

| RENDICONTO COSTI SERVIZIO C.A.S. "GIANNI" CONVENZIONE CON COMUNE DI TRIESTE CIG 937222089B ANNO 2022 | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|--------------|--|------------------------------|
| AGOSTO 2022 | | | | | |
| Progressivo | Natura del documento giustificativo | Data del doc. | N° documento | Descrizione registrazione | Importo imputato al servizio |
| 1 | Foglio Paga | 19/09/22 | 211182 | GAF | € 35,74 |
| 2 | Foglio Paga | 19/09/22 | 212014 | HP | € 94,92 |
| 3 | Foglio Paga | 19/09/22 | 211704 | HJ | € 220,32 |
| 4 | Distinta spese | 31/08/22 | - | | € 112,41 |
| 5 | Fattura | 01/09/22 | 6 | LUMA15 D'Angelo Domenico | € 7.128,00 |
| 6 | Nota spese | 08/02/23 | 6 | Fondazione diocesana Caritas Trieste ONLUS | € 134,40 |
| 7 | Fattura | 28/02/23 | 84 | Lavanderia Klara s.r.l. | € 28,67 |
| TOTALE AGOSTO 2022 | | | | | € 7.754,46 |
| SETTEMBRE 2022 | | | | | |
| Progressivo | Natura del documento giustificativo | Data del doc. | N° documento | Descrizione registrazione | Importo imputato al servizio |
| 1 | Foglio Paga | 18/10/22 | 212897 | GAF | € 71,48 |
| 2 | Foglio Paga | 18/10/22 | 213728 | HP | € 1.771,84 |
| 3 | Foglio Paga | 18/10/22 | 213419 | HJ | € 881,28 |
| 4 | Distinta spese | 30/09/22 | | | € 3.925,81 |
| 5 | Fattura | 30/09/22 | 7 | LUMA15 D'Angelo Domenico | € 7.128,00 |
| 6 | Nota spese | 08/02/23 | 7 | Fondazione diocesana Caritas Trieste ONLUS | € 5.062,40 |
| 7 | Fattura | 15/10/22 | 655 | Lavanderia Klara s.r.l. | € 255,59 |
| 8 | Fattura | 01/09/22 | E10000792 | Coop Alleanza 3.0 | € 36,01 |
| 9 | Fattura | 05/09/22 | 82/22 | LA DISINFEST DI EMILIANO BASTIANI | € 1.500,00 |
| 10 | Fattura | 30/09/22 | 562 | CHEMIGROSS di Franco Ceglia | € 426,33 |
| TOTALE SETTEMBRE 2022 | | | | | € 21.058,74 |
| OTTOBRE 2022 | | | | | |
| Progressivo | Natura del documento giustificativo | Data del doc. | N° documento | Descrizione registrazione | Importo imputato al servizio |
| 1 | Foglio Paga | 18/11/22 | 214544 | GAF | € 53,61 |
| 2 | Foglio Paga | 18/11/22 | 215364 | HP | € 1.202,32 |
| 3 | Foglio Paga | 18/11/22 | 215053 | HJ | € 679,69 |
| 4 | Distinta spese | 31/10/22 | | | € 1.831,73 |
| 5 | Fattura | 31/10/22 | 8 | LUMA15 D'Angelo Domenico | € 7.224,00 |
| 6 | Nota spese | 08/02/23 | 8 | Fondazione diocesana Caritas Trieste ONLUS | € 5.017,60 |
| 7 | Fattura | 31/10/22 | 674 | Lavanderia Klara s.r.l. | € 253,03 |
| 8 | Fattura | 28/10/22 | 611 | CHEMIGROSS di Franco Ceglia | € 324,72 |
| 9 | Fattura | 07/11/22 | 01 | Mandolini Mattia | € 704,00 |
| 10 | Fattura | 12/10/22 | A70000733 | Coop Alleanza 3.0 | € 84,51 |
| 11 | Fattura | 18/10/22 | A70000755 | Coop Alleanza 3.0 | € 116,83 |
| 12 | Fattura | 28/10/22 | A70000782 | Coop Alleanza 3.0 | € 109,64 |
| TOTALE OTTOBRE 2022 | | | | | € 17.601,68 |
| NOVEMBRE 2022 | | | | | |
| Progressivo | Natura del documento giustificativo | Data del doc. | N° documento | Descrizione registrazione | Importo imputato al servizio |
| 1 | Foglio Paga | 16/12/22 | 216175 | GAF | € 125,09 |
| 2 | Foglio Paga | 16/12/22 | 216973 | HP | € 775,18 |
| 3 | Foglio Paga | 16/12/22 | 216516 | PDV | € 352,06 |
| 4 | Foglio Paga | 16/12/22 | 216668 | HJ | € 628,56 |
| 5 | Foglio Paga | 16/12/22 | 217745 | BAW | € 57,80 |
| 6 | Distinta spese | 30/11/22 | | | € 1.345,59 |
| 7 | Fattura | 30/11/22 | 9 | LUMA15 D'Angelo Domenico | € 5.049,00 |
| 8 | Nota spese | 08/02/23 | 9 | Fondazione diocesana Caritas Trieste ONLUS | € 5.017,60 |
| 9 | Fattura | 01/12/22 | 751 | Lavanderia Klara s.r.l. | € 253,03 |
| 10 | Fattura | 02/11/22 | A70000797 | Coop Alleanza 3.0 | € 135,26 |
| 11 | Fattura | 09/11/22 | A70000821 | Coop Alleanza 3.0 | € 123,70 |
| 12 | Fattura | 23/11/22 | E10001025 | Coop Alleanza 3.0 | € 107,23 |
| 13 | Fattura | 30/11/22 | 687 | CHEMIGROSS di Franco Ceglia | € 339,07 |
| 14 | Fattura | 30/11/22 | 02 | Mandolini Mattia | € 704,00 |
| 15 | Fattura | 30/11/22 | 2/571 | apienza & Ponte SNC di P. Carboncich e F. Valent | € 7,71 |
| TOTALE NOVEMBRE 2022 | | | | | € 15.020,88 |
| DICEMBRE 2022 | | | | | |
| Progressivo | Natura del documento giustificativo | Data del doc. | N° documento | Descrizione registrazione | Importo imputato al servizio |
| 1 | Foglio Paga | 16/01/23 | 218559 | GAF | € 124,20 |
| 2 | Foglio Paga | 16/01/23 | 219436 | HP | € 126,56 |
| 3 | Foglio Paga | 16/01/23 | 218936 | PDV | € 504,66 |
| 4 | Foglio Paga | 16/01/23 | 220248 | BAW | € 693,68 |
| 5 | Distinta spese | 31/12/22 | | | € 1.240,00 |
| 6 | Fattura | 29/12/22 | 10 | LUMA15 D'Angelo Domenico | € 5.049,00 |
| 7 | Nota spese | 08/02/23 | 10 | Fondazione diocesana Caritas Trieste ONLUS | € 5.196,80 |
| 8 | Fattura | 31/12/22 | 807 | Lavanderia Klara s.r.l. | € 253,03 |
| 9 | Fattura | 07/12/22 | A70000928 | Coop Alleanza 3.0 | € 122,74 |
| 10 | Fattura | 15/12/22 | 1Z0000712 | Coop Alleanza 3.0 | € 110,17 |
| 11 | Fattura | 20/12/22 | A70000980 | Coop Alleanza 3.0 | € 136,46 |
| 12 | Fattura | 29/12/22 | E10001098 | Coop Alleanza 3.0 | € 14,80 |
| 13 | Fattura | 28/12/22 | 123901835 | LIDL ITALIA SRL a s.u. | € 84,79 |
| 14 | Fattura | 30/12/22 | 729 | CHEMIGROSS di Franco Ceglia | € 208,16 |
| 15 | Fattura | 06/01/23 | 03 | Mandolini Mattia | € 792,00 |
| TOTALE DICEMBRE 2022 | | | | | € 14.657,05 |