

RENDICONTO COSTI SERVIZIO CAS TURRIACO PREFETTURA DI GORIZIA - ANNO 2018
PRESENTATI IN PREFETTURA IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	importo
1	Foglio Paga	19/02/18	124307	B.M. dipendente DML-AS - Gennaio 2018	€ 86,76
2	Foglio Paga	19/02/18	124550	C.D. dipendente DML-AS - Gennaio 2018	€ 597,80
3	Foglio Paga	19/02/18	124552	C.R. dipendente DML-AS - Gennaio 2018	€ 43,41
4	Foglio Paga	19/02/18	124608	D.P.M.E. dipendente DML-AS - Gennaio 2018	€ 133,92
5	Foglio Paga	19/02/18	124991	M.L. dipendente DML-AS - Gennaio 2018	€ 2.280,21
6	Foglio Paga	19/02/18	125144	P.G. dipendente DML-AS - Gennaio 2018	€ 57,84
7	Foglio Paga	19/02/18	124630	D.S.L. dipendente DML-AS - Gennaio 2018	€ 109,44
8	Foglio Paga	19/02/18	124646	D.D. dipendente DML-AS - Gennaio 2018	€ 1.278,90
9	Foglio Paga	19/02/18	125243	P.M. dipendente DML-AS - Gennaio 2018	€ 70,68
10	Fattura	04/01/2018	1	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 259,95
11	Fattura	09/01/2018	12530/1	OVS S.P.A.	€ 67,95
12	Fattura	09/01/2018	3I/000076	Unicomm s.r.l. Famila	€ 21,30
13	Fattura	09/01/2018	6/5	Sorcieri srl	€ 50,00
14	Fattura	10/01/2018	VF01/ 2	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 319,89
15	Fattura	11/01/2018	2018/9000056992	Trenitalia spa	€ 116,40
16	Fattura	11/01/2018	2018/9000057013	Trenitalia spa	€ 116,40
17	Fattura	12/01/2018	3I/000110	Unicomm s.r.l. Famila	€ 31,92
18	Fattura	13/01/2018	VF01/3	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 18,44
19	Fattura	15/01/2018	21290/3	OVS S.P.A.	€ 74,98
20	Fattura	15/01/2018	29000120	Teddy S.p.A.	€ 35,99
21	Fattura	15/01/2018	21290/4	OVS S.P.A.	€ 57,98
22	Fattura	15/01/2018	15232018000034	Decathlon Italia srl	€ 70,07
23	Fattura	19/01/2018	VF01/4	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 211,83
24	Fattura	19/01/2018	1	Unicomm s.r.l. Famila	€ 37,16
25	Fattura	19/01/2018	VF01/6	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 42,26
26	Fattura	22/01/2018	0050/0113	Bennet spa	€ 40,91
27	Fattura	24/01/2018	4034/E9	AMGA Energia & Servizi srl	€ 77,21
28	Fattura	25/01/2018	3I/000247	Unicomm s.r.l. Famila	€ 40,50
29	Fattura	26/01/2018	3I/000250	Unicomm s.r.l. Famila	€ 56,74
30	Fattura	26/01/2018	VF01/ 8	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 231,06
31	Fattura	26/01/2018	776/V1	Scarpe & Scarpe spa	€ 15,95
32	Fattura	26/01/2018	2/2018	AREA IMMAGINE	€ 12,00
33	Fattura	26/01/2018	vf01/7	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 21,39
34	Fattura	26/01/2018	776	Scarpe & Scarpe spa	€ 15,95
35	Fattura	29/01/2018	2018/9000188808	Trenitalia spa	€ 8,10
36	Fattura	31/01/2018	45/2018	APT Gorizia Azienda Provinciale Trasporti spa	€ 58,10
37	Fattura	31/01/2018	23/2018	APT Gorizia Azienda Provinciale Trasporti spa	€ 472,20
38	Distinta Spese 22/12/2017 - 09/01/2018			Distinta Spese Gennaio 2018	€ 846,40
39	Foglio Paga	16/03/18	125715	B.M. dipendente DML-AS - Febbraio 2018	€ 57,84
40	Foglio Paga	16/03/18	125949	C.D. dipendente DML-AS - Febbraio 2018	€ 733,50
41	Foglio Paga	16/03/18	125951	C.R. dipendente DML-AS - Febbraio 2018	€ 61,50
42	Foglio Paga	16/03/18	126008	D.P.M.E. dipendente DML-AS - Febbraio 2018	€ 119,04
43	Foglio Paga	16/03/18	126385	M.L. dipendente DML-AS - Febbraio 2018	€ 2.170,93
44	Foglio Paga	16/03/18	126538	P.G. dipendente DML-AS - Febbraio 2018	€ 28,92
45	Foglio Paga	16/03/18	126026	D.S.L. dipendente DML-AS - Febbraio 2018	€ 232,56
46	Foglio Paga	16/03/18	125669	A. A. dipendente DML-AS - Febbraio 2018	€ 211,99
47	Foglio Paga	16/03/18	126042	D.D. dipendente DML-AS - Febbraio 2018	€ 933,80
48	Foglio Paga	16/03/18	126636	P.M. dipendente DML-AS - Febbraio 2018	€ 99,88
49	Fattura	01/02/18	3I/000310	Unicomm s.r.l. Famila	€ 89,53
50	Fattura	01/02/18	00767240328	Deichmann calzature S.r.l.	€ 23,85
51	Fattura	01/02/18	6N/2018/410	Coop Alleanza 3.0 S.C	€ 25,76
52	Fattura	01/02/18	49/2018	New Yorker Italia srl	€ 104,45
53	Fattura	01/02/18	8/A	Farm.Spanghero Dr.Luciano	€ 143,31
54	Fattura	01/02/18	966	Scarpe & Scarpe spa	€ 31,97
55	Fattura	02/02/18	VF01/12	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 166,36
56	Fattura	02/02/18	0050/0207	Bennet spa	€ 131,57
57	Fattura	02/02/18	VF01/13	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 40,57
58	Fattura	03/02/18	VF01/14	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 41,17
59	Fattura	06/02/18	423	Bricolo Bosco A. di G&F snc	€ 13,05

**RENDICONTO COSTI SERVIZIO CAS TURRIACO PREFETTURA DI GORIZIA - ANNO 2018
PRESENTATI IN PREFETTURA IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE**

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	importo
60	Fattura	06/02/18	8D00025794	Telecom Italia spa	€ 108,34
61	Fattura	07/02/18	0050/0243	Bennet spa	€ 89,50
62	Fattura	08/02/18	31	Vetroemme 2015 srl	€ 280,60
63	Fattura	09/02/18	29000380	Teddy S.p.A.	€ 175,97
64	Fattura	09/02/18	6N/2018/539	Coop Alleanza 3.0 S.C	€ 62,42
65	Fattura	09/02/18	VF01/16	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 250,74
66	Fattura	09/02/18	55/2018	New Yorker Italia srl	€ 39,95
67	Fattura	12/02/18	3/2018	Area Immagine	€ 7,00
68	Fattura	14/02/18	3I/000436	Unicomm s.r.l. Famila	€ 37,83
69	Fattura	16/02/18	3I/000465	Unicomm s.r.l. Famila	€ 33,86
70	Fattura	16/02/18	VF01/19	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 263,31
71	Fattura	20/02/18	0050/0337	Bennet spa	€ 28,31
72	Fattura	23/02/18	VF01/22	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 244,16
73	Fattura	23/02/18	3I/000546	Unicomm s.r.l. Famila	€ 30,21
74	Fattura	26/02/18	3432	IKEA Italia retail srl	€ 441,78
75	Fattura	26/02/18	3I/00574	Unicomm s.r.l. Famila	€ 54,05
76	Fattura	26/02/18	34/2018	MAXI DI s.r.l.	€ 11,65
77	Fattura	26/02/18	1607	Scarpe & Scarpe spa	€ 29,90
78	Fattura	26/02/18	84775/G9	AMGA Energia & Servizi srl	€ 1.806,12
79	Fattura	27/02/18	3I/000586	Unicomm s.r.l. Famila	€ 19,90
80	Fattura	27/02/18	3I/000587	Unicomm s.r.l. Famila	€ 78,80
81	Fattura	27/02/18	3I/000588	Unicomm s.r.l. Famila	€ 145,20
82	Distinta Spese 10/01/2018 - 13/02/2018			Distinta Spese Febbraio 2018	€ 1.799,50
83	Foglio Paga	19/04/18	127098	B.M. dipendente DML-AS - Marzo 2018	€ 326,51
84	Foglio Paga	19/04/18	127336	C.D. dipendente DML-AS - Marzo 2018	€ 854,53
85	Foglio Paga	19/04/18	127338	C.R. dipendente DML-AS - Marzo 2018	€ 47,03
86	Foglio Paga	19/04/18	127395	D.P.M.E. dipendente DML-AS - Marzo 2018	€ 74,40
87	Foglio Paga	19/04/18	127782	M.L. dipendente DML-AS - Marzo 2018	€ 1.704,69
88	Foglio Paga	19/04/18	127936	P.G. dipendente DML-AS - Marzo 2018	€ 173,52
89	Foglio Paga	19/04/18	127429	D.D. dipendente DML-AS - Marzo 2018	€ 913,50
90	Foglio Paga	19/04/18	128038	P.M. dipendente DML-AS - Marzo 2018	€ 88,35
91	Fattura	01/03/18	3I/000608	Unicomm s.r.l. Famila	€ 58,59
92	Fattura	01/03/18	3I/000605	Unicomm s.r.l. Famila	€ 116,57
93	Fattura	01/03/18	VF01/24	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 249,32
94	Fattura	06/03/18	15/A	Farmacia Spanghero Dr. Luciano snc	€ 103,35
95	Fattura	08/03/18	VF01/ 26	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 42,31
96	Fattura	08/03/18	3I/000683	Unicomm s.r.l. Famila	€ 24,48
97	Fattura	09/03/18	VF01/27	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 207,50
98	Fattura	14/03/18	145/63	Happy casa store srl	€ 30,76
99	Fattura	16/03/18	VF01/ 30	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 249,20
100	Fattura	16/03/18	148/63	Happy casa store srl	€ 19,11
101	Fattura	19/03/18	0016	Il pollice verde sas	€ 20,10
102	Fattura	20/03/18	136/2018	Eliografia Micheli	€ 35,00
103	Fattura	21/03/18	VF01/ 33	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 10,73
104	Fattura	21/03/18	VF01/32	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 48,92
105	Fattura	22/03/18	VF01/34	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 28,74
106	Fattura	22/03/18	3I/000826	Unicomm s.r.l. Famila	€ 21,24
107	Fattura	23/03/18	VF01/35	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 231,95
108	Fattura	25/03/18	3I/000857	Unicomm s.r.l. Famila	€ 18,23
109	Fattura	26/03/18	RNC/70	Il tulipano	€ 134,39
110	Fattura	26/03/18	30243/E9	AMGA Energia & Servizi srl	€ 1.513,21
111	Fattura	27/03/18	3I/00087	Unicomm s.r.l. Famila	€ 30,54
112	Fattura	27/03/18	3I/000888	Unicomm s.r.l. Famila	€ 31,62
113	Fattura	27/03/18	3I/000889	Unicomm s.r.l. Famila	€ 29,31
114	Fattura	28/03/18	RNC/74	Il tulipano	€ 148,12
115	Fattura	29/03/18	3I/000927	Unicomm s.r.l. Famila	€ 22,80
116	Fattura	29/03/18	2	Alcott VillesseCapri S.r.l.	€ 40,00
117	Fattura	29/03/18	3	Essemoda srl	€ 29,98
118	Fattura	29/03/18	3	Alcott VillesseCapri S.r.l.	€ 15,98

**RENDICONTO COSTI SERVIZIO CAS TURRIACO PREFETTURA DI GORIZIA - ANNO 2018
PRESENTATI IN PREFETTURA IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE**

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	importo
119	Fattura	29/03/18	5341	IKEA Italia retail srl	€ 64,55
120	Fattura	29/03/18	112/2018	New Yorker Italia srl	€ 296,80
121	Fattura	30/03/18	VF01/37	Centrospea di Sabina Cosolo	€ 250,57
122	Fattura	31/03/18	000174/2018	APT Gorizia Azienda Provinciale Trasporti spa	€ 425,15
123	Distinta Spese 14/02/2018 - 12/03/2018			Distinta Spese Marzo 2018	€ 1.053,40
TOTALE PRIMO TRIMESTRE					€ 29.373,67

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	importo
1	Foglio Paga	18/05/18	128512	B.M. dipendente DML-AS - Aprile 2018	€ 140,99
2	Foglio Paga	18/05/18	128746	C.D. dipendente DML-AS - Aprile 2018	€ 891,20
3	Foglio Paga	18/05/18	128748	C.R. dipendente DML-AS - Aprile 2018	€ 79,59
4	Foglio Paga	18/05/18	128804	D.P.M.E. dipendente DML-AS - Aprile 2018	€ 186,00
5	Foglio Paga	18/05/18	129192	M.L. dipendente DML-AS - Aprile 2018	€ 2.542,00
6	Foglio Paga	18/05/18	128776	D.S.A.C.dipendente DML-AS - Aprile 2018	€ 24,18
7	Foglio Paga	18/05/18	128839	D.D. dipendente DML-AS - Aprile 2108	€ 1.035,30
8	Foglio Paga	18/05/18	129446	P.M. dipendente DML-AS - Aprile 2108	€ 73,68
9	Fattura	03/04/18	3I/000964	Unicomm s.r.l. Famila	€ 75,88
10	Fattura	04/04/18	12530/9	OVS S.P.A.	€ 69,95
11	Fattura	04/04/18	3I/000976	Unicomm s.r.l. Famila	€ 44,66
12	Fattura	05/04/18	53	Sangiovanni Antonio	€ 270,20
13	Fattura	06/04/18	VF01/39	Centrospea di Sabina Cosolo	€ 238,85
14	Fattura	06/04/18	VF01/40	Centrospea di Sabina Cosolo	€ 21,20
15	Fattura	06/04/18	8d00073033	Telecom Italia spa	€ 126,50
16	Fattura	10/04/18	146	Termo Tecnica Bortolotti A. srl	€ 183,00
17	Fattura	13/04/18	15/2018	Area Immagine	€ 7,00
18	Fattura	13/04/18	grz/64	Il tulipano	€ 53,17
19	Fattura	13/04/18	3I/001091	Unicomm s.r.l. Famila	€ 23,78
20	Fattura	19/04/18	206/63	Happy casa store srl	€ 39,50
21	Fattura	20/04/18	vf01/47	Centrospea di Sabina Cosolo	€ 257,94
22	Fattura	23/04/18	00767240328	Deichmann calzature S.r.l.	€ 29,90
23	Fattura	23/04/18	IT0402	H & M Hennes & Mauritz srl	€ 25,00
24	Fattura	23/04/18	147/2018	New Yorker Italia srl	€ 153,20
25	Fattura	24/04/18	0050/0821	Bennet spa	€ 106,62
26	Fattura	25/04/18	0050/0828	Bennet spa	€ 48,10
27	Fattura	27/04/18	VF01/50	Centrospea di Sabina Cosolo	€ 21,74
28	Fattura	27/04/18	VF01/49	Centrospea di Sabina Cosolo	€ 227,56
29	Fattura	30/04/18	3I/001249	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 120,91
30	Fattura	14/04/18	VF01/45	Centrospea di Sabina Cosolo	€ 249,04
31	Fattura	24/04/18	64	Sangiovanni Antonio	€ 250,00
32	Fattura	23/04/18	172596/G9	AMGA Energia & Servizi srl	€ 1.289,04
33	Fattura	30/04/18	259/2018	APT Azienda Provinciale Trasporti Gorizia	€ 39,35
34	Fattura	30/04/18	256/2018	APT Azienda Provinciale Trasporti Gorizia	€ 393,50
35	Fattura	04/04/18	2644	Scarpe & Scarpe spa	€ 39,95
36	Distinta Spese 13/03/2018 - 03/04/2018			Distinta Spese Aprile 2018	€ 1.264,70
37	Foglio Paga	18/06/18	129917	B.M. dipendente DML-AS - Maggio 2018	€ 115,68
38	Foglio Paga	18/06/18	130150	C.D. dipendente DML-AS - Maggio 2018	€ 572,13
39	Foglio Paga	18/06/18	130152	C.R. dipendente DML-AS - Maggio 2018	€ 86,82
40	Foglio Paga	18/06/18	130210	D.P.M.E. dipendente DML-AS - Maggio 2018	€ 163,68
41	Foglio Paga	18/06/18	130597	M.L. dipendente DML-AS - Maggio 2018	€ 2.557,50
42	Foglio Paga	18/06/18	130228	D.S.L. dipendente DML-AS - Maggio 2018	€ 218,88
43	Foglio Paga	18/06/18	129870	A.A. dipendente DML-AS - Maggio 2018	€ 199,52
44	Foglio Paga	18/06/18	130244	D.D. dipendente DML-AS - Maggio 2018	€ 1.035,30
45	Foglio Paga	18/06/18	130848	P.M. dipendente DML-AS - Maggio 2018	€ 100,19
46	Fattura	15/05/18	18sc00630018	Cisalfa Sport spa	€ 39,99
47	Fattura	16/05/18	12	Huang Shengfeng	€ 30,90
48	Fattura	16/05/18	vf01/56	Centrospea di Sabina Cosolo	€ 5,05
49	Fattura	18/05/18	0050/1002	Bennet spa	€ 52,03

**RENDICONTO COSTI SERVIZIO CAS TURRIACO PREFETTURA DI GORIZIA - ANNO 2018
PRESENTATI IN PREFETTURA IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE**

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	importo
50	Fattura	18/05/18	VF01/59	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 251,93
51	Fattura	24/05/18	287/63	Happy casa store srl	€ 62,89
52	Fattura	24/05/18	0050/1042	Bennet spa	€ 126,61
53	Fattura	25/05/18	VF01/61	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 248,02
54	Fattura	02/05/18	0050/0884	Bennet spa	€ 30,31
55	Fattura	02/05/18	3I/001264	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 218,44
56	Fattura	04/05/18	VF01/53	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 20,94
57	Fattura	04/05/18	VF01/52	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 223,53
58	Fattura	08/05/18	1Z/2018/174	Coop Alleanza 3.0	€ 10,10
59	Fattura	08/05/18	7	Alcott Villesse	€ 4,00
60	Fattura	08/05/18	15232018000203	Decathlon Experience Villesse	€ 65,13
61	Fattura	08/05/18	29001223	Teddy spa	€ 41,98
62	Fattura	09/05/18	18sc07070012	Sport Cisalfa	€ 25,00
63	Fattura	09/05/18	10	Deichmann Calzature srl	€ 34,80
64	Fattura	09/05/18	15232018000205	Decathlon Experience Villesse	€ 15,12
65	Fattura	11/05/18	VF01/54	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 235,59
66	Fattura	11/05/18	VF01/55	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 21,92
67	Fattura	25/05/18	VF01/61	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 248,02
68	Fattura	15/05/18	4172	Scarpe & Scarpe spa	€ 84,95
69	Fattura	10/05/18	3987	Scarpe & Scarpe spa	€ 81,93
70	Fattura	08/05/18	3927	Scarpe & Scarpe spa	€ 61,97
71	Fattura	31/05/18	33/A	Farmacia Spanghero Dr. Luciano snc	€ 77,01
72	Fattura	29/05/18	55782/E9	AMGA Energia & Servizi srl	€ 728,47
73	Fattura	31/05/18	385/2018	APT Azienda Provinciale Trasporti Gorizia	€ 27,75
74	Fattura	31/05/18	393/2018	APT Azienda Provinciale Trasporti Gorizia	€ 432,85
75	Fattura	29/05/18	155	Vetroemme 2015 srl	€ 195,20
76	Distinta Spese 04/04/2018 - 15/05/2018			Distinta Spese Maggio 2018	€ 1.829,50
77	Foglio Paga	19/07/18	131324	B.M. dipendente DML-AS - Giugno 2018	€ 72,30
78	Foglio Paga	19/07/18	131462	C.L. dipendente DML-AS - Giugno 2018	€ 124,08
79	Foglio Paga	19/07/18	131565	C.D. dipendente DML-AS - Giugno 2018	€ 700,49
80	Foglio Paga	19/07/18	131567	C.R. dipendente DML-AS - Giugno 2018	€ 184,49
81	Foglio Paga	19/07/18	131629	D.P.M.E. dipendente DML-AS - Giugno 2018	€ 119,04
82	Foglio Paga	19/07/18	132033	M.L. dipendente DML-AS - Giugno 2018	€ 1.844,50
83	Foglio Paga	19/07/18	132063	M.D. dipendente DML-AS - Giugno 2018	€ 432,64
84	Foglio Paga	19/07/18	131276	A.A. dipendente DML-AS - Giugno 2018	€ 99,76
85	Foglio Paga	19/07/18	131663	D.D. dipendente DML-AS - Giugno 2018	€ 1.278,90
86	Foglio Paga	19/07/18	132287	P.M. dipendente DML-AS - Giugno 2018	€ 97,19
87	Fattura	01/06/18	VF01/64	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 253,04
88	Fattura	05/06/18	3I/001596	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 56,79
89	Fattura	07/06/18	0050/1134	Bennet spa	€ 54,08
90	Fattura	22/06/18	VF01/72	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 233,47
91	Fattura	28/06/18	44/A	Farmacia Spanghero Dr. Luciano snc	€ 74,33
92	Fattura	29/06/18	0050/1268	Bennet spa	€ 109,60
93	Fattura	29/06/18	VF01/74	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 250,94
94	Fattura	28/06/18	3I/001843	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 156,39
95	Fattura	27/06/18	VF01/73	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 55,87
96	Fattura	06/06/18	8D00122612	Tim spa	€ 187,23
97	Fattura	25/06/18	0050/1245	Bennet spa	€ 130,69
98	Fattura	21/06/18	91810334440	SIAE	€ 124,07
99	Fattura	18/06/18	0050/1195	Bennet spa	€ 47,66
100	Fattura	12/06/18	3I/001665	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 83,85
101	Fattura	06/06/18	2018/72672	Irisacqua srl	€ 3.617,00
102	Fattura	11/06/18	3I/001650	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 108,21
103	Fattura	08/06/18	3I/001620	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 28,39
104	Fattura	08/06/18	18SC00630022	Cisalfa Sport spa	€ 16,44
105	Fattura	08/06/18	VF01/72	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 46,92
106	Fattura	08/06/18	VF01/66	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 200,30
107	Fattura	25/06/18	261322/G9	AMGA Energia & Servizi srl	€ 345,00
108	Fattura	30/06/18	000531/2018	APT Azienda Provinciale Trasporti Gorizia	€ 472,20

RENDICONTO COSTI SERVIZIO CAS TURRIACO PREFETTURA DI GORIZIA - ANNO 2018
PRESENTATI IN PREFETTURA IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	importo
109	Distinta Spese 16/05/2018 - 11/06/2018			Distinta Spese Giugno 2018	€ 1.111,21
				TOTALE SECONDO TRIMESTRE	€ 33.941,88

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	importo
1	Foglio Paga	17/08/18	132779	B.M. dipendente DML-AS - Luglio 2018	€ 115,68
2	Foglio Paga	17/08/18	132893	B.D. dipendente DML-AS - Luglio 2018	€ 124,08
3	Foglio Paga	17/08/18	132929	C.L. dipendente DML-AS - Luglio 2018	€ 496,32
4	Foglio Paga	17/08/18	133042	C.R. dipendente DML-AS - Luglio 2018	€ 36,18
5	Foglio Paga	17/08/18	133108	D.P.M.E. dipendente DML-AS - Luglio 2018	€ 141,36
6	Foglio Paga	17/08/18	133563	M.L. dipendente DML-AS - Luglio 2018	€ 1.836,75
7	Foglio Paga	17/08/18	133597	M.D. dipendente DML-AS - Luglio 2018	€ 715,52
8	Foglio Paga	17/08/18	133147	D.D. dipendente DML-AS - Luglio 2018	€ 1.258,60
9	Foglio Paga	17/08/18	133854	P.M. dipendente DML-AS - Luglio 2018	€ 79,52
10	Fattura	27/07/18	VF01/83	Centrospea di Sabina Cosolo	€ 255,17
11	Fattura	20/07/18	VF01/81	Centrospea di Sabina Cosolo	€ 256,98
12	Fattura	30/07/18	40/4136	Limoni spa	€ 63,66
13	Fattura	31/07/18	31/002196	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 67,13
14	Fattura	30/07/18	31/002179	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 134,32
15	Fattura	27/07/18	0050/1488	Bennet spa	€ 46,73
16	Fattura	31/07/18	137	F.lli Tamburini snc	€ 500,66
17	Fattura	24/07/18	17	Gifrab Italia spa	€ 49,50
18	Fattura	24/07/18	15332018000389	Dechathlon Experience Villesse	€ 66,05
19	Fattura	23/07/18	31/002108	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 18,86
20	Fattura	18/07/18	651/2018	Verd'Ufficio srl	€ 188,73
21	Fattura	17/07/18	21290/23	OVS spa	€ 89,95
22	Fattura	17/07/18	0637401201800014	Fle Villesse Foot Locker Italy	€ 60,00
23	Fattura	17/07/18	637401201800013	Fle Villesse Foot Locker Italy	€ 100,00
24	Fattura	16/07/18	31/002039	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 43,10
25	Fattura	13/07/18	VF01/80	Centrospea di Sabina Cosolo	€ 262,46
26	Fattura	13/07/18	0637401201800012	Fle Villesse Foot Locker Italy	€ 239,96
27	Fattura	12/07/18	F01638000145	Kasanova spa	€ 19,95
28	Fattura	12/07/18	17	Deichmann Calzature srl	€ 39,80
29	Fattura	12/07/18	18	Deichmann Calzature srl	€ 5,55
30	Fattura	12/07/18	16	Deichmann Calzature srl	€ 47,80
31	Fattura	12/07/18	0637401201800010	Fle Villesse Foot Locker Italy	€ 149,98
32	Fattura	12/07/18	637401201800011	Fle Villesse Foot Locker Italy	€ 24,99
33	Fattura	06/07/18	0050/1321	Bennet spa	€ 99,43
34	Fattura	06/07/18	VF01/78	Centrospea di Sabina Cosolo	€ 252,05
35	Distinta Spese 12/06/2018 - 10/07/2018			Distinta Spese Luglio 2018	€ 1.347,30
36	Foglio Paga	18/09/18	134401	B.M. dipendente DML-AS - Agosto 2018	€ 101,22
37	Foglio Paga	18/09/18	134534	C.L. dipendente DML-AS - Agosto 2018	€ 224,90
38	Foglio Paga	18/09/18	134644	C.R. dipendente DML-AS - Agosto 2018	€ 28,94
39	Foglio Paga	18/09/18	134708	D.P.M.E. dipendente DML-AS - Agosto 2018	€ 297,60
40	Foglio Paga	18/09/18	135125	M.L. dipendente DML-AS - Agosto 2018	€ 1.976,25
41	Foglio Paga	18/09/18	135158	M.D. dipendente DML-AS - Agosto 2018	€ 755,79
42	Foglio Paga	18/09/18	134745	D.D. dipendente DML-AS - Agosto 2018	€ 1.157,10
43	Foglio Paga	18/09/18	135405	P.M. dipendente DML-AS - Agosto 2018	€ 97,19
44	Foglio Paga	18/09/18	134353	A.A. dipendente DML-AS - Agosto 2018	€ 99,76
45	Foglio Paga	18/09/18	134968	G.I. dipendente DML-AS - Agosto 2018	€ 99,76
46	Fattura	30/07/18	A 068-18	A.R.E. di Passoni C. e c. snc	€ 60,00
47	Fattura	01/08/18	0050/1518	Bennet spa	€ 165,79
48	Fattura	03/08/18	0050/1535	Bennet spa	€ 44,67
49	Fattura	03/08/18	VF01/85	Centrospea di Sabina Cosolo	€ 268,31
50	Fattura	24/07/18	80560/E9	AMGA Energia & Servizi srl	€ 206,49
51	Fattura	31/07/18	000607/2018	APT Azienda Provinciale Trasporti Gorizia	€ 432,85
52	Fattura	31/07/18	000609/2018	APT Azienda Provinciale Trasporti Gorizia	€ 39,35
53	Fattura	12/07/18	3/2018/16	Denim Factory SRL	€ 41,97

RENDICONTO COSTI SERVIZIO CAS TURRIACO PREFETTURA DI GORIZIA - ANNO 2018
PRESENTATI IN PREFETTURA IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	importo
54	Fattura	09/08/18	0050/1566	Bennet spa	€ 194,51
55	Fattura	10/08/18	VF01/89	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 266,82
56	Fattura	18/07/18	6518	Scarpe & Scarpe spa	€ 70,88
57	Fattura	24/07/18	6782	Scarpe & Scarpe spa	€ 89,83
58	Fattura	13/07/18	305/2018	New Yorker Italia srl	€ 354,10
59	Fattura	24/07/18	330/2018	New Yorker Italia srl	€ 53,80
60	Fattura	17/08/18	VF01/90	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 252,45
61	Fattura	06/08/18	8D00167490	Tim spa	€ 139,71
62	Fattura	23/08/18	3I/002413	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 50,38
63	Fattura	24/08/18	VF01/92	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 245,96
64	Fattura	21/08/18	347520/G9	AMGA Energia & Servizi srl	€ 104,03
65	Fattura	28/08/18	2018/113585	Irisacqua srl	€ 626,00
66	Fattura	28/08/18	41/2018	Area Immagine	€ 7,00
67	Fattura	30/08/18	17	Farmacia Visintin	€ 11,70
68	Fattura	28/08/18	3I/002465	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 112,13
69	Fattura	28/08/18	180810018/2018	Marald spa	€ 35,95
70	Fattura	31/08/18	VF01/94	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 262,62
71	Fattura	29/08/18	3I/002475	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 39,90
72	Fattura	28/08/18	3I/002466	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 87,58
73	Fattura	24/08/18	108455/E9	AMGA Energia & Servizi srl	€ 210,06
74	Fattura	31/08/18	000690/2018	APT Azienda Provinciale Trasporti Gorizia	€ 429,27
75	Fattura	20/08/18	16	Farmacia Visintin	€ 25,62
76	Fattura	31/08/18	1730/2018	Cosper	€ 195,20
77	Fattura	28/08/18	7879	Scarpe & Scarpe spa	€ 25,15
78	Distinta Spese 11/07/2018 - 31/08/2018			Distinta Spese Agosto 2018	€ 2.397,90
79	Foglio Paga	19/10/18	135930	B.M. dipendente DML-AS - Settembre 2018	€ 65,07
80	Foglio Paga	19/10/18	136061	C.L. dipendente DML-AS - Settembre 2018	€ 527,34
81	Foglio Paga	19/10/18	136254	D.D. dipendente DML-AS - Settembre 2018	€ 1.218,00
82	Foglio Paga	19/10/18	136219	D.M.E. dipendente DML-AS - Settembre 2018	€ 81,84
83	Foglio Paga	19/10/18	136597	M.L. dipendente DML-AS - Settembre 2018	€ 2.185,50
84	Foglio Paga	19/10/18	136628	M.D. dipendente DML-AS - Settembre 2018	€ 58,24
85	Foglio Paga	19/10/18	136848	P.M. dipendente DML-AS - Settembre 2018	€ 97,19
86	Fattura	03/09/18	694/135	EuroBrico S.p.A.	€ 5,40
87	Fattura	03/09/18	3I/002521	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 52,72
88	Fattura	05/09/18	127	Sangiovanni Antonio	€ 300,00
89	Fattura	06/09/18	VF01/ 97	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 146,63
90	Fattura	06/09/18	VF01/96	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 10,75
91	Fattura	06/09/18	VF01/98	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 1,74
92	Fattura	08/09/18	VF01/99	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 105,15
93	Fattura	21/09/18	3I/002737	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 22,18
94	Fattura	21/09/18	28/12/06	Work Line	€ 103,70
95	Fattura	20/09/18	3I/002728	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 167,83
96	Fattura	15/09/18	VF01/101	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 252,91
97	Fattura	22/09/18	VF01/103	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 252,55
98	Fattura	25/09/18	3I/002789	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 24,65
99	Fattura	25/09/18	48/2018	Area Immagine	€ 24,00
100	Fattura	25/09/18	12/18	Paolo Vergine	€ 244,42
101	Fattura	25/09/18	13/18	Paolo Vergine	€ 509,00
102	Fattura	26/09/18	600.089/18	C&D srl	€ 54,96
103	Fattura	26/09/18	49/2018	11	€ 24,00
104	Fattura	29/09/18	VF01/104	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 258,84
105	Fattura	30/09/18	000791/2018	APT Azienda Provinciale Trasporti Gorizia	€ 429,27
106	Fattura	29/09/18	VF01/106	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 21,87
107	Fattura	29/09/18	0361/2018	Maxidi srl Monfalcone	€ 56,95
108	Distinta Spese 01/08/2018 - 31/08/2018			Distinta Spese Settembre 2018	€ 1.674,70
				TOTALE TERZO TRIMESTRE	€ 30.597,98

RENDICONTO COSTI SERVIZIO CAS TURRIACO PREFETTURA DI GORIZIA - ANNO 2018
PRESENTATI IN PREFETTURA IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	importo
Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	importo
1	Foglio Paga	20/11/18	137332	B.M. dipendente DML-AS - Ottobre 2018	€ 51,35
2	Foglio Paga	20/11/18	137405	B.A. dipendente DML-AS - Ottobre 2018	€ 662,92
3	Foglio Paga	20/11/18	137463	C.L. dipendente DML-AS - Ottobre 2018	€ 240,41
4	Foglio Paga	20/11/18	137565	C.R. dipendente DML-AS - Ottobre 2018	€ 28,94
5	Foglio Paga	20/11/18	137659	D.D. dipendente DML-AS - Ottobre 2018	€ 649,60
6	Foglio Paga	20/11/18	137625	D.M.E. dipendente DML-AS - Ottobre 2018	€ 173,54
7	Foglio Paga	20/11/18	138018	M.L. dipendente DML-AS - Ottobre 2018	€ 2.332,75
8	Foglio Paga	20/11/18	138048	M.D. dipendente DML-AS - Ottobre 2018	€ 278,72
9	Foglio Paga	20/11/18	138268	P.M. dipendente DML-AS - Ottobre 2018	€ 26,51
10	Fattura	02/10/18	21290/31	OVS S.P.A.	€ 24,99
11	Fattura	02/10/18	9	Essemoda srl	€ 29,99
12	Fattura	02/10/18	29002967	Teddy spa	€ 34,99
13	Fattura	02/10/18	8	Essemoda srl	€ 107,98
14	Fattura	02/10/18	29002969	Teddy spa	€ 29,99
15	Fattura	02/10/18	30/2018	Piazza Italia spa	€ 129,75
16	Fattura	02/10/18	637401201800016	Foot Locker Italy	€ 30,00
17	Fattura	05/10/18	8D00209854	Tim spa	€ 165,05
18	Fattura	29/10/18	000861/2018	APT Azienda Provinciale Trasporti Gorizia	€ 472,20
19	Fattura	12/10/18	9243	Scarpe & Scarpe spa	€ 211,20
20	Fattura	11/10/18	3I/002989	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 78,50
21	Fattura	05/10/18	0050/1984	Bennet spa	€ 59,77
22	Fattura	06/10/18	VF01/108	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 268,31
23	Fattura	12/10/18	564	Decathlon Experience Villesse	€ 46,07
24	Fattura	27/10/18	VF01/116	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 261,07
25	Fattura	25/10/18	29003211	Teddy spa	€ 109,98
26	Fattura	18/10/18	3I/003059	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 43,95
27	Fattura	23/10/18	3I/003112	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 13,98
28	Fattura	25/10/18	347 03889	Mediamarket spa	€ 69,94
29	Fattura	10/10/18	10/10/18	Decathlon Udine	€ 14,99
30	Fattura	31/10/18	3I/002992	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 121,14
31	Fattura	13/10/18	VF01/111	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 251,47
32	Fattura	30/10/18	0050/2158	Bennet spa	€ 71,10
33	Fattura	20/10/18	VF01/114	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 259,33
34	Fattura	31/10/18	1568/1	Tutto Color srl	€ 127,82
35	Fattura	12/10/19	427/2018	New Yorker Italia srl	€ 171,50
36	Fattura	02/10/18	408/2018	New Yorker Italia srl	€ 89,35
37	Fattura	25/10/18	457/2018	New Yorker Italia srl	€ 212,48
38	Fattura	30/10/18	411809119828	AMGA Energia & Servizi srl	€ 99,74
39	Fattura	25/10/18	9631	Scarpe & Scarpe spa	€ 270,05
40	Fattura	12/10/18	358/2018	Besteseller Stores Italy spa	€ 89,99
41	Distinta Spese 01/08/2018 - 31/08/2018			Distinta Spese Ottobre 2018	€ 2.447,80
42	Foglio Paga	18/12/18	138732	B.M. dipendente DML-AS - novembre 2018	€ 66,02
43	Foglio Paga	18/12/18	138865	C.L. dipendente DML-AS - novembre 2018	€ 201,63
44	Foglio Paga	18/12/18	138967	C.R. dipendente DML-AS - novembre 2018	€ 51,42
45	Foglio Paga	18/12/18	139061	D.D. dipendente DML-AS - novembre 2018	€ 954,10
46	Foglio Paga	18/12/18	139418	M.L. dipendente DML-AS - novembre 2018	€ 2.456,75
47	Foglio Paga	18/12/18	138805	B.A. dipendente DML-AS - novembre 2018	€ 452,81
48	Foglio Paga	18/12/18	139449	M.D. dipendente DML-AS - novembre 2018	€ 116,48
49	Foglio Paga	18/12/18	139667	P.M. dipendente DML-AS - novembre 2018	€ 97,19
50	Foglio Paga	18/12/18	138995	D.S.A.C. dipendente DML-AS - novembre 2018	€ 139,04
51	Foglio Paga	18/12/18	139101	D.S. dipendente DML-AS - novembre 2018	€ 139,04
52	Fattura	03/11/18	VF01/121	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 263,41
53	Fattura	05/11/18	0050/2202	Bennet spa	€ 103,43
54	Fattura	06/11/18	0050/2209	Bennet spa	€ 64,30
55	Fattura	06/11/18	3I/003253	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 89,23
56	Fattura	09/11/18	72/A	Farmacia Spanghero Dr. Luciano snc	€ 67,70

RENDICONTO COSTI SERVIZIO CAS TURRIACO PREFETTURA DI GORIZIA - ANNO 2018
PRESENTATI IN PREFETTURA IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	importo
57	Fattura	05/11/18	79/A	Farmacia Spanghero Dr. Luciano snc	€ 126,51
58	Fattura	20/11/18	411809749332	AMGA Energia & Servizi srl	€ 50,13
59	Fattura	08/11/18	411809283394	AMGA Energia & Servizi srl	€ 241,72
60	Fattura	21/11/18	411809822673	AMGA Energia & Servizi srl	€ 43,96
61	Fattura	08/11/18	3I/003277	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 14,52
62	Fattura	19/11/18	1385	Degano Luca e Giorgio & C. snc	€ 9,00
63	Fattura	08/11/18	1343	Degano Luca e Giorgio & C. snc	€ 27,00
64	Fattura	12/11/19	57/2018	Area Immagine	€ 24,00
65	Fattura	26/11/18	0050/2322	Bennet spa	€ 25,36
66	Fattura	23/11/18	0050/2300	Bennet spa	€ 54,22
67	Fattura	12/11/18	19703	Ikea Italia Retail	€ 25,29
68	Fattura	12/11/18	3I/003324	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 81,87
69	Fattura	12/11/18	6N/2018/4788	Coop Alleanza 3.0 snc	€ 10,30
70	Fattura	10/11/18	VF01/122	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 253,61
71	Fattura	17/11/18	VF01/123	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 257,92
72	Fattura	22/11/18	20338	Ikea Italia Retail	€ 27,75
73	Fattura	17/11/18	3I/003380	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 61,52
74	Fattura	24/11/18	VF01/127	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 256,36
75	Fattura	30/11/18	'000962/2018	APT Azienda Provinciale Trasporti Gorizia	€ 472,20
76	Fattura	07/11/18	2018/9002324089	Trenitalia spa	€ 4,05
77	Fattura	15/11/18	1018/2018	Verd'ufficio srl	€ 233,75
78	Distinta Spese 01/08/2018 - 31/08/2018			Distinta Spese Novembre 2018	€ 1.834,85
79	Foglio Paga	11/01/19	140832	B.M. dipendente DML-AS - dicembre 2018	€ 119,85
80	Foglio Paga	11/01/19	140976	C.L. dipendente DML-AS - dicembre 2018	€ 155,10
81	Foglio Paga	11/01/19	141090	C.R. dipendente DML-AS - dicembre 2018	€ 55,09
82	Foglio Paga	11/01/19	141195	D.D. dipendente DML-AS - dicembre 2018	€ 872,90
83	Foglio Paga	11/01/19	141585	M.L. dipendente DML-AS - dicembre 2018	€ 1.356,25
84	Foglio Paga	11/01/19	141857	P.M. dipendente DML-AS - dicembre 2018	€ 5,00
85	Fattura	07/12/18	24	Associazione Benkadì	€ 49,80
86	Fattura	04/12/18	3I/003607	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 90,75
87	Fattura	01/12/18	VF01/130	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 254,24
88	Fattura	19/12/18	2018/160067	Irisacqua srl	€ 2.102,00
89	Fattura	11/12/18	411810419651	AMGA Energia & Servizi srl	€ 387,02
90	Fattura	06/12/18	8D00255065	Tim spa	€ 283,73
91	Fattura	27/12/18	411810994469	AMGA Energia & Servizi srl	€ 91,33
92	Fattura	31/12/18	94/A	Farmacia Spanghero Dr. Luciano snc	€ 11,72
93	Fattura	31/12/18	3I/004044	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 41,28
94	Fattura	12/12/18	3I/003756	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 51,48
95	Fattura	10/12/18	3I/003717	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 84,63
96	Fattura	07/12/18	VF01/135	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 20,47
97	Fattura	28/12/18	VF01/148	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 235,62
98	Fattura	15/12/18	VF01/137	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 258,54
99	Fattura	21/12/18	VF01/141	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 220,32
100	Fattura	06/12/18	VF01/133	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 25,97
101	Fattura	07/12/18	VF01/134	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 235,15
102	Fattura	22/12/18	VF01/142	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 22,49
103	Fattura	31/12/18	001063/2018	APT Azienda Provinciale Trasporti Gorizia	€ 432,85
104	Fattura	07/12/18	86/A	Farmacia Spanghero Dr. Luciano snc	€ 84,45
105	Distinta Spese 01/08/2018 - 31/08/2018			Distinta Spese Dicembre 2018	€ 1.559,05
				TOTALE QUARTO TRIMESTRE	€ 29.364,69