

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| DOCUMENTI DAL | 01/04/2021 | 2021-04-01 |
| DOCUMENTI AL  | 30/06/2021 | 2021-06-30 |
| ANNO          | 2021       |            |

|      |         |
|------|---------|
| TIPO | (Tutto) |
|------|---------|

**PAGAMENTI 01/04/2021 - 30/06/2021**

| IMPORTO.  | TIPO USCITA | NATURA ECONOMICA      | DESCRIZIONE CONTO | RAGIONE SOCIALE | DOC.                     | DATA DOC.                                      | DATA PAG.                                | Totale |            |            |          |
|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|--|--|--------|------------|------------|----------|
| CONTO_FIN | 1300001     | USCITE CONTO CAPITALE | USCITE CORRENTI   | BENI MATERIALI  | ACQ SERVIZI NON SANITARI | MOBILIO COMMERCIALE                            | MULTITEMA SRL UNIPERSONALE               | FFEL   | 20/05/2021 | 25/06/2021 | 1.260,00 |
|           |             |                       |                   |                 |                          | LEONCINI MARIO RICEVUTA DA RICEVERE            | LEONCINI MARIO                           | FFEL   | 01/06/2021 | 25/06/2021 | 40,00    |
|           |             |                       |                   |                 |                          | TIM PER FATTURE DA RICEVERE                    | TIM S.P.A.                               | FFEL   | 11/02/2021 | 03/05/2021 | 108,00   |
|           |             |                       |                   |                 |                          | GRUPPO SERVIZI ASS.FATT.DA RICEVERE            | GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. S.U.     | FFRE   | 31/12/2020 | 21/04/2021 | 484,31   |
|           |             |                       |                   |                 |                          | DEBITI VS/ DIVERSI                             | TIM S.P.A.                               | FFEL   | 11/02/2021 | 03/05/2021 | 10,00    |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        | 12/04/2021 | 24/06/2021 | 10,00    |
|           |             |                       |                   |                 |                          | SPESE A TERZI PER SERVIZIO LAVAGGIO AUTO       | WASH SERVICE SNC DI PINO L. E ZILLI M.   | FFEL   | 02/04/2021 | 09/04/2021 | 283,22   |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        | 03/05/2021 | 10/05/2021 | 380,53   |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        | 01/06/2021 | 08/06/2021 | 406,83   |
|           |             |                       |                   |                 |                          | SPESE A TERZI PER SERVIZIO PAGHE COMMERCIALI   | GIORGIUTTI ALBERTO & ASSOCIATI           | FFEL   | 29/04/2021 | 25/06/2021 | 228,54   |
|           |             |                       |                   |                 |                          | SPESE A TERZI PER SERVIZI DIVERSI COMM.        | FRIUL JULIA APPALTI SRL                  | FFEL   | 30/04/2021 | 27/05/2021 | 313,94   |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  | AUTOSERVIS SRL UNICO SOCIO               | FFEL   | 19/04/2021 | 28/04/2021 | 8.000,00 |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        | 27/05/2021 | 27/05/2021 | 1.875,00 |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        | 16/06/2021 | 22/06/2021 | 5.875,00 |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  | EDP DELIVERY SERVICE SRL                 | FFEL   | 28/02/2021 | 27/04/2021 | 1.795,20 |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        | 31/03/2021 | 27/05/2021 | 901,12   |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        | 30/04/2021 | 25/06/2021 | 971,52   |
|           |             |                       |                   |                 |                          | MANUTENZIONE IMM. IMPIANTI ATTR. COMM.         | SERRAMETAL S.R.L.                        | FFEL   | 02/03/2021 | 02/04/2021 | 219,90   |
|           |             |                       |                   |                 |                          | SPESE RISCALDAMENTO COMMERCIALE                | ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici SpA | FFEL   | 30/04/2021 | 03/06/2021 | 844,29   |
|           |             |                       |                   |                 |                          | SPESE PULIZIA LOCALI COMMERCIALE               | GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. S.U.     | FFRE   | 15/04/2020 | 21/04/2021 | 484,31   |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        | 15/05/2020 | 21/04/2021 | 484,31   |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        | 31/05/2020 | 21/04/2021 | 484,31   |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        | 30/06/2020 | 21/04/2021 | 484,31   |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        | 31/07/2020 | 21/04/2021 | 484,31   |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        | 31/08/2020 | 21/04/2021 | 484,31   |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        | 30/09/2020 | 21/04/2021 | 484,31   |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        | 31/10/2020 | 21/04/2021 | 484,31   |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        | 30/11/2020 | 21/04/2021 | 484,31   |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        | 31/01/2021 | 21/04/2021 | 484,31   |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        | 28/02/2021 | 21/04/2021 | 484,31   |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        | 31/03/2021 | 21/04/2021 | 484,31   |
|           |             |                       |                   |                 |                          | SPESE SERVIZIO ENERGIA COMM.                   | HERA COMM NORDEST S.R.L.                 | FFEL   | 16/03/2021 | 30/04/2021 | 910,04   |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  | ESTENERGY S.P.A.                         | FFEL   | 11/05/2021 | 30/06/2021 | 1.385,39 |
|           |             |                       |                   |                 |                          | SPESE TELEFONICHE COMMERCIALE                  | TIM S.P.A.                               | FFEL   | 11/02/2021 | 03/05/2021 | 180,71   |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        | 12/04/2021 | 22/06/2021 | 23,65    |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        |            | 24/06/2021 | 263,01   |
|           |             |                       |                   |                 |                          | SPESE ONORARI E CONSULENZE COMMERCIALI         | VIRIGLIO RICCARDO                        | FFEL   | 16/04/2021 | 14/05/2021 | 836,39   |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  | AVVOCATI D'AGOSTINI                      | FFEL   | 03/05/2021 | 10/05/2021 | 525,64   |
|           |             |                       |                   |                 |                          | SPESE ASSISTENZA SOFTWARE HARDWARE COMMERCIALE | AXA SRL                                  | FFEL   | 01/04/2021 | 27/05/2021 | 835,20   |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  | AUTOSERVIS SRL UNICO SOCIO               | FFEL   | 19/04/2021 | 10/05/2021 | 3.187,50 |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        | 16/06/2021 | 22/06/2021 | 3.187,50 |
|           |             |                       |                   |                 |                          | NOLEGGIO AUTOMEZZI COMMERCIALE                 | ACIRENT S.R.L.                           | FFEL   | 27/04/2021 | 03/05/2021 | 659,50   |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        | 12/05/2021 | 01/06/2021 | 353,50   |
|           |             |                       |                   |                 |                          | NOLEGGIO MACCH. ELETTR/ELETRONICHE COMMERCIALI | COPYGRAPH DI F.FRANCOLI & G. TEDDE SNC   | FFEL   | 27/03/2021 | 27/04/2021 | 521,40   |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        | 21/04/2021 | 27/05/2021 | 732,00   |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        | 23/04/2021 | 27/05/2021 | 296,22   |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        | 13/05/2021 | 22/06/2021 | 117,00   |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        | 27/05/2021 | 22/06/2021 | 190,50   |
|           |             |                       |                   |                 |                          | FITTI PASSIVI COMMERCIALE                      | SCARABOTTOLO FLORIO                      | FFSC   | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 437,38   |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        | 03/05/2021 | 03/05/2021 | 591,20   |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 591,20   |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  | AUTOSERVIS SRL UNICO SOCIO               | FFEL   | 19/04/2021 | 28/04/2021 | 1.940,15 |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        | 03/05/2021 | 10/05/2021 | 2.461,25 |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        | 07/06/2021 | 22/06/2021 | 2.553,23 |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  | PERDICARO CONCETTA ,PERDICARO AGATINA    | FFSC   | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 410,60   |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        | 03/05/2021 | 03/05/2021 | 410,60   |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 410,60   |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  | IMMOBILIARE.RE S.R.L.                    | FFEE   | 08/03/2021 | 02/04/2021 | 617,32   |
|           |             |                       |                   |                 |                          |  |  |        | 07/04/2021 | 03/05/2021 | 617,32   |

|  |                                      |                                  |   |  |                                       |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|--------|
| 1300001  | USCITE CORRENTI                      | ACQ SERVIZI NON SANITARI         | FITTI PASSIVI COMMERCIALE                   | IMMOBILIARE.RE S.R.L.                  | FFEE                                  | 06/05/2021                         | 31/05/2021                         | 617,33              |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  |   |  |                                       | 07/06/2021                         | 25/06/2021                         | 617,32              |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  |   |  | FFEL                                  | 08/03/2021                         | 02/04/2021                         | 506,01              |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  |   |  |                                       | 07/04/2021                         | 03/05/2021                         | 506,01              |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  |   |  |                                       | 06/05/2021                         | 31/05/2021                         | 506,00              |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  |   |  |                                       | 07/06/2021                         | 25/06/2021                         | 506,01              |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  |   |  |                                       | 31/03/2021                         | 27/05/2021                         | 510,00              |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  |   |  |                                       | 09/03/2021                         | 13/04/2021                         | 2,00                |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  |   |  | ACQ.BENI NON SANITARI<br>IVA ACQUISTI | CANCELLERIA E STAMPATI COMMERCIALE | FFEL                               | 31/03/2021          | 18/05/2021 | 2.000,00   |            |        |
|  |                                      |                                  |   |  |                                       |                                    | FFEL                               | 29/04/2021          | 25/06/2021 | 50,28      |            |        |
|  |                                      |                                  |   |  | PREMI ASSICURAZIONE                   | SPESE ASSICURAZIONI COMMERCIALE    | SMB SCALA & MANSUTTI BROKER S.R.L. | VIRIGLIO RICCARDO   | FFEL       | 16/04/2021 | 14/05/2021 | 184,01 |
|  |                                      |                                  |   |  |                                       |                                    |                                    | AVVOCATI D'AGOSTINI | FFEL       | 03/05/2021 | 10/05/2021 | 115,64 |
|  |                                      |                                  |   |  |                                       |                                    |                                    | FFSC                | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 1.043,00   |        |
|  |                                      |                                  |   |  |                                       |                                    |                                    |                     | 19/05/2021 | 25/05/2021 | 1.350,00   |        |
|  |                                      |                                  |   |  |                                       |                                    |                                    | FFSI                | 03/06/2021 | 03/06/2021 | 3.300,75   |        |
| 1300001 Totale                                     |                                      |                                  |   |  |                                       |                                    |                                    | 66.879,48           |            |            |            |        |
| 1300002  | USCITE CORRENTI                      | ACQ SERVIZI NON SANITARI         | AUTOMOBILE CLUB ITALIA FT. DA RICEVERE      | AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA               | FFSI                                  | 01/02/2021                         | 07/04/2021                         | 302,92              |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | LEONCINI MARIO RICEVUTA DA RICEVERE         | LEONCINI MARIO                         | FNCE                                  | 01/06/2021                         | 25/06/2021                         | 40,00               |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | TIM PER FATTURE DA RICEVERE                 | TIM S.P.A.                             | FNCE                                  | 11/02/2021                         | 03/05/2021                         | 72,13               |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | GRUPPO SERVIZI ASS.FATT.DA RICEVERE         | GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. S.U.   | FNCE                                  | 31/12/2020                         | 21/04/2021                         | 269,79              |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | CONVOCAZIONI ORGANI SOCIALI NON COMMERCIALI | A.MANZONI & C. S.P.A.                  | FNCE                                  | 30/04/2021                         | 27/05/2021                         | 497,76              |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | SPESE A TERZI PER ACQUISIZIONE SOCI         | BD SERVIZI ASSICURATIVI SRL            | FNCE                                  | 24/05/2021                         | 22/06/2021                         | 1.154,92            |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | SPESE A TERZI PER SERVIZIO LAVAGGIO AUTO    | WASH SERVICE SNC DI PINO L. E ZILLI M. | FNCE                                  | 02/04/2021                         | 09/04/2021                         | 5.808,86            |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  |   |  |                                       | 03/05/2021                         | 10/05/2021                         | 7.577,53            |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  |   |  |                                       | 01/06/2021                         | 08/06/2021                         | 7.987,16            |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  |   |  |                                       | 30/03/2021                         | 07/04/2021                         | 2.132,63            |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  |   | Carbol s.a.s.di Romanini Ivan s.a.s.   | FNCE                                  | 31/01/2021                         | 31/05/2021                         | 610,00              |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  |   | STAZ.SERVIZIO ESSO LONGHIN NICOLA      | FNCE                                  | 29/04/2021                         | 25/06/2021                         | 278,80              |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | SPESE A TERZI PER SERV. PAGHE NON COMM.     | GIORGIIUTI ALBERTO & ASSOCIATI         | FNCE                                  | 28/04/2021                         | 27/05/2021                         | 2.275,30            |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | SPESE A TERZI PER SERV. DIVERSI NON COMM    | NEDA AMBIENTE FVG SRL                  | FNCE                                  | 19/04/2021                         | 27/05/2021                         | 2.287,50            |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  |   |  |                                       | 16/06/2021                         | 22/06/2021                         | 2.287,50            |            |            |            |        |
|  | MORANDINI CARLO                      | FFSI                             |   |  | 01/04/2021                            | 28/04/2021                         | 840,00                             |                     |            |            |            |        |
|  | EUREKA SOCIETA' COOPERATIVA          | FNCE                             |   |  | 31/03/2021                            | 27/04/2021                         | 118,29                             |                     |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | 30/04/2021                                  | 27/05/2021                             | 536,95                                |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | 31/05/2021                                  | 25/06/2021                             | 46,07                                 |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
| SERVIZI A TERZI PER SERVIZIO SOCCORSO ST           | AUTODRI di Dri Luciano & C. S.N.C.   | FNCE                             | 22/05/2021                                  | 10/06/2021                             | 72,59                                 |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | AUTOFFICINA DI TONIUTTI NELLO               | FNCE                                   | 23/04/2021                            | 27/05/2021                         | 99,23                              |                     |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  |   |  | 08/06/2021                            | 22/06/2021                         | 237,90                             |                     |            |            |            |        |
|  | PASCHINI MAX                         | FNCE                             | 05/05/2021                                  | 27/05/2021                             | 185,10                                |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
| SERVIZI A TERZI PER STAMPA E SPEDIZIONE            | CARTOSTAMPA CHIANDETTI SRL           | FNCE                             | 18/03/2021                                  | 13/04/2021                             | 1.661,46                              |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | 31/03/2021                                  | 27/04/2021                             | 512,40                                |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | 20/04/2021                                  | 18/05/2021                             | 1.929,92                              |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | 17/05/2021                                  | 10/06/2021                             | 821,49                                |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | 31/05/2021                                  | 25/06/2021                             | 561,20                                |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
| MANUTENZIONE IMM. IMPIANTI ATT. NON COMM           | ACUPARK S.R.L. UNICO SOCIO           | FNCE                             | 01/04/2021                                  | 27/04/2021                             | 549,00                                |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | 03/05/2021                                  | 27/05/2021                             | 549,00                                |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | 28/05/2021                                  | 22/06/2021                             | 549,00                                |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | 08/03/2021                                  | 07/04/2021                             | 1.131,27                              |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
| SPESE SERVIZIO IDRICO NON COMM.                    | CAFC S.p.a.                          | FNCE                             | 24/03/2021                                  | 03/05/2021                             | 28,71                                 |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | 09/04/2021                                  | 21/05/2021                             | 123,98                                |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | 14/04/2021                                  | 14/05/2021                             | 1.150,91                              |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | 15/04/2020                                  | 21/04/2021                             | 269,79                                |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
| SPESE PULIZIA LOCALI NON COMMERCIALE               | GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. S.U. | FNCE                             | 15/05/2020                                  | 21/04/2021                             | 269,79                                |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | 31/05/2020                                  | 21/04/2021                             | 269,79                                |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | 30/06/2020                                  | 21/04/2021                             | 269,79                                |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | 31/07/2020                                  | 21/04/2021                             | 269,79                                |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | 31/08/2020                                  | 21/04/2021                             | 269,79                                |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | 30/09/2020                                  | 21/04/2021                             | 269,79                                |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | 31/10/2020                                  | 21/04/2021                             | 269,79                                |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | 30/11/2020                                  | 21/04/2021                             | 269,79                                |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | 31/01/2021                                  | 21/04/2021                             | 269,79                                |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | 28/02/2021                                  | 21/04/2021                             | 269,79                                |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | 31/03/2021                                  | 21/04/2021                             | 269,79                                |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
|  |                                      | SPESE SERVIZIO ENERGIA NON COMM. | HERA COMM NORDEST S.R.L.                    | FNCE                                   | 16/03/2021                            | 30/04/2021                         | 1.634,29                           |                     |            |            |            |        |
| ESTENERGY S.P.A.                                   | FNCE                                 |                                  | 11/05/2021                                  | 30/06/2021                             | 2.603,48                              |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
| SPESE TELEFONICHE NON COMMERCIALE                  | TIM S.P.A.                           | FNCE                             | 11/02/2021                                  | 03/05/2021                             | 118,26                                |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | 12/04/2021                                  | 24/06/2021                             | 198,47                                |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
|  | AUTOSERVIS SRL UNICO SOCIO           | FNCE                             | 30/04/2021                                  | 27/05/2021                             | 36,60                                 |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
| SPESE ONORARI E CONSULENZE NON COMMERCIALI         | VIRIGLIO RICCARDO                    | FNCE                             | 16/04/2021                                  | 14/05/2021                             | 1.020,41                              |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
| SPESE ASSISTENZA SOFTWARE HARDWARE NON COMMERCIALI | AXA SRL                              | FNCE                             | 01/04/2021                                  | 27/05/2021                             | 679,30                                |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
|  | AUTOSERVIS SRL UNICO SOCIO           | FNCE                             | 19/04/2021                                  | 10/05/2021                             | 6.481,25                              |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |
|  |                                      |                                  | 16/06/2021                                  | 22/06/2021                             | 6.481,25                              |                                    |                                    |                     |            |            |            |        |

