

OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
LOCAZIONE SEDE GENNAIO 2019	TOLENTINO	1.250,00
FATTURA 4/2018	MAGNARIN	1.389,44
FATTURA 1/2018	MATUCHINA	1.656,64
Bolletta 811800634647	ENERGIA BASE TS	265,73
Bolletta 711801399387	ACEGAS APS AMGA	13,14
Polizze 0696097 0480152 07254CO 0787351	SARA ASSICURAZIONI	1.504,00
ND 5007946	ACI ITALIA	63,00
ND 5008021	ACI ITALIA	2.344,91
ND 5008047	ACI ITALIA	30,00
ND 5000248	ACI ITALIA	195,20
COMPENSO REVISORE MINISTERIALE 2018	BUSDRAGHI	921,00
ND 500710	ACI ITALIA	716,42
Fattura PA078494	SPIGAS	174,33
Fattura 43PA	IPSU	212,50
Fattura 1510883	FERCAM	129,25
LOCAZIONE SEDE FEBBRAIO 2019 e Q.P. ACQUA 2018	TOLENTINO	1.361,11
ND 5000346	ACI ITALIA	2.344,91
ND 5000541	ACI ITALIA	243,00
fattura l4520	ACI ITALIA	2.500,00
fattura l4625	ACI ITALIA	1.533,00
Fattura 5/PA	Zoe Avd srl	636,00
Fattura A20020181000048622	OLIVETTI	105,00
Polizza C994041	Sara assicurazioni	104,50
Fattura PA000395/2019	Spigas	263,69
Fattura 2/PA	IPSU	212,50
Fattura 1500315	FERCAM	129,25
ND 5002442	ACI ITALIA	503,20
Locazione sede marzo 2019	TOLENTINO	1.250,00
Quota contributiva anno 2019	ARAN	3,10
Fattura 2/2019	CANNATA	212,16
Fatture 8D00255925 e 8D00255271	TIM	170,00
ND 5002261	ACI ITALIA	2.344,91
ND 5002621	ACI ITALIA	1.533,90
ND 5002749	ACI ITALIA	27,60
FATTURA 8D00256100	TIM	43,53
FATTURA 5/PA	IPSU	212,50
FATTURA 1501644	FERCAM	129,25
BOLLETTA 811900061832	ENERGIA BASE TRIESTE	272,04
LOCAZIONE SEDE APRILE 2019	TOLENTINO	1.250,00

Fattura A20020191000002572	OLIVETTI	39,67
Bollette 8D00028242 8D00028142 8D00028980	TIM	214,72
PA 003702/2019	SPIGAS	180,96
PA 006822/2019	SPIGAS	182,72
ND 5003292	ACI ITALIA	64,40
Assegnazione temporanea MARZO	AC GO SERVICE	450,00
FATTURA 8pa	IPSU	212,50
Fattura 1502731	FERCAM	129,25
Assegnazione temporanea MARZO	AC GORIZIA	152,00
Elaborazione dati paghe IV trim 2018	BUSSANI	304,23
ND 5003189	ACI ITALIA	2.344,91
LOCAZIONE SEDE MAGGIO 2019	TOLENTINO	1.250,00
fattura 009812/19	SPIGAS	193,99
FATTURA A200220191000009907	OLIVETTI	34,20
Elaborazione dati paghe I Trim 2019	BUSSANI	221,14
Bolletta 811900162634	ENERGIA BASE TRIESTE	242,78
Fattura 1504061	FERCAM	129,25
Fattura 9PA	IPSU	212,50
Fattura 1/2019 - anno 2018	ECOJUR	5.000,00
Locazione sede giugno 2019	TOLENTINO	1.250,00
ND 5003546	ACI ITALIA	2.344,91
ND 5004119	ACI ITALIA	1.336,34
ND 5004120	ACI ITALIA	621,38
ND 5003636	ACI ITALIA	3.535,00
ND 5003849	ACI ITALIA	121,60
ND 5004010	ACI ITALIA	2.344,91
Fattura 12PA	IPSU	212,50
Fattura 1505223	FERCAM	129,25
bolletta 8D00072125 8D00070813 8D00072160	TIM	218,37
LOCAZIONE SEDE LUGLIO 2019	TOLENTINO	1.250,00
ND 5005473	ACI ITALIA	73,60
Bolletta acqua Straulino e Rode 711900523092	ACEGASAPSAMGA	8,20
Bolletta 811900266513	ENERGIA BASE TS	254,92
Bollette 191124914 e 191141263	SOENERGY	104,22
Elaborazione dati paghe II Trimestre 2019	BUSSANI	228,48
Fattura 17PA	IPSU	212,5
Fattura 1507148	FERCAM	129,25
ND 5005747	ACI ITALIA	2.188,71
Locazione sede agosto 2019	TOLENTINO	1.250,00
ND 5005839	ACI ITALIA	120,80
Bolletta 191184938	SOENERGY	20,38
ND 5005968	ACI ITALIA	3750

bollette 8D00112692 8D00112455 8D00113072	TIM	214,25
Fattura 20PA	IPSU	212,50
Fattura A20020191000023476	OLIVETTI	114,00
F24	AGENZIA DELLE ENTRATE	1053,19
Fattura 1507869	FERCAM	129,25
Locazione sede settembre 2019	TOLENTINO	1250
Bolletta 191201400	SOENERGY	17,97
nd 5006083	ACI ITALIA	2.344,91
ND 5006156	ACI ITALIA	7.129,16
Fattura I 20134	ACI ITALIA	2.370,00
Fattura I 20189	ACI ITALIA	16
Fattura I 20208	ACI ITALIA	36,00
Fattura I 20328	ACI ITALIA	1.629,00
ND 5006345	ACI ITALIA	176,80
F24	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.958,88
ND 5006658	ACI ITALIA	1.268,84
Bolletta acqua Straulino e Rode 711900731905	ACEGASAPS AMGA	8,09
Bolletta 811900342667	ENERGIABASETRIESTE	261,58
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA LUGLIO/AGOSTO	AC GORIZIA	1502
FATTURA 22PA	IPSU	212,50
Fattura 1509194	FERCAM	129,25
Contributo vigilanza 2019 D'Aloe RUI A000065741	IVASS	47,00
Contributo vigilanza 2019 AC TRIESTE RUI A000061186	IVASS	270,00
LOCAZIONE SEDE OTTOBRE 2019	TOLENTINO	1.250,00
8D00154933 8D00155923 8D00155704	TIM	213,70
ND 5006520	ACI ITALIA	2.344,91
ND 5007949	ACI ITALIA	305,6
Bolletta 191247778	SOENERGY	18,26
Fattura 2019E000008407	WIND	19,50
Fattura 27PA	IPSU	212,50
Fattura 1509512	FERCAM	129,25
ND 5008183	ACI ITALIA	2.344,91
ND 5008298	ACI ITALIA	112,40
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA OTTOBRE	AC GORIZIA	752,00
Locazione sede novembre 2019	TOLENTINO	1.250,00
Bolletta 191259771	SOENERGY	19,07
Fattura A20020191000035652	OLIVETTI	114
ND 5008630	ACI ITALIA	367,00
ND 5008818	ACI ITALIA	152,00
F24	AGENZIA DELLE ENTRATE	1064,94
Elaborazione dati paghe III Trimestre 2019	BUSSANI	146,58

#RIF!

Fattura 31PA	IPSU	212,50
Fattura 1509935	FERCAM	129,25
Bolletta 811900432634	ENERGIABASETRIESTE	250,77
Bolletta acqua straulino e rode 711900940782	ACEGASAPSAMGA	6,35
ND 5009311	ACI ITALIA	102,40
Bolletta 191307870	SOENERGY	50,04
Locazione sede dicembre 2019	TOLENTINO	1.250,00
F24	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.122,03
ND 5009678	ACI ITALIA	1.378,46
ND 5009566	ACI ITALIA	2344,91
FATTURA 32/PA	IPSU	212,50
Omaggi sociali 2020 fattura 000664	SUNUP	1.145,00
Fattura 1510292	FERCAM	129,25
COMPENSO REVISORE 2019	MATUCHINA	1.656,64
BOLLETTE 8D00193782 8d00193136 8D00193982	TIM	242,68
Bolletta acqua piazzale straulino e rode 711901054409	ACEGASAPSAMGA	6,19
Compenso revisore 2019	MAGNARIN	1.389,44