

RENDICONTO COSTI SERVIZIO CAS TURRIACO PREFETTURA DI GORIZIA - ANNO 2021 -

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo
1	Foglio Paga	16/02/21	179848	C.L. - GENNAIO 2021	€ 129,84
2	Foglio Paga	16/02/21	180411	M.L. - GENNAIO 2021	€ 1.179,43
3	Foglio Paga	16/02/21	179812	B.D. - GENNAIO 2021	€ 48,75
4	Foglio Paga	16/02/21	179915	C.S. - GENNAIO 2021	€ 30,72
5	Foglio Paga	16/02/21	180175	F.N. - GENNAIO 2021	€ 198,12
6	Foglio Paga	16/02/21	180859	S.L. - GENNAIO 2021	€ 476,11
7	Foglio Paga	16/02/21	179713	B.M. - GENNAIO 2021	€ 82,55
8	Foglio Paga	16/02/21	180670	P.M. - GENNAIO 2021	€ 102,19
9	Fattura	5/1/21	1/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 360,81
10	Fattura	09/01/21	812100016387	HERA COMM NORDEST S.R.L.	€ 650,70
11	Fattura	09/01/21	812100016388	HERA COMM NORDEST S.R.L.	€ 128,99
12	Fattura	12/1/21	8/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 280,58
13	Fattura	14/1/21	10/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 18,50
14	Fattura	19/1/21	15/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 261,96
15	Fattura	27/1/21	20/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 285,76
16	Fattura	13/1/21	D30121999000027	MAXI DI	€ 109,85
17	Fattura	20/1/21	D30121999000043	MAXI DI	€ 132,65
18	Fattura	27/1/21	D30121999000060	MAXI DI	€ 133,74
19	Fattura	14/1/21	66/48	RISPARMIO CASA	€ 156,75
20	Fattura	13/1/21	15232021000008	DECATHLON	€ 29,99
21	Fattura	22/1/21	15232021000015	DECATHLON	€ 92,10
22	Atto quietanza	31/12/20	1/2687/148/131919087	Unipol - Polizza Abitazione civile (scad. Polizza 31/12/2021)	€ 254,20
23	Fattura	22/1/21	NC15232021000002	DECATHLON	-€ 50,00
24				RICARICHE TELEFONICHE	€ 15,00
25			Distinta Spese	Distinta Spese Gennaio 2021	€ 870,64
26	Foglio Paga	17/03/21	181355	C.L. - FEBBRAIO 2021	€ 113,61
27	Foglio Paga	17/03/21	181911	M.L. - FEBBRAIO 2021	€ 1.796,17
28	Foglio Paga	17/03/21	181319	B.D. - FEBBRAIO 2021	€ 32,50
29	Foglio Paga	17/03/21	181421	C.S. - FEBBRAIO 2021	€ 46,08
30	Foglio Paga	17/03/21	181676	F.N. - FEBBRAIO 2021	€ 214,63
31	Foglio Paga	17/03/21	182167	P.M. - FEBBRAIO 2021	€ 102,19
32		06/02/21	812100155021	HERA COMM NORDEST S.R.L.	€ 126,33
33		06/02/21	812100155020	HERA COMM NORDEST S.R.L.	€ 734,38
34		11/02/21	8D00021969	TIM S.P.A	€ 170,26
35	Fattura	9/2/21	7/J	FARMACIA SPANGHERO	€ 162,38
36	Fattura	3/2/21	26/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 265,90
37	Fattura	10/2/21	34/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 228,78
38	Fattura	11/2/21	36/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 17,08
39	Fattura	16/2/21	38/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 233,05
40	Atto quietanza	16/2/21	1/2687/148/169553222	Unipol - Polizza Infortuni	€ 1.203,42
41	Fattura	3/2/21	D05721999000016	MAXI DI	€ 108,29
42	Fattura	10/2/21	D05721999000019	MAXI DI	€ 143,80
43	Fattura	16/2/21	D05721999000022	MAXI DI	€ 88,54
44	Fattura	24/2/21	D05721999000029	MAXI DI	€ 150,70
45	Fattura	19/2/21	66/182	RISPARMIO CASA	€ 131,35
46	Fattura	17/2/21	000049/2021	APT	€ 137,50
47	Fattura	22/2/21	2021/9000126026	TRENTALIA	€ 4,25
48	Fattura	22/2/21	2021/9000126040	TRENTALIA	€ 5,00
49	Fattura	4/2/21	FPR 6/21	ADL	€ 65,00
50	Fattura	1/2/21	15232021000021	DECATHLON	€ 101,94
51			Distinta Spese	Distinta Spese Febbraio 2021	€ 633,75
52	Foglio Paga	16/04/21	182867	C.L. - MARZO 2021	€ 162,30
53	Foglio Paga	16/04/21	183431	M.L. - MARZO 2021	€ 2.072,08
54	Foglio Paga	16/04/21	182829	B.D. - MARZO 2021	€ 32,50
55	Foglio Paga	16/04/21	182936	C.S. - MARZO 2021	€ 30,72
56	Foglio Paga	16/04/21	183192	F.N. - MARZO 2021	€ 198,12
57	Foglio Paga	16/04/21	183691	P.M. - MARZO 2021	€ 102,19
58	Fattura	24/02/21	42/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 201,47
59	Fattura	25/02/21	43/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 20,21
60	Fattura	26/02/21	44/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 20,25
61	Fattura	03/03/21	51/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 232,27
62		04/03/21	2021/24083	IRISACQUA S.R.L.	€ 661,00
63		16/03/21	812100233398	HERA COMM NORDEST S.R.L.	€ 116,22
64		19/03/21	812100337500	HERA COMM NORDEST S.R.L.	€ 1.150,00
65	Fattura	10/03/21	55/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 238,52
66	Fattura	17/03/21	56/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 236,66
67	Fattura	24/03/21	61/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 257,21
68	Fattura	30/03/21	64/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 215,43
69	Fattura	31/03/21	65/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 22,71
70	Fattura	03/03/21	D05721999000034	MAXI DI	€ 98,11
71	Fattura	10/03/21	D05721999000040	MAXI DI	€ 142,83
72	Fattura	17/03/21	D05721999000047	MAXI DI	€ 219,61
73	Fattura	30/03/21	D05721999000065	MAXI DI	€ 125,87
74	Fattura	18/03/21	66/288	RISPARMIO CASA	€ 102,82
75	Fattura	03/03/21	2021/9000155148	TRENTALIA	€ 59,25
76	Fattura	18/03/21	000079/2021	APT	€ 75,30
77	Fattura	30/03/21	000095/2021	APT	€ 70,00

78	Fattura	01/03/21	9S/000198	BENNET	€ 49,60
79	Fattura	23/03/21	9S/000273	BENNET	€ 80,04
80				RICARICHE TELEFONICHE	€ 5,00
81		Distinta Spese		Distinta Spese Marzo 2021	€ 678,50
TOTALE PRIMO TRIMESTRE					20.673,61 €

RENDICONTO COSTI SERVIZIO CAS TURRIACO PREFETTURA DI GORIZIA - ANNO 2021 -					
Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo
1	Foglio Paga	18/05/21	184415	C.L. - APRILE 2021	€ 194,76
2	Foglio Paga	18/05/21	184974	M.L. - APRILE 2021	€ 1.909,78
3	Foglio Paga	18/05/21	184279	B.M. - APRILE 2021	€ 33,02
4	Foglio Paga	18/05/21	184738	F.N. - APRILE 2021	€ 198,12
5	Foglio Paga	18/05/21	185233	P.M. - APRILE 2021	€ 65,03
6	Foglio Paga	18/05/21	185706	R.C. - APRILE 2021	€ 219,68
7	Fattura	06/04/21	73/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 256,26
8	Fattura	07/04/21	76/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 23,01
9		12/04/21	8D00048072	TIM S.P.A	€ 158,06
10	Fattura	14/04/21	82/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 252,29
11	Fattura	21/04/21	87/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 233,08
12	Fattura	07/04/21	D05721999000071	MAXI DI	€ 131,30
13	Fattura	14/04/21	D05721999000080	MAXI DI	€ 139,85
14	Fattura	21/04/21	D05721999000088	MAXI DI	€ 131,13
15	Fattura	28/04/21	D05721999000092	MAXI DI	€ 127,33
16	Fattura	21/04/21	66/385	RISPARMIO CASA	€ 128,71
17	Fattura	09/04/21	2021/9000240819	TRENITALIA	€ 59,25
18	Fattura	22/04/21	MA_2021_0208792	IKEA	€ 300,90
19				RICARICHE TELEFONICHE	€ 5,00
20		Distinta Spese		Distinta Spese Aprile 2021	€ 773,50
21	Foglio Paga	18/06/21	185956	C.L. - MAGGIO 2021	€ 129,84
22	Foglio Paga	18/06/21	185920	B.D. - MAGGIO 2021	€ 65,00
23	Foglio Paga	18/06/21	186504	M.L. - MAGGIO 2021	€ 1.888,04
24	Foglio Paga	18/06/21	185821	B.M. - MAGGIO 2021	€ 49,53
25	Foglio Paga	18/06/21	186274	F.N. - MAGGIO 2021	€ 181,61
26	Foglio Paga	18/06/21	186758	P.M. - MAGGIO 2021	€ 102,19
27	Fattura	30/04/21	29	FARMACIA SPANGHERO	€ 220,16
28	Fattura	05/05/21	99/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 217,46
29	Fattura	11/05/21	832100182234	ESTENERGY-SOCIETA' PER AZIONI	€ 685,55
30	Fattura	11/05/21	832100182233	ESTENERGY-SOCIETA' PER AZIONI	€ 243,90
31	Fattura	12/05/21	107/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 268,37
32	Fattura	19/05/21	112/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 271,57
33	Fattura	26/05/21	120/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 226,52
34	Fattura	05/05/21	D05721999000103	MAXI DI	€ 137,67
35	Fattura	12/05/21	D05721999000115	MAXI DI	€ 128,19
36	Fattura	26/05/21	D05721999000129	MAXI DI	€ 247,91
37	Fattura	17/05/21	000178/2021	APT	€ 70,00
38	Fattura	03/05/21	2021/9000306928	TRENITALIA	€ 59,25
39	Fattura	18/05/21	66/503	RISPARMIO CASA	€ 159,11
40		Distinta Spese		Distinta Spese Maggio 2021	€ 825,30
41	Foglio Paga	19/07/21	187501	C.L. - GIUGNO 2021	€ 83,55
42	Foglio Paga	19/07/21	188058	M.L. - GIUGNO 2021	€ 1.485,77
43	Foglio Paga	19/07/21	187365	B.M. - GIUGNO 2021	€ 126,63
44	Foglio Paga	19/07/21	187821	F.N. - GIUGNO 2021	€ 198,12
45	Foglio Paga	19/07/21	188076	M.M. - GIUGNO 2021	€ 154,44
46	Foglio Paga	19/07/21	188314	P.M. - GIUGNO 2021	€ 102,19
47	Fattura	03/06/21	37	FARMACIA SPANGHERO	€ 109,83
48	Fattura	03/06/21	38	FARMACIA SPANGHERO	€ 69,83
49	Fattura	03/06/21	2021/65766	IRISACQUA S.R.L.	€ 1.241,00
50	Fattura	10/06/21	832100414179	ESTENERGY-SOCIETA' PER AZIONI	€ 263,47
51	Fattura	10/06/21	8D00077667	TIM S.P.A	€ 158,06
52	Fattura	23/06/21	832100541634	ESTENERGY-SOCIETA' PER AZIONI	€ 171,59
53	Fattura	01/06/21	125/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 277,33
54	Fattura	09/06/21	133/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 223,51
55	Fattura	16/06/21	142/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 265,34
56	Fattura	23/06/21	148/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 247,44
57	Fattura	30/06/21	154/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 218,35
58	Fattura	09/06/21	D05721999000148	MAXI DI	€ 126,33
59	Fattura	16/06/21	D05721999000156	MAXI DI	€ 126,64
60	Fattura	23/06/21	D05721999000168	MAXI DI	€ 89,88
61	Fattura	30/06/21	D05721999000183	MAXI DI	€ 188,13
62	Fattura	16/06/21	66/625	RISPARMIO CASA	€ 170,47
63	Fattura	22/06/21	000249/2021	APT	€ 28,00
64	Fattura	01/06/21	2021/9000411201	TRENITALIA	€ 59,25
65		Distinta Spese		Distinta Spese Giugno 2021	€ 500,89
TOTALE SECONDO TRIMESTRE					18.203,28 €

RENDICONTO COSTI SERVIZIO CAS TURRIACO PREFETTURA DI GORIZIA - ANNO 2021 -

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo
1	Foglio Paga	19/08/21	189137	C.L. - LUGLIO 2021	€ 138,48
2	Foglio Paga	19/08/21	189684	M.L. - LUGLIO 2021	€ 1.485,77
3	Foglio Paga	19/08/21	189003	B.M. - LUGLIO 2021	€ 173,36
4	Foglio Paga	19/08/21	189452	F.N. - LUGLIO 2021	€ 148,59
5	Foglio Paga	19/08/21	189934	P.M. - LUGLIO 2021	€ 102,19
6	Fattura	07/07/21	159/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 281,45
7	Fattura	14/07/21	162/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 199,80
8	Fattura	21/07/21	165/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 276,02
9	Fattura	28/07/21	166/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 231,85
10	Fattura	07/07/21	D05721999000191	MAXI DI	€ 124,50
11	Fattura	10/07/21	832100658682	ESTENERGY-SOCIETA' PER AZIONI	€ 91,23
12	Fattura	10/07/21	832100658683	ESTENERGY-SOCIETA' PER AZIONI	€ 267,44
13	Fattura	14/07/21	D05721999000201	MAXI DI	€ 122,95
14	Fattura	21/07/21	D05721999000209	MAXI DI	€ 135,46
15	Fattura	28/07/21	D05721999000222	MAXI DI	€ 127,89
16	Fattura	22/07/21	66/812	RISPARMIO CASA	€ 145,73
17	Fattura	16/07/21	FPR 240/21	GT SERVICE	€ 98,01
18		Distinta Spese		Distinta Spese Luglio 2021	€ 445,00
19	Foglio Paga	16/09/21	190979	C.L. - AGOSTO 2021	€ 205,92
20	Foglio Paga	16/09/21	190943	B.D. - AGOSTO 2021	€ 552,50
21	Foglio Paga	16/09/21	191523	M.L. - AGOSTO 2021	€ 486,90
22	Foglio Paga	16/09/21	190848	B.M. - AGOSTO 2021	€ 423,81
23	Foglio Paga	16/09/21	191297	F.N. - AGOSTO 2021	€ 179,74
24	Foglio Paga	16/09/21	191019	C.M. - AGOSTO 2021	€ 432,92
25	Foglio Paga	16/09/21	191394	J.J. - AGOSTO 2021	€ 176,64
26	Foglio Paga	16/09/21	192553	C.M.J.J. - AGOSTO 2021	€ 219,52
27	Foglio Paga	16/09/21	192228	R.C. - AGOSTO 2021	€ 1.153,32
28	Foglio Paga	16/09/21	191773	P.M. - AGOSTO 2021	€ 102,19
29	Fattura	16/08/21	45	FARMACIA SPANGHERO	€ 26,49
30	Fattura	09/08/21	201	FARMACIA SPANGHERO	€ 10,70
31	Fattura	04/08/21	173/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 252,26
32	Fattura	11/08/21	832100931265	ESTENERGY-SOCIETA' PER AZIONI	€ 149,91
33	Fattura	11/08/21	832100931266	ESTENERGY-SOCIETA' PER AZIONI	€ 119,13
34	Fattura	11/08/21	8D00110561	TIM S.P.A	€ 164,16
35	Fattura	11/08/21	176/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 235,26
36	Fattura	12/08/21	177/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 28,40
37	Fattura	18/08/21	178/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 229,29
38	Fattura	26/08/21	180/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 280,21
39	Fattura	04/08/21	D05721999000228	MAXI DI	€ 138,89
40	Fattura	11/08/21	D05721999000236	MAXI DI	€ 117,02
41	Fattura	18/08/21	D05721999000241	MAXI DI	€ 121,55
42	Fattura	26/08/21	D05721999000245	MAXI DI	€ 125,57
43	Fattura	20/08/21	66/932	RISPARMIO CASA	€ 122,08
44				PERMESSI DI SOGGIORNO	€ 31,96
45		Distinta Spese		Distinta Spese Agosto 2021	€ 673,60
46	Foglio Paga	20/10/21	192728	C.L. - SETTEMBRE 2021	€ 113,61
47	Foglio Paga	20/10/21	193628	S.R. - SETTEMBRE 2021	€ 386,76
48	Foglio Paga	20/10/21	193262	M.L. - SETTEMBRE 2021	€ 1.319,99
49	Foglio Paga	20/10/21	193033	F.N. - SETTEMBRE 2021	€ 98,04
50	Foglio Paga	20/10/21	192762	C.M. - SETTEMBRE 2021	€ 22,80
51	Foglio Paga	20/10/21	193130	J.J. - SETTEMBRE 2021	€ 368,64
52	Foglio Paga	20/10/21	193975	C.M.J.J. - SETTEMBRE 2021	€ 109,76
53	Foglio Paga	20/10/21	193952	R.C. - SETTEMBRE 2021	€ 109,84
54	Foglio Paga	20/10/21	193510	P.M. - SETTEMBRE 2021	€ 102,19
55	Fattura	01/09/21	182/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 242,45
56	Fattura	03/09/21	2021/120424	IRISACQUA S.R.L.	€ 518,00
57	Fattura	10/09/21	832101154746	ESTENERGY-SOCIETA' PER AZIONI	€ 154,43
58	Fattura	10/09/21	832101154747	ESTENERGY-SOCIETA' PER AZIONI	€ 133,37
59	Fattura	08/09/21	185/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 267,60
60	Fattura	15/09/21	192/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 241,02
61	Fattura	22/09/21	197/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 226,57
62	Fattura	29/09/21	202/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 205,89
63	Fattura	01/09/21	D05721999000254	MAXI DI	€ 111,68
64	Fattura	08/09/21	D05721999000264	MAXI DI	€ 142,28
65	Fattura	15/09/21	D05721999000271	MAXI DI	€ 129,21
66	Fattura	22/09/21	D05721999000277	MAXI DI	€ 137,60
67	Fattura	29/09/21	D05721999000283	MAXI DI	€ 107,42
68	Fattura	30/09/21	66/1131	RISPARMIO CASA	€ 138,76
69	Fattura	08/09/21	2/21/E/E1	MEGAVISION	€ 119,00
70	Fattura	24/09/21	1299000546	BRICO IO	€ 32,65
71		Distinta Spese		Distinta Spese Settembre 2021	€ 778,09
TOTALE TERZO TRIMESTRE					17.673,30 €

RENDICONTO COSTI SERVIZIO CAS TURRIACO PREFETTURA DI GORIZIA - ANNO 2021 -

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo
1	Foglio Paga	18/11/21	194303	C.L. - OTTOBRE 2021	€ 132,88
2	Foglio Paga	18/11/21	194183	B.M. - OTTOBRE 2021	€ 33,00
3	Foglio Paga	18/11/21	194819	M.L. - OTTOBRE 2021	€ 1.931,37
4	Foglio Paga	18/11/21	194600	F.N. - OTTOBRE 2021	€ 99,00
5	Foglio Paga	18/11/21	194271	B.D. - OTTOBRE 2021	€ 64,96
6	Foglio Paga	18/11/21	195063	P.M. - OTTOBRE 2021	€ 102,19
7	Fattura	01/10/21	204/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 62,00
8	Fattura	06/10/21	211/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 254,29
9	Fattura	09/10/2021	832101427495,00	ESTENERGY - SOCIETA' PER AZIONI	€ 149,44
10	Fattura	09/10/2021	832101427494,00	ESTENERGY - SOCIETA' PER AZIONI	€ 130,45
11	Fattura	13/10/21	216/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 230,93
12	Fattura	20/10/21	219/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 230,58
13	Fattura	27/10/21	223/VF01	CENTROSPESA COSOLO	€ 261,07
14	Fattura	06/10/21	D05721999000289	MAXI DI	€ 151,47
15	Fattura	13/10/21	D05721999000297	MAXI DI	€ 108,53
16	Fattura	20/10/21	D05721999000307	MAXI DI	€ 168,90
17	Fattura	27/10/21	D05721999000311	MAXI DI	€ 126,20
18	Fattura	29/10/21	66/1252	RISPARMIO CASA	€ 144,34
19	Fattura	25/10/21	000414/2021	APT	€ 35,00
20	Fattura	28/10/21	54	FARMACIA SPANGHERO	€ 126,28
21		Distinta Spese		Distinta Spese Ottobre 2021	€ 675,00
22	Foglio Paga	16/12/21	195876	C.L. - NOVEMBRE 2021	€ 204,36
23	Foglio Paga	16/12/21	195754	B.M. - NOVEMBRE 2021	€ 49,50
24	Foglio Paga	16/12/21	196389	M.L. - NOVEMBRE 2021	€ 2.001,65
25	Foglio Paga	16/12/21	196173	F.N. - NOVEMBRE 2021	€ 197,88
26	Foglio Paga	16/12/21	195843	B.D. - NOVEMBRE 2021	€ 81,20
27	Foglio Paga	16/12/21	196038	D.S.L. - NOVEMBRE 2021	€ 1.442,00
28	Foglio Paga	16/12/21	197067	R.C. - NOVEMBRE 2021	€ 219,68
29	Foglio Paga	16/12/21	197196	S.D.S.T. - NOVEMBRE 2021	€ 1.091,16
30	Foglio Paga	16/12/21	196629	P.M. - NOVEMBRE 2021	€ 65,03
31	Fattura	03/11/21	226/VF01	CentroSpesa Cosolo	€ 264,99
32	Fattura	10/11/2021	832101657673,00	ESTENERGY - SOCIETA' PER AZIONI	€ 134,11
33	Fattura	10/11/2021	832101657674,00	ESTENERGY - SOCIETA' PER AZIONI	€ 562,18
34	Fattura	10/11/21	236/VF01	CentroSpesa Cosolo	€ 226,45
35	Fattura	17/11/21	240/VF01	CentroSpesa Cosolo	€ 271,19
36	Fattura	24/11/21	243/VF01	CentroSpesa Cosolo	€ 259,64
37	Fattura	03/11/21	D0572999000320	Maxi Di	€ 139,55
38	Fattura	10/11/21	D0572999000330	Maxi Di	€ 143,59
39	Fattura	17/11/21	D0572999000334	Maxi Di	€ 120,39
40	Fattura	24/11/21	D0572999000337	Maxi Di	€ 145,19
41	Fattura	26/11/21	66/1368	Risparmio Casa	€ 143,83
42	Fattura	12/11/21	000455/2021	APT	€ 105,30
43		Distinta Spese		Distinta Spese Novembre 2021	€ 356,00
44	Foglio Paga	12/01/22	198270	C.L. - DICEMBRE 2021	€ 136,24
45	Foglio Paga	12/01/22	198133	B.M. - DICEMBRE 2021	€ 57,75
46	Foglio Paga	12/01/22	198832	M.L. - DICEMBRE 2021	€ 1.660,82
47	Foglio Paga	12/01/22	198596	F.N. - DICEMBRE 2021	€ 197,88
48	Foglio Paga	12/01/22	198231	B.D. - DICEMBRE 2021	€ 32,48
49	Foglio Paga	12/01/22	198308	C.M. - DICEMBRE 2021	€ 277,56
50	Foglio Paga	12/01/22	199088	P.M. - DICEMBRE 2021	€ 102,19
51	Fattura	01/12/21	250/VF01	CentroSpesa Cosolo	€ 228,69
52	Fattura	07/12/21	256/VF01	CentroSpesa Cosolo	€ 250,03
53	Fattura	15/12/21	262/VF01	CentroSpesa Cosolo	€ 314,55
54	Fattura	22/12/21	271/VF01	CentroSpesa Cosolo	€ 250,94
55	Fattura	29/12/21	273/VF01	CentroSpesa Cosolo	€ 250,22
56	Fattura	01/12/21	D05721999000341	Maxi Di	€ 108,07
57	Fattura	07/12/21	D05721999000347	Maxi Di	€ 88,04
58	Fattura	11/12/2021	832101936715,00	ESTENERGY - SOCIETA' PER AZIONI	€ 175,35
59	Fattura	11/12/2021	832101936716,00	ESTENERGY - SOCIETA' PER AZIONI	€ 1.152,88
60	Fattura	06/12/2021	1400220210015980000,00	IRISACQUA S.R.L.	€ 1.113,00
61	Fattura	11/12/2021	8D00140206	TIM S.P.A.	€ 158,06
62	Fattura	11/12/2021	8D00173684	TIM S.P.A.	€ 158,06
63	Fattura	15/12/21	D05721999000352	Maxi Di	€ 139,74
64	Fattura	22/12/21	D05721999000358	Maxi Di	€ 118,24
65	Fattura	29/12/21	D05721999000361	Maxi Di	€ 92,00
66	Fattura	20/12/21	66/1479	Risparmio Casa	€ 103,93
67	Fattura	14/12/21	000510/2021	APT	€ 35,80
68	Fattura	10/12/21	2021/9001402593	Trenitalia	€ 65,30
69	Fattura	07/12/21	FPR 83/21	ADL	€ 60,00
70	Fattura	27/12/21	9S/0001402	Bennet	€ 76,82
71	Ricevuta	09/12/21	.60000000582939063.	Permesso di Soggiorno	€ 32,26
72		Distinta Spese		Distinta Spese Dicembre 2021	€ 455,00
TOTALE QUARTO TRIMESTRE					21.334,64 €
TOTALE ANNO 2021					77.884,83 €