

PAGAMENTI 01/07/2018 - 30/09/2018

IMPORTO.								
TIPO USCITA	NATURA ECONOMICA	VB05.CONTO	DESCRIZIONE CONTO	ANAGRAFIC	RAGIONE SOCIALE	DATA DOC.	DATA PAG.	Totale
USCITE CONTO CAPITALE	BENI MATERIALI	1010007	UFFICIO CODROIPO	223476	T.Z.T. S.N.C. di Zanette D. e Tomasella	29/06/2018	05/07/2018	1.150,00
		1020009	IMPIANTI SICUREZZA VLE TRICESIMO NON COM	222596	ACITUR FRIULIA SRL CON UNICO SO	16/08/2018	28/08/2018	1.300,00
		1050001	MOBILIO ISTITUZIONALE	222596	ACITUR FRIULIA SRL CON UNICO SO	16/08/2018	28/08/2018	7.800,00
		1050005	MACCHINE ELETTRONICHE ISTITUZ.	222596	ACITUR FRIULIA SRL CON UNICO SO	16/08/2018	28/08/2018	400,00
USCITE CORRENTI	ACQ SERVIZI NON SANITARI	4000724	SPESE A TERZI PER ACQUISIZIONE SOCI	101076	ACUPARK S.R.L. UNICO SOCIO	04/07/2018	11/07/2018	711,68
						06/08/2018	22/08/2018	902,48
						07/09/2018	17/09/2018	692,60
		4000726	SPESE A TERZI PER SERVIZIO LAVAGGIO AUTO	000332	WASH SERVICE SNC DI PINO L. E ZI	04/07/2018	11/07/2018	717,93
						03/08/2018	07/08/2018	666,06
						05/09/2018	07/09/2018	398,96
		4000727	SPESE A TERZI PER SERVIZIO LAVAGGIO AUTO	000332	WASH SERVICE SNC DI PINO L. E ZI	04/07/2018	11/07/2018	7.987,94
						03/08/2018	07/08/2018	7.928,34
						05/09/2018	07/09/2018	5.303,37
						001019	Carboil s.a.s.di Romanini Ivan s.a.s.	29/06/2018
		001194	SINATRA FABIO	10/07/2018	11/07/2018	575,00		
		4000730	SPESE A TERZI PER SERVIZI DIVERSI COMM.	218906	EDP DELIVERY SERVICE SRL	16/07/2018	25/07/2018	1.119,36
						13/08/2018	22/08/2018	1.126,40
		4000731	SPESE A TERZI PER SERV. DIVERSI NON COMM	000647	INFOCERT SPA	11/07/2018	25/07/2018	25,00
						000804	POSTE ITALIANE S.P.A.	22/06/2018
		24/07/2018	01/08/2018	15,21				
		4000732	SERVIZI A TERZI PER SERVIZIO SOCCORSO ST	000512	OFFICINA DEL DIESEL di Di Giusto Ca	01/08/2018	07/08/2018	68,00
						16/07/2018	25/07/2018	30,00
				001026	TAVERNA CENTRO PER L'AUTO S.N.	03/08/2018	07/08/2018	30,00
				18/09/2018	24/09/2018	30,00		
				217138	EREDI PERISSINOTTO SNC	06/09/2018	24/09/2018	75,24
		218679	NADALINO MASSIMO	02/07/2018	11/07/2018	177,00		
		4000733	SERVIZI A TERZI PER STAMPA E SPEDIZIONE	000340	CARTOSTAMPA CHIANDETTI SRL	29/08/2018	06/09/2018	108,00
						17/09/2018	24/09/2018	144,90
		4000740	MANUTENZIONE IMM. IMPIANTI ATTR. COMM.	000401	AFA AZIENDA FRIULANA ANTINCEND	10/07/2018	01/08/2018	109,80
				000822	PRM ASCENSORI Srl	28/06/2018	11/07/2018	417,00
				222582	ASE AcegasApsAmga Servizi Energetic	30/06/2018	25/07/2018	723,82
		4000741	MANUTENZIONE IMM. IMPIANTI ATT. NON COMM	000401	AFA AZIENDA FRIULANA ANTINCEND	10/07/2018	01/08/2018	38,70
				001967	LA FURLANINA DI DELLE VEDOVE PA	29/06/2018	26/07/2018	188,30
				101076	ACUPARK S.R.L. UNICO SOCIO	02/07/2018	05/07/2018	750,00
				07/09/2018	17/09/2018	750,00		
		222582	ASE AcegasApsAmga Servizi Energetic	30/06/2018	25/07/2018	481,71		
		4000753	SPESE SERVIZIO IDRICO NON COMM.	000469	CAFC S.p.a.	19/07/2018	18/09/2018	5.778,18
		4000754	SPESE RISCALDAMENTO COMMERCIALE	222582	ASE AcegasApsAmga Servizi Energetic	30/06/2018	25/07/2018	1.073,68
		4000755	SPESE RISCALDAMENTO NON COMMERCIALE	222582	ASE AcegasApsAmga Servizi Energetic	30/06/2018	25/07/2018	653,84
		4000756	SPESE PULIZIA LOCALI COMMERCIALE	217776	PU.MA. PULIZIE E MANUTENZIONE S	30/06/2018	11/07/2018	415,50
						31/07/2018	22/08/2018	415,50
						31/08/2018	24/09/2018	415,50
		4000757	SPESE PULIZIA LOCALI NON COMMERCIALE	217776	PU.MA. PULIZIE E MANUTENZIONE S	30/06/2018	11/07/2018	149,00
						31/07/2018	22/08/2018	149,00
4000758	SPESE SERVIZIO ENERGIA COMM.	000384	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	21/08/2018	20/09/2018	749,41		
				19/06/2018	09/07/2018	771,58		
				25/07/2018	24/08/2018	745,94		
4000759	SPESE SERVIZIO ENERGIA NON COMM.	000384	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	21/08/2018	20/09/2018	1.070,17		
				19/06/2018	09/07/2018	1.035,39		
				25/07/2018	24/08/2018	1.055,91		
4000760	SPESE TELEFONICHE COMMERCIALE	000822	PRM ASCENSORI Srl	28/06/2018	11/07/2018	48,00		
		001867	TIM S.P.A.	06/04/2018	02/07/2018	176,66		

USCITE CORRENTI	ACQ SERVIZI NON SANITARI	4000760	SPESE TELEFONICHE COMMERCIALE	001867	TIM S.P.A.	06/06/2018	30/08/2018	210,73		
		4000761	SPESE TELEFONICHE NON COMMERCIALE	001867	TIM S.P.A.	06/04/2018	02/07/2018	65,93		
						06/06/2018	30/08/2018	127,97		
				100001	AUTOSERVIS SRL UNICO SOCIO	29/06/2018	05/07/2018	110,80		
				30/08/2018	17/09/2018	108,80				
		4000766	SPESE ONORARI E CONSULENZE COMMERCIALE	223500	AVVOCATI D'AGOSTINI	03/09/2018	07/09/2018	3.329,05		
		4000801	NOLEGGIO AUTOMEZZI COMMERCIALE	000311	ACIRENT S.R.L.	16/08/2018	22/08/2018	2.228,00		
						21/09/2018	24/09/2018	2.173,50		
						13/07/2018	25/07/2018	2.576,50		
				16/08/2018	22/08/2018	2.944,50				
				21/09/2018	24/09/2018	2.516,00				
				13/07/2018	25/07/2018	2.718,50				
		4000803	NOLEGGIO MACCH. ELETTR/ELETTRONICHE COMM	218319	COPYGRAPH DI F.FRANDOLI & G. TE	10/08/2018	22/08/2018	117,00		
						13/07/2018	25/07/2018	521,40		
						27/08/2018	06/09/2018	190,50		
		4000806	SPESE CONDOMINIALI COMMERCIALE	000607	CONDOMINIO ROMA	24/07/2018	25/07/2018	37,87		
		4000810	FITTI PASSIVI COMMERCIALE	000406	FERRAMOSCA LUCIO	06/07/2018	11/07/2018	3.102,00		
						000904	SCARABOTTOLO FLORIO	25/05/2018	30/08/2018	591,20
						25/07/2018	591,20			
				100001	AUTOSERVIS SRL UNICO SOCIO	13/09/2018	24/09/2018	2.544,33		
						11/07/2018	25/07/2018	2.544,33		
						13/08/2018	22/08/2018	2.544,33		
				218839	PERDICARO CONCETTA ,PERDICARO	25/05/2018	30/08/2018	410,60		
						25/07/2018	410,60			
		219221	IMMOBILIARE.RE S.R.L.	09/08/2018	22/08/2018	1.110,84				
				20/07/2018	25/07/2018	1.110,84				
				19/09/2018	24/09/2018	1.110,84				
		4000811	FITTI PASSIVI NON COMMERCIALE	100001	AUTOSERVIS SRL UNICO SOCIO	13/09/2018	24/09/2018	2.073,71		
						11/07/2018	25/07/2018	2.073,71		
						13/08/2018	22/08/2018	2.073,71		
		4001406	SPESE DIVERSE COMMERCIALE	000385	ASPIAG SERVICE SRL	13/07/2018	25/07/2018	230,07		
		4001412	BOLLATURE E VIDIMAZIONI COMMERCIALI	000007	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	11/06/2018	13/07/2018	2,00		
						09/08/2018	07/09/2018	2,00		
						000406	FERRAMOSCA LUCIO	06/07/2018	11/07/2018	186,00
		ACQ.BENI NON SANITARI	4000613	CANCELLERIA E STAMPATI NON COMMERCIALE	217248	SOCIETA' GM SRL	19/07/2018	25/07/2018	1.443,00	
		ALTRE SPESE CORRENTI	4000708	SPESE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	223864	BRESSANUTTI ANDREA	24/08/2018	06/09/2018	100,00	
			4000794	COMMISSIONI BANCARIE NON COMMERCIALE	001035	NEXI PAYMENTS S.P.A.	30/06/2018	30/07/2018	105,63	
			4001449	RIMBORSI DIVERSI NON COMMERCIALE	217483	PURI MARIA ROSA	20/09/2018	27/09/2018	60,00	
		IMPOSTE CARICO ENTE	4001440	TASSE COMUNALI DIVERSE COMMERCIALE	000761	NET SPA Servizio Gestione Rifiuti Urba	28/08/2018	26/09/2018	2.133,26	
			4001441	TASSE COMUNALI DIVERSE NON COMMERCIALE	000761	NET SPA Servizio Gestione Rifiuti Urba	28/08/2018	26/09/2018	1.539,74	
		IVA ACQUISTI	2450002	ERARIO C/IVA ACQUISTI	223500	AVVOCATI D'AGOSTINI	03/09/2018	07/09/2018	732,39	
		TRASF.CORR.IST.SOC.PRIV.	4001401	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	000988	SPORT & JOY	24/07/2018	01/08/2018	1.800,00	
					220830	ASD ASSOCIAZIONE UFFICIALI DI GA	21/06/2018	01/08/2018	3.850,00	
							12/09/2018	17/09/2018	2.455,00	
				223640	ASD E4RUN	24/07/2018	01/08/2018	250,00		
		Totale complessivo								116.580,45