

**RENDICONTO COSTI SERVIZIO CONVENZIONE C.A.S. PREFETTURA U.G.T. DI TRIESTE ANNO 2022
GENNAIO-MARZO 2022 CIG 6852094EDG - APRILE-DICEMBRE 2022 CIG 93756810B9**

GENNAIO 2022

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo imputato al servizio
1	Foglio Paga	21/02/22	200163	DVP - Gennaio 2022	€ 2.729,24
2	Foglio Paga	21/02/22	200640	PL - Gennaio 2022	€ 735,08
3	Foglio Paga	21/02/22	200418	MC - Gennaio 2022	€ 474,60
4	Foglio Paga	21/02/22	200898	SE - Gennaio 2022	€ 119,22
5	Foglio Paga	21/02/22	201004	VG - Gennaio 2022	€ 317,76
6	Foglio Paga	21/02/22	200076	DSAC - Gennaio 2022	€ 128,20
7	Foglio Paga	21/02/22	200400	MP - Gennaio 2022	€ 121,60
8	Foglio Paga	21/02/22	201235	SDST - Gennaio 2022	€ 77,76
9	Foglio Paga	21/02/22	201112	RC - Gennaio 2022	€ 13,69
10	Distinta spese	31/01/22	-	Distinta spese Gennaio 2022	€ 3.920,89
11	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,17
12	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909029	Polizza Unipol - Redi	€ 16,17
13	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909048	Polizza Unipol - Manna	€ 16,17
14	-	-	-	Canone locazione Gennaio 2022 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
15	-	-	-	Canone locazione Gennaio 2022 - Redi	€ 570,00
16	-	-	-	Canone locazione Gennaio 2022 - R. Manna	€ 1.100,00
17	Abbon. RAI 2022	31/01/22	1168283	Canone RAI - Manna	€ 16,98
18	Abbon. RAI 2022	31/01/22	1168279	Canone RAI - Redi	€ 16,98
19	Abbon. RAI 2022	31/01/22	1168280	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,98
20	Imposte	21/09/21	5101369920040	TARI+TEFA - Redi	€ 35,66
21	Imposte	21/09/21	5101369920040	TARI+TEFA - Tor S. Lorenzo	€ 29,01
22	Imposte	21/09/21	5101369920040	TARI+TEFA - Manna p.4 int. 14	€ 23,84
23	Imposte	21/09/21	5101369920040	TARI+TEFA - Manna p.4 int. 15	€ 28,42
24	Fattura	10/02/22	8D00016991	TIM S.p.A. - Redi	€ 14,58
25	Fattura	10/02/22	8D00016800	TIM S.p.A. - Manna	€ 14,58
26	Fattura	10/02/22	8D00016919	TIM S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 14,58
27	Fattura	21/02/22	2022T000237027	Wind Tre S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 46,34
28	Fattura	21/02/22	2022T000237027	Wind Tre S.p.A. - Redi	€ 46,34
29	Fattura	21/02/22	2022T000237027	Wind Tre S.p.A. - Manna	€ 46,34
30	Fattura	21/01/22	832200168072	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 11,21
31	Fattura	21/01/22	832200168071	Estenergy S.p.A. - Redi	€ 224,72
32	Fattura	26/01/22	832200214102	Estenergy S.p.A. - Redi	€ 96,39
33	Fattura	26/01/22	832200214105	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 203,40
34	Fattura	26/01/22	832200214106	Estenergy S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 116,28
35	Fattura	26/01/22	832200214107	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 231,28
36	Fattura	27/01/22	712200087061	AcegasApsAmga - Redi	€ 121,08
37	Fattura	18/03/22	832200635431	Estenergy S.p.A. - Redi	€ 165,61
38	Fattura	18/02/22	832200352448	Estenergy S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 155,90
39	Fattura	22/02/22	712200166815	AcegasApsAmga - Tor San Lorenzo	€ 96,40
40	Fattura	22/02/22	712200166816	AcegasApsAmga - Manna	€ 212,46
41	Fattura	18/03/22	832200635432	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 51,27
42	Fattura	23/03/22	832200712792	Estenergy S.p.A. - Redi	€ 113,46
43	Fattura	23/03/22	832200712794	Estenergy S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 167,44
44	Fattura	23/03/22	832200712795	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 356,44
45	Fattura	23/03/22	832200712796	Estenergy S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 125,90
46	Fattura	23/03/22	832200712797	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 292,74
47	Fattura	29/03/22	712200269374	AcegasApsAmga - Redi	-€ 504,87
48	Fattura	31/01/22	49	CHEMIGROSS di Franco Creglia - Tor San Lorenzo	€ 218,93
49	Fattura	31/01/22	49	CHEMIGROSS di Franco Creglia - Redi	€ 201,59
50	Fattura	31/01/22	49	CHEMIGROSS di Franco Creglia - Manna	€ 325,57
TOTALE GENNAIO 2022					€ 14.205,36

FEBBRAIO 2022					
Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo imputato al servizio
1	Foglio Paga	21/03/22	201748	DVP - Febbraio 2022	€ 2.775,66
2	Foglio Paga	21/03/22	202221	PL - Febbraio 2022	€ 790,24
3	Foglio Paga	21/03/22	201537	CP - Febbraio 2022	€ 230,51
4	Foglio Paga	21/03/22	202001	MC - Febbraio 2022	€ 474,60
5	Foglio Paga	21/03/22	202477	SE - Febbraio 2022	€ 119,22
6	Foglio Paga	21/03/22	202583	VG - Febbraio 2022	€ 317,76
7	Foglio Paga	21/03/22	201661	DSAC - Febbraio 2022	€ 128,20
8	Foglio Paga	21/03/22	201983	MP - Febbraio 2022	€ 51,20
9	Foglio Paga	21/03/22	201596	CC - Febbraio 2022	€ 20,26
10	Distinta spese	28/02/22	-	Distinta spese Febbraio 2022	€ 3.944,09
11	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,17
12	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909029	Polizza Unipol - Redi	€ 16,17
13	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909048	Polizza Unipol - Manna	€ 16,17
14	-	14/02/22	-	Canone locazione Febbraio 2022 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
15	-	14/02/22	-	Canone locazione Febbraio 2022 - Redi	€ 570,00
16	-	14/02/22	-	Canone locazione Febbraio 2022 - R. Manna	€ 1.100,00
17	Abbon. RAI 2022	31/01/22	1168283	Canone RAI - Manna	€ 16,98
18	Abbon. RAI 2022	31/01/22	1168279	Canone RAI - Redi	€ 16,98
19	Abbon. RAI 2022	31/01/22	1168280	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,98
20	Imposte	21/09/21	5101369920040	TARI+TEFA - Redi	€ 35,66
21	Imposte	21/09/21	5101369920040	TARI+TEFA - Tor S. Lorenzo	€ 29,01
22	Imposte	21/09/21	5101369920040	TARI+TEFA - Manna p.4 int. 14	€ 23,84
23	Imposte	21/09/21	5101369920040	TARI+TEFA - Manna p.4 int. 15	€ 28,42
24	Fattura	11/04/22	8D00052384	TIM S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 14,58
25	Fattura	11/04/22	8D00051954	TIM S.p.A. - Manna	€ 14,58
26	Fattura	11/04/22	8D00052565	TIM S.p.A. - Redi	€ 14,58
27	Fattura	21/04/22	2022T000491595	Wind Tre S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 46,34
28	Fattura	21/04/22	2022T000491595	Wind Tre S.p.A. - Redi	€ 46,34
29	Fattura	21/04/22	2022T000491595	Wind Tre S.p.A. - Manna	€ 46,34
30	Fattura	18/02/22	832200352448	Estenergy S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 89,63
31	Fattura	22/02/22	712200166815	AcegasApsAmga - Tor San Lorenzo	€ 49,76
32	Fattura	22/02/22	712200166816	AcegasApsAmga - Manna	€ 102,80
33	Fattura	18/03/22	832200635432	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 15,24
34	Fattura	18/03/22	832200635431	Estenergy S.p.A. - Redi	€ 165,61
35	Fattura	23/03/22	832200712792	Estenergy S.p.A. - Redi	€ 102,47
36	Fattura	23/03/22	832200712795	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 321,94
37	Fattura	23/03/22	832200712796	Estenergy S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 113,72
38	Fattura	23/03/22	832200712797	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 264,40
39	Fattura	29/03/22	712200269374	AcegasApsAmga - Redi	-€ 65,15
40	Fattura	20/04/22	832200898196	Estenergy S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 126,51
41	Fattura	20/05/22	832201143284	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 7,87
42	Fattura	21/04/22	712200362144	AcegasApsAmga - Manna	€ 78,07
43	Fattura	27/02/22	100	CHEMIGROSS di Franco Creglia - Tor San Lorenzo	€ 245,23
44	Fattura	27/02/22	100	CHEMIGROSS di Franco Creglia - Redi	€ 130,78
45	Fattura	27/02/22	100	CHEMIGROSS di Franco Creglia - Manna	€ 309,28
TOTALE FEBBRAIO 2022					€ 13.494,03

MARZO 2022					
Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo imputato al servizio
1	Foglio Paga	15/04/22	203320	DVP - Marzo 2022	€ 3.320,74
2	Foglio Paga	15/04/22	203799	PL - Marzo 2022	€ 718,11
3	Foglio Paga	15/04/22	203118	CP - Marzo 2022	€ 329,30
4	Foglio Paga	15/04/22	203577	MC - Marzo 2022	€ 474,60
5	Foglio Paga	15/04/22	204052	SE - Marzo 2022	€ 124,26
6	Foglio Paga	15/04/22	204155	VG - Marzo 2022	€ 317,76
7	Foglio Paga	15/04/22	203236	DSAC - Marzo 2022	€ 102,56
8	Foglio Paga	15/04/22	203559	MP - Marzo 2022	€ 102,40
9	Distinta spese	31/03/22	-	Distinta spese Marzo 2022	€ 4.826,73
10	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 16,17
11	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909029	Polizza Unipol - Redi	€ 16,17
12	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909048	Polizza Unipol - Manna	€ 16,17
13	-	14/03/22	-	Canone locazione Marzo 2022 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
14	-	14/03/22	-	Canone locazione Marzo 2022 - Redi	€ 570,00
15	-	14/03/22	-	Canone locazione Marzo 2022 - R. Manna	€ 1.100,00
16	Abbon. RAI 2022	31/01/22	1168283	Canone RAI - Manna	€ 16,98
17	Abbon. RAI 2022	31/01/22	1168279	Canone RAI - Redi	€ 16,98
18	Abbon. RAI 2022	31/01/22	1168280	Canone RAI - Tor San Lorenzo	€ 16,98
19	Imposte	21/09/21	5101369920040	TARI+TEFA - Redi	€ 35,66
20	Imposte	21/09/21	5101369920040	TARI+TEFA - Tor S. Lorenzo	€ 29,01
21	Imposte	21/09/21	5101369920040	TARI+TEFA - Manna p.4 int. 14	€ 23,84
22	Imposte	21/09/21	5101369920040	TARI+TEFA - Manna p.4 int. 15	€ 28,42
23	Fattura	21/03/22	6820220305002490	TIM S.p.A. - Redi	€ 150,04
24	Fattura	11/04/22	8D00052384	TIM S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 14,58
25	Fattura	11/04/22	8D00051954	TIM S.p.A. - Manna	€ 14,58
26	Fattura	11/04/22	8D00052565	TIM S.p.A. - Redi	€ 14,58
27	Fattura	21/04/22	2022T000491595	Wind Tre S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 46,34
28	Fattura	21/04/22	2022T000491595	Wind Tre S.p.A. - Redi	€ 46,34
29	Fattura	21/04/22	2022T000491595	Wind Tre S.p.A. - Manna	€ 46,34
30	Fattura	18/03/22	832200635431	Estenergy S.p.A. - Redi	€ 105,51
31	Fattura	18/03/22	832200635432	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 6,42
32	Fattura	23/03/22	832200712792	Estenergy S.p.A. - Redi	€ 71,84
33	Fattura	23/03/22	832200712795	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 229,92
34	Fattura	23/03/22	832200712796	Estenergy S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 106,89
35	Fattura	23/03/22	832200712797	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 269,16
36	Fattura	20/04/22	832200898196	Estenergy S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 145,25
37	Fattura	21/04/22	712200362143	AcegasApsAmga - Tor San Lorenzo	€ 31,18
38	Fattura	21/04/22	712200362144	AcegasApsAmga - Manna	€ 186,16
39	Fattura	20/05/22	832201143283	Estenergy S.p.A. - Redi	€ 225,57
40	Fattura	20/05/22	832201143284	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 9,39
41	Fattura	25/05/22	832201243192	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 155,46
42	Fattura	25/05/22	832201243191	Estenergy S.p.A. - Tor San Lorenzo	€ 164,80
43	Fattura	25/05/22	832201243190	Estenergy S.p.A. - Manna	€ 237,07
44	Fattura	25/05/22	832201243187	Estenergy S.p.A. - Redi	€ 53,58
45	Fattura	22/03/22	111/001	Nerofumo Società Cooperativa - Tor San Lorenzo	€ 150,00
46	Fattura	31/03/22	169	CHEMIGROSS di Franco Creglia - Tor San Lorenzo	€ 254,33
47	Fattura	31/03/22	169	CHEMIGROSS di Franco Creglia - Redi	€ 96,17
48	Fattura	31/03/22	169	CHEMIGROSS di Franco Creglia - Manna	€ 272,35
TOTALE MARZO 2022					€ 15.821,67

APRILE 2022						
Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Cognome e Nome/Fornitore	Residenza	Importo imputato al servizio
1	Foglio Paga	18/05/22	204896	DVP	-----	€ 2.911,59
2	Foglio Paga	18/05/22	205366	PL	-----	€ 657,00
3	Foglio Paga	18/05/22	205145	MC	-----	€ 379,68
4	Foglio Paga	18/05/22	205842	CMJJ	-----	€ 191,66
5	Foglio Paga	18/05/22	204846	DSL	-----	€ 355,12
6	Foglio Paga	18/05/22	206062	SDST	-----	€ 362,88
7	Foglio Paga	18/05/22	204812	DSAC	-----	€ 102,56
8	Foglio Paga	18/05/22	205127	MP	-----	€ 128,00
9	Foglio Paga	18/05/22	205612	SE	-----	€ 127,50
10	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909034	Unipol	Tor San Lorenzo	€ 16,17
11	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909029	Unipol	Redi	€ 16,17
12	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909048	Unipol	Manna	€ 16,17
13	Canone Locazione	14/04/22	-	Canone locazione	Tor San Lorenzo	€ 515,00
14	Canone Locazione	14/04/22	-	Canone locazione	Redi	€ 570,00
15	Canone Locazione	14/04/22	-	Canone locazione	Manna	€ 1.100,00
16	Quietanza	31/01/22	1168283	RAI	Manna	€ 16,98
17	Quietanza	31/01/22	1168279	RAI	Redi	€ 16,98
18	Quietanza	31/01/22	1168280	RAI	Tor San Lorenzo	€ 16,98
19	Imposte	21/09/21	5101369920040	Comune di Trieste	Redi	€ 35,66
20	Imposte	21/09/21	5101369920040	Comune di Trieste	Tor San Lorenzo	€ 29,01
21	Imposte	21/09/21	5101369920040	Comune di Trieste	Manna p.4 int. 14	€ 23,84
22	Imposte	21/09/21	5101369920040	Comune di Trieste	Manna p.4 int. 15	€ 28,42
23	Fattura	21/06/22	2022F000136164	Wind Tre S.p.A	Tor San Lorenzo	€ 46,34
24	Fattura	21/06/22	2022F000136164	Wind Tre S.p.A	Redi	€ 46,34
25	Fattura	21/06/22	2022F000136164	Wind Tre S.p.A	Manna	€ 46,34
26	Fattura	20/04/22	832200898196	Estenergy S.p.A.	Tor San Lorenzo	€ 51,37
27	Fattura	21/04/22	712200362143	AcegasApsAmga	Tor San Lorenzo	€ 40,54
28	Fattura	21/04/22	712200362144	AcegasApsAmga	Manna	€ 90,08
29	Fattura	20/05/22	832201143283	Estenergy S.p.A.	Redi	€ 225,57
30	Fattura	20/05/22	'832201143284	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 20,37
31	Fattura	25/05/22	832201243191	Estenergy S.p.A.	Tor San Lorenzo	€ 159,48
32	Fattura	25/05/22	'832201243192	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 150,44
33	Fattura	25/05/22	'832201243190	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 229,43
34	Fattura	25/05/22	'832201243187	Estenergy S.p.A.	Redi	€ 51,86
35	Fattura	29/04/22	246	Chemigross	Manna	€ 293,85
36	Fattura	29/04/22	246	Chemigross	Redi	€ 92,77
37	Fattura	29/04/22	246	Chemigross	Tor San Lorenzo	€ 216,22
38	Fattura	30/04/22	223001073	Europaltners Italia SRL	Manna	€ 119,00
39	Distinta spese	30/04/22	-----	-----	-----	€ 3.481,10
TOTALE APRILE 2022						€ 12.978,45

MAGGIO 2022						
Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Cognome e Nome/Fornitore	Residenza	Importo imputato al servizio
1	Foglio Paga	18/06/22	206486	DVP	-----	€ 2.878,29
2	Foglio Paga	18/06/22	206960	PL	-----	€ 799,92
3	Foglio Paga	18/06/22	206739	MC	-----	€ 379,68
4	Foglio Paga	18/06/22	207207	SE	-----	€ 122,82
5	Foglio Paga	18/06/22	207641	SDST	-----	€ 518,40
6	Foglio Paga	18/06/22	207660	FS	-----	€ 414,40
7	Foglio Paga	18/06/22	206400	DSAC	-----	€ 129,30
8	Foglio Paga	18/06/22	206721	MP	-----	€ 129,10
9	Foglio Paga	18/06/22	207401	FA	-----	€ 441,38
10	Distinta spese	31/05/22	-----	-----	-----	€ 3.564,92
11	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909034	Unipol	Tor San Lorenzo	€ 16,17
12	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909029	Unipol	Redi	€ 16,17
13	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909048	Unipol	Manna	€ 16,17
14	Canone Locazione	12/05/22	-	Canone locazione	Tor San Lorenzo	€ 515,00
15	Canone Locazione	12/05/22	-	Canone locazione	Redi	€ 570,00
16	Canone Locazione	12/05/22	-	Canone locazione	Manna	€ 1.100,00
17	Quietanza	31/01/22	1168283	RAI	Manna	€ 16,98
18	Quietanza	31/01/22	1168279	RAI	Redi	€ 16,98
19	Quietanza	31/01/22	1168280	RAI	Tor San Lorenzo	€ 16,98
20	Imposte	21/09/21	5101369920040	Comune di Trieste	Redi	€ 35,66
21	Imposte	21/09/21	5101369920040	Comune di Trieste	Tor San Lorenzo	€ 29,01
22	Imposte	21/09/21	'5101369920040	Comune di Trieste	Manna p.4 int. 14	€ 23,84
23	Imposte	21/09/21	'5101369920040	Comune di Trieste	Manna p.4 int. 15	€ 28,42
24	Fattura	21/06/22	2022F000136164	Wind Tre S.p.A	Tor San Lorenzo	€ 46,34
25	Fattura	21/06/22	2022F000136164	Wind Tre S.p.A	Redi	€ 46,34
26	Fattura	21/06/22	2022F000136164	Wind Tre S.p.A	Manna	€ 46,34
27	Fattura	20/05/22	832201143283	Estenergy S.p.A.	Redi	€ 127,82
28	Fattura	20/05/22	832201143284	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 11,76
29	Fattura	25/05/22	832201243190	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 152,95
30	Fattura	25/05/22	832201243191	Estenergy S.p.A.	Tor San Lorenzo	€ 106,32
31	Fattura	25/05/22	832201243192	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 100,29
32	Fattura	25/05/22	832201243187	Estenergy S.p.A.	Redi	€ 34,57
34	Fattura	31/05/22	01/11/00	Chemigross	Redi	€ 199,95
35	Fattura	31/05/22	01/11/00	Chemigross	Manna	€ 263,93
36	Fattura	31/05/22	306	Chemigross	Tor San Lorenzo	€ 215,89
TOTALE MAGGIO 2022						€ 13.132,07

GIUGNO 2022						
Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Cognome e Nome/Fornitore	Residenza	Importo imputato al servizio
1	Foglio Paga	19/07/22	208078	DVP	-----	€ 3.192,42
2	Foglio Paga	19/07/22	208568	PL	-----	€ 90,86
3	Foglio Paga	19/07/22	208338	MC	-----	€ 569,52
4	Foglio Paga	19/07/22	208819	SE	-----	€ 122,82
5	Foglio Paga	19/07/22	209014	FA	-----	€ 537,00
6	Foglio Paga	19/07/22	209039	CMJJ	-----	€ 917,23
7	Foglio Paga	19/07/22	208027	DAL	-----	€ 1.003,60
8	Foglio Paga	19/07/22	209277	FS	-----	€ 207,20
9	Foglio Paga	19/07/22	209261	SDST	-----	€ 155,52
10	Foglio Paga	19/07/22	207992	DSAC	-----	€ 77,58
11	Foglio Paga	19/07/22	208319	MP	-----	€ 108,64
12	Distinta spese	30/06/22	-----	-----	-----	€ 3.483,25
13	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909048	Unipol	Manna	€ 16,17
14	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909029	Unipol	Redi	€ 16,17
15	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909034	Unipol	Tor San Lorenzo	€ 16,17
16	Canone Locazione	13/06/22	-	Canone locazione	Tor San Lorenzo	€ 515,00
17	Canone Locazione	13/06/22	-	Canone locazione	Redi	€ 570,00
18	Canone Locazione	13/06/22	-	Canone locazione	Manna	€ 1.100,00
19	Quietanza	31/01/22	1168283	RAI	Manna	€ 16,98
20	Quietanza	31/01/22	1168279	RAI	Redi	€ 16,98
21	Quietanza	31/01/22	1168280	RAI	Tor San Lorenzo	€ 16,98
22	Imposte	21/09/21	'5101369920040	Comune di Trieste	Redi	€ 35,66
23	Imposte	21/09/21	'5101369920040	Comune di Trieste	Tor San Lorenzo	€ 29,01
24	Imposte	21/09/21	'5101369920040	Comune di Trieste	Manna p.4 int. 14	€ 23,84
25	Imposte	21/09/21	'5101369920040	Comune di Trieste	Manna p.4 int. 15	€ 28,42
26	Fattura	21/08/22	2022F000470687	Wind Tre S.p.A	Tor San Lorenzo	€ 46,34
27	Fattura	21/08/22	2022F000470687	Wind Tre S.p.A	Redi	€ 46,34
28	Fattura	21/08/22	2022F000470687	Wind Tre S.p.A	Manna	€ 46,34
29	Fattura	28/07/22	712200699632	AcegasApsAmga	Redi	€ 166,82
30	Fattura	21/06/22	712200564012	AcegasApsAmga	Tor San Lorenzo	€ 54,00
31	Fattura	21/06/22	712200564013	AcegasApsAmga	Manna	€ 114,66
32	Fattura	22/06/22	832201431694	Estenergy S.p.A.	Tor San Lorenzo	€ 13,14
33	Fattura	20/07/22	832201648523	Estenergy S.p.A.	Redi	€ 52,15
34	Fattura	20/07/22	832201648524	Estenergy S.p.A.	Manna	-€ 68,45
35	Fattura	27/07/22	832201772166	Estenergy S.p.A.	Redi	€ 32,10
36	Fattura	27/07/22	832201772169	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 138,41
37	Fattura	27/07/22	832201772170	Estenergy S.p.A.	Tor San Lorenzo	€ 117,18
38	Fattura	27/07/22	832201772171	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 76,77
39	Fattura	19/08/22	832201860775	Estenergy S.p.A.	Tor San Lorenzo	€ 17,93
40	Fattura	23/08/22	712200761940	AcegasApsAmga	Tor San Lorenzo	€ 41,80
41	Fattura	23/08/22	712200761941	AcegasApsAmga	Manna	€ 100,42
42	Fattura	30/06/22	01/01/01	Chemigross	Redi	€ 219,94
43	Fattura	30/06/22	367	Chemigross	Manna	€ 314,98
44	Fattura	30/06/22	01/01/01	Chemigross	Tor San Lorenzo	€ 239,49
45	Fattura	01/06/22	F1063	M.A.S. ITALIA S.R.L.	Manna	€ 244,00
46	Fattura	23/06/22	899	SEAL SRL	Manna	€ 244,00
TOTALE GIUGNO 2022						€ 15.125,36

LUGLIO 2022							
Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Cognome e Nome/Fornitore	Residenza	Importo imputato al servizio	
1	Foglio Paga	209755	44791	DVP	-----	€ 2.060,00	
2	Foglio Paga	209916	44791	JH	-----	€ 1.498,79	
3	Foglio Paga	210459	44791	SE	-----	€ 122,82	
4	Foglio Paga	209999	44791	MC	-----	€ 474,60	
5	Foglio Paga	210646	44791	FA	-----	€ 101,70	
6	Foglio Paga	210560	44791	VG	-----	€ 317,76	
7	Foglio Paga	210882	44791	FS	-----	€ 81,04	
8	Foglio Paga	210864	44791	SDST	-----	€ 103,68	
9	Foglio Paga	209671	44791	DSAC	-----	€ 25,86	
10	Foglio Paga	209981	18/08/22	MP	-----	€ 108,64	
11	Foglio Paga	210349	18/08/22	SM	-----	€ 51,84	
12	Distinta spese	31/07/22	-----	-----	-----	€ 5.962,52	
13	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909034	Unipol	Tor San Lorenzo	€ 16,17	
14	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909029	Unipol	Redi	€ 16,17	
15	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909048	Unipol	Manna	€ 16,17	
16	Quietanza	24/12/21	1/2687/148/169565238	Unipol	F. Severo 72	€ 15,76	
17	Quietanza	24/12/21	1/2687/148/169565671	Unipol	Vidali 9	€ 15,76	
18	Canone Locazione		-	Canone locazione	Tor San Lorenzo	€ 515,00	
19	Canone Locazione		-	Canone locazione	Redi	€ 570,00	
20	Canone Locazione		-	Canone locazione	Manna	€ 1.100,00	
21	Canone Locazione		-	Canone locazione	F. Severo 72	€ 500,00	
22	Canone Locazione	16/06/22	-	Canone locazione	Vidali 9	€ 156,25	
23	Canone Locazione	14/07/22	-	Canone locazione	Vidali 9	€ 156,25	
24	Quietanza	31/01/22	1168283	RAI	Manna	€ 16,98	
25	Quietanza	31/01/22	1168279	RAI	Redi	€ 16,98	
26	Quietanza	31/01/22	1168280	RAI	Tor San Lorenzo	€ 16,98	
27	Quietanza	31/01/22	8411531	RAI	F. Severo 72	€ 16,98	
28	Quietanza	31/01/22	8411530	RAI	Vidali 9	€ 16,98	
29	Imposte			Comune di Trieste	Redi	€ 35,66	
30	Imposte			Comune di Trieste	Tor San Lorenzo	€ 29,01	
31	Imposte			Comune di Trieste	Manna p.4 int. 14	€ 23,84	
32	Imposte			Comune di Trieste	Manna p.4 int. 15	€ 28,42	
33	Fattura	21/08/22	2022F000470687	Wind Tre S.p.A	Tor San Lorenzo	€ 46,34	
34	Fattura	21/08/22	2022F000470687	Wind Tre S.p.A	Redi	€ 46,34	
35	Fattura	21/08/22	2022F000470687	Wind Tre S.p.A	Manna	€ 46,34	
36	Fattura	21/08/22	2022F000470687	Wind Tre S.p.A	F. Severo 72	€ 46,34	
37	Fattura	21/08/22	2022F000470687	Wind Tre S.p.A	Vidali 9	€ 46,34	
38	Fattura	11/10/22	832202298959	Estenergy S.p.A.	F. Severo 72	€ 0,24	
39	Fattura	29/09/22	712200871227	AcegasApsAmga	Redi	€ 54,87	
40	Fattura	28/07/22	712200699632	AcegasApsAmga	Redi	€ 116,77	
41	Fattura	20/07/22	832201648523	Estenergy S.p.A.	Redi	€ 22,91	
42	Fattura	20/07/22	832201648524	Estenergy S.p.A.	Manna	-€ 26,90	
43	Fattura	27/07/22	832201772166	Estenergy S.p.A.	Redi	€ 21,40	
44	Fattura	27/07/22	832201772169	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 92,27	
45	Fattura	27/07/22	832201772170	Estenergy S.p.A.	Tor San Lorenzo	€ 78,12	
46	Fattura	27/07/22	832201772171	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 51,18	
47	Fattura	28/07/22	712200699637	AcegasApsAmga	Vidali 9	€ 23,64	
48	Fattura	10/08/22	832201783041	Estenergy S.p.A.	Vidali 9	€ 14,24	
49	Fattura	19/08/22	832201860775	Estenergy S.p.A.	Tor San Lorenzo	€ 19,16	
50	Fattura	23/08/22	712200761940	AcegasApsAmga	Tor San Lorenzo	€ 99,69	
51	Fattura	23/08/22	712200761941	AcegasApsAmga	Manna	€ 222,36	
52	Fattura	10/08/22	412208014659	HERA COMM S.p.A.	Vidali 9	€ 81,46	
53	Fattura	21/09/22	832202180501	Estenergy S.p.A.	Redi	€ 49,66	
54	Fattura	21/09/22	832202180502	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 9,36	
55	Fattura	05/07/22	1002	SEAL SRL	Manna	€ 170,80	
56	Fattura	26/07/22	545	Chemigross	Tor San Lorenzo	€ 240,71	
57	Fattura	26/07/22	544	Chemigross	Redi	€ 185,56	
58	Fattura	26/07/22	543	Chemigross	Manna	€ 276,67	
59	Fattura	23/09/22	832202225049	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 359,12	
60	Fattura	23/09/22	832202225045	Estenergy S.p.A.	Redi	€ 83,21	
61	Fattura	23/09/22	832202225047	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 165,14	
62	Fattura	23/09/22	832202225048	Estenergy S.p.A.	Tor San Lorenzo	€ 183,49	
63	Fattura	29/09/22	712200871232	AcegasApsAmga	Vidali 9	€ 11,36	
64	Fattura	11/10/22	832202298963	Estenergy S.p.A.	Vidali 9	€ 0,57	
65	Fattura	11/10/22	832202298959	Estenergy S.p.A.	F. Severo 72	€ 0,24	
66	Fattura	21/10/22	832202407673	Estenergy S.p.A.	Tor San Lorenzo	-€ 7,39	
TOTALE LUGLIO 2022							€ 17.020,19

AGOSTO 2022							
Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Cognome e Nome/Fornitore	Residenza	Importo imputato al servizio	
1	Foglio Paga	19/09/22	211541	DVP	-----	€ 1.893,49	
2	Foglio Paga	19/09/22	211704	JH	-----	€ 1.569,78	
3	Foglio Paga	19/09/22	212649	BN	-----	€ 84,21	
4	Foglio Paga	19/09/22	212526	KG	-----	€ 306,40	
5	Foglio Paga	19/09/22	211182	AFG	-----	€ 339,53	
6	Foglio Paga	19/09/22	212237	SE	-----	€ 122,82	
7	Foglio Paga	19/09/22	212422	FA	-----	€ 330,53	
8	Foglio Paga	19/09/22	212440	CMJJ	-----	€ 95,83	
9	Foglio Paga	19/09/22	211492	DSL	-----	€ 77,20	
10	Foglio Paga	19/09/22	212619	SDST	-----	€ 51,84	
11	Foglio Paga	19/09/22	211458	DSAC	-----	€ 25,86	
12	Foglio Paga	19/09/22	211765	MP	-----	€ 81,48	
13	Foglio Paga	19/09/22	212129	SM	-----	€ 77,76	
14	Distinta spese	31/08/22	-----	-----	-----	€ 6.006,29	
15	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909034	Unipol	Tor San Lorenzo	€ 16,17	
16	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909029	Unipol	Redi	€ 16,17	
17	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909048	Unipol	Manna	€ 16,17	
18	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/169565671	Unipol	Vidali 9	€ 15,76	
19	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/169565238	Unipol	F. Severo 72	€ 15,76	
20	Canone Locazione		-	Canone locazione	Tor San Lorenzo	€ 515,00	
21	Canone Locazione		-	Canone locazione	Redi	€ 570,00	
22	Canone Locazione		-	Canone locazione	Manna	€ 1.100,00	
23	Canone Locazione		-	Canone locazione	F. Severo 72	€ 500,00	
24	Canone Locazione	14/07/22	-	Canone locazione	Vidali 9	€ 312,50	
25	Canone Locazione	16/08/22	-	Canone locazione	Vidali 9	€ 312,50	
26	Quietanza	31/01/22	1168283	RAI	Manna	€ 16,98	
27	Quietanza	31/01/22	1168279	RAI	Redi	€ 16,98	
28	Quietanza	31/01/22	1168280	RAI	Tor San Lorenzo	€ 16,98	
29	Quietanza	31/01/22	8411531	RAI	F. Severo 72	€ 16,98	
30	Quietanza	31/01/22	8411530	RAI	Vidali 9	€ 16,98	
31	Imposte			Comune di Trieste	Redi	€ 35,66	
32	Imposte			Comune di Trieste	Tor San Lorenzo	€ 29,01	
33	Imposte			Comune di Trieste	Manna p.4 int. 14	€ 23,84	
34	Imposte			Comune di Trieste	Manna p.4 int. 15	€ 28,42	
35	Fattura	21/10/22	2022F000810100	Wind Tre S.p.A	Tor San Lorenzo	€ 46,34	
36	Fattura	21/10/22	2022F000810100	Wind Tre S.p.A	Redi	€ 46,34	
37	Fattura	21/10/22	2022F000810100	Wind Tre S.p.A	Manna	€ 46,34	
38	Fattura	21/10/22	2022F000810100	Wind Tre S.p.A	F. Severo 72	€ 46,34	
39	Fattura	21/10/22	2022F000810100	Wind Tre S.p.A	Vidali 9	€ 46,34	
40	Fattura	20/10/22	712200964562	AcegasApsAmga	Tor San Lorenzo	€ 43,87	
41	Fattura	20/10/22	712200964563	AcegasApsAmga	Manna	€ 107,49	
42	Fattura	11/10/22	832202298959	Estenergy S.p.A.	F. Severo 72	€ 0,26	
43	Fattura	29/09/22	712200871227	AcegasApsAmga	Redi	€ 170,09	
44	Fattura	19/08/22	832201860775	Estenergy S.p.A.	Tor San Lorenzo	€ 9,89	
45	Fattura	23/08/22	712200761940	AcegasApsAmga	Tor San Lorenzo	€ 54,67	
46	Fattura	23/08/22	712200761941	AcegasApsAmga	Manna	€ 114,77	
47	Fattura	10/09/22	412209134776	Gruppo Hera	Vidali 9	€ 124,15	
48	Fattura	21/09/22	832202180501	Estenergy S.p.A.	Redi	€ 89,35	
49	Fattura	21/09/22	832202180502	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 12,42	
50	Fattura	23/09/22	832202225049	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 359,12	
51	Fattura	23/09/22	832202225045	Estenergy S.p.A.	Redi	€ 83,21	
52	Fattura	23/09/22	832202225047	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 165,14	
53	Fattura	23/09/22	832202225048	Estenergy S.p.A.	Tor San Lorenzo	€ 183,49	
54	Fattura	29/09/22	712200871232	AcegasApsAmga	Vidali 9	€ 35,20	
55	Fattura	11/10/22	832202298963	Estenergy S.p.A.	Vidali 9	€ 0,60	
56	Fattura	11/10/22	832202298959	Estenergy S.p.A.	F. Severo 72	€ 0,26	
57	Fattura	21/10/22	832202407673	Estenergy S.p.A.	Tor San Lorenzo	€ 10,31	
58	Fattura	10/12/22	832203531042	Estenergy S.p.A.	F. Severo 72	€ 25,33	
59	Fattura	31/08/22	13/05/01	Chemigross	Vidali 9	€ 212,93	
60	Fattura	31/08/22	499	Chemigross	F. Severo 72	€ 246,36	
61	Fattura	31/08/22	499	Chemigross	Tor San Lorenzo	€ 257,26	
62	Fattura	31/08/22	13/05/01	Chemigross	Redi	€ 176,84	
63	Fattura	31/08/22	13/05/01	Chemigross	Manna	€ 248,94	
64	Fattura	04/11/22	33	Farmacia all'Esculapio	-----	€ 9,60	
TOTALE AGOSTO 2022							€ 17.628,10

SETTEMBRE 2022

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Cognome e Nome/Fornitore	Residenza	Importo imputato al servizio
1	Foglio Paga	18/10/22	213251	DVP	-----	€ 1.812,61
2	Foglio Paga	18/10/22	213419	JH	-----	€ 1.281,69
3	Foglio Paga	18/10/22	214359	BN	-----	€ 91,92
4	Foglio Paga	18/10/22	214246	KG	-----	€ 303,80
5	Foglio Paga	18/10/22	212897	AFG	-----	€ 1.161,55
6	Foglio Paga	18/10/22	213951	SE	-----	€ 142,38
7	Foglio Paga	18/10/22	214137	FA	-----	€ 135,60
8	Foglio Paga	18/10/22	214053	VG	-----	€ 119,16
9	Foglio Paga	18/10/22	213690	PR	-----	€ 28,84
10	Foglio Paga	18/10/22	213842	SM	-----	€ 51,84
11	Foglio Paga	18/10/22	214325	SDST	-----	€ 51,84
12	Foglio Paga	18/10/22	213170	DSAC	-----	€ 103,44
13	Foglio Paga	18/10/22	214339	FS	-----	€ 91,17
14	Foglio Paga	18/10/22	213484	MP	-----	€ 27,16
15	Distinta spese	30/09/22		-----	-----	€ 6.737,94
16	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909034	Unipol	Tor San Lorenzo	€ 16,17
17	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909029	Unipol	Redi	€ 16,17
18	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909048	Unipol	Manna	€ 16,17
19	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/169565671	Unipol	Vidali 9	€ 15,76
20	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/169565238	Unipol	F. Severo 72	€ 15,76
21	Canone Locazione		-	Canone locazione	Tor San Lorenzo	€ 515,00
22	Canone Locazione		-	Canone locazione	Redi	€ 570,00
23	Canone Locazione		-	Canone locazione	Manna	€ 1.100,00
24	Canone Locazione		-	Canone locazione	F. Severo 72	€ 500,00
25	Canone Locazione	16/08/22	-	Canone locazione	Vidali 9	€ 312,50
26	Canone Locazione	16/08/22	-	Canone locazione	Vidali 9	€ 312,50
27	Quietanza	31/01/22	1168283	RAI	Manna	€ 16,98
28	Quietanza	31/01/22	1168279	RAI	Redi	€ 16,98
29	Quietanza	31/01/22	1168280	RAI	Tor San Lorenzo	€ 16,98
30	Quietanza	31/01/22	8411531	RAI	F. Severo 72	€ 16,98
31	Quietanza	31/01/22	8411530	RAI	Vidali 9	€ 16,98
32	Imposte			Comune di Trieste	Redi	€ 35,66
33	Imposte			Comune di Trieste	Tor San Lorenzo	€ 29,01
34	Imposte			Comune di Trieste	Manna p.4 int. 14	€ 23,84
35	Imposte			Comune di Trieste	Manna p.4 int. 15	€ 28,42
36	Fattura	21/10/22	2022F000810100	Wind Tre S.p.A	Tor San Lorenzo	€ 46,34
37	Fattura	21/10/22	2022F000810100	Wind Tre S.p.A	Redi	€ 46,34
38	Fattura	21/10/22	2022F000810100	Wind Tre S.p.A	Manna	€ 46,34
39	Fattura	21/10/22	2022F000810100	Wind Tre S.p.A	F. Severo 72	€ 46,34
40	Fattura	21/10/22	2022F000810100	Wind Tre S.p.A	Vidali 9	€ 46,34
41	Fattura	20/10/22	712200964562	AcegasApsAmga	Tor San Lorenzo	€ 94,02
42	Fattura	20/10/22	712200964563	AcegasApsAmga	Manna	€ 214,99
43	Fattura	29/11/22	712201099552	AcegasApsAmga	Redi	€ 49,38
44	Fattura	10/11/22	832202810323	Estenergy S.p.A.	F. Severo 72	€ 0,36
45	Fattura	11/10/22	832202298959	Estenergy S.p.A.	F. Severo 72	€ 21,52
46	Fattura	29/09/22	712200871227	AcegasApsAmga	Redi	€ 115,22
47	Fattura	21/09/22	832202180501	Estenergy S.p.A.	Redi	€ 49,15
48	Fattura	21/09/22	832202180502	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 6,68
49	Fattura	23/09/22	832202225049	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 231,68
50	Fattura	23/09/22	832202225045	Estenergy S.p.A.	Redi	€ 53,69
51	Fattura	23/09/22	832202225047	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 106,53
52	Fattura	23/09/22	832202225048	Estenergy S.p.A.	Tor San Lorenzo	€ 118,37
53	Fattura	29/09/22	712200871232	AcegasApsAmga	Vidali 9	€ 23,85
54	Fattura	11/10/22	412210264351	HERA COMM S.p.A.	Vidali 9	€ 116,46
55	Fattura	11/10/22	832202298963	Estenergy S.p.A.	Vidali 9	€ 88,20
56	Fattura	11/10/22	832202298959	Estenergy S.p.A.	F. Severo 72	€ 21,52
57	Fattura	21/10/22	832202407673	Estenergy S.p.A.	Tor San Lorenzo	€ 28,77
58	Fattura	10/11/22	832202810326	Estenergy S.p.A.	Vidali 9	€ 2,66
59	Fattura	22/11/22	832203054404	Estenergy S.p.A.	Redi	€ 128,06
60	Fattura	22/11/22	832203054405	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 12,17
61	Fattura	25/11/22	832203134464	Estenergy S.p.A.	Redi	€ 58,71
62	Fattura	25/11/22	832203134466	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 141,01
63	Fattura	25/11/22	832203134467	Estenergy S.p.A.	Tor San Lorenzo	€ 148,04
64	Fattura	25/11/22	832203134468	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 82,75
65	Fattura	29/11/22	712201099477	AcegasApsAmga	Vidali 9	€ 10,22
66	Fattura	10/12/22	832203531042	Estenergy S.p.A.	F. Severo 72	€ 74,25
67	Fattura	30/09/22	15/07/01	Chemigross	Redi	€ 231,97
68	Fattura	30/09/22	562	Chemigross	Manna	€ 339,71
69	Fattura	30/09/22	562	Chemigross	Tor San Lorenzo	€ 256,40
70	Fattura	30/09/22	15/07/01	Chemigross	F. Severo 72	€ 183,39
71	Fattura	30/09/22	15/07/01	Chemigross	Vidali 9	€ 87,30
72	Fattura	04/11/22	33	Farmacia all'Esculapio	-----	€ 26,85
TOTALE SETTEMBRE 2022						€ 19.088,36

OTTOBRE 2022							
Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Cognome e Nome/Fornitore	Residenza	Importo imputato al servizio	
1	Foglio Paga	18/11/22	214890	DVP	-----	€ 2.150,39	
2	Foglio Paga	18/11/22	215053	JH	-----	€ 1.625,75	
3	Foglio Paga	18/11/22	215939	BN	-----	€ 30,64	
4	Foglio Paga	18/11/22	215847	KG	-----	€ 415,14	
5	Foglio Paga	18/11/22	214544	AFG	-----	€ 1.099,01	
6	Foglio Paga	18/11/22	2155797	SE	-----	€ 142,38	
7	Foglio Paga	18/11/22	215130	MC	-----	€ 47,46	
8	Foglio Paga	18/11/22	215757	FA	-----	€ 254,70	
9	Foglio Paga	18/11/22	215677	VG	-----	€ 119,16	
10	Foglio Paga	18/11/22	215476	SM	-----	€ 77,76	
11	Foglio Paga	18/11/22	15/02/88	DSAC	-----	€ 77,58	
12	Foglio Paga	18/11/22	06/03/91	FS	-----	€ 40,52	
13	Distinta spese	31/10/22		-----	-----	€ 6.792,35	
14	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909034	Unipol	Tor San Lorenzo	€ 16,17	
15	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909029	Unipol	Redi	€ 16,17	
16	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909048	Unipol	Manna	€ 16,17	
17	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/169565671	Unipol	Vidali 9	€ 15,76	
18	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/169565238	Unipol	F. Severo 72	€ 15,76	
19	Canone Locazione		-	Canone locazione	Tor San Lorenzo	€ 515,00	
20	Canone Locazione		-	Canone locazione	Redi	€ 570,00	
21	Canone Locazione		-	Canone locazione	Manna	€ 1.100,00	
22	Canone Locazione		-	Canone locazione	F. Severo 72	€ 500,00	
23	Canone Locazione	14/09/22	-	Canone locazione	Vidali 9	€ 312,50	
24	Canone Locazione	14/10/22	-	Canone locazione	Vidali 9	€ 312,50	
25	Quietanza	31/01/22	1168283	RAI	Manna	€ 16,98	
26	Quietanza	31/01/22	1168279	RAI	Redi	€ 16,98	
27	Quietanza	31/01/22	1168280	RAI	Tor San Lorenzo	€ 16,98	
28	Quietanza	31/01/22	8411531	RAI	F. Severo 72	€ 16,98	
29	Quietanza	31/01/22	8411530	RAI	Vidali 9	€ 16,98	
30	Imposte			Comune di Trieste	Redi	€ 35,66	
31	Imposte			Comune di Trieste	Tor San Lorenzo	€ 29,01	
32	Imposte			Comune di Trieste	Manna p.4 int. 14	€ 23,84	
33	Imposte			Comune di Trieste	Manna p.4 int. 15	€ 28,42	
34	Fattura	21/12/22	2022F001150775	Wind Tre S.p.A	Tor San Lorenzo	€ 46,34	
35	Fattura	21/12/22	2022F001150775	Wind Tre S.p.A	Redi	€ 46,34	
36	Fattura	21/12/22	2022F001150775	Wind Tre S.p.A	Manna	€ 46,34	
37	Fattura	21/12/22	2022F001150775	Wind Tre S.p.A	F. Severo 72	€ 46,34	
38	Fattura	21/12/22	2022F001150775	Wind Tre S.p.A	Vidali 9	€ 46,34	
39	Fattura	20/10/22	712200964562	AcegasApsAmga	Tor San Lorenzo	€ 56,41	
40	Fattura	20/10/22	712200964563	AcegasApsAmga	Manna	€ 121,82	
41	Fattura	21/10/22	832202407673	Estenergy S.p.A.	Tor San Lorenzo	€ 43,93	
42	Fattura	10/12/22	832203495906	Estenergy S.p.A.	F. Severo 72	€ 0,92	
43	Fattura	10/11/22	832202810323	Estenergy S.p.A.	F. Severo 72	€ 28,61	
44	Fattura	10/11/22	832202810326	Estenergy S.p.A.	Vidali 9	€ 79,77	
45	Fattura	22/11/22	832203054404	Estenergy S.p.A.	Redi	€ 157,81	
46	Fattura	22/11/22	832203054405	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 23,87	
47	Fattura	23/11/22	412212281885	HERA COMM S.p.A.	Vidali 9	€ 88,66	
48	Fattura	25/11/22	832203134464	Estenergy S.p.A.	Redi	€ 60,67	
49	Fattura	25/11/22	832203134466	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 145,72	
50	Fattura	25/11/22	832203134467	Estenergy S.p.A.	Tor San Lorenzo	€ 152,98	
51	Fattura	25/11/22	832203134468	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 85,51	
52	Fattura	29/11/22	712201099477	AcegasApsAmga	Vidali 9	€ 35,21	
53	Fattura	29/11/22	712201099552	AcegasApsAmga	Redi	€ 170,09	
54	Fattura	21/12/22	832203595993	Estenergy S.p.A.	Tor San Lorenzo	€ 28,91	
55	Fattura	23/12/22	712201186389	AcegasApsAmga	Tor San Lorenzo	€ 40,74	
56	Fattura	23/12/22	712201186390	AcegasApsAmga	Manna	€ 99,54	
57	Fattura	10/12/22	832203531042	Estenergy S.p.A.	F. Severo 72	€ 76,73	
58	Fattura	10/12/22	832203495910	Estenergy S.p.A.	Vidali 9	€ 1,82	
59	Fattura	23/12/22	712201186392	AcegasApsAmga	F. Severo 72	€ 12,49	
60	Fattura	27/10/22	712200987160	AcegasApsAmga	F. Severo 72	€ 134,51	
61	Fattura	06/10/22	MA 2022 1192325	Ikea Italia Retail Srl	Manna	€ 1.823,00	
62	Fattura	28/10/22	02/09/01	Chemigross	Tor San Lorenzo	€ 203,47	
63	Fattura	28/10/22	02/09/01	Chemigross	Redi	€ 213,05	
64	Fattura	28/10/22	02/09/01	Chemigross	Manna	€ 345,16	
65	Fattura	17/10/22	02/09/01	Chemigross	F. Severo 72	€ 229,51	
66	Fattura	17/10/22	02/09/01	Chemigross	Vidali 9	€ 125,95	
67	Fattura	04/11/22	02/02/00	Farmacia all'Esculapio	-----	€ 30,26	
68	Fattura	31/10/22	2/527	Sapienza & Ponte snc		€ 15,53	
69	Fattura	31/10/22	000955	Querciamiente Società Cooperativa Sociale	Manna	€ 198,00	
70	Fattura	04/10/22	19/11/03	SEAL SRL	Manna	€ 353,80	
71	Fattura	11/10/22	05/02/04	SEAL SRL	Manna	€ 170,80	
72	Fattura	29/09/22	e07 303	SME SpA - Socio Unico	Manna	€ 345,00	
73	Fattura	14/10/22	e11 20306	SME SpA - Socio Unico	Manna	€ 540,00	
TOTALE OTTOBRE 2022							€ 22.936,62

NOVEMBRE 2022							
Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Cognome e Nome/Fornitore	Residenza	Importo imputato al servizio	
1	Foglio Paga	16/12/22	216516	DVP	-----	€ 2.274,09	
2	Foglio Paga	16/12/22	216668	JH	-----	€ 1.280,40	
3	Foglio Paga	16/12/22	217525	BN	-----	€ 84,26	
4	Foglio Paga	16/12/22	217433	KG	-----	€ 144,31	
5	Foglio Paga	16/12/22	217181	SE	-----	€ 122,82	
6	Foglio Paga	16/12/22	216175	AFG	-----	€ 670,13	
7	Foglio Paga	16/12/22	216743	MC	-----	€ 142,38	
8	Foglio Paga	16/12/22	217278	VG	-----	€ 119,16	
9	Foglio Paga	16/12/22	217356	FA	-----	€ 101,88	
10	Foglio Paga	16/12/22	18/02/95	CMJJ	-----	€ 27,18	
11	Foglio Paga	16/12/22	217080	SM	-----	€ 103,68	
12	Foglio Paga	16/12/22	216435	DSAC	-----	€ 103,44	
13	Foglio Paga	16/12/22	09/07/95	FS	-----	€ 60,78	
14	Distinta spese	30/11/22		-----	-----	€ 5.566,48	
15	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909034	Unipol	Tor San Lorenzo	€ 16,17	
16	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909029	Unipol	Redi	€ 16,17	
17	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909048	Unipol	Manna	€ 16,17	
18	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/169565671	Unipol	Vidali 9	€ 15,76	
19	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/169565238	Unipol	F. Severo 72	€ 15,76	
20	Canone Locazione		-	Canone locazione	Tor San Lorenzo	€ 515,00	
21	Canone Locazione		-	Canone locazione	Redi	€ 570,00	
22	Canone Locazione		-	Canone locazione	Manna	€ 1.100,00	
23	Canone Locazione		-	Canone locazione	F. Severo 72	€ 500,00	
24	Canone Locazione	14/10/22	-	Canone locazione	Vidali 9	€ 312,50	
25	Canone Locazione	17/11/22	-	Canone locazione	Vidali 9	€ 312,50	
26	Quietanza	31/01/22	1168283	RAI	Manna	€ 16,98	
27	Quietanza	31/01/22	1168279	RAI	Redi	€ 16,98	
28	Quietanza	31/01/22	1168280	RAI	Tor San Lorenzo	€ 16,98	
29	Quietanza	31/01/22	8411531	RAI	F. Severo 72	€ 16,98	
30	Quietanza	31/01/22	8411530	RAI	Vidali 9	€ 16,98	
31	Imposte			Comune di Trieste	Redi	€ 35,66	
32	Imposte			Comune di Trieste	Tor San Lorenzo	€ 29,01	
33	Imposte			Comune di Trieste	Manna p.4 int. 14	€ 23,84	
34	Imposte			Comune di Trieste	Manna p.4 int. 15	€ 28,42	
35	Fattura	21/12/22	2022F001150775	Wind Tre S.p.A	Tor San Lorenzo	€ 46,34	
36	Fattura	21/12/22	2022F001150775	Wind Tre S.p.A	Redi	€ 46,34	
37	Fattura	21/12/22	2022F001150775	Wind Tre S.p.A	Manna	€ 46,34	
38	Fattura	21/12/22	2022F001150775	Wind Tre S.p.A	F. Severo 72	€ 46,34	
39	Fattura	21/12/22	2022F001150775	Wind Tre S.p.A	Vidali 9	€ 46,34	
40	Fattura	22/11/22	832203054404	Estenergy S.p.A.	Redi	€ 199,49	
41	Fattura	22/11/22	832203054405	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 12,32	
42	Fattura	25/11/22	832203134464	Estenergy S.p.A.	Redi	€ 41,10	
43	Fattura	25/11/22	832203134466	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 98,71	
44	Fattura	25/11/22	832203134467	Estenergy S.p.A.	Tor San Lorenzo	€ 103,63	
45	Fattura	29/11/22	712201099552	AcegasApsAmga	Redi	€ 120,71	
46	Fattura	10/12/22	832203495906	Estenergy S.p.A.	F. Severo 72	€ 86,62	
47	Fattura	11/01/23	832300112851	Estenergy S.p.A.	F. Severo 72	€ 19,09	
48	Fattura	25/11/22	832203134468	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 57,93	
49	Fattura	29/11/22	712201099477	AcegasApsAmga	Vidali 9	€ 24,98	
50	Fattura	21/12/22	832203595993	Estenergy S.p.A.	Tor San Lorenzo	€ 50,31	
51	Fattura	23/12/22	712201186389	AcegasApsAmga	Tor San Lorenzo	€ 94,02	
52	Fattura	23/12/22	712201186390	AcegasApsAmga	Manna	€ 213,30	
53	Fattura	27/12/22	832203699071	Estenergy S.p.A.	F. Severo 72	€ 53,93	
54	Fattura	10/12/22	832203495910	Estenergy S.p.A.	Vidali 9	€ 127,23	
55	Fattura	23/12/22	712201186392	AcegasApsAmga	F. Severo 72	€ 34,07	
56	Fattura	10/12/22	412212753607	HERA COMM S.p.A.	Vidali 9	€ 62,60	
57	Fattura	11/01/23	832300112855	Estenergy S.p.A.	Vidali 9	€ 15,84	
58	Fattura	23/01/23	832300380649	Estenergy S.p.A.	Redi	€ 111,11	
59	Fattura	23/01/23	832300380650	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 9,68	
60	Fattura	25/01/23	832300500589	Estenergy S.p.A.	Redi	€ 68,40	
61	Fattura	25/01/23	832300500591	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 322,44	
62	Fattura	25/01/23	832300500592	Estenergy S.p.A.	Tor San Lorenzo	€ 134,27	
63	Fattura	25/01/23	832300500593	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 249,67	
64	Fattura	31/01/23	712300073307	AcegasApsAmga	Redi	€ 39,89	
65	Fattura	31/01/23	712300073311	AcegasApsAmga	Vidali 9	€ 10,59	
66	Fattura	30/11/22	2/571	Sapienza & Ponte snc	Tor San Lorenzo	€ 202,87	
67	Fattura	30/11/22	17/11/01	Chemigross	Redi	€ 141,32	
68	Fattura	30/11/22	17/11/01	Chemigross	Tor San Lorenzo	€ 139,90	
69	Fattura	30/11/22	17/11/01	Chemigross	Manna	€ 253,42	
70	Fattura	30/11/22	17/11/01	Chemigross	F. Severo 72	€ 217,09	
TOTALE NOVEMBRE 2022							€ 17.941,05

DICEMBRE 2022							
Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Cognome e Nome/Fornitore	Residenza	Importo imputato al servizio	
1	Foglio Paga	16/01/23	218936	DVP	-----	€ 2.513,60	
2	Foglio Paga	16/01/23	219938	KG	-----	€ 675,96	
3	Foglio Paga	16/01/23	219662	SE	-----	€ 122,82	
4	Foglio Paga	16/01/23	218559	AFG	-----	€ 879,75	
5	Foglio Paga	16/01/23	219186	MC	-----	€ 47,46	
6	Foglio Paga	16/01/23	219772	VG	-----	€ 119,16	
7	Foglio Paga	16/01/23	219549	SM	-----	€ 51,84	
8	Foglio Paga	16/01/23	218851	DSAC	-----	€ 129,30	
9	Foglio Paga	16/01/23	220020	FS	-----	€ 40,52	
10	Distinta spese	31/12/22		-----	-----	€ 5.399,49	
11	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909034	Unipol	Tor San Lorenzo	€ 16,17	
12	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909029	Unipol	Redi	€ 16,17	
13	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/131909048	Unipol	Manna	€ 16,17	
14	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/169565671	Unipol	Vidali 9	€ 15,76	
15	Quietanza	31/12/21	1/2687/148/169565238	Unipol	F. Severo 72	€ 15,76	
16	Canone Locazione	14/12/22	-	Canone locazione	Tor San Lorenzo	€ 515,00	
17	Canone Locazione	14/12/22	-	Canone locazione	Redi	€ 570,00	
18	Canone Locazione	14/12/22	-	Canone locazione	Manna	€ 1.100,00	
19	Canone Locazione	02/12/22	-	Canone locazione	F. Severo 72	€ 500,00	
20	Canone Locazione	17/11/22	-	Canone locazione	Vidali 9	€ 312,50	
21	Canone Locazione	14/12/22	-	Canone locazione	Vidali 9	€ 312,50	
22	Quietanza	31/01/22	1168283	RAI	Manna	€ 16,98	
23	Quietanza	31/01/22	1168279	RAI	Redi	€ 16,98	
24	Quietanza	31/01/22	1168280	RAI	Tor San Lorenzo	€ 16,98	
25	Quietanza	31/01/22	8411531	RAI	F. Severo 72	€ 16,98	
26	Quietanza	31/01/22	8411530	RAI	Vidali 9	€ 16,98	
27	Imposte	21/09/21	5101369920040	Comune di Trieste	Redi	€ 35,66	
28	Imposte	21/09/21	5101369920040	Comune di Trieste	Tor San Lorenzo	€ 29,01	
29	Imposte	21/09/21	'5101369920040	Comune di Trieste	Manna p.4 int. 14	€ 23,84	
30	Imposte	21/09/21	'5101369920040	Comune di Trieste	Manna p.4 int. 15	€ 28,42	
31	Fattura	21/02/23	2023F000308930	Wind Tre S.p.A	Tor San Lorenzo	€ 46,34	
32	Fattura	21/02/23	2023F000308930	Wind Tre S.p.A	Redi	€ 46,34	
33	Fattura	21/02/23	2023F000308930	Wind Tre S.p.A	Manna	€ 46,34	
34	Fattura	21/02/23	2023F000308930	Wind Tre S.p.A	F. Severo 72	€ 46,34	
35	Fattura	21/02/23	2023F000308930	Wind Tre S.p.A	Vidali 9	€ 46,34	
36	Fattura	11/01/23	832300112851	Estenergy S.p.A.	F. Severo 72	€ 109,63	
37	Fattura	21/12/22	832203595993	Estenergy S.p.A.	Tor San Lorenzo	€ 49,03	
38	Fattura	23/12/22	712201186389	AcegasApsAmga	Tor San Lorenzo	€ 59,54	
39	Fattura	23/12/22	712201186390	AcegasApsAmga	Manna	€ 113,76	
40	Fattura	27/12/22	832203699071	Estenergy S.p.A.	F. Severo 72	€ 33,07	
41	Fattura	23/12/22	712201186392	AcegasApsAmga	F. Severo 72	€ 23,85	
42	Fattura	11/01/23	412300233971	HERA COMM S.p.A.	Vidali 9	€ 69,21	
43	Fattura	11/01/23	832300112855	Estenergy S.p.A.	Vidali 9	€ 134,75	
44	Fattura	23/01/23	832300380649	Estenergy S.p.A.	Redi	€ 359,09	
45	Fattura	23/01/23	832300380650	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 21,84	
46	Fattura	25/01/23	832300500589	Estenergy S.p.A.	Redi	€ 70,69	
47	Fattura	25/01/23	832300500591	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 333,18	
48	Fattura	25/01/23	832300500592	Estenergy S.p.A.	Tor San Lorenzo	€ 138,75	
49	Fattura	25/01/23	832300500593	Estenergy S.p.A.	Manna	€ 258,00	
50	Fattura	23/02/23	7123000163905	AcegasApsAmga	Tor San Lorenzo	€ 43,17	
51	Fattura	31/01/23	712300073307	AcegasApsAmga	Redi	€ 154,58	
52	Fattura	31/01/23	712300073311	AcegasApsAmga	Vidali 9	€ 41,03	
53	Fattura	21/02/23	832301014721	Estenergy S.p.A.	Tor San Lorenzo	€ 214,08	
54	Fattura	24/02/23	832301117270	Estenergy S.p.A.	F. Severo 72	€ 40,87	
55	Fattura	28/02/23	712300195465	AcegasApsAmga	F. Severo 72	€ 15,55	
56	Fattura	30/12/22	29/12/01	Chemigross	F. Severo 72	€ 280,47	
57	Fattura	30/12/22	29/12/01	Chemigross	Redi	€ 180,93	
58	Fattura	30/12/22	29/12/01	Chemigross	Tor San Lorenzo	€ 175,62	
59	Fattura	30/12/22	29/12/01	Chemigross	Manna	€ 371,23	
60	Fattura	30/12/22	29/12/01	Chemigross	Vidali 9	€ 191,32	
61	Fattura	23/12/22	2/647	Sapienza & Ponte snc	Manna	€ 2,90	
62	Fattura	17/12/22	e11 26616	SME SpA - Socio Unico	Manna	€ 0,00	
63	Fattura	19/12/22	e11 26738	SME SpA - Socio Unico	Manna	€ 100,00	
TOTALE DICEMBRE 2022						€ 17.389,57	