

RENDICONTO COSTI SERVIZIO CAS TURRIACO PREFETTURA DI GORIZIA - ANNO 2019 -

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo
1	Foglio Paga	19/02/19	00142357	B.M. dipendente DML - AS - GENNAIO 2019	102,69 €
2	Foglio Paga	19/02/19	00142437	B.A. dipendente DML - AS - GENNAIO 2019	607,32 €
3	Foglio Paga	19/02/19	00142501	C.L. dipendente DML - AS - GENNAIO 2019	248,00 €
4	Foglio Paga	19/02/19	00142612	C.R. dipendente DML - AS - GENNAIO 2019	88,02 €
5	Foglio Paga	19/02/19	00142708	D.D. dipendente DML - AS - GENNAIO 2019	953,09 €
6	Foglio Paga	19/02/19	00143072	M.L. dipendente DML - AS - GENNAIO 2019	1.550,00 €
7	Foglio Paga	19/02/19	00142674	D.P.M.E. dipendente DML - AS - GENNAIO 2019	188,63 €
8	Foglio Paga	19/02/19	00143105	M.D. dipendente DML - AS - GENNAIO 2019	33,28 €
9	Foglio Paga	19/02/19	00143326	P. M. dipendente DML - AS - GENNAIO 2019	97,19 €
10	Fattura	03/01/19	3I000000013	UNICOMM SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	45,63 €
11	Fattura	14/01/19	3I000000099	Unicomm S.r.l.	167,06 €
12	Fattura	14/01/19	3I000000102	Unicomm S.r.l.	59,69 €
13	Fattura	28/01/19	3I000000220	Unicomm S.r.l.	36,44 €
14	Fattura	30/01/19	4/J	FARM. SPANGHERO DR.LUCIANO SNC	59,50 €
15	Fattura	15/01/19	9S/0000066	BENNET SPA	74,12 €
16	Fattura	04/01/19	1/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	241,71 €
17	Fattura	09/01/19	3/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	22,26 €
18	Fattura	11/01/19	5/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	235,17 €
19	Fattura	12/01/19	6/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	22,72 €
20	Fattura	18/01/19	7/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	122,34 €
21	Fattura	19/01/19	8/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	149,93 €
22	Fattura	26/01/19	10/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	265,29 €
23	Fattura	01/01/19	131919087	Unipol - Polizza Abitazione Civile	250,21 €
24	Fattura	28/01/19	15232019000032	DECATHLON ITALIA SRL	64,56 €
25	Fattura	22/01/19	18319000000071684	DECATHLON ITALIA SRL	179,88 €
26	Fattura	24/01/19	411900784251	Hera Comm srl	118,28 €
27	Fattura	25/01/19	411900788070	Hera Comm srl	136,26 €
28	Fattura	24/01/19	000024/2019	APT Gorizia	28,05 €
29	Fattura	24/01/19	000034/2019	APT Gorizia	450,40 €
30	Fattura	28/01/19	NC15232019000003	DECATHLON ITALIA SRL	29,98 €
31	Distinta Spese			Distinta Spese Gennaio 2019	1.376,50 €
32	Foglio Paga	18/03/19	00143799	B.M. dipendente DML - AS FEBBRAIO 2019	€ 22,01
33	Foglio Paga	18/03/19	00143875	B.A. dipendente DML - AS - FEBBRAIO 2019	€ 419,34
34	Foglio Paga	18/03/19	00143939	C.L. dipendente DML - AS - FEBBRAIO 2019	€ 93,00
35	Foglio Paga	18/03/19	00144048	C.R. dipendente DML - AS - FEBBRAIO 2019	€ 14,67
36	Foglio Paga	18/03/19	00144142	D.D. dipendente DML - AS - FEBBRAIO 2019	€ 812,00
37	Foglio Paga	18/03/19	0014497	M.L. dipendente DML - AS - FEBBRAIO 2019	€ 2.077,00
38	Foglio Paga	18/03/19	00144108	D.P.M.E. dipendente DML - AS - FEBBRAIO 2019	€ 248,99
39	Foglio Paga	18/03/19	00144527	M.D. dipendente DML - AS - FEBBRAIO 2019	€ 66,56
40	Foglio Paga	18/03/19	00144749	P. M. dipendente DML - AS - FEBBRAIO 2019	€ 97,19
41	Fattura	04/02/19	3I000000280	Unicomm S.r.l.	€ 82,90
42	Fattura	05/02/19	3I000000287	Unicomm S.r.l.	€ 44,50
43	Fattura	11/02/19	3I000000336	Unicomm S.r.l.	€ 80,11
44	Fattura	25/02/19	3I000000475	Unicomm S.r.l.	€ 53,61
45	Fattura	27/02/19	1330/V1	SCARPE & SCARPE S.p.A. A s. u.	€ 182,72
46	Fattura	28/02/19	1350/V1	SCARPE & SCARPE S.p.A. A s. u.	€ 6,99
47	Fattura	28/02/19	1349/V1	SCARPE & SCARPE S.p.A. A s. u.	€ 121,09
48	Fattura	27/02/19	VILLE/000001	ESSEMODA SRL	€ 45,00
49	Fattura	28/02/19	A089/2019/9	CAPRI SRL	€ 59,00
50	Fattura	15/02/19	03/2019	CIANEL ANDREA	€ 69,50
51	Fattura	12/02/19	190810001	MARALD S.p.A.	€ 15,99
52	Fattura	28/02/19	15232019000077	DECATHLON ITALIA SRL	€ 53,10
53	Fattura	02/02/19	14/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 221,12
54	Fattura	09/02/19	16/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 244,59
55	Fattura	16/02/19	18/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 224,13
56	Fattura	23/02/19	20/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 286,37
57	Fattura	06/02/19	8D00027707	Telecom Italia spa	€ 400,11
58	Fattura	18/02/19	421900021607	Hera Comm srl	€ 20,00
59	Fattura	25/02/19	41190179948	Hera Comm srl	€ 36,39
60	Fattura	25/02/19	411901827720	Hera Comm srl	€ 91,12
61	Fattura	27/02/19	77/E	New Yorker Italia srl	€ 46,92

62	Fattura	27/02/19	78/E	New Yorker Italia srl	€ 75,92
63	Fattura	27/02/19	29000455	Teddy S.p.A	€ 2,95
64	Fattura	27/02/19	29000458	Teddy S.p.A	€ 94,95
65	Fattura	27/02/19	29000454	Teddy S.p.A	€ 32,95
66	Fattura	28/02/19	29000467	Teddy S.p.A	€ 13,00
67	Fattura	27/02/19	29000457	Teddy S.p.A	€ 9,95
68	Fattura	28/02/19	000109/2019	APT Gorizia	€ 512,20
69	Fattura	28/02/19	81/E	New Yorker Italia srl	€ 48,92
70	Distinta Spese			Distinta Spese 01/02/2019 - 12/03/2019	€ 2.503,46
71	Foglio Paga	15/04/19	00145216	B.M. dipendente DML - AS - MARZO 2019	€ 128,36
72	Foglio Paga	15/04/19	00145296	B.A. dipendente DML - AS - MARZO 2019	€ 491,64
73	Foglio Paga	15/04/19	00145360	C.L. dipendente DML - AS - MARZO 2019	€ 201,50
74	Foglio Paga	15/04/19	00145466	C.R. dipendente DML - AS - MARZO 2019	€ 40,34
75	Foglio Paga	15/04/19	00145563	D.D. dipendente DML - AS - MARZO 2019	€ 690,20
76	Foglio Paga	15/04/19	00145923	M.L. dipendente DML - AS - MARZO 2019	€ 1.464,75
77	Foglio Paga	15/04/19	00145528	D.P.M.E. dipendente DML - AS - MARZO 2019	€ 98,09
78	Foglio Paga	15/04/19	00145954	M.D. dipendente DML - AS - MARZO 2019	€ 45,76
79	Foglio Paga	15/04/19	00146174	P. M. dipendente DML - AS - MARZO 2019	€ 97,19
80	Fattura	06/03/19	3I000000561	Unicomm S.r.l.	€ 107,65
81	Fattura	07/03/19	3I000000568	Unicomm S.r.l.	€ 128,67
82	Fattura	04/03/19	1495/V1	SCARPE & SCARPE S.p.A. A s. u.	€ 69,09
83	Fattura	05/03/19	1518/V1	SCARPE & SCARPE S.p.A. A s. u.	€ 214,72
84	Fattura	26/03/19	19FG005055	Ottimax Italia Spa	€ 122,15
85	Fattura	06/03/19	9/J	FARM. SPANGHERO DR.LUCIANO SNC	€ 76,00
86	Fattura	04/03/19	A089/2019/4	CAPRI SRL	€ 99,91
87	Fattura	05/03/19	MA 2019 0129283	Ikea Italia Retail Srl	€ 46,60
88	Fattura	04/03/19	15232019000084	DECATHLON ITALIA SRL	€ 26,95
89	Fattura	05/03/19	15232019000087	DECATHLON ITALIA SRL	€ 79,99
90	Fattura	12/03/19	9S/0000352	BENNET SPA	€ 14,88
91	Fattura	20/03/19	9S/0000408	BENNET SPA	€ 117,95
92	Fattura	20/03/19	9S/0000407	BENNET SPA	€ 61,30
93	Fattura	04/03/19	19VF+00074	Bestseller Stores Italy SpA	€ 119,98
94	Fattura	11/03/19	3	AREA IMMAGINE DI CRICO DAVIDE	€ 7,00
95	Fattura	25/03/19	32/1	VISION SRL	€ 90,40
96	Fattura	02/03/19	22/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 235,99
97	Fattura	09/03/19	26/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 238,87
98	Fattura	16/03/19	27/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 229,05
99	Fattura	23/03/19	29/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 248,74
100	Fattura	30/03/19	33/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 215,12
101	Fattura	11/03/19	1318565337	Unipol - Polizza Infortuni - 2018	€ 864,60
102	Fattura	04/03/19	87/E	New Yorker Italia srl	€ 135,83
103	Fattura	21/03/19	FPR 22/19	Associazione di Mediatori Culturali Interethnos	€ 115,00
104	Fattura	26/03/19	411902850453	Hera comm srl	€ 778,73
105	Fattura	26/03/19	411902886318	Hera comm srl	€ 3.371,80
106	Fattura	31/03/19	000217/2019	APT Gorizia	€ 554,30
107	Fattura	29/03/19	07/2019	Cianel Andrea	€ 13,90
108	Fattura	15/03/19	000149/2019	APT Gorizia	€ 498,30
109	Distinta Spese			Distinta Spese 13/03/2019 - 29/04/2019	€ 2.741,38
				TOTALE PRIMO TRIMESTRE	32.417,17 €

RENDICONTO COSTI SERVIZIO CAS TURRIACO PREFETTURA DI GORIZIA - ANNO 2019 -

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo
1	Foglio Paga	17/05/19	00146647	B.M. dipendente DML - AS - APRILE 2019	€ 77,02
2	Foglio Paga	17/05/19	00146726	B.A. dipendente DML - AS - APRILE 2019	€ 419,34
3	Foglio Paga	17/05/19	00146792	C.L. dipendente DML - AS - APRILE 2019	€ 244,13
4	Foglio Paga	17/05/19	00146899	C.R. dipendente DML - AS - APRILE 2019	€ 29,34
5	Foglio Paga	17/05/19	00146996	D.D. dipendente DML - AS - APRILE 2019	€ 852,60
6	Foglio Paga	17/05/19	00147346	M.L. dipendente DML - AS - APRILE 2019	€ 2.480,00
7	Foglio Paga	17/05/19	00146961	D.P.M.E. dipendente DML - AS - APRILE 2019	€ 158,45
8	Foglio Paga	17/05/19	00147377	M.D. dipendente DML - AS - APRILE 2019	€ 67,89
9	Foglio Paga	17/05/19	00147598	P. M. dipendente DML - AS - APRILE 2019	€ 97,19
10	Foglio Paga	17/05/19	00147202	G. I. dipendente DML - AS - APRILE 2019	€ 81,06
11	Fattura	03/04/19	3I000000840	Unicomm S.r.l.	€ 72,01

12	Fattura	03/04/19	3I000000844	Unicom S.r.l.	€ 49,27
13	Fattura	04/04/19	3I000000850	Unicom S.r.l.	€ 33,90
14	Fattura	05/04/19	3I000000862	Unicom S.r.l.	€ 40,11
15	Fattura	05/04/19	3I000000860	Unicom S.r.l.	€ 22,54
16	Fattura	17/04/19	3I000001000	Unicom S.r.l.	€ 14,50
17	Fattura	24/04/19	3I000001071	Unicom S.r.l.	€ 79,57
18	Fattura	30/04/19	3I000001131	Unicom S.r.l.	€ 32,27
19	Fattura	03/04/19	19FG005612	Ottimax Italia Spa	€ 37,95
20	Fattura	26/04/19	16/J	FARM. SPANGHERO DR.LUCIANO SNC	€ 51,40
21	Fattura	08/04/19	12/J	FARM. SPANGHERO DR.LUCIANO SNC	€ 83,38
22	Fattura	12/04/19	A089/2019/5	CAPRI SRL	€ 18,99
23	Fattura	02/04/19	1900000024486	DECATHLON ITALIA SRL	€ 75,98
24	Fattura	02/04/19	15232019000117	DECATHLON ITALIA SRL	€ 36,97
25	Fattura	11/04/19	0000135	DECATHLON ITALIA SRL	€ 59,99
26	Fattura	12/04/19	15232019000138	DECATHLON ITALIA SRL	€ 5,98
27	Fattura	01/04/19	9S/0000492	BENNET SPA	€ 41,61
28	Fattura	16/04/19	9S/0000599	BENNET SPA	€ 31,47
29	Fattura	02/04/19	35/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 41,97
30	Fattura	06/04/19	38/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 260,87
31	Fattura	13/04/19	40/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 237,17
32	Fattura	20/04/19	42/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 183,52
33	Fattura	23/04/19	43/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 19,66
34	Fattura	27/04/19	44/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 210,23
35	Fattura	05/04/19	8D00070982	Telecom Italia spa	€ 263,95
36	Fattura	12/04/19	2129000000004	OVS S.P.A.	€ 9,09
37	Fattura	23/04/19	411903809216	Hera Comm srl	€ 116,79
38	Fattura	26/04/19	411903900609	Hera Comm srl	€ 329,81
39	Fattura	26/04/19	Q00710	FerroJulia srl	€ 27,41
40	Fattura	30/04/19	313/2019	Verd'Ufficio srl	€ 534,48
41	Fattura	30/04/19	303/2019	APT Gorizia	€ 417,60
42	Distinta Spese			Distinta Spese 30/04/2019 - 15/07/2019	€ 3.081,51
43	Foglio Paga	18/06/19	00148066	B.M. dipendente DML - AS - MAGGIO 2019	€ 46,50
44	Foglio Paga	18/06/19	00148146	B.A. dipendente DML - AS - MAGGIO 2019	€ 354,27
45	Foglio Paga	18/06/19	00148212	C.L. dipendente DML - AS - MAGGIO 2019	€ 255,75
46	Foglio Paga	18/06/19	00148322	C.R. dipendente DML - AS - MAGGIO 2019	€ 29,34
47	Foglio Paga	18/06/19	00148420	D.D. dipendente DML - AS - MAGGIO 2019	€ 933,80
48	Foglio Paga	18/06/19	00148780	M.L. dipendente DML - AS - MAGGIO 2019	€ 2.332,75
49	Foglio Paga	18/06/19	00148385	D.P.M.E. dipendente DML - AS -MAGGIO 2019	€ 120,72
50	Foglio Paga	18/06/19	00148810	M.D. dipendente DML - AS -MAGGIO 2019	€ 49,92
51	Foglio Paga	18/06/19	00149031	P. M. dipendente DML - AS - MAGGIO 2019	€ 97,19
52	Fattura	06/05/19	3I000001199	Unicom S.r.l.	€ 79,41
53	Fattura	13/05/19	3I000001273	Unicom S.r.l.	€ 30,66
54	Fattura	21/05/19	3I000001357	Unicom S.r.l.	€ 96,75
55	Fattura	22/05/19	3426/V1	SCARPE & SCARPE S.p.A. A s. u.	€ 100,05
56	Fattura	31/05/19	20/J	FARM. SPANGHERO DR.LUCIANO SNC	€ 51,34
57	Fattura	22/05/19	EC/000005	ESSEMODA SRL	€ 24,99
58	Fattura	29/05/19	6N0000939	COOP ALLEANZA 3.0	€ 19,90
59	Fattura	30/05/19	06300251	HAPPY CASA STORE S.R.L.	€ 51,78
60	Fattura	22/05/19	15232019000215	DECATHLON ITALIA SRL	€ 78,96
61	Fattura	29/05/19	15232019000226	DECATHLON ITALIA SRL	€ 40,00
62	Fattura	23/05/19	9S/0000853	BENNET SPA	€ 19,80
63	Fattura	04/05/19	46/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 200,47
64	Fattura	11/05/19	50/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 208,13
65	Fattura	15/05/19	52/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 52,22
66	Fattura	18/05/19	53/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 244,75
67	Fattura	25/05/19	56/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 248,26
68	Fattura	27/05/19	TU/2019/25770	Tributo Comunale sui rifiuti - TARI 2019	€ 67,00
69	Fattura	02/05/19	140022019005269400	Irisacqua	€ 449,00
70	Fattura	29/05/19	140022019007032700	Irisacqua	€ 866,00
71	Fattura	22/05/19	29001167	Teddy S.pA	€ 32,95
72	Fattura	22/05/19	200/E	New Yorker Italia srl	€ 90,91
73	Fattura	24/05/19	411904857003	Hera Comm srl	€ 62,15
74	Fattura	31/05/19	000414/2019	APT Gorizia	€ 436,65
75	Foglio Paga	18/07/19	00149512	B.M. dipendente DML - AS - GIUGNO 2019	€ 46,50
76	Foglio Paga	18/07/19	00149596	B.A. dipendente DML - AS - GIUGNO 2019	€ 498,87

77	Foglio Paga	18/07/19	00149662	C.L. dipendente DML - AS - GIUGNO 2019	€ 263,50
78	Foglio Paga	18/07/19	00149781	C.R. dipendente DML - AS - GIUGNO 2019	€ 73,35
79	Foglio Paga	18/07/19	00149883	D.D. dipendente DML - AS - GIUGNO 2019	€ 710,50
80	Foglio Paga	18/07/19	00150263	M.L. dipendente DML - AS - GIUGNO 2019	€ 1.697,25
81	Foglio Paga	18/07/19	00149847	D.P.M.E. dipendente DML - AS -GIUGNO 2019	€ 105,63
82	Foglio Paga	18/07/19	00150298	M.D. dipendente DML - AS -GIUGNO 2019	€ 34,34
83	Foglio Paga	18/07/19	00150538	P. M. dipendente DML - AS - GIUGNO 2019	€ 97,19
84	Fattura	03/06/19	3I000001494	Unicomm S.r.l.	€ 108,07
85	Fattura	05/06/19	3I000001518	Unicomm S.r.l.	€ 76,12
86	Fattura	07/06/19	3I000001551	Unicomm S.r.l.	€ 37,49
87	Fattura	28/06/19	3I000001782	Unicomm S.r.l.	€ 170,63
88	Fattura	06/06/19	3849/V1	SCARPE & SCARPE S.p.A. A s. u.	€ 54,00
89	Fattura	26/06/19	4473/V1	SCARPE & SCARPE S.p.A. A s. u.	€ 69,90
90	Fattura	28/06/19	24/J	FARM. SPANGHERO DR.LUCIANO SNC	€ 33,75
91	Fattura	26/06/19	A089/2019/9	CAPRI SRL	€ 107,61
92	Fattura	19/06/19	MA 2019 0355458	Ikea Italia Retail Srl	€ 10,00
93	Fattura	26/06/19	15232019000306	DECATHLON ITALIA SRL	€ 465,42
94	Fattura	26/06/19	15232019000307	DECATHLON ITALIA SRL	€ 16,98
95	Fattura	10/06/19	9S/0000966	BENNET SPA	€ 69,15
96	Fattura	17/06/19	9S/0001013	BENNET SPA	€ 53,12
97	Fattura	01/06/19	57/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 248,24
98	Fattura	08/06/19	60/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 235,04
99	Fattura	15/06/19	61/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 231,36
100	Fattura	22/06/19	64/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 245,06
101	Fattura	29/06/19	66/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 167,53
102	Fattura	06/06/19	8D00111900	Telecom Italia spa	€ 178,80
103	Fattura	20/06/19	01	TAPIOKAR di J. Figueira	€ 1.220,00
104	Fattura	21/06/19	304	Litho stampa srl	€ 603,90
105	Fattura	24/06/19	411905844858	Hera Comm srl	€ 1.337,17
106	Fattura	25/06/19	411905906405	Hera Comm srl	€ 109,91
107	Fattura	26/06/19	2129000000015	Oviesse spa	€ 34,98
108	Fattura	26/06/19	273/E	New Yorker Italia srl	€ 89,87
TOTALE SECONDO TRIMESTRE					28.302,55 €

RENDICONTO COSTI SERVIZIO CAS TURRIACO PREFETTURA DI GORIZIA - ANNO 2019 -

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo
1	Foglio Paga	14/08/19	00151049	B.M. dipendente DML - AS - LUGLIO 2019	€ 47,68
2	Foglio Paga	14/08/19	00151199	C.L. dipendente DML - AS - LUGLIO 2019	€ 170,50
3	Foglio Paga	14/08/19	00151427	D.D. dipendente DML - AS - LUGLIO 2019	€ 365,40
4	Foglio Paga	14/08/19	00151837	M.L. dipendente DML - AS - LUGLIO 2019	€ 1.891,00
5	Foglio Paga	14/08/19	00151387	D.P.M.E. dipendente DML - AS -LUGLIO 2019	€ 671,51
6	Foglio Paga	14/08/19	00151873	M.D. dipendente DML - AS -LUGLIO 2019	€ 34,34
7	Foglio Paga	14/08/19	00152130	P. M. dipendente DML - AS - LUGLIO 2019	€ 97,19
8	Foglio Paga	14/08/19	00151000	A. A. dipendente DML - AS - LUGLIO 2019	€ 149,64
9	Fattura	01/07/19	3I000001811	Unicomm S.r.l.	€ 15,04
10	Fattura	15/07/19	3I000001970	Unicomm S.r.l.	€ 33,94
11	Fattura	23/07/19	3I000002063	Unicomm S.r.l.	€ 65,34
12	Fattura	25/07/19	3I000002086	Unicomm S.r.l.	€ 105,56
13	Fattura	29/07/19	3I000002127	Unicomm S.r.l.	€ 80,52
14	Fattura	01/07/19	4652/V1	SCARPE & SCARPE S.p.A. A s. u.	€ 35,91
15	Fattura	04/07/19	MO/8	ORTOPEDIA PORZIO SRL	€ 23,80
16	Fattura	01/07/19	34702007	MediaMarket S.p.A. Con Socio Unico	€ 34,99
17	Fattura	01/07/19	2/013	JD SPORTS FASHION SRL SOCIO UNICO	€ 130,00
18	Fattura	19/07/19	9S/0001215	BENNET SPA	€ 27,03
19	Fattura	22/07/19	9S/0001234	BENNET SPA	€ 115,28
20	Fattura	02/07/19	68/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 43,56
21	Fattura	06/07/19	69/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 165,71
22	Fattura	13/07/19	73/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 163,04
23	Fattura	20/07/19	75/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 129,02
24	Fattura	22/07/19	76/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 65,41
25	Fattura	27/07/19	77/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 218,57
26	Fattura	01/07/19	29001624	Teddy S.p.A	€ 20,95
27	Fattura	01/07/19	29001626	Teddy S.p.A	€ 53,95

28	Fattura	25/07/19	FPR 24/19	CE.SI Centro solidarietà immigrati	€ 276,00
29	Fattura	25/07/19	411907008209	Hera Comm srl	€ 22,33
30	Fattura	25/07/19	411906996799	Hera Comm srl	€ 107,47
31	Fattura	31/07/19	000686/2019	APT Gorizia	€ 78,00
32	Parcella	29/07/19	14/00	Avv. Amadio Tamara	€ 3.120,96
33	Fattura	18/07/19	000631/2019	APT Gorizia	€ 100,00
34	Distinta Spese			Distinta Spese 15/07/2019 - 23/08/2019	€ 1.632,55
35	Foglio Paga	17/09/19	00152660	B.M. dipendente DML - AS - AGOSTO 2019	€ 51,35
36	Foglio Paga	17/09/19	00152745	B.A. dipendente DML - AS - AGOSTO 2019	€ 723,00
37	Foglio Paga	17/09/19	00152807	C.L. dipendente DML - AS - AGOSTO 2019	€ 31,00
38	Foglio Paga	17/09/19	00153021	D.D. dipendente DML - AS - AGOSTO 2019	€ 649,60
39	Foglio Paga	17/09/19	00153390	M.L. dipendente DML - AS - AGOSTO 2019	€ 1.410,50
40	Foglio Paga	17/09/19	00152986	D.P.M.E. dipendente DML - AS - AGOSTO 2019	€ 264,08
41	Foglio Paga	17/09/19	00153662	P. M. dipendente DML - AS - AGOSTO 2019	€ 97,19
42	Fattura	05/08/19	3I000002224	Unicomm S.r.l.	€ 37,54
43	Fattura	19/08/19	3I000002357	Unicomm S.r.l.	€ 80,11
44	Fattura	21/08/19	3I000002381	Unicomm S.r.l.	€ 74,97
45	Fattura	23/08/19	3I000002406	Unicomm S.r.l.	€ 40,64
46	Fattura	10/08/19	MO/11	ORTOPEDIA PORZIO SRL	€ 37,20
47	Fattura	03/08/19	29/J	FARM. SPANGHERO DR.LUCIANO SNC	€ 85,75
48	Fattura	09/08/19	EC/000008	ESSEMODA SRL	€ 90,99
49	Fattura	14/08/19	EC/000009	ESSEMODA SRL	€ 8,00
50	Fattura	14/08/19	6N0001405	COOP ALLEANZA 3.0	€ 105,61
51	Fattura	09/08/19	15232019000411	DECATHLON ITALIA SRL	€ 24,98
52	Fattura	14/08/19	15232019000420	DECATHLON ITALIA SRL	€ 28,98
53	Fattura	22/08/19	FPR 38/19	ADL RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI S.N.C.	€ 80,00
54	Fattura	03/08/19	79/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 235,91
55	Fattura	09/08/19	84/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 163,96
56	Fattura	12/08/19	86/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 32,50
57	Fattura	10/08/19	85/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 32,56
58	Fattura	17/08/19	88/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 187,61
59	Fattura	23/08/19	89/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 163,47
60	Fattura	26/08/19	90/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 31,24
61	Fattura	31/08/19	91/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 159,82
62	Fattura	06/08/19	356/E	New Yorker Italia	€ 142,83
63	Fattura	14/08/19	364/E	New Yorker Italia	€ 51,96
64	Fattura	06/08/19	8D00155448	Telecom Italia spa	€ 182,46
65	Fattura	10/08/19	411907452486	Hera Comm srl	€ 122,72
66	Fattura	22/08/19	411907820816	Hera Comm srl	€ 330,03
67	Fattura	08/08/19	0065/09	Deichmann calzature S.r.l.	€ 67,75
68	Fattura	31/08/19	000740/2019	APT Gorizia	€ 88,00
69	Foglio Paga	31/10/19	154173	B.M. dipendente DML - AS - SETTEMBRE 2019	€ 44,01
70	Foglio Paga	31/10/19	154314	C.L. dipendente DML - AS - SETTEMBRE 2019	€ 108,50
71	Foglio Paga	31/10/19	154512	D.D. dipendente DML - AS - SETTEMBRE 2019	€ 649,60
72	Foglio Paga	31/10/19	154876	M.L. dipendente DML - AS - SETTEMBRE 2019	€ 2.410,25
73	Foglio Paga	31/10/19	154478	D.P.M.E. dipendente DML - AS - SETTEMBRE 2019	€ 203,72
74	Foglio Paga	31/10/19	155128	P. M. dipendente DML - AS - SETTEMBRE 2019	€ 97,19
75	Fattura	07/09/19	95/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 222,44
76	Fattura	13/09/19	96/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 188,35
77	Fattura	20/09/19	98/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 178,09
78	Fattura	27/09/19	102/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 232,34
79	Fattura	11/09/19	3I 00002629	Unicomm S.r.l.	€ 34,05
80	Fattura	27/09/19	3I 00002802	Unicomm S.r.l.	€ 17,97
81	Fattura	23/09/19	6879/V1	SCARPE & SCARPE S.p.A. A s. u.	€ 42,10
82	Fattura	23/09/19	411/E	New Yorker Italia	€ 111,89
83	Fattura	23/09/19	9S/0001652	BENNET SPA	€ 59,79
84	Fattura	30/09/19	000823/219	APT Gorizia	€ 156,00
85	Fattura	12/09/19	16/10	Denim factory srl	€ 27,97
86	Fattura	10/09/19	411908465271	Hera Comm. Srl	€ 153,43
87	Fattura	24/09/19	411908967070	Hera Comm. Srl	€ 115,78
88	Fattura	23/09/19		COOP ALLEANZA 3.0	€ 50,78
TOTALE TERZO TRIMESTRE					21.310,71 €

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo
1	Foglio Paga	15/11/19	155606	B.M. dipendente DML - AS - OTTOBRE 2019	€ 46,47
2	Foglio Paga	15/11/19	155752	C.L. dipendente DML - AS - OTTOBRE 2019	€ 263,50
3	Foglio Paga	15/11/19	155936	D.D. dipendente DML - AS - OTTOBRE 2019	€ 406,00
4	Foglio Paga	15/11/19	156308	M.L. dipendente DML - AS - OTTOBRE 2019	€ 2.468,38
5	Foglio Paga	15/11/19	155904	D.P.M.E. dipendente DML - AS - OTTOBRE 2019	€ 233,90
6	Foglio Paga	15/11/19	156570	P. M. dipendente DML - AS - OTTOBRE 2019	€ 97,19
7	Fattura	04/10/19	107/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 242,17
8	Fattura	10/10/19	109/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 246,82
9	Fattura	19/10/19	111/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 246,21
10	Fattura	26/10/19	113/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 222,71
11	Fattura	31/10/19	115/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 231,53
12	Fattura	30/10/19	114/VF01	CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 21,93
13	Fattura	01/10/19	IT0402_2019_272	H&M	€ 170,91
14	Fattura	15/10/19	IT0402_2019_275	H&M	€ 62,97
15	Fattura	01/10/19	16/11	Denim Factory srl	€ 29,99
16	Fattura	07/10/19	16/12	Denim Factory srl	€ 19,99
17	Fattura	10/10/19	0065/16	Deichmann calzature S.r.l.	€ 152,55
18	Fattura	01/10/19	421/E	New Yorker Italia	€ 81,90
19	Fattura	04/10/19	429/E	New Yorker Italia	€ 104,99
20	Fattura	07/10/19	438/E	New Yorker Italia	€ 342,82
21	Fattura	15/10/19	461/E	New Yorker Italia	€ 239,84
22	Fattura	02/10/19	9S/0001704	BENNET SPA	€ 47,11
23	Fattura	03/10/19	9S/0001712	BENNET SPA	€ 16,73
24	Fattura	10/10/19	9S/0001747	BENNET SPA	€ 15,85
25	Fattura	14/10/19	9S/0001770	BENNET SPA	€ 27,12
26	Fattura	07/10/19	15232019000521	DECATHLON ITALIA SRL	€ 21,98
27	Fattura	24/10/19	3I 000003112	Unicom S.r.l.	€ 26,73
28	Fattura	31/10/19	1253000000026	OVS S.P.A.	€ 19,99
29	Fattura	31/10/19	7976/V1	SCARPE & SCARPE S.p.A. A s. u.	€ 49,90
30	Fattura	01/10/19	V1/VILLE2019-00030	PIAZZA ITALIA spa	€ 12,95
31	Fattura	01/10/19	V1/VILLE2019-00031	PIAZZA ITALIA spa	€ 22,90
32	Fattura	28/10/19	000890/2019	APT Gorizia	€ 154,40
33	Fattura	24/10/19	411910003827	Hera Comm srl	€ 207,18
34	Fattura	25/10/19	411910169246	Hera Comm srl	€ 40,02
35	Fattura	25/10/19	411910169248	Hera Comm srl	€ 48,96
36	Fattura	31/10/19	4119103999939	Hera Comm srl	€ 281,34
37	Fattura	07/10/19	8D00193800	TIM spa	€ 88,56
38	Parcella	17/12/19	26/00	Avv. Amadio Tamara Lug-Ott 2019	€ 2.623,84
39	Fattura	15/10/19		New Yorker Italia	€ 29,98
40	Fattura	01/10/19		LIVE	€ 29,99
41	Fattura	07/10/19		LIVE	€ 29,99
42	Fattura	31/10/19		CENTRO SPESA di COSOLO SABINA	€ 253,46
43	Fattura	24/10/19		APT Gorizia	€ 198,40
44	Fattura	18/10/19		Deichmann calzature S.r.l.	€ 17,40
45	Fattura	01/10/19		PIAZZA ITALIA spa	€ 40,89
46	Foglio Paga	16/12/19	157070	B.M. dipendente DML - AS - NOVEMBRE 2019	€ 223,73
47	Foglio Paga	16/12/19	157211	C.L. dipendente DML - AS - NOVEMBRE 2019	€ 558,50
48	Foglio Paga	16/12/19	157771	M.L. dipendente DML - AS - NOVEMBRE 2019	€ 1.498,45
49	Foglio Paga	16/12/19	157363	D.P.M.E. dipendente DML - AS - NOVEMBRE 2019	€ 250,15
50	Foglio Paga	16/12/19	157255	C.A. dipendente DML - AS - NOVEMBRE 2019	€ 314,03
51	Foglio Paga	16/12/19	157333	D.S.A.C. dipendente DML - AS - NOVEMBRE 2019	€ 86,66
52	Foglio Paga	16/12/19	158034	P. M. dipendente DML - AS - NOVEMBRE 2019	€ 99,44
53	Fattura	04/11/19	39/J	FARMACIA SPANGHERO	€ 66,91
54	Fattura	28/11/19	41/J	FARMACIA SPANGHERO	€ 56,78
55	Fattura	11/11/19	123/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 301,67
56	Fattura	12/11/19	124/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 63,92
57	Fattura	22/11/19	128/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 313,60
58	Fattura	20/11/19	9S/0001943	BENNET	€ 97,72
59	Fattura	23/11/19	2019/V1/78295	EUROBRICO	€ 7,49
60	Fattura	30/11/19	2019/IT/000130319	MEDIAMARKET	€ 657,97
61		Distinta Spese		Distinta Spese Novembre 2019	€ 2.995,74
62	Foglio Paga	09/01/20	159238	B.M. dipendente DML - AS - DICEMBRE 2019	€ 234,38

63	Foglio Paga	09/01/20	159393	C.L. dipendente DML - AS - DICEMBRE 2019	€ 370,48
64	Foglio Paga	09/01/20	159971	M.L. dipendente DML - AS - DICEMBRE 2019	€ 1.314,51
65	Foglio Paga	09/01/20	159554	D.P.M.E. dipendente DML - AS - DICEMBRE 2019	€ 268,10
66	Foglio Paga	09/01/20	159441	C.A. dipendente DML - AS - DICEMBRE 2019	€ 319,58
67	Foglio Paga	09/01/20	159437	C.M. dipendente DML - AS - DICEMBRE 2019	€ 296,80
68	Foglio Paga	09/01/20	160003	M.D. dipendente DML - AS - DICEMBRE 2019	€ 22,70
69	Foglio Paga	09/01/20	160261	P. M. dipendente DML - AS - DICEMBRE 2019	€ 99,44
70	Fattura	03/12/19	1,40022E+18	IRIS ACQUA	€ 286,00
71	Fattura	05/12/19	8D00234029	TIM	€ 182,46
72	Fattura	11/12/19	8,119E+11	HERA	€ 676,71
73	Fattura	11/12/19	8,119E+11	HERA	€ 150,49
74	Fattura	31/12/19	47/J	FARMACIA SPANGHERO	€ 73,69
75	Fattura	06/12/19	135/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 246,46
76	Fattura	06/12/19	136/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 46,72
77	Fattura	13/12/19	143/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 290,40
78	Fattura	23/12/19	149/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 268,54
79	Fattura	30/12/19	151/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 207,95
80	Fattura	16/12/19	001016/2019	APT	€ 398,50
81	Fattura	16/12/19	001020/2019	APT	€ 39,85
82	Fattura	23/12/19	001039/2019	APT	€ 102,00
83	Fattura	19/12/19	476/E	A.R.E	€ 80,00
84	Fattura	04/12/19	MA 2019 0717103	IKEA	€ 88,15
85	Distinta Spese			Distinta Spese Dicembre 2019	€ 922,70
TOTALE QUARTO TRIMESTRE					24.817,79 €

TOTALE ANNO 2019**106.848,21 €**