

ZZZ65548 BANCA CREDITRIULI C/C 00025941

Ordine	Sez	Conto	Dt.Scad.	Importo	Valuta	Contabilizzazione
27	03/02/2026	1 F10210		3.000,00 D		329 03/02/2026
		SAS PELLENC SELECTIVE TECHNOLOGIES				
		Totale		3.000,00 D		

ZZZ65539 INTESA SAN PAOLO C/C 2130

Ordine	Sez	Conto	Dt.Scad.	Importo	Valuta	Contabilizzazione
28	03/02/2026	1 F00423		119,53 D		331 03/02/2026
28	03/02/2026	2 F03020		10.750,00 D		331 03/02/2026
28	03/02/2026	3 F10174		152,50 D		331 03/02/2026
35	10/02/2026	1 F09825		535,63 D		425 10/02/2026
35	10/02/2026	2 F09591		3.599,20 D		425 10/02/2026
35	10/02/2026	3 F05737		760,92 D		425 10/02/2026
36	16/02/2026	1 F10166		45,45 D		555 16/02/2026
36	16/02/2026	2 F03832		11.024,90 D		555 16/02/2026
36	16/02/2026	3 F03832		9,00 D		555 16/02/2026
36	16/02/2026	4 F09893		2.693,18 D		555 16/02/2026
37	20/02/2026	1 F09788		2.695,69 D		608 20/02/2026
40	27/02/2026	1 F05765		13.001,20 D		702 27/02/2026
40	27/02/2026	2 F09181		1.058,40 D		702 27/02/2026
40	27/02/2026	3 F09811		9.100,13 D		702 27/02/2026
40	27/02/2026	4 F10201		384,60 D		702 27/02/2026
40	27/02/2026	5 F08058		7.432,34 D		702 27/02/2026
40	27/02/2026	6 F09958		534,40 D		702 27/02/2026
40	27/02/2026	7 F09970		6.504,79 D		702 27/02/2026
40	27/02/2026	8 F09998		3.287,60 D		702 27/02/2026
40	27/02/2026	9 F10207		12.467,01 D		702 27/02/2026
40	27/02/2026	10 F03775		2.939,20 D		702 27/02/2026
40	27/02/2026	11 F08856		860,38 D		702 27/02/2026
		Totale		89.956,05 D		

Totale Banca

Pagamento **BONIFICO BANCARIO**
ZZZ65545 **CASSA RURALE FVG 871085**

Ordine	Sez	Conto	Dt.Scad.	Importo	Valuta	Contabilizzazione
25 02/02/2026	1	F08478 SANGALLI GIANCARLO & C. SRL		695.102,80 D		321 02/02/2026
25 02/02/2026	2	F08478 SANGALLI GIANCARLO & C. SRL		3.116,85 D		321 02/02/2026
25 02/02/2026	3	F09861 ZANINI ANTONIO SRL		110.960,00 D		321 02/02/2026
29 03/02/2026	1	F03514 ECOSTUDIO SRL UNIPERSONALE		73.539,60 D		333 03/02/2026
		Totale		882.719,25 D		

Pagamento **BONIFICO BANCARIO**
ZZZ65546 **CASSA RURALE FVG c/c 871309**

Ordine	Sez	Conto	Dt.Scad.	Importo	Valuta	Contabilizzazione
26 02/02/2026	1	F10102 MARICCHIO MICHELA		21.429,54 D		323 02/02/2026
		Totale		21.429,54 D		

Pagamento **BONIFICO BANCARIO**
ZZZ65548 **BANCA CREDIFRIULI C/C 00025941**

Ordine	Sez	Conto	Dt.Scad.	Importo	Valuta	Contabilizzazione
24 02/02/2026	1	F00017 ADRIASTRADE SRL		2.856,27 D		307 02/02/2026
24 02/02/2026	2	F00227 CHIURLO S.R.L.		1.175,53 D		307 02/02/2026
24 02/02/2026	3	F00577 ITALSPURGHI ECOLOGIA S.R.L.		15.468,60 D		307 02/02/2026
24 02/02/2026	4	F00577 ITALSPURGHI ECOLOGIA S.R.L.		1.931,73 D		307 02/02/2026
24 02/02/2026	5	F00577 ITALSPURGHI ECOLOGIA S.R.L.		6.805,14 D		307 02/02/2026
24 02/02/2026	6	F01029 OFFICINA TOFFUL SRL		4.645,83 D		307 02/02/2026
24 02/02/2026	7	F01366 TINET S.R.L.		270,00 D		307 02/02/2026
24 02/02/2026	8	F02957 EUROVIX S.R.L.		441,16 D		307 02/02/2026
24 02/02/2026	9	F03131 FLASH AGENZIA DI PUBBLICITA' SRL		600,00 D		307 02/02/2026
24 02/02/2026	10	F03775 MAGURANO ROSSINI & ASSOCIATI		2.939,20 D		307 02/02/2026
24 02/02/2026	11	F03788 DATACOL SRL		1.223,46 D		307 02/02/2026
24 02/02/2026	12	F05352 S.A.T.I. DI RAVALICO MARIO		288,39 D		307 02/02/2026
24 02/02/2026	13	F05370 GRAFICA GORIZIANA SAS DI PELICON EDI E CEVDEK MITJA E C.		1.710,00 D		307 02/02/2026
24 02/02/2026	14	F05511 A.MLAKAR S.R.L.		1.322,94 D		307 02/02/2026
24 02/02/2026	15	F05511 A.MLAKAR S.R.L.		1.317,15 D		307 02/02/2026
24 02/02/2026	16	F05722 COSPER SRL		5.464,67 D		307 02/02/2026
24 02/02/2026	17	F05722 COSPER SRL		2.520,63 D		307 02/02/2026
24 02/02/2026	18	F05722 COSPER SRL		20.934,00 D		307 02/02/2026
24 02/02/2026	19	F05732 SEBACH SPA		600,00 D		307 02/02/2026
24 02/02/2026	20	F06397 SCG GAS S.P.A.		309,29 D		307 02/02/2026
24 02/02/2026	21	F06585 FRANCO TYP POSTALE ITALIA SRL		236,00 D		307 02/02/2026
24 02/02/2026	22	F06711 PIERIS GOMME S.R.L.		349,69 D		307 02/02/2026
24 02/02/2026	23	F06747 EUROKEY DI FARI MAURO		561,88 D		307 02/02/2026
24 02/02/2026	24	F06802 MICROSYS INFORMATICA SRL		9.900,00 D		307 02/02/2026
24 02/02/2026	25	F06802 MICROSYS INFORMATICA SRL		1.313,57 D		307 02/02/2026
24 02/02/2026	26	F06850 IMPRESA EDILE F.LLI MANFREDA SNC		1.550,00 D		307 02/02/2026
24 02/02/2026	27	F06875 COOP. SERVIZIO NONCELLO - SOC.COOP.ONLUS		30.782,76 D		307 02/02/2026
24 02/02/2026	28	F07001 SACER ULIANA LUCIANO S.R.L.		430,00 D		307 02/02/2026
24 02/02/2026	29	F07001 SACER ULIANA LUCIANO S.R.L.		481,25 D		307 02/02/2026
24 02/02/2026	30	F07052 BIPEL SNC DI DONDA DIEGO & C.		1.533,45 D		307 02/02/2026
24 02/02/2026	31	F07097 TMEDIA SRL		85,86 D		307 02/02/2026

24	02/02/2026	32	F07310	LOGICA SRL	LOGICA SRL	63.717,34	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	33	F07310	LOGICA SRL	LOGICA SRL	8.345,84	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	34	F07339	AUTOTRASPORTI CHIARCOSSO S.R.L	AUTOTRASPORTI CHIARCOSSO S.R.L	2.450,16	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	35	F07628	ENGINEERING ING. INFORM. SPA	ENGINEERING ING. INFORM. SPA	1.388,00	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	36	F07887	EGLUE SRL	EGLUE SRL	661,05	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	37	F08080	AUREA PROFESSIONAL S.R.L.	AUREA PROFESSIONAL S.R.L.	260,00	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	38	F08190	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	119,20	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	39	F08205	EUROGROUP S.P.A.	EUROGROUP S.P.A.	11.470,00	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	40	F08208	CONVECO S.R.L.	CONVECO S.R.L.	1.556,00	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	41	F08385	GESTECO SPA	GESTECO SPA	81.854,64	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	42	F08385	GESTECO SPA	GESTECO SPA	31.667,67	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	43	F08423	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	4.934,67	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	44	F08517	FORMEDIL GORIZIA	FORMEDIL GORIZIA	870,00	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	45	F08607	COMPUTER SOLUTIONS SPA	COMPUTER SOLUTIONS SPA	2.090,00	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	46	F08682	SIENERGY CONSULTING SRL	SIENERGY CONSULTING SRL	9.930,00	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	47	F08848	VOLVO CE ITALIA SPA	VOLVO CE ITALIA SPA	6.450,00	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	48	F08856	STUDIO MOSETTI COMPAGNONE	STUDIO MOSETTI COMPAGNONE	860,38	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	49	F09023	MMP SRL A SOCIO UNICO	MMP SRL A SOCIO UNICO	13.051,40	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	50	F09181	EDENRED ITALIA SRL	EDENRED ITALIA SRL	7.065,91	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	51	F09181	EDENRED ITALIA SRL	EDENRED ITALIA SRL	7.785,17	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	52	F09192	LIUT DINO AUTOTRASPORTI	LIUT DINO AUTOTRASPORTI	1.260,00	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	53	F09445	BIRD CONTROL SRL	BIRD CONTROL SRL	400,00	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	54	F09464	BAGOLIN ELISA	BAGOLIN ELISA	1.560,00	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	55	F09502	GEOSTREAM SRL	GEOSTREAM SRL	420,00	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	56	F09552	QUERCIAMBIENTE SOC.COOP.SOC.	QUERCIAMBIENTE SOC.COOP.SOC.	943,36	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	57	F09619	IDONEA DI MATTIA E SELENE REVELANT SRL	IDONEA DI MATTIA E SELENE REVELANT SRL	644,00	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	58	F09655	MYO SPA	MYO SPA	244,79	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	59	F09697	METALRECYCLING VENICE SRL	METALRECYCLING VENICE SRL	540,65	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	60	F09703	GRUPPO GIOVANNINI SRL	GRUPPO GIOVANNINI SRL	387,50	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	61	F09705	MEYERLUB SRL	MEYERLUB SRL	381,50	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	62	F09706	S.I.A.T.E.C. SRL a socio unico	S.I.A.T.E.C. SRL a socio unico	1.880,00	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	63	F09725	ELECTRASERVICE DI PITICCO ENRICO	ELECTRASERVICE DI PITICCO ENRICO	11.510,00	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	64	F09730	SCALE DC SRL	SCALE DC SRL	3.280,00	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	65	F09761	OREB SISTEMI INDUSTRIALI SRL	OREB SISTEMI INDUSTRIALI SRL	2.880,00	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	66	F09769	ALSCO ITALIA SRL	ALSCO ITALIA SRL	4.283,50	D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	67	F09775	AXIANS ITALIA SPA SOCIETA' BENEFIT	AXIANS ITALIA SPA SOCIETA' BENEFIT	850,00	D	307	02/02/2026

24	02/02/2026	68	F09796	AIRCOMP SRL	1.076,32 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	69	F09814	GE.CO SRL	583,60 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	70	F09827	AEBI SCHMIDT ITALIA SRL A S.U.	10.426,89 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	71	F09839	PU.MA PULIZIE E MANUTENZIONI SOC. COOP.	884,00 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	72	F09839	PU.MA PULIZIE E MANUTENZIONI SOC. COOP.	970,36 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	73	F09853	MAIORANA FRANCESCO	2.404,80 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	74	F09857	EVOLVE SRL	285,00 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	75	F09903	E-FIL SRL	5,20 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	76	F09905	VR AUTO DI VASSALLO RENZO	664,75 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	77	F09908	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA	1.796,09 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	78	F09912	NEXT SRL	177,50 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	79	F09954	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	800,20 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	80	F09955	KARPOS SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	44,00 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	81	F09961	TERMOCLIMA SRL	434,75 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	82	F09965	METFER SRL	3.581,50 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	83	F09969	ECOL STUDIO SPA	280,00 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	84	F10013	FRAIKIN ITALIA SRL	877,00 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	85	F10013	FRAIKIN ITALIA SRL	408,00 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	86	F10056	LABANALYSIS ENVIROMENTAL SCIENCE SRL	1.575,00 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	87	F10064	GIEMME ANTINCENDIO - TECNOIMPIANTI SRL	7.623,00 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	88	F10067	ENGIE SERVIZI SPA	1.053,46 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	89	F10079	WHITE LAB SRL	3.958,00 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	90	F10104	MEDIA COM DI GIULIA COMISSO	430,00 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	91	F10119	AGRICOLA DI TRIESTE SOCIETA' COOPERATIVA	191,11 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	92	F10124	MCN SRL	5.555,00 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	93	F10168	SINTEX SRL	195,00 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	94	F10176	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	442,90 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	95	F10193	FUTURA SRL	780,00 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	96	F10224	ALL NAUTIC DI TURCATO MAURIZIO	42.500,00 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	97	F10228	ACS DTA SYSTEMS SPA	12.760,00 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	98	F10235	GLS ENTERPRISE SRL	41,91 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	99	F03654	VODAFONE ITALIA SPA	188,96 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	100	F08095	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	656,12 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	101	F08095	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	245,01 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	102	F08095	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	577,15 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	103	F08095	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	307,66 D	307	02/02/2026

24	02/02/2026	104	F08095	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	239,68 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	105	F08095	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	307,66 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	106	F03832	POSTE ITALIANE SPA	685,15 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	107	F01472	CID SRL	3.501,40 D	307	02/02/2026
24	02/02/2026	108	F07337	BLUE SERVICE S.R.L.	760,00 D	307	02/02/2026
30	04/02/2026	2	F00927	ITELYUM SEA FVG SRL	5.425,00 D	340	04/02/2026
30	04/02/2026	3	F10008	CERTIQUALITY SRL	11.295,50 D	340	04/02/2026
31	05/02/2026	1	F01014	TIM SPA	811,07 D	357	05/02/2026
31	05/02/2026	2	F01014	TIM SPA	9,90 D	357	05/02/2026
31	05/02/2026	3	F01014	TIM SPA	8.130,78 D	357	05/02/2026
31	05/02/2026	4	F01014	TIM SPA	22.640,00 D	357	05/02/2026
33	09/02/2026	1	F01693	IDEALSERVICE SOC. COOP. A.R.L.	1.675,00 D	417	09/02/2026
33	09/02/2026	2	F01693	IDEALSERVICE SOC. COOP. A.R.L.	713,30 D	417	09/02/2026
33	09/02/2026	3	F01693	IDEALSERVICE SOC. COOP. A.R.L.	1.840,81 D	417	09/02/2026
33	09/02/2026	4	F01693	IDEALSERVICE SOC. COOP. A.R.L.	119.074,04 D	417	09/02/2026
33	09/02/2026	5	F07352	EMPORIO ISTRIANO SRL	4.314,00 D	417	09/02/2026
33	09/02/2026	6	F08224	MERIDIANA RENT SRL	2.968,00 D	417	09/02/2026
33	09/02/2026	7	F09953	UMANA SPA	5.753,93 D	417	09/02/2026
33	09/02/2026	8	F09953	UMANA SPA	4.313,60 D	417	09/02/2026
33	09/02/2026	9	F09953	UMANA SPA	1.902,43 D	417	09/02/2026
33	09/02/2026	10	F09953	UMANA SPA	2.151,82 D	417	09/02/2026
33	09/02/2026	11	F09953	UMANA SPA	9.834,75 D	417	09/02/2026
33	09/02/2026	12	F09953	UMANA SPA	10.282,73 D	417	09/02/2026
33	09/02/2026	13	F09953	UMANA SPA	1.954,94 D	417	09/02/2026
33	09/02/2026	14	F09953	UMANA SPA	2.027,94 D	417	09/02/2026
33	09/02/2026	15	F09953	UMANA SPA	4.614,91 D	417	09/02/2026
33	09/02/2026	16	F09953	UMANA SPA	1.975,96 D	417	09/02/2026
33	09/02/2026	17	F08548	CONSORZIO RECUPERO VETRO - COREVE	400,00 D	417	09/02/2026
			Totale		742.425,72 D		