

RENDICONTO COSTI SERVIZIO CAS TRIESTE PRESENTATI ALLA PREFETTURA DI TRIESTE
ANNO 2020

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo
1	Foglio Paga	21/02/20	00161140	DVP dipendente DML-AS - Gennaio 2020	€ 2.263,10
2	Foglio Paga	21/02/20	00162090	VL dipendente DML-AS - Gennaio 2020	€ 2.127,00
3	Foglio Paga	21/02/20	00160927	CP dipendente DML-AS - Gennaio 2020	€ 192,90
4	Foglio Paga	21/02/20	00161483	MC dipendente DML-AS - Gennaio 2020	€ 461,20
5	Foglio Paga	21/02/20	00161991	SE dipendente DML-AS - Gennaio 2020	€ 115,60
6	Foglio Paga	21/02/20	00162098	VG dipendente DML-AS - Gennaio 2020	€ 231,30
7	Foglio Paga	21/02/20	00161060	DSAC dipendente DML-AS - Gennaio 2020	€ 172,00
8	Foglio Paga	21/02/20	00161435	MP dipendente DML-AS - Gennaio 2020	€ 110,80
9	Distinta spese	31/01/20	-	Distinta spese Gennaio 2020	€ 4.195,50
10	Quietanza	27/10/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,20
11	Quietanza	17/12/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Redi	€ 16,20
12	Quietanza	17/12/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Manna	€ 16,20
13	-	13/01/20	-	Canone locazione Gennaio 2020 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
14	-	13/01/20	-	Canone locazione Gennaio 2020 - R. Manna	€ 1.100,00
15	-	13/01/20	-	Canone locazione Gennaio 2020 - Redi	€ 570,00
16	Bollettino	03/02/20	1168283	Canone RAI - Manna	€ 16,90
17	Bollettino	03/02/20	1168280	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,90
18	Bollettino	03/02/20	1168279	Canone RAI - Redi	€ 16,90
19	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Redi	€ 33,10
20	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Tor S. Lorenzo	€ 27,50
21	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Manna p.4 int. 14	€ 22,60
22	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Manna p.4 int. 15	€ 26,80
23	Fattura	25/02/20	712010162937	AcegasApsAmga - Manna	€ 185,70
24	Fattura	25/02/20	712010162936	AcegasApsAmga - Tor S. Lorenzo	€ 64,40
25	Fattura	21/02/20	2020/101556	EstEnergy Tor S. Lorenzo	€ 121,70
26	Fattura	24/01/20	2020/36188	EstEnergy - Redi	€ 188,70
27	Fattura	06/02/20	8D00026997	Tim - Redi	€ 71,30
28	Fattura	06/02/20	8D00027817	Tim - Tor S. Lorenzo	€ 84,60
29	Fattura	06/02/20	8D00026773	Tim - Manna	€ 71,30
30	Fattura	26/03/20	712010280282	AcegasApsAmga - Redi	€ 50,10
31	Fattura	30/01/20	712010059729	AcegasApsAmga - Redi	€ 102,50
32	Fattura	24/03/20	160115	EstEnergy - Redi	€ 115,20
33	Fattura	14/02/20	812010159336	EnergiaBaseTrieste - Tor S. Lorenzo	€ 59,00
34	Fattura	30/01/20	812010121776	EnergiaBaseTrieste - Redi	€ 35,20
35	Fattura	14/02/20	812010159335	EnergiaBaseTrieste - Manna	€ 294,60
36	Fattura	31/01/20	47	Chemigross - Tor S. Lorenzo - ddt 8/20	€ 160,80
37	Fattura	31/01/20	47	Chemigross - Redi - ddt 9/20	€ 157,00
38	Fattura	31/01/20	47	Chemigross - Manna - ddt 10/20	€ 448,70
1	Foglio Paga	30/03/20	00162637	DVP dipendente DML-AS - Febbraio 2020	€ 2.258,40
2	Foglio Paga	30/03/20	00163584	VL dipendente DML-AS - Febbraio 2020	€ 1.836,00
3	Foglio Paga	30/03/20	00162422	CP dipendente DML-AS - Febbraio 2020	€ 418,00
4	Foglio Paga	30/03/20	00162975	MC dipendente DML-AS - Febbraio 2020	€ 461,20
5	Foglio Paga	30/03/20	0016348	SE dipendente DML-AS - Febbraio 2020	€ 120,10
6	Foglio Paga	30/03/20	00162556	DSAC dipendente DML-AS - Febbraio 2020	€ 221,20
7	Foglio Paga	30/03/20	00162927	MP dipendente DML-AS - Febbraio 2020	€ 221,70
8	Foglio Paga	30/03/20	00162227	AA dipendente DML-AS - Febbraio 2020	€ 1.315,80
9	Foglio Paga	30/03/20	00162856	JH dipendente DML-AS - Febbraio 2020	€ 1.540,10
10	Distinta spese	28/02/20	-	Distinta spese Febbraio 2020	€ 3.842,60
11	Quietanza	27/10/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,20
12	Quietanza	17/12/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Redi	€ 16,20
13	Quietanza	17/12/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Manna	€ 16,20
14	-	13/02/20	-	Canone locazione Febbraio 2020 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
15	-	13/02/20	-	Canone locazione Febbraio 2020 - R. Manna	€ 1.100,00
16	-	13/02/20	-	Canone locazione Febbraio 2020 - Redi	€ 570,00
17	Bollettino	03/02/20	1168283	Canone RAI - Manna	€ 16,90
18	Bollettino	03/02/20	1168280	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,90
19	Bollettino	03/02/20	1168279	Canone RAI - Redi	€ 16,90
20	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Redi	€ 33,10
21	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Tor S. Lorenzo	€ 27,50
22	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Manna p.4 int. 14	€ 22,60
23	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Manna p.4 int. 15	€ 26,80
24	Fattura	25/02/20	712010162937	AcegasApsAmga - Manna	€ 101,80
25	Fattura	25/02/20	712010162936	AcegasApsAmga - Tor S. Lorenzo	€ 37,40
26	Fattura	21/02/20	2020/101556	EstEnergy Tor S. Lorenzo	€ 74,60
27	Fattura	26/03/20	712010280282	AcegasApsAmga - Redi	€ 46,90
30	Fattura	24/03/20	160115	EstEnergy - Redi	€ 303,80
32	Fattura	06/04/20	8D00057331	Tim - Tor S. Lorenzo	€ 84,60
33	Fattura	06/04/20	8D00058021	Tim - Redi	€ 71,30

**RENDICONTO COSTI SERVIZIO CAS TRIESTE PRESENTATI ALLA PREFETTURA DI TRIESTE
ANNO 2020**

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo
34	Fattura	06/04/20	8D00057326	Tim - Manna	€ 71,37
35	Fattura	28/02/20	127	Chemigross - Redi - ddt 109/20	€ 186,8€
36	Fattura	28/02/20	127	Chemigross - Manna - ddt 110/20	€ 469,57
37	Fattura	28/02/20	127	Chemigross - Tor S. Lorenzo - ddt 111/20	€ 221,94
38	Fattura	28/02/20	127	Chemigross - Manna - ddt 134/20	€ 24,61
39	Fattura	17/02/20	0405060000875	Bricocenter - Manna	€ 26,9€
40	Fattura	17/02/20	0405060000876	Bricocenter - Manna	€ 7,9€
41	Fattura	18/02/20	20FR000944	Bricofer - Manna	€ 25,9€
42	Fattura	11/02/20	0405060000770	Bricocenter - Manna	€ 13,5€
43	Fattura	24/02/20	0405020000237	Bricocenter - Manna	€ 7,91
44	Fattura	28/02/20	0405060001058	Bricocenter - Manna	€5,90
1	Foglio Paga	19/04/20	00164133	DVP dipendente DML-AS - Marzo 2020	€ 2.768,59
2	Foglio Paga	19/04/20	00165075	VL dipendente DML-AS - Marzo 2020	€ 2.023,9€
3	Foglio Paga	19/04/20	00163919	CP dipendente DML-AS - Marzo 2020	€ 482,4€
4	Foglio Paga	19/04/20	00164464	MC dipendente DML-AS - Marzo 2020	€ 576,5€
5	Foglio Paga	19/04/20	00164976	SE dipendente DML-AS - Marzo 2020	€ 119,34
6	Foglio Paga	19/04/20	00165083	VG dipendente DML-AS - Marzo 2020	€ 154,24
7	Foglio Paga	19/04/20	00163735	AA dipendente DML-AS - Marzo 2020	€ 374,1€
8	Foglio Paga	19/04/20	00164680	PR dipendente DML-AS - Marzo 2020	€ 14,37
9	Distinta spese	31/03/20	-	Distinta spese Marzo 2020	€ 4.356,0€
10	Quietanza	27/10/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,2€
11	Quietanza	17/12/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Redi	€ 16,2€
12	Quietanza	17/12/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Manna	€ 16,2€
13	-	12/03/20	-	Canone locazione Marzo 2020 - Tor S. Lorenzo	€ 515,0€
14	-	12/03/20	-	Canone locazione Marzo 2020 - R. Manna	€ 1.100,0€
15	-	12/03/20	-	Canone locazione Marzo 2020 - Redi	€ 570,0€
16	Bollettino	03/02/20	1168283	Canone RAI - Manna	€ 16,9€
17	Bollettino	03/02/20	1168280	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,9€
18	Bollettino	03/02/20	1168279	Canone RAI - Redi	€ 16,9€
19	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Redi	€ 33,14
20	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Tor S. Lorenzo	€ 27,54
21	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Manna p.4 int. 14	€ 22,67
22	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Manna p.4 int. 15	€ 26,82
23	Fattura	26/03/20	712010280282	AcegasApsAmga - Redi	€ 32,37
24	Fattura	24/03/20	160115	EstEnergy - Redi	€ 209,6€
25	Fattura	06/04/20	8D00057331	Tim - Tor S. Lorenzo	€ 84,61
26	Fattura	06/04/20	8D00058021	Tim - Redi	€ 71,37
27	Fattura	06/04/20	8D00057326	Tim - Manna	€ 71,37
28	Fattura	30/03/20	165	Chemigross - Manna - ddt 189/20	€ 381,64
29	Fattura	30/03/20	165	Chemigross - Redi - ddt 193/20	€ 199,8€
30	Fattura	30/03/20	165	Chemigross - Tor S. Lorenzo - ddt 194/20	€ 239,7€
31	Fattura	30/03/20	165	Chemigross - Manna - ddt 208/20	€ 76,8€
32	Fattura	11/03/20	0405060001295	Bricocenter - Manna	€57,69
1	Foglio Paga	20/05/20	00165610	DVP dipendente DML-AS - Aprile 2020	€ 2.849,72
2	Foglio Paga	20/05/20	00166539	VL dipendente DML-AS - Aprile 2020	€ 1.580,04
3	Foglio Paga	20/05/20	00165398	CP dipendente DML-AS - Aprile 2020	€ 488,4€
4	Foglio Paga	20/05/20	00165937	MC dipendente DML-AS - Aprile 2020	€ 576,5€
5	Foglio Paga	20/05/20	00166443	SE dipendente DML-AS - Aprile 2020	€ 117,6€
6	Foglio Paga	20/05/20	00165547	VG dipendente DML-AS - Aprile 2020	€ 313,6€
7	Foglio Paga	20/05/20	00165212	AA dipendente DML-AS - Aprile 2020	€ 433,2€
8	Distinta spese	30/04/20	-	Distinta spese Aprile 2020	€ 3.855,7€
9	Quietanza	27/10/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,2€
10	Quietanza	17/12/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Redi	€ 16,2€
11	Quietanza	17/12/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Manna	€ 16,2€
12	-	14/04/20	-	Canone locazione Aprile 2020 - Tor S. Lorenzo	€ 515,0€
13	-	14/04/20	-	Canone locazione Aprile 2020 - R. Manna	€ 1.100,0€
14	-	14/04/20	-	Canone locazione Aprile 2020 - Redi	€ 570,0€
15	Bollettino	03/02/20	1168283	Canone RAI - Manna	€ 16,9€
16	Bollettino	03/02/20	1168280	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,9€
17	Bollettino	03/02/20	1168279	Canone RAI - Redi	€ 16,9€
18	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Redi	€ 33,14
19	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Tor S. Lorenzo	€ 27,54
20	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Manna p.4 int. 14	€ 22,67
21	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Manna p.4 int. 15	€ 26,82
22	Fattura	30/04/20	201	Chemigross - Manna - ddt 249/20	€ 128,5€
23	Fattura	30/04/20	201	Chemigross - Manna - ddt 233/20	€ 248,3€
24	Fattura	30/04/20	201	Chemigross - Redi - ddt 250/20	€ 71,6€
25	Fattura	30/04/20	201	Chemigross - Redi - ddt 232/20	€ 166,4€

**RENDICONTO COSTI SERVIZIO CAS TRIESTE PRESENTATI ALLA PREFETTURA DI TRIESTE
ANNO 2020**

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo
26	Fattura	30/04/20	201	Chemigross - Tor S. Lorenzo - ddt 251/20	€ 63,25
27	Fattura	30/04/20	201	Chemigross - Tor S. Lorenzo - ddt 234/20	€ 151,52
28	Fattura	30/04/20	7531	Golmar	€ 452,19
29	Fattura	03/04/20	0405060001424	Bricocenter - Manna	€ 15,76
30	Fattura	05/06/20	8D00097882	Tim - Tor San Lorenzo	€ 78,51
31	Fattura	05/06/20	8D00098334	Tim - Manna	€ 65,27
32	Fattura	05/06/20	8D00098179	Tim - Redi	€ 65,27
33	Fattura	26/05/20	2020/376103	EstEnergy - Redi	-€ 55,42
34	Fattura	25/06/20	2020/438638	EstEnergy - Tor S. Lorenzo	€ 8,57
35	Fattura	01/09/20	712010781748	AcegasApsAmga - Tor S. Lorenzo	€ 29,28
36	Fattura	25/06/20	712010553324	AcegasApsAmga - Tor S. Lorenzo	€ 32,11
37	Fattura	25/06/20	712010553325	AcegasApsAmga - Manna	€ 77,36
38	Fattura	28/05/20	712010469222	AcegasApsAmga - Redi	€ 130,57
39	Fattura	28/04/20	7120103558015	AcegasApsAmga - Manna	€ 89,17
40	Fattura	28/04/20	712010358014	AcegasApsAmga - Tor S. Lorenzo	€ 42,45
41	Fattura	05/08/20	2020/531652	EsteEnergy - Manna	€ 1871
1	Foglio Paga	17/06/20	00167062	DVP dipendente DML-AS - Maggio 2020	€ 3.098,95
2	Foglio Paga	17/06/20	00167979	VL dipendente DML-AS - Maggio 2020	€ 1.297,85
3	Foglio Paga	17/06/20	00166851	CP dipendente DML-AS - Maggio 2020	€ 488,40
4	Foglio Paga	17/06/20	00167385	MC dipendente DML-AS - Maggio 2020	€ 468,20
5	Foglio Paga	17/06/20	00167884	SE dipendente DML-AS - Maggio 2020	€ 117,60
6	Foglio Paga	17/06/20	00167987	VG dipendente DML-AS - Maggio 2020	€ 313,60
7	Foglio Paga	17/06/20	00167598	PR dipendente DML-AS - Maggio 2020	€ 29,22
8	Distinta spese	31/05/20	-	Distinta spese Maggio 2020	€ 4.196,22
9	Quietanza	27/10/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,24
10	Quietanza	17/12/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Redi	€ 16,24
11	Quietanza	17/12/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Manna	€ 16,24
12	-	14/05/20	-	Canone locazione Maggio 2020 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
13	-	14/05/20	-	Canone locazione Maggio 2020 - R. Manna	€ 1.100,00
14	-	14/05/20	-	Canone locazione Maggio 2020 - Redi	€ 570,00
15	Bollettino	03/02/20	1168283	Canone RAI - Manna	€ 16,98
16	Bollettino	03/02/20	1168280	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,98
17	Bollettino	03/02/20	1168279	Canone RAI - Redi	€ 16,98
18	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Redi	€ 33,14
19	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Tor S. Lorenzo	€ 27,54
20	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Manna p.4 int. 14	€ 22,67
21	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Manna p.4 int. 15	€ 26,82
22	Fattura	14/05/20	429	Seal Disinfestazioni intervento Redi dd. 13/05/2020	€ 231,80
23	Fattura	29/05/20	289	Chemigross - Tor S. Lorenzo - ddt 284/20	€ 199,38
24	Fattura	29/05/20	289	Chemigross - Redi - ddt 285/20	€ 139,74
25	Fattura	29/05/20	289	Chemigross - Manna - ddt 286/20	€ 356,47
26	Fattura	05/06/20	8D00097882	Tim - Tor San Lorenzo	€ 78,51
27	Fattura	05/06/20	8D00098334	Tim - Manna	€ 65,27
28	Fattura	05/06/20	8D00098179	Tim - Redi	€ 65,27
29	Fattura	26/05/20	2020/376103	EstEnergy - Redi	-€ 36,94
30	Fattura	25/06/20	2020/438638	EstEnergy - Tor S. Lorenzo	€ 26,56
31	Fattura	01/09/20	712010781748	AcegasApsAmga - Tor S. Lorenzo	€ 30,25
32	Fattura	25/06/20	712010553324	AcegasApsAmga - Tor S. Lorenzo	€ 76,56
33	Fattura	25/06/20	712010553325	AcegasApsAmga - Manna	€ 171,30
34	Fattura	28/05/20	712010469222	AcegasApsAmga - Redi	€ 95,75
35	Fattura	05/08/20	2020/531652	EsteEnergy - Manna	€ 1933
1	Foglio Paga	17/07/20	00168525	DVP dipendente DML-AS - Giugno 2020	€ 2.666,32
2	Foglio Paga	17/07/20	00169496	VL dipendente DML-AS - Giugno 2020	€ 1.354,32
3	Foglio Paga	17/07/20	00168301	CP dipendente DML-AS - Giugno 2020	€ 716,32
4	Foglio Paga	17/07/20	00168868	MC dipendente DML-AS - Giugno 2020	€ 468,20
5	Foglio Paga	17/07/20	00169392	SE dipendente DML-AS - Giugno 2020	€ 117,60
6	Foglio Paga	17/07/20	00169506	VG dipendente DML-AS - Giugno 2020	€ 313,60
7	Foglio Paga	17/07/20	00168442	DSAC dipendente DML-AS - Giugno 2020	€ 151,56
8	Foglio Paga	17/07/20	00168819	MP dipendente DML-AS - Giugno 2020	€ 125,30
9	Foglio Paga	17/07/20	00169589	ZG dipendente DML-AS - Giugno 2020	€ 126,50
10	Foglio Paga	17/07/20	00168111	AA dipendente DML-AS - Giugno 2020	€ 208,64
11	Foglio Paga	17/07/20	00168748	JH dipendente DML-AS - Giugno 2020	€ 192,50
12	Distinta spese	30/06/20	-	Distinta spese Giugno 2020	€ 4.351,07
13	Quietanza	27/10/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,24
14	Quietanza	17/12/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Redi	€ 16,24
15	Quietanza	17/12/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Manna	€ 16,24
16	-	15/06/20	-	Canone locazione Giugno 2020 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
17	-	15/06/20	-	Canone locazione Giugno 2020 - R. Manna	€ 1.100,00

**RENDICONTO COSTI SERVIZIO CAS TRIESTE PRESENTATI ALLA PREFETTURA DI TRIESTE
ANNO 2020**

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo
18	-	15/06/20	-	Canone locazione Giugno 2020 - Redi	€ 570,00
19	Bollettino	03/02/20	1168283	Canone RAI - Manna	€ 16,98
20	Bollettino	03/02/20	1168280	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,98
21	Bollettino	03/02/20	1168279	Canone RAI - Redi	€ 16,98
22	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Redi	€ 33,14
23	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Tor S. Lorenzo	€ 27,54
24	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Manna p.4 int. 14	€ 22,67
25	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Manna p.4 int. 15	€ 26,82
26	Fattura	30/06/20	395	Chemigross - Redi - ddt 330/20	€ 19,36
27	Fattura	30/06/20	395	Chemigross - Tor S. Lorenzo - ddt 331/20	€ 19,36
28	Fattura	30/06/20	395	Chemigross - Redi - ddt 345/20	€ 165,88
29	Fattura	30/06/20	395	Chemigross - Tor S. Lorenzo - ddt 346/20	€ 243,88
30	Fattura	30/06/20	395	Chemigross - Manna - ddt 347/20	€ 388,45
31	Fattura	15/06/20	F1177	M.A.S. Italia srl - Derattizzazione Manna 05/05/2020	€ 183,00
32	Fattura	16/06/20	1266/A	Antonio Bosco	€ 34,20
33	Fattura	17/06/20	20FR002781	Bricofer - Tor San Lorenzo	€ 46,65
34	Fattura	17/06/20	0405030000339	Bricocenter - Tor San Lorenzo	€ 24,35
35	Fattura	17/06/20	309/2	Emporio Tessuti - Manna	€ 23,25
36	Fattura	23/06/20	289	Sartoria Ergin Bardhollari	€ 110,00
37	Fattura	13/08/20	8D000129569	Tim - Tor San Lorenzo	€ 78,51
38	Fattura	13/08/20	8D000129003	Tim - Manna	€ 65,27
39	Fattura	13/08/20	8D000129899	Tim - Redi	€ 65,27
40	Fattura	25/06/20	2020/438638	EstEnergy - Tor S. Lorenzo	€ 16,28
41	Fattura	26/08/20	2020/608113	EstEnergy - Tor S. Lorenzo	€ 7,02
42	Fattura	01/09/20	712010781749	AcegasApsAmga - Manna	€ 77,87
43	Fattura	01/09/20	712010781748	AcegasApsAmga - Tor S. Lorenzo	€ 29,28
44	Fattura	25/06/20	712010553324	AcegasApsAmga - Tor S. Lorenzo	€ 41,95
45	Fattura	25/06/20	712010553325	AcegasApsAmga - Manna	€ 88,41
46	Fattura	05/08/20	2020/531652	EsteEnergy - Manna	€ 187,1
1	Foglio Paga	19/08/20	00170093	DVP dipendente DML-AS - Luglio 2020	€ 2.887,34
2	Foglio Paga	19/08/20	00171111	VL dipendente DML-AS - Luglio 2020	€ 1.805,00
3	Foglio Paga	19/08/20	00169857	CP dipendente DML-AS - Luglio 2020	€ 553,52
4	Foglio Paga	19/08/20	00170437	MC dipendente DML-AS - Luglio 2020	€ 468,20
5	Foglio Paga	19/08/20	00170997	SE dipendente DML-AS - Luglio 2020	€ 117,60
6	Foglio Paga	19/08/20	00171121	VG dipendente DML-AS - Luglio 2020	€ 313,60
7	Foglio Paga	19/08/20	00169667	AA dipendente DML-AS - Luglio 2020	€ 221,68
8	Foglio Paga	19/08/20	00170318	JH dipendente DML-AS - Luglio 2020	€ 82,50
9	Foglio Paga	19/08/20	00170007	DSAC dipendente DML-AS - Luglio 2020	€ 50,52
10	Foglio Paga	19/08/20	00170387	MP dipendente DML-AS - Luglio 2020	€ 150,36
11	Foglio Paga	19/08/20	00171202	ZG dipendente DML-AS - Luglio 2020	€ 50,60
12	Distinta spese	31/07/20	-	Distinta spese Luglio 2020	€ 3.916,10
13	Quietanza	27/10/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,24
14	Quietanza	17/12/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Redi	€ 16,24
15	Quietanza	17/12/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Manna	€ 16,24
16	-	13/07/20	-	Canone locazione Luglio 2020 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
17	-	13/07/20	-	Canone locazione Luglio 2020 - R. Manna	€ 1.100,00
18	-	13/07/20	-	Canone locazione Luglio 2020 - Redi	€ 570,00
19	Bollettino	03/02/20	1168283	Canone RAI - Manna	€ 16,98
20	Bollettino	03/02/20	1168280	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,98
21	Bollettino	03/02/20	1168279	Canone RAI - Redi	€ 16,98
22	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Redi	€ 33,14
23	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Tor S. Lorenzo	€ 27,54
24	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Manna p.4 int. 14	€ 22,67
25	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Manna p.4 int. 15	€ 26,82
26	Fattura	31/07/20	482	Chemigross - Manna - ddt 446/20	€ 451,54
27	Fattura	31/07/20	482	Chemigross - Tor S. Lorenzo - ddt 445/20	€ 280,72
28	Fattura	31/07/20	482	Chemigross - Redi - ddt 447/20	€ 157,70
29	Fattura	13/08/20	8D000129569	Tim - Tor San Lorenzo	€ 78,51
30	Fattura	13/08/20	8D000129003	Tim - Manna	€ 65,27
31	Fattura	13/08/20	8D000129899	Tim - Redi	€ 65,27
32	Fattura	03/07/20	1418\A	Antonio Bosco	€ 48,95
33	Fattura	03/07/20	20G2000425	Bricofer Group spa	€ 20,65
34	Fattura	10/07/20	161	Vetzeria Primosi	€ 100,00
35	Fattura	10/07/20	0405020000746	Bricocenter Italia s.r.l.	€ 36,20
36	Fattura	10/07/20	1461/A	Antonio Bosco	€ 27,50
37	Fattura	26/08/20	2020/608113	EstEnergy - Tor S. Lorenzo	€ 21,77
38	Fattura	01/09/20	712010781749	AcegasApsAmga - Manna	€ 172,45
39	Fattura	01/09/20	712010781748	AcegasApsAmga - Tor S. Lorenzo	€ 30,25

**RENDICONTO COSTI SERVIZIO CAS TRIESTE PRESENTATI ALLA PREFETTURA DI TRIESTE
ANNO 2020**

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo
40	Fattura	05/08/20	2020/531652	EsteEnergy - Manna	€ 19,35
41	Fattura	24/09/20	2020/665162	EsteEnergy - Redi	€ 30,65
42	Fattura	24/09/20	812011181111	Gruppo Hera - Redi	€ 37,24
43	Fattura	24/09/20	812011181113	Gruppo Hera - Manna	€ 252,82
44	Fattura	24/09/20	812011181110	Gruppo Hera - Tor San Lorenzo	€ 79,72
45	Fattura	24/09/20	812011181115	Gruppo Hera - Manna	€ 85,00
46	Fattura	28/07/20	17	Farmacia all'Esculapio - Redi - Manna - Tor s. Lorenzo	€ 149,35
47	Fattura	29/09/20	712010866832	AcegasApsAmga - Redi	€ 50,56
1	Foglio Paga	18/09/20	00171663	DVP dipendente DML-AS - Agosto 2020	€ 2.166,00
3	Foglio Paga	18/09/20	00171443	CP dipendente DML-AS - Agosto 2020	€ 553,52
4	Foglio Paga	18/09/20	00171996	MC dipendente DML-AS - Agosto 2020	€ 468,20
5	Foglio Paga	18/09/20	00172545	SE dipendente DML-AS - Agosto 2020	€ 117,60
6	Foglio Paga	18/09/20	00172663	VG dipendente DML-AS - Agosto 2020	€ 235,20
7	Foglio Paga	18/09/20	00171256	AA dipendente DML-AS - Agosto 2020	€ 104,32
8	Foglio Paga	18/09/20	00171515	CC dipendente DML-AS - Agosto 2020	€ 50,04
9	Foglio Paga	18/09/20	00171577	DSAC dipendente DML-AS - Agosto 2020	€ 101,04
10	Foglio Paga	18/09/20	00171876	JH dipendente DML-AS - Agosto 2020	€ 110,00
11	Foglio Paga	18/09/20	00171944	MP dipendente DML-AS - Agosto 2020	€ 100,24
12	Distinta spese	31/08/20	-	Distinta spese Agosto 2020	€ 4.969,67
13	Quietanza	27/10/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,24
14	Quietanza	17/12/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Redi	€ 16,24
15	Quietanza	17/12/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Manna	€ 16,24
16	-	18/08/20	-	Canone locazione Agosto 2020 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
17	-	18/08/20	-	Canone locazione Agosto 2020 - R. Manna	€ 1.100,00
18	-	18/08/20	-	Canone locazione Agosto 2020 - Redi	€ 570,00
19	Bollettino	03/02/20	1168283	Canone RAI - Manna	€ 16,98
20	Bollettino	03/02/20	1168280	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,98
21	Bollettino	03/02/20	1168279	Canone RAI - Redi	€ 16,98
22	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Redi	€ 33,14
23	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Tor S. Lorenzo	€ 27,54
24	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Manna p.4 int. 14	€ 22,67
25	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Manna p.4 int. 15	€ 26,82
26	Fattura	31/08/20	561	Chemigross - Manna - ddt 579/20	€ 474,28
27	Fattura	31/08/20	561	Chemigross - Tor S. Lorenzo - ddt 581/20	€ 268,12
28	Fattura	31/08/20	561	Chemigross - Redi - ddt 580/20	€ 260,26
29	Fattura	26/08/20	2020/608113	EstEnergy - Tor S. Lorenzo	€ 13,34
30	Fattura	01/09/20	712010781749	AcegasApsAmga - Manna	€ 94,50
31	Fattura	01/09/20	712010781748	AcegasApsAmga - Tor S. Lorenzo	€ 17,57
32	Fattura	04/12/20	2020/840964	EstEnergy - Manna	€ 30,45
33	Fattura	24/09/20	2020/665162	EsteEnergy - Redi	€ 94,90
34	Fattura	24/09/20	812011181111	Gruppo Hera - Redi	€ 37,24
35	Fattura	24/09/20	812011181113	Gruppo Hera - Manna	€ 252,82
36	Fattura	24/09/20	812011181110	Gruppo Hera - Tor San Lorenzo	€ 79,72
37	Fattura	24/09/20	812011181115	Gruppo Hera - Manna	€ 85,00
38	Fattura	19/08/20	974	Seal srl - Via Redi	€ 207,40
39	Fattura	14/10/20	8D00165040	Tim spa - Redi	€ 68,32
40	Fattura	14/10/20	8D00165124	Tim spa - Manna	€ 68,32
41	Fattura	14/10/20	8D00165073	Tim spa - Tor S. Lorenzo	€ 81,50
42	Fattura	04/12/20	2020/840964	EstEnergy - Manna	€ 30,45
43	Fattura	27/10/20	2020/728413	EstEnergy - Tor S. Lorenzo	€ 9,45
44	Fattura	29/09/20	712010866832	AcegasApsAmga - Redi	€ 50,56
45	Fattura	27/10/20	712010940490	AcegasApsAmga - Tor S. Lorenzo	€ 30,71
46	Fattura	27/10/20	712010940491	AcegasApsAmga - Manna	€ 78,52
1	Foglio Paga	19/10/20	00173197	DVP dipendente DML-AS - Settembre 2020	€ 2.814,96
2	Foglio Paga	19/10/20	00174141	VL dipendente DML-AS - Settembre 2020	€ 684,72
3	Foglio Paga	19/10/20	00172977	CP dipendente DML-AS - Settembre 2020	€ 394,68
4	Foglio Paga	19/10/20	00173527	MC dipendente DML-AS - Settembre 2020	€ 592,50
5	Foglio Paga	19/10/20	00174040	SE dipendente DML-AS - Settembre 2020	€ 119,10
6	Foglio Paga	19/10/20	00174149	VG dipendente DML-AS - Settembre 2020	€ 317,76
7	Foglio Paga	19/10/20	00173787	PHE dipendente DML-AS - Settembre 2020	€ 1.014,65
8	Foglio Paga	19/10/20	00173479	MP dipendente DML-AS - Settembre 2020	€ 25,38
9	Foglio Paga	19/10/20	00173047	CC dipendente DML-AS - Settembre 2020	€ 25,40
10	Foglio Paga	19/10/20	00172794	AA dipendente DML-AS - Settembre 2020	€ 105,84
11	Foglio Paga	19/10/20	00173407	JH dipendente DML-AS - Settembre 2020	€ 167,40
12	Distinta spese	30/09/20	-	Distinta spese Settembre 2020	€ 3.759,47
13	Quietanza	27/10/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,24
14	Quietanza	17/12/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Redi	€ 16,24
15	Quietanza	17/12/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Manna	€ 16,24

RENDICONTO COSTI SERVIZIO CAS TRIESTE PRESENTATI ALLA PREFETTURA DI TRIESTE
ANNO 2020

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo
16	-	14/09/20	-	Canone locazione Settembre 2020 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
17	-	14/09/20	-	Canone locazione Settembre 2020 - R. Manna	€ 1.100,00
18	-	14/09/20	-	Canone locazione Settembre 2020 - Redi	€ 570,00
19	Bollettino	03/02/20	1168283	Canone RAI - Manna	€ 16,98
20	Bollettino	03/02/20	1168280	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,98
21	Bollettino	03/02/20	1168279	Canone RAI - Redi	€ 16,98
22	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Redi	€ 33,14
23	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Tor S. Lorenzo	€ 27,54
24	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Manna p.4 int. 14	€ 22,67
25	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Manna p.4 int. 15	€ 26,82
26	Fattura	30/09/20	642	Chemigross - Manna - ddt 676/20	€ 309,23
27	Fattura	30/09/20	642	Chemigross - Tor S. Lorenzo - ddt 677/20	€ 216,16
28	Fattura	30/09/20	642	Chemigross - Redi - ddt 675/20	€ 165,64
29	Fattura	30/09/20	642	Chemigross - Redi - ddt 684/20	€ 17,85
30	Fattura	30/09/20	642	Chemigross - Manna - ddt 685/20	€ 29,82
31	Fattura	30/09/20	642	Chemigross - Tor S. Lorenzo - ddt 686/20	€ 17,85
32	Fattura	01/09/20	1865/A	Antonio Bosco - Redi	€ 51,32
33	Fattura	17/09/20	0405060003847	Bricocenter Italia s.r.l. - Redi	€ 50,40
34	Fattura	04/12/20	2020/840964	EstEnergy - Manna	€ 29,45
35	Fattura	24/09/20	2020/665162	EsteEnergy - Redi	€ 61,26
36	Fattura	24/09/20	812011181111	Gruppo Hera - Redi	€ 21,62
37	Fattura	24/09/20	812011181113	Gruppo Hera - Manna	€ 146,80
38	Fattura	24/09/20	812011181110	Gruppo Hera - Tor San Lorenzo	€ 46,25
39	Fattura	24/09/20	812011181115	Gruppo Hera - Manna	€ 49,36
40	Fattura	23/09/20	1166	Seal srl - Via Redi	€ 195,20
41	Fattura	25/09/20	703	Querciambiente- Tor S. Lorenzo e Redi	€ 297,00
42	Fattura	30/09/20	2/294	Sapienza e Ponte - Manna	€ 25,60
43	Fattura	04/09/20	18	Farmacia all'Esculapio - Redi - Manna - Tor s. Lorenzo	€ 206,93
44	Fattura	15/09/20	20	Farmacia all'Esculapio - Redi - Manna - Tor s. Lorenzo	€ 356,15
45	Fattura	14/10/20	8D00165040	Tim spa - Redi	€ 68,32
46	Fattura	14/10/20	8D00165124	Tim spa - Manna	€ 68,32
47	Fattura	14/10/20	8D00165073	Tim spa - Tor S. Lorenzo	€ 81,56
48	Fattura	04/12/20	2020/840964	EstEnergy - Manna	€ 29,45
49	Fattura	27/10/20	2020/728413	EstEnergy - Tor S. Lorenzo	€ 25,90
50	Fattura	29/09/20	712010866832	AcegasApsAmga - Redi	€ 34,23
51	Fattura	27/10/20	712010940490	AcegasApsAmga - Tor S. Lorenzo	€ 76,78
52	Fattura	27/10/20	712010940491	AcegasApsAmga - Manna	€ 168,26
53	Fattura	25/11/20	812011469369	Gruppo Hera - Redi	€ 48,02
54	Fattura	25/11/20	812011469371	Gruppo Hera - Manna	€ 102,35
55	Fattura	25/11/20	812011469373	Gruppo Hera - Manna	€ 67,54
56	Fattura	25/11/20	812011469368	Gruppo Hera - Tor San Lorenzo	€ 54,51
57	Fattura	25/11/20	2020/784781	EstEnergy - Redi	€ 39,95
58	Fattura	01/12/20	71201056260	AcegasApsAmga - Redi	€ 35,67
1	Foglio Paga	18/11/2020	00174694	DVP dipendente DML-AS - Ottobre 2020	€ 2.987,16
2	Foglio Paga	18/11/2020	00175650	VL dipendente DML-AS - Ottobre 2020	€ 684,72
3	Foglio Paga	18/11/2020	00174468	CP dipendente DML-AS - Ottobre 2020	€ 328,90
4	Foglio Paga	18/11/2020	00175029	MC dipendente DML-AS - Ottobre 2020	€ 592,50
5	Foglio Paga	18/11/2020	00175544	SE dipendente DML-AS - Ottobre 2020	€ 119,10
6	Foglio Paga	18/11/2020	00175660	VG dipendente DML-AS - Ottobre 2020	€ 79,44
7	Foglio Paga	18/11/2020	00174602	DSAC dipendente DML-AS - Ottobre 2020	€ 25,76
8	Foglio Paga	18/11/2020	00174977	MP dipendente DML-AS - Ottobre 2020	€ 76,20
9	Foglio Paga	18/11/2020	00175254	PS dipendente DML-AS - Ottobre 2020	€ 25,42
10	Foglio Paga	18/11/2020	00174538	CC dipendente DML-AS - Ottobre 2020	€ 25,40
11	Foglio Paga	18/11/2020	00174284	AA dipendente DML-AS - Ottobre 2020	€ 264,60
12	Foglio Paga	18/11/2020	00174906	JH dipendente DML-AS - Ottobre 2020	€ 363,22
13	Foglio Paga	18/11/2020	00174831	GL dipendente DML-AS - Ottobre 2020	€ 107,52
14	Distinta spese	31/10/20	-	Distinta spese Ottobre 2020	€ 3.635,26
15	Quietanza	27/10/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,24
16	Quietanza	17/12/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Redi	€ 16,24
17	Quietanza	17/12/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Manna	€ 16,24
18	-	15/10/20	-	Canone locazione Ottobre 2020 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
19	-	15/10/20	-	Canone locazione Ottobre 2020 - R. Manna	€ 1.100,00
20	-	15/10/20	-	Canone locazione Ottobre 2020 - Redi	€ 570,00
21	Bollettino	03/02/20	1168283	Canone RAI - Manna	€ 16,98
22	Bollettino	03/02/20	1168280	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,98
23	Bollettino	03/02/20	1168279	Canone RAI - Redi	€ 16,98
24	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Redi	€ 33,14
25	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Tor S. Lorenzo	€ 27,54

**RENDICONTO COSTI SERVIZIO CAS TRIESTE PRESENTATI ALLA PREFETTURA DI TRIESTE
ANNO 2020**

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo
26	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Manna p.4 int. 14	€ 22,67
27	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Manna p.4 int. 15	€ 26,82
28	Fattura	04/12/20	2020/840964	EstEnergy - Manna	€ 30,42
29	Fattura	14/10/20	0405010000292	Bricocenter Italia srl - Manna	€ 26,12
30	Fattura	14/10/20	4806/W	Bricofer Group spa - Manna	€ 3,95
31	Fattura	15/10/20	190/F	Punto RAM - Manna	€ 42,00
32	Fattura	22/10/20	128063	Cambielli Edilfriuli spa- Redi	€ 80,29
33	Fattura	22/10/20	0405060004445	Bricocenter Italia srl - Redi	€ 20,00
34	Fattura	23/10/20	2368/A	Antonio Bosco - Redi	€ 10,60
35	Fattura	23/10/20	4278060477	Wurth srl - Redi	€ 52,52
36	Fattura	26/10/20	2406/A	Antonio Bosco - Redi	€ 5,00
38	Fattura	27/10/20	2020/728413	EstEnergy - Tor S. Lorenzo	€ 16,40
39	Fattura	27/10/20	712010940490	AcegasApsAmga - Tor S. Lorenzo	€ 40,90
40	Fattura	27/10/20	712010940491	AcegasApsAmga - Manna	€ 84,12
41	Fattura	25/11/20	812011469369	Gruppo Hera - Redi	€ 49,62
42	Fattura	25/11/20	812011469371	Gruppo Hera - Manna	€ 105,70
43	Fattura	25/11/20	812011469373	Gruppo Hera - Manna	€ 69,75
44	Fattura	25/11/20	812011469368	Gruppo Hera - Tor San Lorenzo	€ 56,32
45	Fattura	25/11/20	2020/784781	EstEnergy - Redi	€ 137,70
46	Fattura	01/12/20	71201056260	AcegasApsAmga - Redi	€ 138,22
47	Fattura	23/12/20	2020/914404	EstEnergy - Tor S. Lorenzo	€ 34,81
48	Fattura	24/12/20	712011151766	AcegasApsAmga - Manna	€ 89,50
49	Fattura	24/12/20	712011151765	AcegasApsAmga - Tor S. Lorenzo	€ 37,87
50	Fattura	12/12/20	8D00202713	TIM - Tor San Lorenzo	€ 78,51
51	Fattura	12/12/20	8D00202680	TIM - Manna	€ 65,27
52	Fattura	12/12/20	8D00203343	TIM - Redi	€ 65,27
1	Foglio Paga	18/12/20	176206	DVP dipendente DML-AS - Novembre 2020	€ 2.420,30
2	Foglio Paga	18/12/20	177152	VL dipendente DML-AS - Novembre 2020	€ 228,24
3	Foglio Paga	18/12/20	175976	CP dipendente DML-AS - Novembre 2020	€ 559,12
4	Foglio Paga	18/12/20	176513	MC dipendente DML-AS - Novembre 2020	€ 426,60
5	Foglio Paga	18/12/20	177049	SE dipendente DML-AS - Novembre 2020	€ 119,10
6	Foglio Paga	18/12/20	177166	VG dipendente DML-AS - Novembre 2020	€ 238,32
7	Foglio Paga	18/12/20	176116	DSAC dipendente DML-AS - Novembre 2020	€ 51,24
8	Foglio Paga	18/12/20	176489	MP dipendente DML-AS - Novembre 2020	€ 76,20
9	Foglio Paga	18/12/20	176208	DANM dipendente DML-AS - Novembre 2020	€ 50,82
10	Distinta spese	30/11/20	-	Distinta spese Novembre 2020	€ 3.689,80
11	Quietanza	27/10/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,24
12	Quietanza	17/12/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Redi	€ 16,24
13	Quietanza	17/12/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Manna	€ 16,24
14	-	13/11/20	-	Canone locazione Novembre 2020 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
15	-	13/11/20	-	Canone locazione Novembre 2020 - R. Manna	€ 1.100,00
16	-	13/11/20	-	Canone locazione Novembre 2020 - Redi	€ 570,00
17	Bollettino	03/02/20	1168283	Canone RAI - Manna	€ 16,98
18	Bollettino	03/02/20	1168280	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,98
19	Bollettino	03/02/20	1168279	Canone RAI - Redi	€ 16,98
20	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Redi	€ 33,14
21	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Tor S. Lorenzo	€ 27,52
22	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Manna p.4 int. 14	€ 22,67
23	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Manna p.4 int. 15	€ 26,82
24	Fattura	04/12/20	2020/840964	EstEnergy - Manna	€ 28,47
25	Fattura	27/11/20	109	Gas & Acqua - Manna	€ 61,00
26	Fattura	30/11/20	773	Chemigross - Redi ddt 773/20	€ 210,11
27	Fattura	30/11/20	773	Chemigross - Manna ddt 774/20	€ 357,10
28	Fattura	30/11/20	773	Chemigross - Tor S. Lorenzo ddt 775/20	€ 188,12
30	Fattura	25/11/20	812011469369	Gruppo Hera - Redi	€ 30,41
31	Fattura	25/11/20	812011469371	Gruppo Hera - Manna	€ 64,82
32	Fattura	25/11/20	812011469373	Gruppo Hera - Manna	€ 42,77
33	Fattura	25/11/20	812011469368	Gruppo Hera - Tor San Lorenzo	€ 34,52
34	Fattura	25/11/20	2020/784781	EstEnergy - Redi	€ 88,80
35	Fattura	01/12/20	71201056260	AcegasApsAmga - Redi	€ 89,18
36	Fattura	23/12/20	2020/914404	EstEnergy - Tor S. Lorenzo	€ 87,00
37	Fattura	24/12/20	712011151766	AcegasApsAmga - Manna	€ 167,92
38	Fattura	24/12/20	712011151765	AcegasApsAmga - Tor S. Lorenzo	€ 75,75
39	Fattura	27/01/21	812100122542	Gruppo Hera - Redi	€ 64,88
40	Fattura	27/01/21	812100122544	Gruppo Hera - Manna	€ 140,38
41	Fattura	27/01/21	812100122546	Gruppo Hera - Manna	€ 134,82
42	Fattura	26/01/21	712100058704	AcegasApsAmga - Redi	€ 44,51
43	Fattura	12/03/21	2021/241525	EstEnergy Gruppo Hera - Manna	€ 3,55

**RENDICONTO COSTI SERVIZIO CAS TRIESTE PRESENTATI ALLA PREFETTURA DI TRIESTE
ANNO 2020**

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo
44	Fattura	12/12/20	8D00202713	TIM - Tor San Lorenzo	€ 78,51
45	Fattura	12/12/20	8D00202680	TIM - Manna	€ 65,27
46	Fattura	12/12/20	8D00203343	TIM - Redi	€ 65,27
1	Foglio Paga	12/01/21	178489	DVP dipendente DML-AS - Dicembre 2020	€ 2.382,04
2	Foglio Paga	12/01/21	179508	VL dipendente DML-AS - Dicembre 2020	€ 684,72
3	Foglio Paga	12/01/21	178237	CP dipendente DML-AS - Dicembre 2020	€ 493,35
4	Foglio Paga	12/01/21	178816	MC dipendente DML-AS - Dicembre 2020	€ 474,00
5	Foglio Paga	12/01/21	179390	SE dipendente DML-AS - Dicembre 2020	€ 119,10
6	Foglio Paga	12/01/21	179524	VG dipendente DML-AS - Dicembre 2020	€ 158,88
7	Foglio Paga	12/01/21	178391	DSAC dipendente DML-AS - Dicembre 2020	€ 76,80
8	Foglio Paga	12/01/21	178789	MP dipendente DML-AS - Dicembre 2020	€ 127,00
9	Foglio Paga	12/01/21	178030	AA dipendente DML-AS - Dicembre 2020	€ 134,60
10	Distinta spese	31/12/20	-	Distinta spese Dicembre 2020	€ 4.633,70
11	Quietanza	27/10/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,24
12	Quietanza	17/12/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Redi	€ 16,24
13	Quietanza	17/12/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Manna	€ 16,24
14	-	14/12/20	-	Canone locazione Dicembre 2020 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
15	-	14/12/20	-	Canone locazione Dicembre 2020 - R. Manna	€ 1.100,00
16	-	14/12/20	-	Canone locazione Dicembre 2020 - Redi	€ 570,00
17	Bollettino	03/02/20	1168283	Canone RAI - Manna	€ 16,98
18	Bollettino	03/02/20	1168280	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,98
19	Bollettino	03/02/20	1168279	Canone RAI - Redi	€ 16,98
20	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Redi	€ 33,14
21	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Tor S. Lorenzo	€ 27,54
22	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Manna p.4 int. 14	€ 22,67
23	Imposte	10/09/20	86566	TARI - Manna p.4 int. 15	€ 26,82
24	Fattura	04/12/20	2020/840964	EstEnergy - Manna	€ 28,47
25	Fattura	14/12/20	123/000031475	Obi Italia srl - Manna	€ 25,78
26	Fattura	30/12/20	MA_2020_0639667	Ikea Italia Retail - Manna	€ 118,90
27	Fattura	05/12/20	F2480	M.A.S. Italia srl - Manna	€ 244,00
28	Fattura	30/12/20	820	Chemigross ddt 837/20 - Manna	€ 376,74
29	Fattura	30/12/20	820	Chemigross ddt 838/20 - Redi	€ 162,65
30	Fattura	30/12/20	820	Chemigross ddt 839/20 - Tor San Lorenzo	€ 209,51
31	Fattura	23/12/20	2020/914404	EstEnergy - Tor S. Lorenzo	€ 55,13
32	Fattura	24/12/20	712011151766	AcegasApsAmga - Manna	€ 89,55
33	Fattura	24/12/20	712011151765	AcegasApsAmga - Tor S. Lorenzo	€ 42,93
34	Fattura	27/01/21	812100122542	Gruppo Hera - Redi	€ 67,04
35	Fattura	27/01/21	812100122544	Gruppo Hera - Manna	€ 145,00
36	Fattura	27/01/21	812100122546	Gruppo Hera - Manna	€ 139,32
37	Fattura	26/01/21	712100058704	AcegasApsAmga - Redi	€ 138,00
38	Fattura	23/02/21	7121000151156	AcegasApsAmga - Manna	€ 111,85
39	Fattura	23/02/21	7121000151155	AcegasApsAmga - Tor San Lorenzo	€ 47,30
40	Fattura	26/02/21	2021/118876	EstEnergy Gruppo Hera - Tor San Lorenzo	€ 17,31
41	Fattura	12/03/21	2021/241525	EstEnergy Gruppo Hera - Manna	€ 110,21
42	Fattura	11/02/21	8D00211700	TIM - Redi	€ 65,27
43	Fattura	11/02/21	8D00022456	TIM - Manna	€ 65,27
44	Fattura	11/02/21	8D00022424	TIM - San Lorenzo	€ 78,51
TOTALE ANNO 2020					€ 172.962,24