

OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
LOCAZIONE SEDE GENNAIO 2016	TOLENTINO	1.250,00
FORNITURA SERVIZIO ACQUA 711500619022 711500391167 711500201152	HERA SPA	37,22
Polizze 0696097 07254CO 0480152	SARA ASSICURAZIONI/NOMIS SRL	1.161,00
Bolletta n. 811500389198 (2278,07) e note a credito 811500389194 (-248,92) e 811500389195 (-84,50)	HERA SPA	1.944,65
RSPP 2015	CANNATA D'AGOSTINO	212,16
FATTURA 513/PA	IPSU	212,50
FATTURA 230310	FERCAM	160,74
POLIZZA 0787351	SARA ASSICURAZIONI/NOMIS SRL	341,00
LOCAZIONE SEDE GENNAIO 2016	TOLENTINO	1.476,00
ELABORAZIONE DATI PAGHE IV TRIM 2015 – PRATICHE SGRAVIO E VARIAZIONE SEDE E LEGALE RAPPRESENTANTE	BUSSANI	373,37
FATTURA 3/E/2016 – VISITA MEDICA DIPENDENTE	SYNERGICA	64,00
PROVVIGIONI ACI POINT 2016	AGENZIA SARA/NOMIS SRL	262,35
POLIZZA CC994041	AGENZIA SARA/NOMIS SRL	104,50
FATTURA 1135691190	OLIVETTI	164,70
FATTURA 1/2016/PA	IPSU	212,50
OMAGGI SOCIALI 2016 FATTURA 10	REALTA' SRL	3.092,09
LOCAZIONE SEDE MARZO 2016	TOLENTINO	1.250,00
Fatture 8D00318691 8D00320443 8D00318549	TELECOM	306,48
CSC IV TRIM 2015 Fattura IN/20	ACI INFORMATICA	2.189,90
ACQUA PIAZZALE STRAULINO 711600210670	ACEGASAPSAMGA	91,09
SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	ACEGASAPSSERVICE	1.274,23
FATTURE 230110 E 230054	FERCAM	321,48
FATTURA 4/2016/PA	IPSU	212,50
LOCAZIONE SEDE APRILE 2016	TOLENTINO	1.250,00
ELABORAZIONE DATI PAGHE I TRIM 2016	BUSSANI	253,88
FATTURA 7/2016/PA	IPSU	212,50
FATTURA 230157	FERCAM	160,74
LOCAZIONE SEDE MAGGIO 2016	TOLENTINO	1.250,00
FATTURE 8D00032239 8D00033619 8D 00032477	TELECOM	266,60
ACQUA PIAZZALE STRAULINO 711600465728	ACEGASAPSAMGA	9,34
PAGAMENTO FONDO SPESE ESECUZIONE IMMOBILIARE	NICOLA CANNONE	1.500,00
ATTIVITA' PERITO ESTIMATORE ESECUZIONE PUSTETTA	PAPA ANTONINO	643,87
BOLLETTA N. 811600168788	ACEGASAPSSERVICE	318,49
FATTURA 1136690042	OLIVETTI	164,70
FATTURA 10/2016	IPSU	212,50
LOCAZIONE SEDE GIUGNO 2016	TOLENTINO	1.250,00
TARI 2016 I rata	Esatto Agenzia entrate	306,00
Fattura 15 pa	IPSU	212,50

Fatture 230232 e 230187	FERCAM	321,48
LOCAZIONE SEDE LUGLIO 2016	TOLENTINO	1.250,00
Bolletta n. 2016/424889	ESTENERGY	841,27
Fatture 8d00088503 8d00088199 8d00089096	TELECOM	282,91
Bolletta n. 711600723633	ACEGASAPSAMGA	22,59
TARI 2016 II rata	Esatto Agenzia entrate	306,00
LOCAZIONE SEDE AGOSTO 2016	TOLENTINO	1.250,00
BOLLETTA N. 811600302951	ACEGASAPSSERVICE	281,48
ELABORAZIONE DATI PAGHE II TRIM 2016	BUSSANI	143,58
FATTURA 19/PA	IPSU	212,5
FATTURA 230265	FERCAM	160,74
PUBBLICAZIONE IL PICCOLO ASSEMBLEA SOCI	MANZONI	341,60
Fattura 22/PA	IPSU	212,5
Fattura 230301	FERCAM	218,69
Fattura 1136690093	OLIVETTI	164,70
LOCAZIONE SEDE SETTEMBRE 2016	TOLENTINO	1.250,00
Fatture 8D00139629 8D00140169 8D00139657	TELECOM	271,56
bolletta 711600976141	ACEGAS APSAMGA	18,17
BOLLETTA 811600418934	ACEGAS APSSERVICE	312,09
FATTURA 25/PA	IPSU	212,50
ND 4/0006	AC GORIZIA	2252
LOCAZIONE SEDE OTTOBRE 2016	TOLENTINO	1.250,00
FORNITURA SERVIZI AMMINISTRATIVI 5/09 SETTEMBRE	AC GO SERVICE	1.830,00
FATTURA 230341	FERCAM	157,69
BOLLETTA 755453	ESTENERGY	104,13
ELABORAZIONE DATI PAGHE Iii TRIM 2016	BUSSANI	284,17
CANONE TERRENO AL 28/06/2016	COMUNE TRIESTE	8280,49
FATTURA 30/pa	IPSU	212,50
fattura 230399	FERCAM	157,69
LOCAZIONE SEDE NOVEMBRE 2016	TOLENTINO	1.250,00
FATTURA 1136690132	OLIVETTI	164,70
FATTURA 2016/64557 FEBBRAIO 2016	ESTENERGY	1.361,43
Fatture n. 8D00191263 8D00192309 8D00192707	TELECOM	266,02
Bolletta 11601224850	AGEGASAPS AMGA	22,61
Bolletta 811600532290	ACEGASAPS SERVICE	322,15
137001201512978983 CONTRIBUTO IVASS ANNO 2016 RUI A000065741 - D'ALOE	NOVARES	47,00
137001201512978983 CONTRIBUTO IVASS ANNO 2016 RUI A000061186 - AC TS	NOVARES	264,00
Fattura 31/PA	IPSU	212,50
LOCAZIONE SEDE DICEMBRE 2016	TOLENTINO	1.400,00
POLIZZA FEDEIUSSORIA TASSE 2017	SARA ASS./NOMIS	785,00

FATTURA 10030 FORNITURA CARTA A4	AC GORIZIA	91,80
FATTURA 230443	FERCAM	157,69
FATTURA 35/PA	IPSU	212,50
bolletta 892790	ESTENERGY	181,74