polizze 0696097 0480152 07254CO 0787351	AGENZIA SARA	1.503,00
ELABORAZIONE DATI PAGHE IV TRIM 2017 fattura 12pa	BUSSANI	239,10
FATTURA 230523	FERCAM	129,25
FATTURA 2/PA	IPSU	212,50
bolletta 811800005303	ENERGIA BASE TRIESTE	307,85
Locazione sede febbraio 2018 e q.p. acqua 2017	TOLENTINO	1.329,00
FATTURA A20020171000019443	OLIVETTI	105,00
FATTURA 4/17PA - PUSTETTA SPESE LIQUIDATE DAL TRIBUNALE	AUGUSTO	4.264,63
Polizza C994041	SARA ASS	104,50
QUOTA CONTRIBUTIVA 2018	ARAN	3,10
FATTURA 6/pa	IPSU	212,50
LOCAZIONE SEDE MARZO 2018	TOLENTINO	1.250,00
Fatture 8d00285481 8d00286630 8d00286060	TELECOM	217,03
fattura 711800243471	ACEGASAPSAMGA	9,83
fatture 4/2017 - 200003/18 assegnazioni maggio 2017 e genn-febbr2018	AC GO SERVICE SRL	2.682,00
fattura 811800099375	ENERGIA BASE TRIESTE	265,71
FATTURA 9/PA	IPSU	212,50
FATTURE 25298 E 27162	FERCAM	258,50
PROVVIGIONI SOCI FEBBRAIO/DICEMBRE 2015	DELEGAZIONE CAVALLI	4.323,15
LOCAZIONE SEDE APRILE 2018	TOLENTINO	1.250,00
FATTURA PA017802	SPIGAS	421,31
2018E000002988	WIND	8,46
Fattura 8D0025840	TIM	3,00
FATTURA 50266	FERCAM	129,25
FATTURA 12/pa	IPSU	212,50
LOCAZIONE SEDE MAGGIO 2018	TOLENTINO	1.250,00
BOLLETTA 711800506572	ACEGASAPSAMGA	18,55
FATTURA 5/pa ELABORAZIONE DATI PAGHE i trim	STUDIO BUSSANI	256,85
FATTURA 26/2017 - PUSTETTA	PAPA	478,60
RIACCREDITO ERRATO BONIFICO	SARA ASSICURAZIONI	2.978,28
bolletta 811800222726	ENERGIABASE TRIESTE	226,79
FATTURA 72698	FERCAM	129,25
FATTURA 17/pa	IPSU	212,50
TARI 2018 UNICA SOLUZIONE	Esatto Agenzia entrate	936,00
LOCAZIONE SEDE GIUGNO 2018	TOLENTINO	1.250,00
BOLLETTA PA 028084/2018	SPIGAS	195,47

PROVVIGIONI SOCI ANNO 2016	DELEGAZIONE CAVALLC	3.695,75
F24	AGENZIA DELLE ENTRAT	1.840,43
fattura a200220181000013942	OLIVETTI	105,00
FATTURA 96836	FERCAM	129,25
FATTURA 21/pa	IPSU	212,50
nd 4/2018 RIMBORSO ASS TEMP GIUGNO 2018	AC GORIZIA	1.502,00
bolletta 8d0072767 8d0073008 8d0073110	TELECOM	112,69
LOCAZIONE SEDE LUGLIO 2018	TOLENTINO	1.250,00
FATTUAR PA035643/18	SPIGAS	6,48
Fattura 2/PA/2018 LOGICA	AUGUSTO	2.221,80
Fattura 8/PA elaborazione paghe II trim	BUSSANI	134,88
Bolletta 711800756084	ACEGASAPSAMGA	12,74
fattura 30 carta A4 anno 2017	AC GORIZIA	53,75
Bolletta 811800326900	ENERGIA BASE TS	297,14
fattura 121058	FERCAM	129,25
fattura 24/pa	IPSU	212,50
Bolletta PA045090/2018	SPIGAS	28,97
Locazione sede agosto	TOLENTINO	1.250,00
nd 4/2018 RIMBORSO ASS TEMP LUGLIO 2018	AC GORIZIA	752,00
fattura 2018E00006608	WIND	8,95
fattura PA052309/18	SPIGAS	27,54
8D00122749 8D00122068 8D00123041	TIM	216,28
411806459841 chiusura fornitura 2017	HERA	222,40
Fattura 27/pa	IPSU	212,50
Fattura 28/2018 servizi amministrativi luglio 2018	AC GO SERVICE SRL	750,00
Fattura 1505170	FERCAM	129,25
Locazione sede settembre 2018	TOLENTINO	1.250,00
IVASS ANNO 2018 RUI A000065741 D'ALOE	IVASS	47,00
IVASS ANNO 2018 RUI A000061186 AC TS	IVASS	270,00
BOLLETTA 711801004759	ACEGASAPSAMGA	18,66
Bolletta 811800429847	ENERGIA BASE TRIESTE	272,38
Fattura A20020181000026622	OLIVETTI	105,00
FATTURA 29PA	IPSU	212,50
fattura 1506129	FERCAM	129,25
8D00168124 8D00168272 8D00169079	TIM	218,50
PA 058951/2018	SPIGAS	17,18
Fattura 7_2018	Ecojur	5.000,00
LOCAZIONE SEDE OTTOBRE 2018	TOLENTINO	1250,00
PA 064788/18	SPIGAS	27,31
Fattura 14/pa elaborazione dati III trimestre	BUSSANI	118,18
Fattura 1507365	FERCAM	129,25
Fattura 33/PA	IPSU	212,50

Locazione sede novembre 2018	TOLENTINO	1250,00
Bolletta 711801204941	ACEGASAPSAMGA	12,58
Bolletta PA070190/2018	SPIGAS	29,52
Bolletta 811800530318	ENERGIABASETRIESTE	269,58
Assegnazione temporanea novembre	AC GORIZIA	752,00
Fattura 35/PA	IPSU	212,50
Fattura 1508675	FERCAM	129,25
Locazione sede dicembre più q.p. imposta registro	TOLENTINO	1.400,00
Saldo fatture 01/2018-11/2018	SPIGAS	671,22
Fattura 0472018PA	SUNUP	1.575,00
Fattura A20020181000037076	OLIVETTI	105,00
Fattura 40/PA	IPSU	212,50
Bollette 8D00208547 8D00208922 8D00209550	TELECOM	246,52
Polizza fideiussoria tasse 54 09306EX	SARA ASSICURAZIONI	691,50
Fattura 1510134	FERCAM	129,25