

OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
LOCAZIONE SEDE GENNAIO 2017	TOLENTINO	1.250,00
FATTURE 8D00241740 8D0024283 8D00242975	TELECOM	305,84
Polizze 0696097 07254CO 0480152 0787351	SARA ASSICURAZIONI/NOMIS SRL	1.502,00
fattura 230493	FERCAM	157,69
fattura 38pa	IPSU	212,50
LOCAZIONE SEDE FEBBRAIO 2017 E Q.P. ACQUA	TOLENTINO	1.400,00
BOLLETTA 811600619520	ACEGASAPS SERVICE	293,96
BOLLETTA 711601488751	ACEGASAPS AMGA	0,63
FATTURA 000002703	ACI ITALIA	5.246,00
FATTURA 000002776	ACI ITALIA	610,00
PROVVIGIONI ACI POINT 2016	NOMIS/SARA ASSICURAZIONI	178,40
FATTURA 113669054	OLIVETTI	164,70
FATTURE 230004 e 230038	FERCAM	315,38
FATTURA 2/PA	IPSU	212,5
FATTURA 2/E/2017	CANNATA	212,16
BOLLETTA 2017/62500	ESTENERGY	357,86
FATTURA 1/PA	BUSSANI	143,58
POLIZZA CC994041	AGENZIA SARA/NOMIS SRL	104,50
LOCAZIONE SEDE MARZO 2017	TOLENTINO	1.250,00
Fatture 8d000296947 8d000295357 8d000295929	TELECOM	276,83
BOLLETTA 711700217768 ACQUA	ACEGASAPS AMGA	9,60
FATTURA 74	ZOE ADV SRL	730,78
FATTURA 87	ZOE ADV SRL	644,16
BOLLETTA 811700087966 ELETTRICA	ACEGASAPS SERVICE	306,37
FATTURA 230104	FERCAM	157,69
FATTURA 5PA	IPSU	212,50
CONTRIBUTO ANNO 2017	ARAN	3,10
LOCAZIONE SEDE APRILE 2016	TOLENTINO	1.250,00
BOLLETTA 2017/202057 gas	ESTENERGY	410,81
FATTURA 3/pa ELABORAZIONE DATI PAGHE i tRIMESTRE	BUSSANI	340,57
FATTURA 1137690001	OLIVETTI	62,22
FATTURA 8/PA	IPSU	212,50
LOCAZIONE SEDE MAGGIO 2017	TOLENTINO	1.250,00
Fatture 8d00030596 8d00031312 8d00030842	TELECOM	261,24
FATTURA 1137007740	OLIVETTI	79,70
ACQUA PIAZZALE STRAULINO 711700483592	ACEGAS	29,53
FATTURA 230143	FERCAM	157,69
BOLLETTA 811700195591	ACEGASAPS SERVICE	320,49
Fattura 15 pa	IPSU	212,50
LOCAZIONE SEDE GIUGNO 2017	TOLENTINO	1.250,00

FATTURA 230174	FERCAM	157,69
TARI 2017 I rata	Esatto Agenzia entrate	311,00
bolletta 2017/409159	ESTENERGY	594,78
ND 3/2017 campionato fvg	AC GORIZIA	502,00
ND 6/2017 rimborso assegnazione maggio	AC GORIZIA	752,00
fattura 17/PA	IPSU	212,50
fattura 230209	FERCAM	157,69
LOCAZIONE SEDE LUGLIO 2017	TOLENTINO	1.250,00
Fatture n. 8D00085375 8D00086327 8D00085521	TELECOM	272,37
TARI 2017 II RATA	Esatto Agenzia entrate	311,00
bolletta acqua straulino 711700728118	ACEGAS	11,10
bolletta 811700287602	ACEGASAPSERVICE	302,72
nd 7/2017 RIMBORSO ASSEGNAZIONE LUGLIO	AC GORIZIA	752,00
FATTURA 19/PA	IPSU	212,5
Locazione sede agosto	TOLENTINO	1.250,00
ELABORAZIONE DATI PAGHE II TRIM 2017 fattura 7pa	BUSSANI	92,88
fattura 1137014316	OLIVETTI	128,10
fattura 21pa	IPSU	212,50
LOCAZIONE SEDE SETTEMBRE 2017	TOLENTINO	1.250,00
FATTURA 230274	FERCAM	129,25
Fatture 8D00132791 8D000132711 8D00134521	TELECOM	265,80
Bolletta 711700975558 acqua	ACEGASAPSAMGA	12,33
137001201524681320 CONTRIBUTO IVASS ANNO 2017 - RUI A000061186	IVASS/NOVARES	270,00
137001201524238253 CONTRIBUTO IVASS ANNO 2017 - RUI A000065741	IVASS/NOVARES	47,00
bolletta 811700390682	ENERGIABASETRIESTE	281,10
ND 11/2017 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA SETTEMBRE	AC GO	1.502,00
FATTURA 230315	FERCAM	129,25
FATTURA 25PA	IPSU	212,50
LOCAZIONE SEDE OTTOBRE 2017	TOLENTINO	1250
2017E000007580	WIND	11,58
TARI 2017 III RATA	Esatto Agenzia entrate	310,00
FATTURA 230315	FERCAM	129,25
FATTURA 31PA	IPSU	212,50
FATTURA 9PA	BUSSANI	92,88
2017/718436	ESTENERGY	55,22
locazione sede novembre 2017	TOLENTINO	1.250,00
Fatture n. 8D00185819 8D00184002 8D00185510	TELECOM	264,17
fattura 230353	FERCAM	129,25
Fattura 34/PA	IPSU	212,50
BOLLETTA 711701236825 acqua	ACEGASAPSAMGA	9,65
BOLLETTA 811700489849	ENERGIABASETRIESTE	260,03

tari 2016 III rata	Esatto Agenzia entrate	307,00
LOCAZIONE SEDE DICEMBRE 2017	TOLENTINO	1.250,00
POLIZZA TASSE AUTO 2018	SARA ASSICURAZIONI	770,00
FATTURA 230413	FERCAM	129,25
FATTURA 36PA	IPSU	212,50
A20020171000006482	OLIVETTI	105,00
FATTURA 230468	FERCAM	129,25
2017/891420	ESTENERGY	82,45