

**RENDICONTO COSTI SERVIZIO CONVENZIONE CAS PREFETTURA DI TRIESTE ANNO 2021**  
**GENNAIO-MARZO 2021 CIG 725765458B - APRILE-DICEMBRE 2021 CIG 6852094ED5**

**GENNAIO 2021**

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo imputato al servizio
1	Foglio Paga	16/02/21	180074	DVP - Gennaio 2021	€ 2.402,50
2	Foglio Paga	16/02/21	180994	VL - Gennaio 2021	€ 608,96
3	Foglio Paga	16/02/21	179844	CP - Gennaio 2021	€ 493,95
4	Foglio Paga	16/02/21	180365	MC - Gennaio 2021	€ 355,95
5	Foglio Paga	16/02/21	180895	SE - Gennaio 2021	€ 119,22
6	Foglio Paga	16/02/21	181008	VG - Gennaio 2021	€ 238,32
7	Foglio Paga	16/02/21	180077	DANM - Gennaio 2021	€ 51,40
8	Foglio Paga	16/02/21	180344	MP - Gennaio 2021	€ 102,64
9	Foglio Paga	16/02/21	179984	DSAC - Gennaio 2021	€ 25,64
10	Distinta spese	31/01/21	-	Distinta spese Gennaio 2021	€ 4.036,60
11	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,27
12	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909029	Polizza Unipol - Redi	€ 16,27
13	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909048	Polizza Unipol - Manna	€ 16,27
14	-	14/01/21	-	Canone locazione Gennaio 2021 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
15	-	14/01/21	-	Canone locazione Gennaio 2021 - R. Manna	€ 1.100,00
16	-	14/01/21	-	Canone locazione Gennaio 2021 - Redi	€ 570,00
17	Bollettino	29/03/21	1168283	Canone RAI - Manna	€ 16,98
18	Bollettino	29/03/21	1168280	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,98
19	Bollettino	29/03/21	1168279	Canone RAI - Redi	€ 16,98
20	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Redi	€ 35,66
21	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Tor S. Lorenzo	€ 29,01
22	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Manna p.4 int. 14	€ 23,84
23	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Manna p.4 int. 15	€ 28,42
24	Fattura	27/01/21	812100122542	Gruppo Hera - Redi	€ 47,58
25	Fattura	27/01/21	812100122544	Gruppo Hera - Manna	€ 102,94
26	Fattura	27/01/21	812100122546	Gruppo Hera - Manna	€ 98,87
27	Fattura	26/01/21	712100058704	AcegasApsAmga - Redi	€ 111,29
28	Fattura	23/02/21	7121000151156	AcegasApsAmga - Manna	€ 231,18
29	Fattura	23/02/21	7121000151155	AcegasApsAmga - Tor San Lorenzo	€ 104,73
30	Fattura	26/02/21	2021/118876	EstEnergy Gruppo Hera - Tor San Lorenzo	€ 44,72
31	Fattura	12/03/21	2021/241525	EstEnergy Gruppo Hera - Manna	€ 110,21
32	Fattura	11/02/21	8D00211700	TIM - Redi	€ 65,27
33	Fattura	11/02/21	8D00022456	TIM - Manna	€ 65,27
34	Fattura	11/02/21	8D00022424	TIM - San Lorenzo	€ 78,51
35	Fattura	16/03/21	812100272103	Gruppo Hera - Manna	€ 187,53
36	Fattura	16/03/21	812100272106	Gruppo Hera - Manna	€ 184,95
37	Fattura	16/03/21	812100272100	Gruppo Hera - Tor San Lorenzo	€ 73,44
38	Fattura	16/03/21	812100272101	Gruppo Hera - Redi	€ 52,20
39	Fattura	30/03/21	712100285849	AcegasApsAmga - Redi	€ 37,10
40	Fattura	26/08/21	712100765727	AcegasApsAmga - Manna	€ 33,66
41	Fattura	27/08/21	712100771941	AcegasApsAmga - Manna	-€ 9,38
42	Fattura	29/01/21	39	Chemigross - Redi - ddt 15/21	€ 155,07
43	Fattura	29/01/21	39	Chemigross - Tor San Lorenzo - ddt 16/21	€ 207,34
44	Fattura	29/01/21	39	Chemigross - Manna - ddt 17/21	€ 368,24
45	Fattura	29/01/21	2/24	Sapienza & Ponte snc - Manna - ddt 9/21	€ 2,50
<b>TOTALE GENNAIO 2021</b>					<b>€ 13.190,04</b>

**RENDICONTO COSTI SERVIZIO CONVENZIONE CAS PREFETTURA DI TRIESTE ANNO 2021  
GENNAIO-MARZO 2021 CIG 725765458B - APRILE-DICEMBRE 2021 CIG 6852094ED5**

**FEBBRAIO 2021**

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo imputato al servizio
1	Foglio Paga	17/03/21	181579	DVP - Febbraio 2021	€ 2.711,78
2	Foglio Paga	17/03/21	182488	VL - Febbraio 2021	€ 597,12
3	Foglio Paga	17/03/21	181351	CP - Febbraio 2021	€ 329,30
4	Foglio Paga	17/03/21	181865	MC - Febbraio 2021	€ 379,68
5	Foglio Paga	17/03/21	182390	SEa - Febbraio 2021	€ 119,22
6	Foglio Paga	17/03/21	182502	VG - Febbraio 2021	€ 317,76
7	Foglio Paga	17/03/21	181844	MP - Febbraio 2021	€ 102,64
8	Foglio Paga	17/03/21	181778	JH - Febbraio 2021	€ 192,22
9	Foglio Paga	17/03/21	181489	DSAC - Febbraio 2021	€ 102,56
10	Distinta spese	28/02/21	-	Distinta spese Febbraio 2021	€ 3.981,13
11	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,27
12	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909029	Polizza Unipol - Redi	€ 16,27
13	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909048	Polizza Unipol - Manna	€ 16,27
14	-	12/02/21	-	Canone locazione Febbraio 2021 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
15	-	12/02/21	-	Canone locazione Febbraio 2021 - R. Manna	€ 1.100,00
16	-	12/02/21	-	Canone locazione Febbraio 2021 - Redi	€ 570,00
17	Bollettino	29/03/21	1168283	Canone RAI - Manna	€ 16,98
18	Bollettino	29/03/21	1168280	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,98
19	Bollettino	29/03/21	1168279	Canone RAI - Redi	€ 16,98
20	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Redi	€ 35,66
21	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Tor S. Lorenzo	€ 29,01
22	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Manna p.4 int. 14	€ 23,84
23	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Manna p.4 int. 15	€ 28,42
24	Fattura	23/02/21	7121000151156	AcegasApsAmga - Manna	€ 119,33
25	Fattura	23/02/21	7121000151155	AcegasApsAmga - Tor San Lorenzo	€ 57,43
26	Fattura	26/02/21	2021/118876	EstEnergy Gruppo Hera - Tor San Lorenzo	€ 27,41
27	Fattura	12/03/21	2021/241525	EstEnergy Gruppo Hera - Manna	€ 99,54
28	Fattura	16/03/21	812100272103	Gruppo Hera - Manna	€ 169,39
29	Fattura	16/03/21	812100272106	Gruppo Hera - Manna	€ 167,07
30	Fattura	16/03/21	812100272100	Gruppo Hera - Tor San Lorenzo	€ 66,33
31	Fattura	16/03/21	812100272101	Gruppo Hera - Redi	€ 47,15
32	Fattura	30/03/21	712100285849	AcegasApsAmga - Redi	€ 173,21
33	Fattura	27/04/21	712100382245	AcegasApsAmga - Tor San Lorenzo	€ 30,29
34	Fattura	27/04/21	712100382246	AcegasApsAmga - Manna	€ 72,34
35	Fattura	03/05/21	832100031562	Gruppo Hera - Tor San Lorenzo	€ 19,03
36	Fattura	26/08/21	712100765727	AcegasApsAmga - Manna	€ 30,42
37	Fattura	27/08/21	712100771941	AcegasApsAmga - Manna	-€ 8,47
38	Fattura	12/04/21	8D00047940	TIM - Manna	€ 65,27
39	Fattura	12/04/21	8D00047606	TIM - Redi	€ 65,27
40	Fattura	12/04/21	8D00047594	TIM - San Lorenzo	€ 78,51
41	Fattura	26/02/21	80	Chemigross - Redi - ddt 68/21	€ 164,44
42	Fattura	26/02/21	80	Chemigross - Tor San Lorenzo - ddt 69/21	€ 205,23
43	Fattura	26/02/21	80	Chemigross - Manna - ddt 70/21	€ 333,54
<b>TOTALE FEBBRAIO 2021</b>					<b>€ 13.217,79</b>

**RENDICONTO COSTI SERVIZIO CONVENZIONE CAS PREFETTURA DI TRIESTE ANNO 2021  
GENNAIO-MARZO 2021 CIG 725765458B - APRILE-DICEMBRE 2021 CIG 6852094ED5**

**MARZO 2021**

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo imputato al servizio
1	Foglio Paga	16/04/21	183095	DVP - Marzo 2021	€ 2.759,35
2	Foglio Paga	16/04/21	184016	VL - Marzo 2021	€ 384,40
3	Foglio Paga	16/04/21	182863	CP - Marzo 2021	€ 263,44
4	Foglio Paga	16/04/21	183383	MC - Marzo 2021	€ 474,60
5	Foglio Paga	16/04/21	183917	SE - Marzo 2021	€ 119,22
6	Foglio Paga	16/04/21	184030	VG - Marzo 2021	€ 397,20
7	Foglio Paga	16/04/21	183097	DANM - Marzo 2021	€ 51,40
8	Foglio Paga	16/04/21	183363	MP - Marzo 2021	€ 205,28
9	Foglio Paga	16/04/21	183004	DSAC - Marzo 2021	€ 205,12
10	Distinta spese	31/03/21	-	Distinta spese Marzo 2021	€ 4.157,04
11	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,27
12	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909029	Polizza Unipol - Redi	€ 16,27
13	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909048	Polizza Unipol - Manna	€ 16,27
14	-	12/03/21	-	Canone locazione Marzo 2021 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
15	-	12/03/21	-	Canone locazione Marzo 2021 - R. Manna	€ 1.100,00
16	-	12/03/21	-	Canone locazione Marzo 2021 - Redi	€ 570,00
17	Bollettino	29/03/21	1168283	Canone RAI - Manna	€ 16,98
18	Bollettino	29/03/21	1168280	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,98
19	Bollettino	29/03/21	1168279	Canone RAI - Redi	€ 16,98
20	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Redi	€ 35,66
21	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Tor S. Lorenzo	€ 29,01
22	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Manna p.4 int. 14	€ 23,84
23	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Manna p.4 int. 15	€ 28,42
24	Fattura	12/03/21	2021/241525	EstEnergy Gruppo Hera - Manna	€ 35,55
25	Fattura	30/03/21	712100285849	AcegasApsAmga - Redi	€ 136,10
26	Fattura	27/04/21	712100382245	AcegasApsAmga - Tor San Lorenzo	€ 85,37
27	Fattura	27/04/21	712100382246	AcegasApsAmga - Manna	€ 186,85
28	Fattura	03/05/21	832100031562	Gruppo Hera - Tor San Lorenzo	€ 65,55
29	Fattura	24/05/21	832100282794	Gruppo Hera - Manna	€ 39,62
30	Fattura	24/05/21	832100282795	Gruppo Hera - Redi	€ 93,75
31	Fattura	26/05/21	832100345150	Gruppo Hera - Redi	€ 75,92
32	Fattura	26/05/21	832100345151	Gruppo Hera - Manna	€ 216,46
33	Fattura	26/05/21	'832100345148	Gruppo Hera - Manna	€ 177,42
34	Fattura	26/05/21	832100345149	Gruppo Hera - Tor San Lorenzo	€ 116,91
35	Fattura	27/05/21	712100492889	AcegasApsAmga - Redi	€ 42,41
36	Fattura	21/07/21	832100782482	Gruppo Hera - Manna	€ 9,50
37	Fattura	12/04/21	8D00047940	TIM - Manna	€ 65,27
38	Fattura	12/04/21	8D00047606	TIM - Redi	€ 65,27
39	Fattura	12/04/21	8D00047594	TIM - San Lorenzo	€ 78,51
40	Fattura	26/08/21	712100765727	AcegasApsAmga - Manna	€ 33,66
41	Fattura	27/08/21	712100771941	AcegasApsAmga - Manna	-€ 9,38
42	Fattura	31/03/21	125	Chemigross - Tor San Lorenzo - ddt 113/21	€ 148,51
43	Fattura	31/03/21	125	Chemigross - Manna - ddt 114/21	€ 273,11
44	Fattura	31/03/21	125	Chemigross - Redi - ddt 115/21	€ 168,91
45	Fattura	31/03/21	2/117	Sapienza & Ponte snc - Manna - ddt 58/21	€ 5,20
<b>TOTALE MARZO 2021</b>					<b>€ 13.529,19</b>

**RENDICONTO COSTI SERVIZIO CONVENZIONE CAS PREFETTURA DI TRIESTE ANNO 2021  
GENNAIO-MARZO 2021 CIG 725765458B - APRILE-DICEMBRE 2021 CIG 6852094ED5**

**APRILE 2021**

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo imputato al servizio
1	Foglio Paga	18/05/21	184640	DVP - Aprile 2021	€ 2.511,96
2	Foglio Paga	18/05/21	185553	VL - Aprile 2021	€ 608,96
3	Foglio Paga	18/05/21	184410	CP - Aprile 2021	€ 378,70
4	Foglio Paga	18/05/21	184929	MC - Aprile 2021	€ 545,79
5	Foglio Paga	18/05/21	185457	SE - Aprile 2021	€ 119,22
6	Foglio Paga	18/05/21	185567	VG - Aprile 2021	€ 317,76
7	Foglio Paga	18/05/21	185706	RC - Aprile 2021	€ 521,74
8	Foglio Paga	18/05/21	184909	MP - Aprile 2021	€ 205,28
9	Foglio Paga	18/05/21	184550	DSAC - Aprile 2021	€ 153,84
10	Distinta spese	30/04/21		Distinta spese Aprile 2021	€ 3.845,55
11	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,27
12	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909029	Polizza Unipol - Redi	€ 16,27
13	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909048	Polizza Unipol - Manna	€ 16,27
14	-	13/04/21	-	Canone locazione Aprile 2021 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
15	-	13/04/21	-	Canone locazione Aprile 2021 - R. Manna	€ 1.100,00
16	-	13/04/21	-	Canone locazione Aprile 2021 - Redi	€ 570,00
17	Bollettino	29/03/21	1168283	Canone RAI - Manna	€ 16,98
18	Bollettino	29/03/21	1168280	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,98
19	Bollettino	29/03/21	1168279	Canone RAI - Redi	€ 16,98
20	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Redi	€ 35,66
21	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Tor S. Lorenzo	€ 29,01
22	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Manna p.4 int. 14	€ 23,84
23	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Manna p.4 int. 15	€ 28,42
24	Fattura	27/04/21	712100382245	AcegasApsAmga - Tor San Lorenzo	€ 52,33
25	Fattura	27/04/21	712100382246	AcegasApsAmga - Manna	€ 96,45
26	Fattura	03/05/21	832100031562	Gruppo Hera - Tor San Lorenzo	€ 33,83
27	Fattura	24/05/21	832100282794	Gruppo Hera - Manna	€ 56,60
28	Fattura	24/05/21	'832100282795	Gruppo Hera - Redi	€ 133,95
29	Fattura	26/05/21	832100345150	Gruppo Hera - Redi	€ 73,48
30	Fattura	26/05/21	832100345151	Gruppo Hera - Manna	€ 209,50
31	Fattura	26/05/21	'832100345148	Gruppo Hera - Manna	€ 171,72
32	Fattura	26/05/21	832100345149	Gruppo Hera - Tor San Lorenzo	€ 113,16
33	Fattura	27/05/21	712100492889	AcegasApsAmga - Redi	€ 141,38
34	Fattura	21/07/21	832100782482	Gruppo Hera - Manna	€ 13,57
35	Fattura	10/06/21	8D00076862	TIM - San Lorenzo	€ 72,41
36	Fattura	10/06/21	8D00077217	TIM -Redi	€ 59,17
37	Fattura	10/06/21	8D00076779	TIM -Manna	€ 59,17
38	Fattura	23/06/21	832100532955	Gruppo Hera - Tor San Lorenzo	€ 12,81
39	Fattura	24/06/21	712100562512	AcegasApsAmga - Tor San Lorenzo	€ 29,75
40	Fattura	24/06/21	712100562513	AcegasApsAmga - Manna	€ 83,66
41	Fattura	21/07/21	'832100782483	Gruppo Hera - Redi	€ 60,76
42	Fattura	23/08/21	832101047117	Gruppo Hera - Tor San Lorenzo	€ 16,71
43	Fattura	26/08/21	712100765727	AcegasApsAmga - Manna	€ 32,56
44	Fattura	27/08/21	712100771941	AcegasApsAmga - Manna	-€ 9,07
45	Fattura	30/04/21	179	Chemigross - Tor San Lorenzo - ddt 161/21	€ 199,35
46	Fattura	30/04/21	179	Chemigross - Manna - ddt 160/21	€ 358,14
47	Fattura	30/04/21	179	Chemigross - Redi - ddt 162/21	€ 210,41
48	Fattura	30/04/21	2/155	Sapienza & Ponte snc - Manna - ddt 73/21	€ 22,55
49	Fattura	22/04/22	730/2021	A.M. di Andrea Manzini - Manna	€ 250,00
50	Fattura	12/04/201	0405030000311	Bricocenter Italia srl - Tor San Lorenzo	€ 99,00
51	Fattura	12/04/201	FPR 90/21	Vetreteria Adriano di M. Primosi - Manna	€ 30,00
52	Fattura	13/04/21	0405020000333	Bricocenter Italia srl - Tor San Lorenzo	€ 53,69
53	Fattura	13/04/21	21FR002123	Bricofer Group spa - Manna	€ 4,45
54	Fattura	27/04/21	123/000012083	Obi Italia srl - Tor San Lorenzo	€ 23,60
55	Fattura	29/04/21	1322/A	Antonio Bosco di G. e F. Bosco snc - Tor San Lorenzo	€ 15,65
56	Fattura	30/04/21	0035	Zerial sas di M. Zerial & c. - Manna	€ 12,07
<b>TOTALE APRILE 2021</b>					<b>€ 14.403,25</b>

**RENDICONTO COSTI SERVIZIO CONVENZIONE CAS PREFETTURA DI TRIESTE ANNO 2021  
GENNAIO-MARZO 2021 CIG 725765458B - APRILE-DICEMBRE 2021 CIG 6852094ED5**

**MAGGIO 2021**

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo imputato al servizio
1	Foglio Paga	18/06/21	186180	DVP - Maggio 2021	€ 2.911,83
2	Foglio Paga	18/06/21	187077	VL - Maggio 2021	€ 608,96
3	Foglio Paga	18/06/21	185952	CP - Maggio 2021	€ 378,70
4	Foglio Paga	18/06/21	186460	MC - Maggio 2021	€ 474,60
5	Foglio Paga	18/06/21	186981	SE - Maggio 2021	€ 119,22
6	Foglio Paga	18/06/21	187091	VG - Maggio 2021	€ 317,76
7	Foglio Paga	18/06/21	186440	MP - Maggio 2021	€ 102,64
8	Foglio Paga	18/06/21	186302	GL - Maggio 2021	€ 54,92
9	Foglio Paga	18/06/21	186090	DSAC - Maggio 2021	€ 205,12
10	Foglio Paga	18/06/21	186126	DSL - Maggio 2021	€ 57,68
11	Foglio Paga	18/06/21	186016	CC - Maggio 2021	€ 51,36
12	Distinta spese	31/05/21		Distinta spese Maggio 2021	€ 4.753,35
13	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,27
14	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909029	Polizza Unipol - Redi	€ 16,27
15	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909048	Polizza Unipol - Manna	€ 16,27
16	-	13/05/21	-	Canone locazione Maggio 2021 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
17	-	13/05/21	-	Canone locazione Maggio 2021 - R. Manna	€ 975,00
18	-	13/05/21	-	Canone locazione Maggio 2021 - Redi	€ 570,00
19	Bollettino	29/03/21	1168283	Canone RAI - Manna	€ 16,98
20	Bollettino	29/03/21	1168280	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,98
21	Bollettino	29/03/21	1168279	Canone RAI - Redi	€ 16,98
22	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Redi	€ 35,66
23	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Tor S. Lorenzo	€ 29,01
24	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Manna p.4 int. 14	€ 23,84
25	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Manna p.4 int. 15	€ 28,42
26	Fattura	24/05/21	832100282794	Gruppo Hera - Manna	€ 32,07
27	Fattura	24/05/21	'832100282795	Gruppo Hera - Redi	€ 75,90
28	Fattura	26/05/21	832100345150	Gruppo Hera - Redi	€ 48,98
29	Fattura	26/05/21	832100345151	Gruppo Hera - Manna	€ 139,65
30	Fattura	26/05/21	'832100345148	Gruppo Hera - Manna	€ 114,47
31	Fattura	26/05/21	832100345149	Gruppo Hera - Tor San Lorenzo	€ 75,43
32	Fattura	27/05/21	712100492889	AcegasApsAmga - Redi	€ 98,97
33	Fattura	21/07/21	832100782482	Gruppo Hera - Manna	€ 14,02
34	Fattura	10/06/21	8D00076862	TIM - San Lorenzo	€ 72,41
35	Fattura	10/06/21	8D00077217	TIM -Redi	€ 59,17
36	Fattura	10/06/21	8D00076779	TIM -Manna	€ 59,17
37	Fattura	23/06/21	832100532955	Gruppo Hera - Tor San Lorenzo	€ 28,37
38	Fattura	24/06/21	712100562512	AcegasApsAmga - Tor San Lorenzo	€ 83,82
39	Fattura	24/06/21	712100562513	AcegasApsAmga - Manna	€ 185,26
40	Fattura	21/07/21	'832100782483	Gruppo Hera - Redi	€ 67,29
41	Fattura	23/07/21	'832100855016	Gruppo Hera - Tor San Lorenzo	€ 80,25
42	Fattura	23/07/21	832100855015	Gruppo Hera - Manna	€ 92,61
43	Fattura	23/07/21	832100855017	Gruppo Hera - Redi	€ 29,72
44	Fattura	23/07/21	832100855018	Gruppo Hera - Manna	€ 99,50
45	Fattura	29/07/21	712100684831	AcegasApsAmga - Redi	€ 47,21
46	Fattura	23/08/21	832101047117	Gruppo Hera - Tor San Lorenzo	€ 19,19
47	Fattura	26/08/21	712100765727	AcegasApsAmga - Manna	€ 33,66
48	Fattura	27/08/21	712100771941	AcegasApsAmga - Manna	-€ 9,38
49	Fattura	31/05/21	249	Chemigross - Tor San Lorenzo - ddt 233/21	€ 187,04
50	Fattura	31/05/21	249	Chemigross - Manna - ddt 232/21	€ 338,84
51	Fattura	31/05/21	249	Chemigross - Redi - ddt 234/21	€ 129,76
52	Fattura	17/05/21	000178/2021	Azienda Provinciale Trasporti spa - Manna	€ 14,00
53	Fattura	11/02/21	123/000013717	Obi Italia srl - Redi	€ 5,45
54	Fattura	27/05/21	FPR 147/21	Vetreteria Adriano di M. Primosi - Redi	€ 40,00
<b>TOTALE MAGGIO 2021</b>					<b>€ 14.575,60</b>

**RENDICONTO COSTI SERVIZIO CONVENZIONE CAS PREFETTURA DI TRIESTE ANNO 2021  
GENNAIO-MARZO 2021 CIG 725765458B - APRILE-DICEMBRE 2021 CIG 6852094ED5**

**GIUGNO 2021**

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo imputato al servizio
1	Foglio Paga	19/07/21	187725	DVP - Giugno 2021	€ 3.396,25
2	Foglio Paga	19/07/21	188636	VL - Giugno 2021	€ 412,08
3	Foglio Paga	19/07/21	187497	CP - Giugno 2021	€ 312,84
4	Foglio Paga	19/07/21	188010	MC - Giugno 2021	€ 474,60
5	Foglio Paga	19/07/21	188539	SE - Giugno 2021	€ 119,22
6	Foglio Paga	19/07/21	188650	VG - Giugno 2021	€ 397,20
7	Foglio Paga	19/07/21	188846	ARN - Giugno 2021	€ 51,40
8	Foglio Paga	19/07/21	187990	MP - Giugno 2021	€ 102,64
9	Foglio Paga	19/07/21	187634	DSAC - Giugno 2021	€ 51,28
10	Foglio Paga	19/07/21	188415	SM - Giugno 2021	€ 12,83
11	Distinta spese	30/06/21		Distinta spese Giugno 2021	€ 4.216,89
12	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,27
13	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909029	Polizza Unipol - Redi	€ 16,27
14	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909048	Polizza Unipol - Manna	€ 16,27
15	-	14/06/21	-	Canone locazione Giugno 2021 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
16	-	14/06/21	-	Canone locazione Giugno 2021 - R. Manna	€ 1.100,00
17	-	14/06/21	-	Canone locazione Giugno 2021 - Redi	€ 570,00
18	Bollettino	29/03/21	1168283	Canone RAI - Manna	€ 16,98
19	Bollettino	29/03/21	1168280	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,98
20	Bollettino	29/03/21	1168279	Canone RAI - Redi	€ 16,98
21	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Redi	€ 35,66
22	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Tor S. Lorenzo	€ 29,01
23	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Manna p.4 int. 14	€ 23,84
24	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Manna p.4 int. 15	€ 28,42
25	Fattura	21/07/21	832100782482	Gruppo Hera - Manna	€ 13,57
26	Fattura	11/08/21	8D00110386	TIM - Tor San Lorenzo	€ 75,46
27	Fattura	11/08/21	8D00110198	TIM - Redi	€ 62,22
28	Fattura	11/08/21	8D00110096	TIM - Manna	€ 62,22
29	Fattura	23/06/21	832100532955	Gruppo Hera - Tor San Lorenzo	€ 14,64
30	Fattura	24/06/21	712100562512	AcegasApsAmga - Tor San Lorenzo	€ 45,97
31	Fattura	24/06/21	712100562513	AcegasApsAmga - Manna	€ 95,62
32	Fattura	21/07/21	'832100782483	Gruppo Hera - Redi	€ 65,12
33	Fattura	23/07/21	832100855016	Gruppo Hera - Tor San Lorenzo	€ 77,67
34	Fattura	23/07/21	832100855015	Gruppo Hera - Manna	€ 89,63
35	Fattura	23/07/21	832100855017	Gruppo Hera - Redi	€ 28,77
36	Fattura	23/07/21	832100855018	Gruppo Hera - Manna	€ 96,30
37	Fattura	29/07/21	712100684831	AcegasApsAmga - Redi	€ 141,66
38	Fattura	23/08/21	832101047117	Gruppo Hera - Tor San Lorenzo	€ 18,57
39	Fattura	26/08/21	712100765726	AcegasApsAmga - Tor San Lorenzo	€ 35,80
40	Fattura	26/08/21	712100765727	AcegasApsAmga - Manna	€ 32,56
41	Fattura	27/08/21	712100771941	AcegasApsAmga - Manna	-€ 9,07
42	Fattura	30/06/21	324	Chemigross - Tor San Lorenzo - ddt 335/21	€ 155,65
43	Fattura	30/06/21	324	Chemigross - Manna - ddt 336/21	€ 258,98
44	Fattura	30/06/21	324	Chemigross - Redi - ddt 334/21	€ 106,60
45	Fattura	02/06/21	F1120	M.A.S. ITALIA srl - Manna	€ 488,00
46	Fattura	17/06/21	1026	Stea Service di Sossi Erica, Bianco G. e F., Furlan R. S.N.C. - Tor San Lorenzo	€ 125,00
47	Fattura	26/10/201	712100952965	AcegasApsAmga - Manna	€ 23,67
<b>TOTALE GIUGNO 2021</b>					<b>€ 14.053,48</b>



**RENDICONTO COSTI SERVIZIO CONVENZIONE CAS PREFETTURA DI TRIESTE ANNO 2021  
GENNAIO-MARZO 2021 CIG 725765458B - APRILE-DICEMBRE 2021 CIG 6852094ED5**

**LUGLIO 2021**

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo imputato al servizio
1	Foglio Paga	19/08/21	189358	DVP - Luglio 2021	€ 3.671,37
2	Foglio Paga	19/08/21	189133	CP - Luglio 2021	€ 378,70
3	Foglio Paga	19/08/21	189642	MC - Luglio 2021	€ 474,60
4	Foglio Paga	19/08/21	190155	SE - Luglio 2021	€ 123,90
5	Foglio Paga	19/08/21	190266	VG - Luglio 2021	€ 317,76
6	Foglio Paga	19/08/21	190405	RC - Luglio 2021	€ 425,63
7	Foglio Paga	19/08/21	189621	MP - Luglio 2021	€ 179,62
8	Foglio Paga	19/08/21	189268	DSACV - Luglio 2021	€ 51,28
9	Foglio Paga	19/08/21	190438	CMJJ - Luglio 2021	€ 274,40
10	Distinta spese	31/07/21	-	Distinta spese Luglio 2021	€ 4.281,26
11	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,27
12	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909029	Polizza Unipol - Redi	€ 16,27
13	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909048	Polizza Unipol - Manna	€ 16,27
14	-	14/07/21	-	Canone locazione Luglio 2021 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
15	-	14/07/21	-	Canone locazione Luglio 2021 - R. Manna	€ 1.100,00
16	-	14/07/21	-	Canone locazione Luglio 2021 - Redi	€ 570,00
17	Bollettino	29/03/21	1168283	Canone RAI - Manna	€ 16,98
18	Bollettino	29/03/21	1168280	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,98
19	Bollettino	29/03/21	1168279	Canone RAI - Redi	€ 16,98
20	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Redi	€ 35,66
21	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Tor S. Lorenzo	€ 29,01
22	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Manna p.4 int. 14	€ 23,84
23	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Manna p.4 int. 15	€ 28,42
24	Fattura	12/07/21	283/2021	Azienda Provinciale Trasporti SPA	€ 59,25
25	Fattura	15/07/21	1035/2021	A.M. di Andrea Manzin - Redi	€ 130,00
26	Fattura	15/07/21	1036/2021	A.M. di Andrea Manzin - Redi	€ 135,66
27	Fattura	21/07/21	832100782482	Gruppo Hera - Manna	€ 6,78
28	Fattura	11/08/21	8D00110386	TIM - Tor San Lorenzo	€ 75,46
29	Fattura	11/08/21	8D00110198	TIM - Redi	€ 62,22
30	Fattura	11/08/21	8D00110096	TIM - Manna	€ 62,22
31	Fattura	21/07/21	*832100782483	Gruppo Hera - Redi	€ 32,55
32	Fattura	23/07/21	*832100855016	Gruppo Hera - Tor San Lorenzo	€ 51,77
33	Fattura	23/07/21	832100855015	Gruppo Hera - Manna	€ 59,74
34	Fattura	23/07/21	832100855017	Gruppo Hera - Redi	€ 19,17
35	Fattura	23/07/21	832100855018	Gruppo Hera - Manna	€ 64,19
36	Fattura	29/07/21	712100684831	AcegasApsAmga - Redi	€ 99,17
37	Fattura	23/08/21	832101047117	Gruppo Hera - Tor San Lorenzo	€ 19,19
38	Fattura	26/08/21	712100765726	AcegasApsAmga - Tor San Lorenzo	€ 85,37
39	Fattura	26/08/21	712100765727	AcegasApsAmga - Manna	€ 33,66
40	Fattura	27/08/21	712100771941	AcegasApsAmga - Manna	-€ 9,38
41	Fattura	26/10/21	712100952965	AcegasApsAmga - Manna	€ 91,66
42	Fattura	22/07/21	7149308189	Wind Tre S.p.A. - Redi	€ 146,40
43	Fattura	19/07/21	1955/IM/2021	EDILCEM S.R.L. - Manna	€ 22,02
44	Fattura	19/07/21	0405060003344	Bricocenter Italia S.r.l. - Manna	€ 62,09
45	Fattura	23/07/21	0405010000128	Bricocenter Italia S.r.l. - Manna	€ 69,80
46	Fattura	22/07/21	2333/A	Antonio Bosco di Giorgio e Fabio Bosco S.n.c. - Manna	€ 21,85
47	Fattura	23/07/21	FPR 198/21	Vetzeria Adriano di Monica Primosi - Manna	€ 110,00
48	Fattura	30/07/21	385	CHEMIGROSS di Franco Creglia - Tor S. Lorenzo	€ 230,62
49	Fattura	30/07/21	385	CHEMIGROSS di Franco Creglia - Manna	€ 316,13
50	Fattura	30/07/21	385	CHEMIGROSS di Franco Creglia - Redi	€ 113,84
51	Fattura	21/08/21	2021T000939478	Wind Tre S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 10,05
52	Fattura	21/08/21	2021T000939478	Wind Tre S.p.A. - Redi	€ 21,94
53	Fattura	24/09/21	832101365125	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 97,29
54	Fattura	24/09/21	832101365126	Estenergy S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 75,67
55	Fattura	24/09/21	832101365127	Estenergy S.p.A. - Redi	€ 35,83
56	Fattura	24/09/21	832101365128	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 129,75
57	Fattura	20/09/21	832101249807	Estenergy S.p.A. - Redi	€ 28,98
58	Fattura	20/09/21	832101249806	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 10,82
59	Fattura	20/10/21	832101513774	Estenergy S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 5,01
60	Fattura	30/09/21	712100894065	AcegasApsAmga - Redi	€ 46,97
61	Fattura	19/11/21	832101792385	Estenergy S.p.A. - Redi	€ 60,36
62	Fattura	21/01/22	832200168072	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 10,51
<b>TOTALE LUGLIO 2021</b>					<b>€ 15.284,79</b>

**RENDICONTO COSTI SERVIZIO CONVENZIONE CAS PREFETTURA DI TRIESTE ANNO 2021  
GENNAIO-MARZO 2021 CIG 725765458B - APRILE-DICEMBRE 2021 CIG 6852094ED5**

**AGOSTO 2021**

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo imputato al servizio
1	Foglio Paga	16/09/21	191207	DVP - Agosto 2021	€ 1.731,73
2	Foglio Paga	16/09/21	192091	VL - Agosto 2021	€ 691,92
3	Foglio Paga	16/09/21	190975	CP - Agosto 2021	€ 263,44
4	Foglio Paga	16/09/21	191480	MC - Agosto 2021	€ 213,57
5	Foglio Paga	16/09/21	191993	SE - Agosto 2021	€ 119,22
6	Foglio Paga	16/09/21	192105	VG - Agosto 2021	€ 317,76
7	Foglio Paga	16/09/21	191462	MP - Agosto 2021	€ 205,60
8	Foglio Paga	16/09/21	192553	CMJJ - Agosto 2021	€ 54,88
9	Foglio Paga	16/09/21	191115	DSAC - Agosto 2021	€ 102,56
10	Foglio Paga	16/09/21	192228	RC - Agosto 2021	€ 96,11
11	Foglio Paga	16/09/21	192274	ARN - Agosto 2021	€ 51,40
12	Distinta spese	31/08/21	-	Distinta spese Agosto 2021	€ 4.210,49
13	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,27
14	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909029	Polizza Unipol - Redi	€ 16,27
15	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909048	Polizza Unipol - Manna	€ 16,27
16	-	12/08/21	-	Canone locazione Agosto 2021 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
17	-	12/08/21	-	Canone locazione Agosto 2021 - R. Manna	€ 1.100,00
18	-	12/08/21	-	Canone locazione Agosto 2021 - Redi	€ 570,00
19	Bollettino	29/03/21	1168283	Canone RAI - Manna	€ 16,98
20	Bollettino	29/03/21	1168280	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,98
21	Bollettino	29/03/21	1168279	Canone RAI - Redi	€ 16,98
22	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Redi	€ 35,66
23	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Tor S. Lorenzo	€ 29,01
24	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Manna p.4 int. 14	€ 23,84
25	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Manna p.4 int. 15	€ 28,42
26	Fattura	23/08/21	*832101047117	Gruppo Hera - Tor San Lorenzo	€ 9,90
27	Fattura	26/08/21	712100765726	AcegasApsAmga - Tor San Lorenzo	€ 46,82
28	Fattura	26/08/21	712100765727	AcegasApsAmga - Manna	€ 17,35
29	Fattura	27/08/21	712100771941	AcegasApsAmga - Manna	-€ 4,83
30	Fattura	26/10/21	712100952965	AcegasApsAmga - Manna	€ 110,76
31	Fattura	11/10/21	8D00140653	TIM S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 39,93
32	Fattura	11/10/21	8D00140186	TIM S.p.A. - Manna	€ 47,145
33	Fattura	11/10/21	8D00140332	TIM S.p.A. - Redi	€ 26,705
34	Fattura	24/09/21	832101365125	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 97,29
35	Fattura	24/09/21	832101365126	Estenergy S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 75,67
36	Fattura	24/09/21	832101365127	Estenergy S.p.A. - Redi	€ 35,82
37	Fattura	24/09/21	832101365128	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 129,75
38	Fattura	31/08/21	452	CHEMIGROSS di Franco Creglia - Manna	€ 328,68
39	Fattura	31/08/21	452	CHEMIGROSS di Franco Creglia -Tor San Lorenzo	€ 225,26
40	Fattura	31/08/21	452	CHEMIGROSS di Franco Creglia - Redi	€ 156,88
41	Fattura	31/08/21	7149354971	Wind Tre S.p.A. - Manna	€ 146,40
42	Fattura	27/08/21	2730/A	Antonio Bosco di Giorgio e Fabio Bosco S.n.c. - Manna	€ 2,50
43	Fattura	27/08/21	21FR004886	Bricofer Group SpA - Tor San Lorenzo	€ 16,95
44	Fattura	20/09/21	832101249807	Estenergy S.p.A. - Redi	€ 56,15
45	Fattura	20/09/21	832101249806	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 20,97
46	Fattura	20/10/21	832101513774	Estenergy S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 5,36
47	Fattura	30/09/21	712100894065	AcegasApsAmga - Redi	€ 145,60
48	Fattura	21/10/21	2021T001187841	Wind Tre S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 46,35
49	Fattura	21/10/21	2021T001187841	Wind Tre S.p.A. - Redi	€ 46,35
50	Fattura	21/10/21	2021T001187841	Wind Tre S.p.A. - Manna	€ 32,48
51	Fattura	19/11/21	832101792385	Estenergy S.p.A. - Redi	€ 66,83
52	Fattura	21/01/22	832200168072	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 11,24
<b>TOTALE AGOSTO 2021</b>					<b>€ 12.400,63</b>



**RENDICONTO COSTI SERVIZIO CONVENZIONE CAS PREFETTURA DI TRIESTE ANNO 2021  
GENNAIO-MARZO 2021 CIG 725765458B - APRILE-DICEMBRE 2021 CIG 6852094ED5**

**SETTEMBRE 2021**

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo imputato al servizio
1	Foglio Paga	20/10/21	192945	DVP - Settembre 2021	€ 3.144,71
2	Foglio Paga	20/10/21	193822	VL - Settembre 2021	€ 304,48
3	Foglio Paga	20/10/21	192724	CP - Settembre 2021	€ 329,30
4	Foglio Paga	20/10/21	193218	MC - Settembre 2021	€ 474,60
5	Foglio Paga	20/10/21	193727	SE - Settembre 2021	€ 119,22
6	Foglio Paga	20/10/21	193836	VG - Settembre 2021	€ 317,76
7	Foglio Paga	20/10/21	192854	DSAC - Settembre 2021	€ 205,12
8	Foglio Paga	20/10/21	193200	MP - Settembre 2021	€ 102,64
9	Distinta spese	30/09/21	-	Distinta spese Settembre 2021	€ 3.708,47
10	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,27
11	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909029	Polizza Unipol - Redi	€ 16,27
12	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909048	Polizza Unipol - Manna	€ 16,27
13	-	14/09/21	-	Canone locazione Settembre 2021 - R. Manna	€ 1.100,00
14	-	14/09/21	-	Canone locazione Settembre 2021 - Redi	€ 570,00
15	-	14/09/21	-	Canone locazione Settembre 2021 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
16	Bollettino	29/03/21	1168283	Canone RAI - Manna	€ 16,98
17	Bollettino	29/03/21	1168279	Canone RAI - Redi	€ 16,98
18	Bollettino	29/03/21	1168280	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,98
19	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Redi	€ 35,66
20	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Tor S. Lorenzo	€ 29,01
21	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Manna p.4 int. 14	€ 23,84
22	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Manna p.4 int. 15	€ 28,42
23	Fattura	26/10/201	712100952965	AcegasApsAmga - Manna	€ 126,89
24	Fattura	11/10/21	8D00140653	TIM S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 39,93
25	Fattura	11/10/21	8D00140186	TIM S.p.A. - Manna	€ 47,145
26	Fattura	11/10/21	8D00140332	TIM S.p.A. - Redi	€ 26,705
27	Fattura	24/09/21	832101365125	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 87,87
28	Fattura	24/09/21	832101365126	Estenergy S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 67,27
29	Fattura	24/09/21	832101365127	Estenergy S.p.A. - Redi	€ 29,86
30	Fattura	24/09/21	832101365128	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 195,59
31	Fattura	30/09/21	514	CHEMIGROSS di Franco Creglia - Manna	€ 316,29
32	Fattura	30/09/21	514	CHEMIGROSS di Franco Creglia -Tor San Lorenzo	€ 219,27
33	Fattura	30/09/21	514	CHEMIGROSS di Franco Creglia - Redi	€ 141,01
34	Fattura	20/09/21	832101249807	Estenergy S.p.A. - Redi	€ 27,17
35	Fattura	20/09/21	832101249806	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 10,15
36	Fattura	20/10/21	832101513774	Estenergy S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 5,19
37	Fattura	30/09/21	712100894065	AcegasApsAmga - Redi	€ 98,63
38	Fattura	25/11/21	712101080399	AcegasApsAmga - Redi	€ 42,27
39	Fattura	21/10/21	2021T001187841	Wind Tre S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 46,34
40	Fattura	21/10/21	2021T001187841	Wind Tre S.p.A. - Redi	€ 46,34
41	Fattura	21/10/21	2021T001187841	Wind Tre S.p.A. - Manna	€ 45,69
42	Fattura	24/11/21	832101876047	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 105,09
43	Fattura	24/11/21	832101876048	Estenergy S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 80,40
44	Fattura	19/11/21	*832101792384	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 11,20
45	Fattura	19/11/21	832101792385	Estenergy S.p.A. - Redi	€ 64,68
46	Fattura	24/11/21	832101876049	Estenergy S.p.A. - Redi	€ 28,99
47	Fattura	24/11/21	832101876050	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 69,11
48	Fattura	21/01/22	832200168072	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 10,88
<b>TOTALE SETTEMBRE 2021</b>					<b>€ 13.097,91</b>

**RENDICONTO COSTI SERVIZIO CONVENZIONE CAS PREFETTURA DI TRIESTE ANNO 2021  
GENNAIO-MARZO 2021 CIG 725765458B - APRILE-DICEMBRE 2021 CIG 6852094ED5**

**OTTOBRE 2021**

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo imputato al servizio
1	Foglio Paga	18/11/21	194517	DVP - Ottobre 2021	€ 3.406,46
2	Foglio Paga	18/11/21	195375	VL - Ottobre 2021	€ 150,80
3	Foglio Paga	18/11/21	194299	CP - Ottobre 2021	€ 329,30
4	Foglio Paga	18/11/21	194777	MC - Ottobre 2021	€ 498,33
5	Foglio Paga	18/11/21	195280	SE - Ottobre 2021	€ 119,22
6	Foglio Paga	18/11/21	195389	VG - Ottobre 2021	€ 317,76
7	Foglio Paga	18/11/21	194429	DSAC - Ottobre 2021	€ 256,40
8	Foglio Paga	18/11/21	194759	MP - Ottobre 2021	€ 102,64
9	Distinta spese	31/10/21		Distinta spese Ottobre 2021	€ 4.323,14
10	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,27
11	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909029	Polizza Unipol - Redi	€ 16,27
12	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909048	Polizza Unipol - Manna	€ 16,27
13	-	18/10/21	-	Canone locazione Ottobre 2021 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
14	-	18/10/21	-	Canone locazione Ottobre 2021 - Redi	€ 570,00
15	-	18/10/21	-	Canone locazione Ottobre 2021 - R. Manna	€ 1.100,00
16	Bollettino	29/03/21	1168283	Canone RAI - Manna	€ 16,98
17	Bollettino	29/03/21	1168279	Canone RAI - Redi	€ 16,98
18	Bollettino	29/03/21	1168280	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,98
19	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Redi	€ 35,66
20	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Tor S. Lorenzo	€ 29,01
21	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Manna p.4 int. 14	€ 23,84
22	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Manna p.4 int. 15	€ 28,42
23	Fattura	11/12/21	8D00173284	TIM S.p.A. - Redi	€ 14,58
24	Fattura	11/12/21	8D00174201	TIM S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 14,58
25	Fattura	11/12/21	8D00173717	TIM S.p.A. - Manna	€ 14,58
26	Fattura	19/10/21	1418/2021	A.M. di Andrea Manzin - Redi	€ 55,00
27	Fattura	21/12/21	2021T001441061	Wind Tre S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 46,35
28	Fattura	21/12/21	2021T001441061	Wind Tre S.p.A. - Redi	€ 46,35
29	Fattura	21/12/21	2021T001441061	Wind Tre S.p.A. - Manna	€ 46,35
30	Fattura	29/10/21	572	CHEMIGROSS di Franco Creglia - Manna	€ 362,08
31	Fattura	29/10/21	572	CHEMIGROSS di Franco Creglia -Tor San Lorenzo	€ 179,73
32	Fattura	29/10/21	572	CHEMIGROSS di Franco Creglia - Redi	€ 156,17
33	Fattura	26/10/201	712100952965	AcegasApsAmga - Manna	€ 78,19
34	Fattura	25/11/21	712101080399	AcegasApsAmga - Redi	€ 145,60
35	Fattura	26/10/21	712100952964	AcegasApsAmga - Tor San Lorenzo	€ 89,99
36	Fattura	24/11/21	832101876047	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 108,60
37	Fattura	24/11/21	832101876048	Estenergy S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 83,08
38	Fattura	19/11/21	832101792384	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 23,14
39	Fattura	19/11/21	832101792385	Estenergy S.p.A. - Redi	€ 66,83
40	Fattura	28/12/21	712101153591	AcegasApsAmga - Manna	€ 95,72
41	Fattura	24/11/21	832101876049	Estenergy S.p.A. - Redi	€ 32,10
42	Fattura	24/11/21	832101876050	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 116,08
43	Fattura	22/12/21	832102051397	Estenergy S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 75,29
44	Fattura	28/12/21	712101153590	AcegasApsAmga - Tor San Lorenzo	€ 35,26
45	Fattura	21/01/22	832200168072	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 11,24
<b>TOTALE OTTOBRE 2021</b>					<b>€ 13.802,59</b>

**RENDICONTO COSTI SERVIZIO CONVENZIONE CAS PREFETTURA DI TRIESTE ANNO 2021  
GENNAIO-MARZO 2021 CIG 725765458B - APRILE-DICEMBRE 2021 CIG 6852094ED5**

**NOVEMBRE 2021**

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo imputato al servizio
1	Foglio Paga	16/12/21	196091	DVP - Novembre 2021	€ 2.206,91
2	Foglio Paga	16/12/21	196583	PL - Novembre 2021	€ 439,60
3	Foglio Paga	16/12/21	196942	VL - Novembre 2021	€ 544,32
4	Foglio Paga	16/12/21	195872	CP - Novembre 2021	€ 526,88
5	Foglio Paga	16/12/21	196351	MC - Novembre 2021	€ 450,87
6	Foglio Paga	16/12/21	196847	SE - Novembre 2021	€ 119,22
7	Foglio Paga	16/12/21	196956	VG - Novembre 2021	€ 397,20
8	Foglio Paga	16/12/21	197201	ARN - Novembre 2021	€ 102,88
9	Foglio Paga	16/12/21	196000	DSAC - Novembre 2021	€ 153,84
10	Foglio Paga	16/12/21	196333	MP - Novembre 2021	€ 102,64
11	Distinta spese	31/11/2021		Distinta spese Novembre 2021	€ 4.572,28
12	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,27
13	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909029	Polizza Unipol - Redi	€ 16,27
14	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909048	Polizza Unipol - Manna	€ 16,27
15	-	12/11/21	-	Canone locazione Novembre 2021 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
16	-	12/11/21	-	Canone locazione Novembre 2021 - Redi	€ 570,00
17	-	12/11/21	-	Canone locazione Novembre 2021 - R. Manna	€ 1.100,00
18	Bollettino	29/03/21	1168283	Canone RAI - Manna	€ 16,98
19	Bollettino	29/03/21	1168279	Canone RAI - Redi	€ 16,98
20	Bollettino	29/03/21	1168280	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,98
21	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Redi	€ 35,66
22	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Tor S. Lorenzo	€ 29,01
23	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Manna p.4 int. 14	€ 23,84
24	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Manna p.4 int. 15	€ 28,42
25	Fattura	11/12/21	8D00173284	TIM S.p.A. - Redi	€ 14,58
26	Fattura	11/12/21	8D00174201	TIM S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 14,58
27	Fattura	11/12/21	8D00173717	TIM S.p.A. - Manna	€ 14,58
28	Fattura	25/11/21	712101080399	AcegasApsAmga - Redi	€ 103,33
29	Fattura	21/12/21	2021T001441061	Wind Tre S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 46,34
30	Fattura	21/12/21	2021T001441061	Wind Tre S.p.A. - Redi	€ 46,34
31	Fattura	21/12/21	2021T001441061	Wind Tre S.p.A. - Manna	€ 46,34
32	Fattura	30/11/21	2/529	Sapienza & Ponte Snc di P. Carboncich e F. Valenta	€ 15,15
33	Fattura	24/11/21	832101876047	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 76,41
34	Fattura	24/11/21	832101876048	Estenergy S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 59,28
35	Fattura	19/11/21	*832101792384	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 11,94
36	Fattura	19/11/21	832101792385	Estenergy S.p.A. - Redi	€ 34,50
37	Fattura	28/12/21	712101153591	AcegasApsAmga - Manna	€ 179,48
38	Fattura	24/11/21	832101876049	Estenergy S.p.A. - Redi	€ 38,65
39	Fattura	24/11/21	832101876050	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 70,00
40	Fattura	22/12/21	832102051397	Estenergy S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 72,87
41	Fattura	28/12/21	712101153590	AcegasApsAmga - Tor San Lorenzo	€ 81,38
42	Fattura	21/01/22	832200168072	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 10,88
43	Fattura	21/01/22	832200168071	Estenergy S.p.A. - Redi	€ 212,61
44	Fattura	26/01/22	832200214102	Estenergy S.p.A. - Redi	€ 30,28
45	Fattura	26/01/22	832200214105	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 226,33
46	Fattura	26/01/22	832200214106	Estenergy S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 136,74
47	Fattura	26/01/22	832200214107	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 343,28
48	Fattura	27/01/22	712200087061	AcegasApsAmga - Redi	€ 40,36
<b>TOTALE NOVEMBRE 2021</b>					<b>€ 13.944,52</b>

**RENDICONTO COSTI SERVIZIO CONVENZIONE CAS PREFETTURA DI TRIESTE ANNO 2021  
GENNAIO-MARZO 2021 CIG 725765458B - APRILE-DICEMBRE 2021 CIG 6852094ED5**

**DICEMBRE 2021**

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo imputato al servizio
1	Foglio Paga	12/01/22	198504	DVP - Dicembre 2021	€ 1.753,83
2	Foglio Paga	12/01/22	199038	PL - Dicembre 2021	€ 853,05
3	Foglio Paga	12/01/22	198266	CP - Dicembre 2021	€ 246,98
4	Foglio Paga	12/01/22	198789	MC - Dicembre 2021	€ 474,60
5	Foglio Paga	12/01/22	199324	SE - Dicembre 2021	€ 119,22
6	Foglio Paga	12/01/22	199443	VG - Dicembre 2021	€ 317,76
7	Foglio Paga	12/01/22	198408	DSAC - Dicembre 2021	€ 230,76
8	Foglio Paga	12/01/22	198771	MP - Dicembre 2021	€ 243,77
9	Foglio Paga	12/01/22	199687	SDST - Dicembre 2021	€ 207,84
10	Distinta spese	31/12/21		Distinta spese Dicembre 2021	€ 3.913,53
11	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,27
12	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909029	Polizza Unipol - Redi	€ 16,27
13	Quietanza	31/12/20	1/2687/148/131909048	Polizza Unipol - Manna	€ 16,27
14	-	13/12/21	-	Canone locazione Dicembre 2021 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
15	-	13/12/21	-	Canone locazione Dicembre 2021 - Redi	€ 570,00
16	-	13/12/21	-	Canone locazione Dicembre 2021 - R. Manna	€ 1.100,00
17	Bollettino	29/03/21	1168283	Canone RAI - Manna	€ 16,98
18	Bollettino	29/03/21	1168279	Canone RAI - Redi	€ 16,98
19	Bollettino	29/03/21	1168280	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,98
20	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Redi	€ 35,66
21	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Tor S. Lorenzo	€ 29,01
22	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Manna p.4 int. 14	€ 23,84
23	Imposte	30/09/21	107904	TARI - Manna p.4 int. 15	€ 28,42
24	Fattura	30/12/21	679	CHEMIGROSS di Franco Creglia - Manna	€ 368,55
25	Fattura	30/12/21	679	CHEMIGROSS di Franco Creglia -Tor San Lorenzo	€ 199,68
26	Fattura	30/12/21	679	CHEMIGROSS di Franco Creglia - Redi	€ 202,73
27	Fattura	20/12/21	49/2021	Ismail Ismail	€ 239,50
28	Fattura	10/02/22	8D00016991	TIM S.p.A. - Redi	€ 14,58
29	Fattura	10/02/22	8D00016800	TIM S.p.A. - Manna	€ 14,58
30	Fattura	10/02/22	8D00016919	TIM S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 14,58
31	Fattura	21/02/22	2022T000237027	Wind Tre S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 46,35
32	Fattura	21/02/22	2022T000237027	Wind Tre S.p.A. - Redi	€ 46,35
33	Fattura	21/02/22	2022T000237027	Wind Tre S.p.A. - Manna	€ 46,35
34	Fattura	28/12/21	712101153591	AcegasApsAmga - Manna	€ 95,73
35	Fattura	22/12/21	832102051397	Estenergy S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 70,11
36	Fattura	28/12/21	712101153590	AcegasApsAmga - Tor San Lorenzo	€ 46,12
37	Fattura	21/01/22	832200168072	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 11,24
38	Fattura	21/01/22	832200168071	Estenergy S.p.A. - Redi	€ 227,28
39	Fattura	26/01/22	832200214102	Estenergy S.p.A. - Redi	€ 31,28
40	Fattura	26/01/22	832200214105	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 233,87
41	Fattura	26/01/22	832200214106	Estenergy S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 141,30
42	Fattura	26/01/22	832200214107	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 354,73
43	Fattura	27/01/22	712200087061	AcegasApsAmga - Redi	€ 156,40
44	Fattura	18/02/22	832200352448	Estenergy S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 150,87
45	Fattura	22/02/22	712200166815	AcegasApsAmga - Tor San Lorenzo	€ 43,53
46	Fattura	22/02/22	712200166816	AcegasApsAmga - Manna	€ 102,80
47	Fattura	24/12/21	29	Allesculapio dr. Pahor Borut	€ 225,89
48	Fattura	27/12/21	15/2021	Farmacia alla Basilica	€ 422,36
<b>TOTALE DICEMBRE 2021</b>					<b>€ 14.269,74</b>