

**RENDICONTO COSTI SERVIZIO CAS TRIESTE PRESENTATI ALLA PREFETTURA DI TRIESTE  
ANNO 2019**

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo
1	Foglio Paga	19/02/19	00142728	DVP dipendente DML-AS - Gennaio 2019	€ 2.369,97
2	Foglio Paga	19/02/19	00143636	VL dipendente DML-AS - Gennaio 2019	€ 689,31
3	Foglio Paga	19/02/19	00142499	CP dipendente DML-AS - Gennaio 2019	€ 585,34
4	Foglio Paga	19/02/19	00143050	MC dipendente DML-AS - Gennaio 2019	€ 565,00
5	Foglio Paga	19/02/19	00143548	SE dipendente DML-AS - Gennaio 2019	€ 113,22
6	Foglio Paga	19/02/19	00143644	VG dipendente DML-AS - Gennaio 2019	€ 226,44
7	Distinta spese			Distinta spese Gennaio 2019	€ 5.534,91
8	Quietanza			Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,01
9	Quietanza			Polizza Unipol - Redi	€ 16,01
10	Quietanza			Polizza Unipol - Manna	€ 16,01
11	-			Canone locazione Gennaio 2019 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
12	-			Canone locazione Gennaio 2019 - R. Manna	€ 1.100,00
13	-			Canone locazione Gennaio 2019 - Redi	€ 570,00
14 G	Fattura	05/03/19	2019/123295	EstEnergy - Tor San Lorenzo	€ 222,46
15 G	Fattura	04/02/19	2019/61587	EstEnergy - Redi	€ 151,25
16 G	Fattura	11/04/19	2019/258289	EstEnergy - Manna	€ 157,21
17 G	Fattura	29/03/19	811900057101	EnergiaBase - Manna	€ 215,08
18 G	Fattura	28/03/19	711900263801	AcegasApsAmga - Redi	€ 34,23
19 G	Fattura	02/05/19	711900325374	AcegasApsAmga - Manna	€ 649,27
20 G	Fattura	06/02/19	8D00027978	TIM spa - Tor San Lorenzo	€ 74,85
21 G	Fattura	06/02/19	8D00029112	TIM spa - Redi	€ 61,61
22 G	Fattura	06/02/19	8D00028716	TIM spa - Manna	€ 61,61
23 G	Fattura	28/03/19	2019/189168	EstEnergy - Redi	€ 83,85
24	D.D.T.	14/01/19	25/19	Chemigross - Manna	€ 411,16
25	D.D.T.	14/01/19	26/19	Chemigross - Tor San Lorenzo	€ 196,25
26	D.D.T.	14/01/19	27/19	Chemigross - Redi	€ 208,64
28	Fattura	30/01/19	2019/9000192256	Trenitalia	€ 57,75
29	Bollettino	01/01/19	6868945	Canone RAI - Manna	€ 16,97
30	Bollettino	01/01/19	7717028	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,97
31	Bollettino	01/01/19	7716802	Canone RAI - Redi	€ 16,97
32	Fattura	31/01/19	102	Querciambiente - Redi	€ 881,95
1	Foglio Paga	18/03/19	00144162	DVP dipendente DML-AS - Febbraio 2019	€ 2.060,17
2	Foglio Paga	18/03/19	00145055	VL dipendente DML-AS - Febbraio 2019	€ 1.146,26
3	Foglio Paga	18/03/19	00143937	CP dipendente DML-AS - Febbraio 2019	€ 537,88
4	Foglio Paga	18/03/19	00144479	MC dipendente DML-AS - Febbraio 2019	€ 452,00
5	Foglio Paga	18/03/19	00144967	SE dipendente DML-AS - Febbraio 2019	€ 113,22
6	Foglio Paga	18/03/19	00145063	VG dipendente DML-AS - Febbraio 2019	€ 226,44
7	Distinta spese			Distinta spese Febbraio 2019	€ 4.533,44
8	Quietanza			Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,01
9	Quietanza			Polizza Unipol - Redi	€ 16,01
10	Quietanza			Polizza Unipol - Manna	€ 16,01
11	-			Canone locazione Febbraio 2019 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
12	-			Canone locazione Febbraio 2019 - R. Manna	€ 1.100,00
13	-			Canone locazione Febbraio 2019 - Redi	€ 570,00
14 F	Fattura	05/03/19	2019/123295	EstEnergy - Tor San Lorenzo	€ 129,18
15 F	Fattura	28/03/19	2019/189168	EstEnergy - Redi	€ 234,83
16 F	Fattura	11/04/19	2019/258289	EstEnergy - Manna	€ 137,00
17 F	Fattura	29/03/19	811900057101	EnergiaBase - Manna	€ 104,07
18 F	Fattura	28/03/19	711900263801	AcegasApsAmga - Tor S. Lorenzo	€ 144,94
19 F	Fattura	28/03/19	711900263801	AcegasApsAmga - Redi	€ 119,75
20 F	Fattura	02/05/19	711900325374	AcegasApsAmga - Manna	€ 586,45
21 F	Fattura	05/04/19	8D000711444	TIM spa - Tor San Lorenzo	€ 80,95
22 F	Fattura	05/04/19	8D00071330	TIM spa - Redi	€ 67,71
23 F	Fattura	05/04/19	8D00071874	TIM spa - Manna	€ 67,71
24 F	Fattura	29/04/19	2019/324873	EstEnergy - Tor San Lorenzo	€ 40,14
25	D.D.T.	15/02/19	134/19	Chemigross - Manna	€ 413,21
26	D.D.T.	15/02/19	133/19	Chemigross - Tor San Lorenzo	€ 189,54
27	D.D.T.	15/02/19	132/19	Chemigross - Redi	€ 205,78
28	Fattura	25/02/19	157	Querciambiente - Redi	€ 242,00
29	Fattura	31/01/19	----	Tessera APT	€ 74,10
30	Bollettino	01/01/19	6868945	Canone RAI - Manna	€ 16,97
31	Bollettino	01/01/19	7717028	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,97
32	Bollettino	01/01/19	7716802	Canone RAI - Redi	€ 16,97
1	Foglio Paga	15/04/19	00145583	DVP dipendente DML-AS - Marzo 2019	€ 2.369,97
2	Foglio Paga	15/04/19	00146482	VL dipendente DML-AS - Marzo 2019	€ 1.192,73
3	Foglio Paga	15/04/19	00145358	CP dipendente DML-AS - Marzo 2019	€ 548,32
4	Foglio Paga	15/04/19	00145903	MC dipendente DML-AS - Marzo 2019	€ 452,00
5	Foglio Paga	15/04/19	00146392	SE dipendente DML-AS - Marzo 2019	€ 113,22

**RENDICONTO COSTI SERVIZIO CAS TRIESTE PRESENTATI ALLA PREFETTURA DI TRIESTE  
ANNO 2019**

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo
6	Foglio Paga	15/04/19	00146490	VG dipendente DML-AS - Marzo 2019	€ 226,44
7	Foglio Paga	15/04/19	00145496	DSAC dipendente DML-AS - Marzo 2019	€ 193,12
8	Foglio Paga	15/04/19	00145533	DSAA dipendente DML-AS - Marzo 2019	€ 49,64
9	Foglio Paga	15/04/19	00145547	DSL dipendente DML-AS - Marzo 2019	€ 41,58
10	Distinta spese			Distinta spese Marzo 2019	€ 6.176,51
11	Quietanza			Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,01
12	Quietanza			Polizza Unipol - Redi	€ 16,01
13	Quietanza			Polizza Unipol - Manna	€ 16,01
14	-			Canone locazione Marzo 2019 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
15	-			Canone locazione Marzo 2019 - R. Manna	€ 1.100,00
16	-			Canone locazione Marzo 2019 - Redi	€ 570,00
17 M	Fattura	29/04/19	2019/324873	EstEnergy - Tor San Lorenzo	€ 155,58
18 M	Fattura	28/03/19	2019/189168	EstEnergy - Redi	€ 167,71
19 M	Fattura	11/04/19	2019/258289	EstEnergy - Manna	€ 157,21
20 M	Fattura	28/03/19	711900263801	AcegasApsAmga - Tor S. Lorenzo	€ 195,31
21 M	Fattura	28/03/19	711900263801	AcegasApsAmga - Redi	€ 89,81
22 M	Fattura	02/05/19	711900325374	AcegasApsAmga - Manna	€ 649,27
23 M	Fattura	05/04/19	8D000711444	TIM spa - Tor San Lorenzo	€ 80,95
24 M	Fattura	05/04/19	8D00071330	TIM spa - Redi	€ 67,71
25 M	Fattura	05/04/19	8D00071874	TIM spa - Manna	€ 67,71
26 M	Fattura	28/05/19	2019/388639	EstEnergy - Redi	€ 77,61
27 M	Fattura	30/05/19	711900446826	AcegasApsAmga - Redi	€ 42,85
28	D.D.T.	14/03/19	220/19	Chemigross - Manna	€ 419,07
29	D.D.T.	14/03/19	221/19	Chemigross - Tor San Lorenzo	€ 218,28
30	D.D.T.	14/03/19	219/19	Chemigross - Redi	€ 207,35
31	Bollettino	01/01/19	6868945	Canone RAI - Manna	€ 16,97
32	Bollettino	01/01/19	7717028	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,97
33	Bollettino	01/01/19	7716802	Canone RAI - Redi	€ 16,97
1	Foglio Paga	17/05/19	00147016	DVP dipendente DML-AS - Aprile 2019	€ 2.929,60
2	Foglio Paga	17/05/19	0147901	VL dipendente DML-AS - Aprile 2019	€ 1.263,35
3	Foglio Paga	17/05/19	00146790	CP dipendente DML-AS - Aprile 2019	€ 253,12
4	Foglio Paga	17/05/19	00147328	MC dipendente DML-AS - Aprile 2019	€ 384,20
5	Foglio Paga	17/05/19	00147813	SE dipendente DML-AS - Aprile 2019	€ 113,22
6	Foglio Paga	17/05/19	00147909	VG dipendente DML-AS - Aprile 2019	€ 226,44
7	Foglio Paga	17/05/19	00146929	DSAC dipendente DML-AS - Aprile 2019	€ 36,21
8	Foglio Paga	17/05/19	00147563	PD dipendente DML-AS - Aprile 2019	€ 36,21
9	Distinta spese	30/04/19	-	Distinta spese Aprile 2019	€ 5.322,73
10	Quietanza	30/04/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,01
11	Quietanza	30/04/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Redi	€ 16,01
12	Quietanza	30/04/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Manna	€ 16,01
13	-	30/04/19		Canone locazione Aprile 2019 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
14	-	30/04/19		Canone locazione Aprile 2019 - R. Manna	€ 1.100,00
15	-	30/04/19		Canone locazione Aprile 2019 - Redi	€ 570,00
16 A	Fattura	29/04/19	2019/324873	EstEnergy - Tor San Lorenzo	€ 95,35
17 A	Fattura	28/05/19	2019/388639	EstEnergy - Redi	€ 232,78
18 A	Fattura	28/03/19	711900263801	AcegasApsAmga - Tor S. Lorenzo	€ 100,85
19 A	Fattura	30/05/19	711900446826	AcegasApsAmga - Redi	€ 142,80
20 A	Fattura	25/06/19	711900528036	AcegasApsAmga - Manna	€ 378,32
21 A	Fattura	06/06/19	8D00112880	TIM spa - Tor San Lorenzo	€ 82,78
22 A	Fattura	06/06/19	8D00112525	TIM spa - Redi	€ 69,54
23 A	Fattura	06/06/19	8D00111939	TIM spa - Manna	€ 69,54
24 A	Fattura	02/05/19	711900325374	AcegasApsAmga - Manna	€ 293,24
25 A	Fattura	25/06/19	2019/430343	EstEnergy - Tor San Lorenzo	€ 32,35
26 A	Fattura	25/06/19	711900528035	AcegasApsAmga - Tor S. Lorenzo	€ 13,40
27	Fattura	30/04/19	256	Chemigross - Manna ddt 330/19	€ 398,95
28	Fattura	30/04/19	256	Chemigross - Tor San Lorenzo ddt 331/19	€ 242,04
29	Fattura	30/04/19	256	Chemigross - Redi ddt 332/19	€ 178,80
30	Bollettino	01/01/19	6868945	Canone RAI - Manna	€ 16,97
31	Bollettino	01/01/19	7717028	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,97
32	Bollettino	01/01/19	7716802	Canone RAI - Redi	€ 16,97
33	-	01/04/19	-	TARI 2019 - Manna 4° piano	€ 24,97
34	-	01/04/19	-	TARI 2019 - Manna 3° piano	€ 21,28
35	-	01/04/19	-	TARI 2019 - Tor San Lorenzo 4° piano	€ 25,85
36	-	01/04/19	-	TARI 2019 - Redi 5° piano	€ 30,37
1	Foglio Paga	18/06/19	00148440	DVP dipendente DML-AS - Maggio 2019	€ 2.979,95
2	Foglio Paga	18/06/19	00149337	VL dipendente DML-AS - Maggio 2019	€ 1.719,57
3	Foglio Paga	18/06/19	00148210	CP dipendente DML-AS - Maggio 2019	€ 616,98
4	Foglio Paga	18/06/19	00148762	MC dipendente DML-AS - Maggio 2019	€ 474,60

**RENDICONTO COSTI SERVIZIO CAS TRIESTE PRESENTATI ALLA PREFETTURA DI TRIESTE  
ANNO 2019**

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo
5	Foglio Paga	18/06/19	00149247	SE dipendente DML-AS - Maggio 2019	€ 113,22
6	Foglio Paga	18/06/19	00149345	VG dipendente DML-AS - Maggio 2019	€ 226,44
7	Foglio Paga	18/06/19	00148352	DSAC dipendente DML-AS - Maggio 2019	€ 96,56
8	Foglio Paga	18/06/19	00148022	AA dipendente DML-AS - Maggio 2019	€ 515,78
9	Distinta spese	31/05/19	-	Distinta spese Maggio 2019	€ 5.082,57
10	Quietanza	31/05/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,01
11	Quietanza	31/05/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Redi	€ 16,01
12	Quietanza	31/05/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Manna	€ 16,01
13	-	31/05/19		Canone locazione Maggio 2019 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
14	-	31/05/19		Canone locazione Maggio 2019 - R. Manna	€ 1.100,00
15	-	31/05/19		Canone locazione Maggio 2019 - Redi	€ 570,00
16 MG	Fattura	25/06/19	2019/430343	EstEnergy - Tor San Lorenzo	€ 100,28
17 MG	Fattura	28/05/19	2019/388639	EstEnergy - Redi	€ 155,17
18 MG	Fattura	25/06/19	711900528035	AcegasApsAmga - Tor S. Lorenzo	€ 29,68
19 MG	Fattura	30/05/19	711900446826	AcegasApsAmga - Redi	€ 104,78
20 MG	Fattura	25/06/19	711900528036	AcegasApsAmga - Manna	€ 390,91
21 MG	Fattura	06/06/19	8D00112880	TIM spa - Tor San Lorenzo	€ 82,78
22 MG	Fattura	06/06/19	8D00112525	TIM spa - Redi	€ 69,54
23 MG	Fattura	06/06/19	8D00111939	TIM spa - Manna	€ 69,54
24 MG	Fattura	25/07/19	2019/514914	EstEnergy - Redi	€ 14,04
25	Fattura	31/05/19	341	Chemigross - Manna ddt 423/19	€ 381,20
26	Fattura	31/05/19	341	Chemigross - Manna ddt 432/19	€ 41,53
27	Fattura	31/05/19	341	Chemigross - Manna ddt 485/19	€ 60,78
28	Fattura	31/05/19	341	Chemigross - Tor San Lorenzo ddt 433/19	€ 175,24
29	Fattura	31/05/19	341	Chemigross - Redi ddt 434/19	€ 129,82
30	Bollettino	01/01/19	6868945	Canone RAI - Manna	€ 16,97
31	Bollettino	01/01/19	7717028	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,97
32	Bollettino	01/01/19	7716802	Canone RAI - Redi	€ 16,97
33	-	01/05/19	-	TARI 2019 - Manna 4° piano	€ 24,97
34	-	01/05/19	-	TARI 2019 - Manna 3° piano	€ 21,28
35	-	01/05/19	-	TARI 2019 - Tor San Lorenzo 4° piano	€ 25,83
36	-	01/05/19	-	TARI 2019 - Redi 5° piano	€ 30,37
37	Fattura	31/05/19	1/345	Sapienza & Ponte	€ 18,90
38	Fattura	28/05/19	287	Pietro Pasinati snc	€ 94,18
1	Foglio Paga	18/07/19	00149903	DVP dipendente DML-AS - Giugno 2019	€ 2.700,73
2	Foglio Paga	18/07/19	00150859	VL dipendente DML-AS - Giugno 2019	€ 1.464,80
3	Foglio Paga	18/07/19	00149660	CP dipendente DML-AS - Giugno 2019	€ 474,60
4	Foglio Paga	18/07/19	00150243	MC dipendente DML-AS - Giugno 2019	€ 452,00
5	Foglio Paga	18/07/19	00150767	SE dipendente DML-AS - Giugno 2019	€ 113,22
6	Foglio Paga	18/07/19	00150868	VG dipendente DML-AS - Giugno 2019	€ 226,44
7	Foglio Paga	18/07/19	00149812	DSAC dipendente DML-AS - Giugno 2019	€ 144,84
8	Distinta spese	30/06/19	-	Distinta spese Giugno 2019	€ 5.242,05
9	Quietanza	30/06/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,01
10	Quietanza	30/06/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Redi	€ 16,01
11	Quietanza	30/06/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Manna	€ 16,01
12	-	30/06/19		Canone locazione Giugno 2019 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
13	-	30/06/19		Canone locazione Giugno 2019 - R. Manna	€ 1.100,00
14	-	30/06/19		Canone locazione Giugno 2019 - Redi	€ 570,00
15 GU	Fattura	25/06/19	2019/430343	EstEnergy - Tor San Lorenzo	€ 80,87
16 GU	Fattura	25/07/19	2019/514914	EstEnergy - Redi	€ 42,11
17 GU	Fattura	25/06/19	711900528035	AcegasApsAmga - Tor S. Lorenzo	€ 17,23
18 G	Fattura	25/06/19	711900528036	AcegasApsAmga - Manna	€ 214,44
19	Fattura	28/09/19	416	Chemigross - Manna ddt 579/19	€ 134,57
20	Fattura	28/09/19	416	Chemigross - Manna ddt 555/19	€ 355,25
21	Fattura	28/09/19	416	Chemigross - Tor San Lorenzo ddt 554/19	€ 183,70
22	Fattura	28/09/19	416	Chemigross - Redi ddt 553/19	€ 150,46
23	Bollettino	01/01/19	6868945	Canone RAI - Manna	€ 16,97
24	Bollettino	01/01/19	7717028	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,97
25	Bollettino	01/01/19	7716802	Canone RAI - Redi	€ 16,97
26	-	01/06/19	-	TARI 2019 - Manna 4° piano	€ 24,97
27	-	01/06/19	-	TARI 2019 - Manna 3° piano	€ 21,28
28	-	01/06/19	-	TARI 2019 - Tor San Lorenzo 4° piano	€ 25,83
29	-	01/06/19	-	TARI 2019 - Redi 5° piano	€ 30,37
1	Foglio Paga	14/08/19	00151447	DVP dipendente DML-AS - Luglio 2019	€ 2.259,18
2	Foglio Paga	14/08/19	00152469	VL dipendente DML-AS - Luglio 2019	€ 1.654,86
3	Foglio Paga	14/08/19	00151197	CP dipendente DML-AS - Luglio 2019	€ 601,16
4	Foglio Paga	14/08/19	00151819	MC dipendente DML-AS - Luglio 2019	€ 361,60
5	Foglio Paga	14/08/19	00152360	SE dipendente DML-AS - Luglio 2019	€ 113,22

**RENDICONTO COSTI SERVIZIO CAS TRIESTE PRESENTATI ALLA PREFETTURA DI TRIESTE  
ANNO 2019**

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo
6	Foglio Paga	14/08/19	00152479	VG dipendente DML-AS - Luglio 2019	€ 169,82
7	Foglio Paga	14/08/19	00151353	DSAC dipendente DML-AS - Luglio 2019	€ 102,60
8	Foglio Paga	14/08/19	00151391	DSAA dipendente DML-AS - Luglio 2019	€ 49,64
9	Foglio Paga	14/08/19	00151000	AA dipendente DML-AS - Luglio 2019	€ 251,60
10	Distinta spese	31/07/19	-	Distinta spese Luglio 2019	€ 6.772,32
11	Quietanza	31/07/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,01
12	Quietanza	31/07/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Redi	€ 16,01
13	Quietanza	31/07/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Manna	€ 16,01
14	Bonifico	15/07/19	-	Canone locazione Luglio 2019 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
15	Bonifico	15/07/19	-	Canone locazione Luglio 2019 - R. Manna	€ 1.100,00
16	Bonifico	15/07/19	-	Canone locazione Luglio 2019 - Redi	€ 570,00
17	Bollettino	01/01/19	6868945	Canone RAI - Manna	€ 16,98
18	Bollettino	01/01/19	7717028	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,98
19	Bollettino	01/01/19	7716802	Canone RAI - Redi	€ 16,98
20	Imposta	01/07/19	-	TARI 2019 - Manna 4° piano	€ 24,97
21	Imposta	01/07/19	-	TARI 2019 - Manna 3° piano	€ 21,28
22	Imposta	01/07/19	-	TARI 2019 - Tor San Lorenzo 4° piano	€ 25,82
23	Imposta	01/07/19	-	TARI 2019 - Redi 5° piano	€ 30,37
24 L	Fattura	25/07/19	2019/514914	EstEnergy - Redi	€ 28,07
25 L	Fattura	13/08/19	2019/587230	EstEnergy - Manna	€ 23,36
26 L	Fattura	26/08/19	2019/626488	EstEnergy - Tor San Lorenzo	€ 12,26
27 L	Fattura	25/09/19	2019/686750	EstEnergy - Redi	€ 41,34
28 L	Fattura	27/08/19	811900338494	EnergiaBase - Tor San Lorenzo	€ 79,75
29 L	Fattura	03/10/19	811900399099	EnergiaBase - Redi	€ 36,51
30 L	Fattura	27/08/19	711900737623	AcegasApsAmga - Tor S. Lorenzo	€ 28,67
31 L	Fattura	01/08/19	711900639808	AcegasApsAmga - Redi	€ 83,14
32 L	Fattura	03/10/19	711900848970	AcegasApsAmga - Redi	€ 53,21
33 L	Fattura	27/08/19	711900737624	AcegasApsAmga - Manna	€ 229,62
34 L	Fattura	27/08/19	811900338493	EnergiaBase - Manna	€ 350,34
35 L	Fattura	06/08/19	8D00155441	TIM - Manna	€ 71,37
36 L	Fattura	06/08/19	8D00155849	TIM - Tor San Lorenzo	€ 84,61
37 L	Fattura	06/08/19	8D00156389	TIM - Redi	€ 71,37
38	Fattura	31/07/19	490	Chemigross	€ 710,22
39	Fattura	31/07/19	2/337	Sapienza & Ponte	€ 10,30
40	Fattura	19/07/19	404	Pietro Pasinati snc	€ 254,00
41	Fattura	08/07/19	F1461	M.A.S. Italia srl	€ 854,00
42	Fattura	31/07/19	704	Querciambiente soc. coop.	€ 45870
1	Foglio Paga	14/08/19	151447	DVP dipendente DML-AS - Agosto 2019	€ 2.110,23
2	Foglio Paga	14/08/19	152469	VL dipendente DML-AS - Agosto 2019	€ 1.664,10
3	Foglio Paga	14/08/19	151197	CP dipendente DML-AS - Agosto 2019	€ 411,32
4	Foglio Paga	14/08/19	151819	MC dipendente DML-AS - Agosto 2019	€ 610,20
5	Foglio Paga	14/08/19	152360	SE dipendente DML-AS - Agosto 2019	€ 113,22
6	Foglio Paga	14/08/19	152479	VG dipendente DML-AS - Agosto 2019	€ 169,82
7	Foglio Paga	14/08/19	151353	DSAC dipendente DML-AS - Agosto 2019	€ 144,84
8	Distinta spese	31/08/19	-	Distinta spese Agosto 2019	€ 4.685,77
9	Quietanza	31/08/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,01
10	Quietanza	31/08/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Redi	€ 16,01
11	Quietanza	31/08/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Manna	€ 16,01
12	Bonifico	13/08/19	-	Canone locazione Agosto 2019 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
13	Bonifico	13/08/19	-	Canone locazione Agosto 2019 - R. Manna	€ 1.100,00
14	Bonifico	13/08/19	-	Canone locazione Agosto 2019 - Redi	€ 570,00
15	Bollettino	01/01/19	6868945	Canone RAI - Manna	€ 16,98
16	Bollettino	01/01/19	7717028	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,98
17	Bollettino	01/01/19	7716802	Canone RAI - Redi	€ 16,98
18	Imposta	01/08/19	-	TARI 2019 - Manna 4° piano	€ 24,97
19	Imposta	01/08/19	-	TARI 2019 - Manna 3° piano	€ 21,28
20	Imposta	01/08/19	-	TARI 2019 - Tor San Lorenzo 4° piano	€ 25,82
21	Imposta	01/08/19	-	TARI 2019 - Redi 5° piano	€ 30,37
22 AG	Fattura	27/08/19	711900737624	AcegasApsAmga - Manna	€ 118,52
23 AG	Fattura	27/08/19	811900338493	EnergiaBase - Manna	€ 169,54
24 AG	Fattura	27/08/19	811900338494	EnergiaBase - Tor San Lorenzo	€ 46,30
25 AG	Fattura	03/10/19	811900399099	EnergiaBase - Redi	€ 36,51
26 AG	Fattura	27/08/19	711900737623	AcegasApsAmga - Tor S. Lorenzo	€ 17,57
27 AG	Fattura	03/10/19	711900848970	AcegasApsAmga - Redi	€ 53,21
28 AG	Fattura	26/08/19	2019/626488	EstEnergy - Tor San Lorenzo	€ 7,52
29 AG	Fattura	25/09/19	2019/686750	EstEnergy - Redi	€ 116,52
30 AG	Fattura	24/10/19	2019/774041	EstEnergy - Tor San Lorenzo	-€ 24,04
31 AG	Fattura	07/10/19	8D00192753	TIM - Manna	€ 24,42

**RENDICONTO COSTI SERVIZIO CAS TRIESTE PRESENTATI ALLA PREFETTURA DI TRIESTE  
ANNO 2019**

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo
32 AG	Fattura	07/10/19	8D00193435	TIM - Tor San Lorenzo	€ 37,6€
33 AG	Fattura	07/10/19	8D00193744	TIM - Redi	€ 24,4€
34	Fattura	30/08/19	545	Chemigross	€ 794,2€
35	Fattura	10/08/19	F1684	M.A.S. Italia srl	€ 732,0€
36	Fattura	27/08/19	752	Querciambiente soc. coop.	€ 293,7€
37	Fattura	30/08/19	1019	Seal srl	€ 1.439,6€
1	Foglio Paga	31/10/19	154532	DVP dipendente DML-AS - Settembre 2019	€ 2.535,94
2	Foglio Paga	31/10/19	155437	VL dipendente DML-AS - Settembre 2019	€ 988,74
3	Foglio Paga	31/10/19	154312	CP dipendente DML-AS - Settembre 2019	€ 664,44
4	Foglio Paga	31/10/19	154856	MC dipendente DML-AS - Settembre 2019	€ 474,6€
5	Foglio Paga	31/10/19	155343	SE dipendente DML-AS - Settembre 2019	€ 113,22
6	Foglio Paga	31/10/19	155445	VG dipendente DML-AS - Settembre 2019	€ 226,44
7	Foglio Paga	31/10/19	154444	DSAC dipendente DML-AS - Settembre 2019	€ 96,5€
8	Foglio Paga	31/10/19	154130	AA dipendente DML-AS - Settembre 2019	€ 174,5€
9	Distinta spese	30/09/19	-	Distinta spese Settembre 2019	€ 4.472,14
10	Quietanza	30/09/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,01
11	Quietanza	30/09/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Redi	€ 16,01
12	Quietanza	30/09/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Manna	€ 16,01
13	Bonifico	12/09/19	-	Canone locazione Settembre 2019 - Tor S. Lorenzo	€ 515,0€
14	Bonifico	12/09/19	-	Canone locazione Settembre 2019 - R. Manna	€ 1.100,0€
15	Bonifico	12/09/19	-	Canone locazione Settembre 2019 - Redi	€ 570,0€
16	Bollettino	01/01/19	6868945	Canone RAI - Manna	€ 16,9€
17	Bollettino	01/01/19	7717028	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,9€
18	Bollettino	01/01/19	7716802	Canone RAI - Redi	€ 16,9€
19	Imposta	01/09/19	-	TARI 2019 - Manna 4° piano	€ 24,9€
20	Imposta	01/09/19	-	TARI 2019 - Manna 3° piano	€ 21,2€
21	Imposta	01/09/19	-	TARI 2019 - Tor San Lorenzo 4° piano	€ 25,8€
22	Imposta	01/09/19	-	TARI 2019 - Redi 5° piano	€ 30,3€
23 S	Fattura	03/10/19	811900399099	EnergiaBase - Redi	€ 22,3€
24 S	Fattura	03/10/19	711900848970	AcegasApsAmga - Redi	€ 34,31
25 S	Fattura	25/09/19	2019/686750	EstEnergy - Redi	€ 71,4€
26 S	Fattura	24/10/19	2019/774041	EstEnergy - Tor San Lorenzo	-€ 65,5€
27 S	Fattura	07/10/19	8D00192753	TIM - Manna	€ 24,4€
28 S	Fattura	07/10/19	8D00193435	TIM - Tor San Lorenzo	€ 37,6€
29 S	Fattura	07/10/19	8D00193744	TIM - Redi	€ 24,4€
30	Fattura	30/09/19	2/411	Sapienza & Ponte	€ 16,5€
31	Fattura	30/09/19	606	Chemigross	€ 924,40
1	Foglio Paga	15/11/19	155956	DVP dipendente DML-AS - Ottobre 2019	€ 3.304,96
2	Foglio Paga	15/11/19	156889	VL dipendente DML-AS - Ottobre 2019	€ 1.996,92
3	Foglio Paga	15/11/19	155750	CP dipendente DML-AS - Ottobre 2019	€ 664,44
4	Foglio Paga	15/11/19	156290	MC dipendente DML-AS - Ottobre 2019	€ 565,0€
5	Foglio Paga	15/11/19	156789	SE dipendente DML-AS - Ottobre 2019	€ 113,22
6	Foglio Paga	15/11/19	156897	VG dipendente DML-AS - Ottobre 2019	€ 283,0€
7	Foglio Paga	15/11/19	155874	DSAC dipendente DML-AS - Ottobre 2019	€ 108,6€
8	Foglio Paga	15/11/19	156968	ZG dipendente DML-AS - Ottobre 2019	€ 96,7€
9	Distinta spese	31/10/19	-	Distinta spese Ottobre 2019	€ 8.848,97
10	Quietanza	31/10/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,01
11	Quietanza	31/10/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Redi	€ 16,01
12	Quietanza	31/10/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Manna	€ 16,01
13	Bonifico	14/10/19	-	Canone locazione Ottobre 2019 - Tor S. Lorenzo	€ 515,0€
14	Bonifico	14/10/19	-	Canone locazione Ottobre 2019 - R. Manna	€ 1.100,0€
15	Bonifico	14/10/19	-	Canone locazione Ottobre 2019 - Redi	€ 570,0€
16	Bollettino	01/01/19	6868945	Canone RAI - Manna	€ 16,9€
17	Bollettino	01/01/19	7717028	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,9€
18	Bollettino	01/01/19	7716802	Canone RAI - Redi	€ 16,9€
19	Imposta	01/10/19	-	TARI 2019 - Manna 4° piano	€ 24,9€
20	Imposta	01/10/19	-	TARI 2019 - Manna 3° piano	€ 21,2€
21	Imposta	01/10/19	-	TARI 2019 - Tor San Lorenzo 4° piano	€ 25,8€
22	Imposta	01/10/19	-	TARI 2019 - Redi 5° piano	€ 30,3€
23	Fattura	30/10/19	688	Chemigross - Manna ddt 978/19	€ 411,21
24	Fattura	30/10/19	688	Chemigross - Redi ddt 979/19	€ 166,8€
25	Fattura	30/10/19	688	Chemigross - Tor S. Lorenzo ddt 979/19	€ 226,1€
26	Fattura	14/10/19	1289	Seal srl - Manna	€ 2.574,2€
27	Fattura	24/10/19	1369	Seal srl - Manna	€ 488,0€
28	Fattura	31/10/19	2/478	Sapienza & Ponte - Manna	€ 2,5€
29 O	Fattura	24/10/19	2019/774041	EstEnergy - Tor San Lorenzo	-€ 41,5€
30 O	Fattura	05/11/19	811900421856	EnergiaBase Trieste - Tor S. Lorenzo	€ 28,4€
31 O	Fattura	05/12/19	811900485608	EnergiaBase Trieste - Redi	€ 33,3€

**RENDICONTO COSTI SERVIZIO CAS TRIESTE PRESENTATI ALLA PREFETTURA DI TRIESTE  
ANNO 2019**

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo
32 O	Fattura	05/11/19	711900926631	AcegasApsAmga - Manna	€ 111,10
33 O	Fattura	05/11/19	811900421855	AcegasApsAmga - Manna	€ 150,52
34 O	Fattura	24/12/19	711901116623	AcegasApsAmga - Manna	€ 545,30
35 O	Fattura	24/12/19	811900578004	EnergiaBase Trieste - Manna	€ 204,12
36 O	Fattura	25/02/20	712010162936	AcegasApsAmga - Tor S. Lorenzo	€ 63,71
37 O	Fattura	05/11/19	711900926630	AcegasApsAmga - Tor S. Lorenzo	€ 14,84
38 O	Fattura	28/11/19	711901035852	AcegasApsAmga - Redi	€ 134,94
39 O	Fattura	24/12/19	711901116622	AcegasApsAmga - Tor S. Lorenzo	€ 13,87
40 O	Fattura	17/12/19	2019/945262	EstEnergy - Tor San Lorenzo	€ 23,51
41 O	Fattura	09/12/19	2019/871472	EstEnergy - Manna	€ 33,02
42 O	Fattura	26/11/19	2019/811014	EstEnergy - Redi	€ 161,02
43 O	Fattura	05/12/19	8D000233276	Tim - Redi	€ 71,37
44 O	Fattura	05/12/19	8D000233332	Tim - Manna	€ 71,37
45 O	Fattura	05/12/19	8D000233368	Tim - Tor S. Lorenzo	€ 84,61
1	Foglio Paga	16/12/19	157414	DVP dipendente DML-AS - Novembre 2019	€ 2.730,35
2	Foglio Paga	16/12/19	158347	VL dipendente DML-AS - Novembre 2019	€ 1.831,00
3	Foglio Paga	16/12/19	157209	CP dipendente DML-AS - Novembre 2019	€ 161,02
4	Foglio Paga	16/12/19	157753	MC dipendente DML-AS - Novembre 2019	€ 392,70
5	Foglio Paga	16/12/19	158249	SE dipendente DML-AS - Novembre 2019	€ 115,80
6	Foglio Paga	16/12/19	158355	VG dipendente DML-AS - Novembre 2019	€ 231,72
7	Foglio Paga	16/12/19	157333	DSAC dipendente DML-AS - Novembre 2019	€ 148,50
8	Foglio Paga	16/12/19	157604	GM dipendente DML-AS - Novembre 2019	€ 51,92
9	Distinta spese	30/11/19	-	Distinta spese Novembre 2019	€ 4.788,64
10	Quietanza	30/11/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,01
11	Quietanza	30/11/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Redi	€ 16,01
12	Quietanza	30/11/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Manna	€ 16,01
13	Bonifico	13/11/19	-	Canone locazione Novembre 2019 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
14	Bonifico	13/11/19	-	Canone locazione Novembre 2019 - R. Manna	€ 1.100,00
15	Bonifico	13/11/19	-	Canone locazione Novembre 2019 - Redi	€ 570,00
16	Bollettino	01/01/19	6868945	Canone RAI - Manna	€ 16,97
17	Bollettino	01/01/19	7717028	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,97
18	Bollettino	01/01/19	7716802	Canone RAI - Redi	€ 16,97
19	Imposta	01/11/19	-	TARI 2019 - Manna 4° piano	€ 24,97
20	Imposta	01/11/19	-	TARI 2019 - Manna 3° piano	€ 21,28
21	Imposta	01/11/19	-	TARI 2019 - Tor San Lorenzo 4° piano	€ 25,82
22	Imposta	01/11/19	-	TARI 2019 - Redi 5° piano	€ 30,37
23	Fattura	29/11/19	762	Chemigross - Manna ddt 1095/19	€ 461,62
24	Fattura	29/11/19	762	Chemigross - Redi ddt 1096/19	€ 160,71
25	Fattura	29/11/19	762	Chemigross - Tor S.Lorenzo ddt 1097/19	€ 231,81
26	Fattura	21/11/19	V1-17748	Golmar srl - Manna	€ 370,92
27	Fattura	21/11/19	V1-17749	Golmar srl - Tor S. Lorenzo	€ 297,97
28	Fattura	21/11/19	V1-17750	Golmar srl - Redi	€ 297,97
29	Fattura	29/11/19	2/534	Spienza e Ponte - Manna	€ 2,50
30 N	Fattura	24/10/19	812010121776	EnergiaBase Trieste - Redi	€ 63,24
31 N	Fattura	05/12/19	811900485608	EnergiaBase Trieste - Redi	€ 23,67
32 N	Fattura	24/12/19	711901116623	AcegasApsAmga - Manna	€ 1.022,15
33 N	Fattura	24/12/19	811900578004	EnergiaBase Trieste - Manna	€ 197,58
34 N	Fattura	30/01/20	712010059729	AcegasApsAmga - Redi	€ 35,60
35 N	Fattura	25/02/20	712010162936	AcegasApsAmga - Tor S. Lorenzo	€ 63,71
36 N	Fattura	28/11/19	711901035852	AcegasApsAmga - Redi	€ 95,75
37 N	Fattura	24/12/19	711901116622	AcegasApsAmga - Tor S. Lorenzo	€ 27,75
38 N	Fattura	24/01/20	2020/36188	EstEnergy - Redi	€ 94,34
39 N	Fattura	17/12/19	2019/945262	EstEnergy - Tor S. Lorenzo	€ 58,78
40 N	Fattura	09/12/19	2019/871472	EstEnergy - Manna	€ 30,90
41 N	Fattura	26/11/19	2019/811014	EstEnergy - Redi	€ 103,91
42 N	Fattura	05/12/19	8D000233276	Tim - Redi	€ 71,37
43 N	Fattura	05/12/19	8D000233332	Tim - Manna	€ 71,37
44 N	Fattura	05/12/19	8D000233368	Tim - Tor S. Lorenzo	€ 84,61
1	Foglio Paga	09/01/20	159606	DVP dipendente DML-AS - Dicembre 2019	€ 2.204,24
2	Foglio Paga	09/01/20	160597	VL dipendente DML-AS - Dicembre 2019	€ 2.037,90
3	Foglio Paga	09/01/20	159391	CP dipendente DML-AS - Dicembre 2019	€ 644,20
4	Foglio Paga	09/01/20	159950	MC dipendente DML-AS - Dicembre 2019	€ 485,10
5	Foglio Paga	09/01/20	160489	SE dipendente DML-AS - Dicembre 2019	€ 115,80
6	Foglio Paga	09/01/20	160605	VG dipendente DML-AS - Dicembre 2019	€ 154,48
7	Foglio Paga	09/01/20	159523	DSAC dipendente DML-AS - Dicembre 2019	€ 173,32
8	Foglio Paga	09/01/20	159832	JH dipendente DML-AS - Dicembre 2019	€ 209,12
9	Foglio Paga	09/01/20	160309	RC dipendente DML-AS - Dicembre 2019	€ 209,60
10	Distinta spese	31/12/19	-	Distinta spese Dicembre 2019	€ 5.927,62

**RENDICONTO COSTI SERVIZIO CAS TRIESTE PRESENTATI ALLA PREFETTURA DI TRIESTE  
ANNO 2019**

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo
11	Quietanza	31/12/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,01
12	Quietanza	31/12/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Redi	€ 16,01
13	Quietanza	31/12/19	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - Manna	€ 16,01
14	Bonifico	13/12/19	-	Canone locazione Dicembre 2019 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
15	Bonifico	13/12/19	-	Canone locazione Dicembre 2019 - R. Manna	€ 1.100,00
16	Bonifico	13/12/19	-	Canone locazione Dicembre 2019 - Redi	€ 570,00
17	Bollettino	01/01/19	6868945	Canone RAI - Manna	€ 16,97
18	Bollettino	01/01/19	7717028	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,97
19	Bollettino	01/01/19	7716802	Canone RAI - Redi	€ 16,97
20	Imposta	01/12/19	-	TARI 2019 - Manna 4° piano	€ 24,97
21	Imposta	01/12/19	-	TARI 2019 - Manna 3° piano	€ 21,28
22	Imposta	01/12/19	-	TARI 2019 - Tor San Lorenzo 4° piano	€ 25,83
23	Imposta	01/12/19	-	TARI 2019 - Redi 5° piano	€ 30,37
24	Fattura	27/12/19	820	Chemigross - Redi ddt 1182/19	€ 202,25
25	Fattura	27/12/19	820	Chemigross - Tor S. Lorenzo ddt 1183/19	€ 219,12
26	Fattura	27/12/19	820	Chemigross - Tor S. Lorenzo ddt 1184/19	€ 417,91
27 D	Fattura	24/10/19	812010121776	EnergiaBase Trieste - Redi	€ 65,34
28 D	Fattura	24/12/19	711901116623	AcegasApsAmga - Manna	€ 545,30
29 D	Fattura	24/12/19	811900578004	EnergiaBase Trieste - Manna	€ 105,31
30 D	Fattura	30/01/20	712010059729	AcegasApsAmga - Redi	€ 138,24
31 D	Fattura	25/02/20	712010162937	AcegasApsAmga - Manna	€ 89,87
32 D	Fattura	25/02/20	712010162936	AcegasApsAmga - Tor S. Lorenzo	€ 63,71
33 D	Fattura	24/12/19	711901116622	AcegasApsAmga - Tor S. Lorenzo	€ 15,72
34 D	Fattura	21/02/20	2020/101556	EstEnergy Tor S. Lorenzo	€ 70,68
35 D	Fattura	24/01/20	2020/36188	EstEnergy - Redi	€ 292,52
36 D	Fattura	17/12/19	2019/945262	EstEnergy - Tor S. Lorenzo	€ 25,47
37 D	Fattura	06/02/20	8D00026997	Tim - Redi	€ 71,37
38 D	Fattura	06/02/20	8D00027817	Tim - Tor S. Lorenzo	€ 84,61
39 D	Fattura	06/02/20	8D00026773	Tim - Manna	€ 71,37
<b>TOTALE ANNO 2019</b>					<b>€ 197.350,30</b>