

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 IVA ACQUISTI	CANCELLERIA E STAMPATI COMMERCIALE	ERARIO C/IVA ACQUISTI		FFEL	31/03/2021	18/05/2021	2.000,00
										29/04/2021	25/06/2021	50,28
					PREMI ASSICURAZIONE	SPESE ASSICURAZIONI COMMERCIALE	SMB SCALA & MANSUTTI BROKER S.R.L.		FFEL	16/04/2021	14/05/2021	184,01
										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	30/03/2021	07/04/2021	2.132,63				
				STAZ.SERVIZIO ESSO LONGHIN NICOLA	FNCE	31/01/2021	31/05/2021	610,00				
			SPESE A TERZI PER SERV. PAGHE NON COMM.	GIORGIIUTI ALBERTO & ASSOCIATI	FNCE	29/04/2021	25/06/2021	278,80				
			SPESE A TERZI PER SERV. DIVERSI NON COMM	NEDA AMBIENTE FVG SRL	FNCE	28/04/2021	27/05/2021	2.275,30				
						19/04/2021	27/05/2021	2.287,50				
16/06/2021	22/06/2021	2.287,50										
01/04/2021	28/04/2021	840,00										
	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							
			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							
				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							
			19/04/2021	10/05/2021	6.481,25							
	AUTOSERVIS SRL UNICO SOCIO	FNCE	16/06/2021	22/06/2021	6.481,25							

