

**RENDICONTO COSTI SERVIZIO CAS TRIESTE PREFETTURA DI TRIESTE - 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	124670	D.V.P. dipendente DML-AS - Gennaio 2018	€ 1.959,49
2	Foglio Paga	19/02/18	125551	V.L. dipendente DML-AS - Gennaio 2018	€ 1.543,28
3	Foglio Paga	19/02/18	125292	R.F. dipendente DML-AS - Gennaio 2018	€ 350,30
4	Foglio Paga	19/02/18	124971	M.C. dipendente DML-AS - Gennaio 2018	€ 508,50
5	Foglio Paga	19/02/18	125461	S.E. dipendente DML-AS - Gennaio 2018	€ 113,22
6	Foglio Paga	19/02/18	124262	A.A. dipendente DML-AS - Gennaio 2018	€ 249,60
7	Distinta spese	31/01/18	-	Distinta spese Gennaio 2018 vedi allegato	€ 6.336,57
8	Quietanza	31/01/18	131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 15,33
9	Quietanza	31/01/18	131909029	Polizza Unipol - Redi	€ 15,33
10	Quietanza	31/01/18	131909048	Polizza Unipol - Manna	€ 15,33
11	-	-	-	Canone locazione Gennaio 2018 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
12	-	-	-	Canone locazione Gennaio 2018 - R. Manna	€ 1.100,00
13	-	-	-	Canone locazione Gennaio 2018 - Redi	€ 570,00
14	Fattura	27/02/18	811800084313	EnergiaBaseTrieste - Via Manna	€ 238,89
15	Fattura	27/02/18	811800084313	EnergiaBaseTrieste - Via Manna	€ 218,08
16	Fattura	27/02/18	711800239685	AcegasApsAmga - Via Manna	€ 80,49
17	Fattura	27/02/18	711800239685	AcegasApsAmga - Via Manna	€ 35,27
18	Fattura	27/02/18	711800239684	AcegasApsAmga - Via Tor S.Lorenzo	€ 26,03
19	Fattura	27/02/18	811800084314	EnergiaBaseTrieste - Via Tor S. Lorenzo	€ 113,53
20	Fattura	30/01/18	811800070578	EnergiaBaseTrieste - Via Redi	€ 26,90
21	Fattura	30/01/18	7118000142196	AcegasAps - Via Redi	€ 14,01
22	Fattura	06/02/18	8D00025529	Tim - Via Redi	€ 52,13
23	Fattura	06/02/18	8D00024842	Tim - Via Manna	€ 49,78
24	Fattura	06/02/18	8D00025869	Tim - Via S.Lorenzo	€ 49,72
25	Fattura	25/01/18	2018/40266	EstEnergy - Via Redi	€ 64,28
26	Fattura	06/04/18	2018/268543	EstEnergy - Via Manna	€ 27,02
27	Fattura	23/02/18	2018/109411	EstEnergy - Via Tor San Lorenzo	€ 177,39
28	Fattura	23/03/18	2018/179257	EstEnergy - Via Redi	€ 23,10
29	Fattura	30/03/18	811800162263	EnergiaBaseTrieste - Via Redi	€ 37,12
30	Fattura	30/03/18	711800389561	AcegasApsAmga - Via Redi	€ 90,17
31	Foglio Paga	16/03/18	126066	D.V.P. dipendente DML-AS - Febbraio 2018	€ 1.641,94
32	Foglio Paga	16/03/18	126938	V.L. dipendente DML-AS - Febbraio 2018	€ 1.283,52
33	Foglio Paga	16/03/18	126684	R.F. dipendente DML-AS - Febbraio 2018	€ 316,40
34	Foglio Paga	16/03/18	126365	M.C. dipendente DML-AS - Febbraio 2018	€ 452,00
35	Foglio Paga	16/03/18	126852	S.E. dipendente DML-AS - Febbraio 2018	€ 113,22
36	Distinta spese	28/02/18	-	Distinta spese Febbraio 2018 vedi allegato	€ 4.597,62
37	Ricevuta	01/01/18	-	16 tessere bus mese Febbraio 2018	€ 549,60
38	Quietanza	28/02/18	131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 15,33
39	Quietanza	28/02/18	131909029	Polizza Unipol - Redi	€ 15,33
40	Quietanza	28/02/18	131909048	Polizza Unipol - Manna	€ 15,33
41	-	-	-	Canone locazione Febbraio 2018 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
42	-	-	-	Canone locazione Febbraio 2018 - R. Manna	€ 1.100,00
43	-	-	-	Canone locazione Febbraio 2018 - Redi	€ 570,00
44	Fattura	27/02/18	811800084313	EnergiaBaseTrieste - Via Manna	€ 115,59
45	Fattura	27/02/18	811800084313	EnergiaBaseTrieste - Via Manna	€ 105,52
46	Fattura	27/02/18	711800239685	AcegasApsAmga - Via Manna	€ 38,94
47	Fattura	27/02/18	711800239685	AcegasApsAmga - Via Manna	€ 17,06
48	Fattura	27/02/18	711800239684	AcegasApsAmga - Via Tor S.Lorenzo	€ 13,44
49	Fattura	27/02/18	811800084314	EnergiaBaseTrieste - Via Tor S. Lorenzo	€ 58,60
50	Fattura	06/04/18	2018/268543	EstEnergy - Via Manna	€ 24,41
51	Fattura	23/02/18	2018/109411	EstEnergy - Via Tor San Lorenzo	€ 91,56
52	Fattura	23/03/18	2018/179257	EstEnergy - Via Redi	€ 49,77
53	Fattura	06/04/18	8D00071473	Tim - Via Redi	€ 52,23
54	Fattura	06/04/18	8D00072274	Tim - Via Manna	€ 50,04
55	Fattura	06/04/18	8D00071619	Tim - Via Tor San Lorenzo	€ 50,04
56	Fattura	30/03/18	811800162263	EnergiaBaseTrieste - Via Redi	€ 33,52
57	Fattura	30/03/18	711800389561	AcegasApsAmga - Via Redi	€ 81,43

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

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo
58	Fattura	24/04/18	811800187553	EnergiaBaseTrieste - Via Tor S. Lorenzo	€ 85,22
59	Fattura	24/04/18	811800187553	EnergiaBaseTrieste - Via Tor S. Lorenzo	€ 54,80
60	Fattura	24/04/18	811800187552	EnergiaBaseTrieste - Via Manna	€ 426,35
61	Fattura	24/04/18	711800488147	AcegasApsAmga - Via Manna	€ 51,48
62	Fattura	24/04/18	711800488146	AcegasApsAmga - Via Tor S.Lorenzo	€ 11,49
63	Fattura	23/04/18	2018/316069	EstEnergy - Via Tor San Lorenzo	€ 31,73
64	Foglio Paga	19/04/18	127453	D.V.P. dipendente DML-AS - Marzo 2018	€ 2.137,62
65	Foglio Paga	19/04/18	128349	V.L. dipendente DML-AS - Marzo 2018	€ 1.344,64
66	Foglio Paga	19/04/18	128086	R.F. dipendente DML-AS - Marzo 2018	€ 203,40
67	Foglio Paga	19/04/18	127762	M.C. dipendente DML-AS - Marzo 2018	€ 452,00
68	Foglio Paga	19/04/18	128259	S.E. dipendente DML-AS - Marzo 2018	€ 113,22
69	Foglio Paga	19/04/18	127053	A.A. dipendente DML-AS - Marzo 2018	€ 24,96
70	Foglio Paga	19/04/18	127413	D.S.L. dipendente DML-AS - Marzo 2018	€ 27,36
71	Distinta spese	31/03/18	-	Distinta spese Marzo 2018 vedi allegato	€ 4.804,29
72	Ricevuta	01/01/18	-	16 tessere bus mese Marzo 2018	€ 549,60
73	Quietanza	31/03/18	131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 15,33
74	Quietanza	31/03/18	131909029	Polizza Unipol - Redi	€ 15,33
75	Quietanza	31/03/18	131909048	Polizza Unipol - Manna	€ 15,33
76	-	-	-	Canone locazione Marzo 2018 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
77	-	-	-	Canone locazione Marzo 2018 - R. Manna	€ 1.100,00
78	-	-	-	Canone locazione Marzo 2018 - Redi	€ 570,00
79	Fattura	13/03/18	131	Pietro Pasinati - Via Manna	€ 112,48
80	Fattura	06/04/18	2018/268543	EstEnergy - Via Manna	€ 27,02
81	Fattura	23/03/18	2018/179257	EstEnergy - Via Redi	€ 30,22
82	Fattura	27/03/18	172	Pietro Pasinati - Via Redi	€ 132,49
83	Fattura	14/03/18	11	Farmacia alla Marina Muggia - Via Redi	€ 18,35
84	Fattura	06/04/18	8D00071473	Tim - Via Redi	€ 52,25
85	Fattura	06/04/18	8D00072274	Tim - Via Manna	€ 50,04
86	Fattura	06/04/18	8D00071619	Tim - Via Tor San Lorenzo	€ 50,04
87	Fattura	30/03/18	811800162263	EnergiaBaseTrieste - Via Redi	€ 23,95
88	Fattura	30/03/18	711800389561	AcegasApsAmga - Via Redi	€ 61,06
89	Fattura	24/04/18	811800187553	EnergiaBaseTrieste - Via Tor S. Lorenzo	€ 94,37
90	Fattura	24/04/18	811800187552	EnergiaBaseTrieste - Via Manna	€ 472,06
91	Fattura	24/04/18	711800488147	AcegasApsAmga - Via Manna	€ 122,77
92	Fattura	24/04/18	711800488146	AcegasApsAmga - Via Tor S.Lorenzo	€ 29,67
93	Fattura	23/04/18	2018/316069	EstEnergy - Via Tor San Lorenzo	€ 89,40
<b>TOTALE PRIMO TRIMESTRE</b>					<b>€ 40.498,62</b>

1	Foglio Paga	18/05/18	128864	D.V.P. dipendente DML-AS - Aprile 2018	€ 2.075,66
2	Foglio Paga	18/05/18	129751	V.L. dipendente DML-AS - Aprile 2018	€ 1.459,24
3	Foglio Paga	18/05/18	129494-5	R.F. dipendente DML-AS - Aprile 2018	€ 180,80
4	Foglio Paga	18/05/18	129172	M.C. dipendente DML-AS - Aprile 2018	€ 339,00
5	Foglio Paga	18/05/18	129662	S.E. dipendente DML-AS - Aprile 2018	€ 113,22
6	Foglio Paga	18/05/18	128703	C.C. dipendente DML-AS - Aprile 2018	€ 90,53
7	Foglio Paga	18/05/18	128887	D.S. dipendente DML-AS - Aprile 2018	€ 48,36
8	Foglio Paga	18/05/18	128466	A.A. dipendente DML-AS - Aprile 2018	€ 124,80
9	Foglio Paga	18/05/18	128823	D.S.L. dipendente DML-AS - Aprile 2018	€ 136,80
10	Fattura	24/04/18	811800187553	EnergiaBaseTrieste - Via Tor S. Lorenzo	€ 54,80
11	Fattura	24/04/18	811800187552	EnergiaBaseTrieste - Via Manna	€ 258,89
12	Fattura	24/04/18	711800488147	AcegasApsAmga - Via Manna	€ 67,33
13	Fattura	24/04/18	711800488146	AcegasApsAmga - Via Tor S.Lorenzo	€ 17,23
14	Fattura	23/04/18	2018/316069	EstEnergy - Via Tor San Lorenzo	€ 46,14
15	Distinta spese	30/04/18	-	Distinta spese Aprile 2018 vedi allegato	€ 6.006,40
16	Quietanza	30/04/18	131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 15,33
17	Quietanza	30/04/18	131909029	Polizza Unipol - Redi	€ 15,33
18	Quietanza	30/04/18	131909048	Polizza Unipol - Manna	€ 15,33
19	-	-	-	Canone locazione Aprile 2018 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00

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

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo
20	-		-	Canone locazione Aprile 2018 - R. Manna	€ 1.100,00
21	-		-	Canone locazione Aprile 2018 - Redi	€ 570,00
22	Fattura	25/06/18	2018/378356	EstEnergy - Via Redi	€ 62,91
23	Fattura	29/05/18	811800283873	EnergiaBaseTrieste - Via Redi	€ 31,48
24	Fattura	06/06/18	8D00122437	Tim - Via Redi	€ 48,24
25	Fattura	29/05/18	711800647097	AcegasApsAmga - Via Redi	€ 20,75
26	Fattura	06/06/18	8D00122265	Tim - Via Manna	€ 48,24
27	Fattura	06/06/18	8D00122993	Tim - Via S.Lorenzo	€ 54,01
28	Fattura	26/06/18	811800308954	EnergiaBaseTrieste - Via Manna	€ 179,35
29	Fattura	26/06/18	811800308955	EnergiaBaseTrieste - Via Tor S. Lorenzo	€ 86,58
30	Fattura	26/06/18	711800758615	AcegasApsAmga - Via Tor S.Lorenzo	€ 19,32
31	Fattura	26/06/18	711800758616	AcegasApsAmga - Via Manna	€ 151,81
32	Fattura	03/04/18	5605	Ikea	€ 146,70
33	Fattura	22/06/18	2018/441271	EstEnergy - Via Tor S. Lorenzo	€ 12,02
34	Foglio Paga	18/06/18	130269	D.V.P. dipendente DML-AS - Maggio 2018	€ 2.308,01
35	Foglio Paga	18/06/18	131153	V.L. dipendente DML-AS - Maggio 2018	€ 1.703,72
36	Foglio Paga	18/06/18	130896	R.F. dipendente DML-AS - Maggio 2018	€ 135,60
37	Foglio Paga	18/06/18	130577	M.C. dipendente DML-AS - Maggio 2018	€ 361,60
38	Foglio Paga	18/06/18	131065	S.E. dipendente DML-AS - Maggio 2018	€ 113,22
39	Foglio Paga	18/06/18	129870	A.A. dipendente DML-AS - Maggio 2018	€ 99,84
40	Foglio Paga	18/06/18	130180	D.S.A.C. dipendente DML-AS - Maggio 2018	€ 84,45
41	Foglio Paga	18/06/18	130291	D.S. dipendente DML-AS - Maggio 2018	€ 48,36
42	Foglio Paga	18/06/18	130228	D.S.L. dipendente DML-AS - Maggio 2018	€ 109,44
43	Distinta spese	31/05/18	-	Distinta spese Maggio 2018 vedi allegato	€ 6.336,92
44	Quietanza	31/05/18	131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 15,33
45	Quietanza	31/05/18	131909029	Polizza Unipol - Redi	€ 15,33
46	Quietanza	31/05/18	131909048	Polizza Unipol - Manna	€ 15,33
47	-		-	Canone locazione Maggio 2018 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
48	-		-	Canone locazione Maggio 2018 - R. Manna	€ 1.100,00
49	-		-	Canone locazione Maggio 2018 - Redi	€ 570,00
50	Fattura	25/06/18	2018/378356	EstEnergy - Via Redi	€ 35,64
51	Fattura	29/05/18	811800283873	EnergiaBaseTrieste - Via Redi	€ 23,09
52	Fattura	06/06/18	8D00122437	Tim - Via Redi	€ 48,24
53	Fattura	29/05/18	711800647097	AcegasApsAmga - Via Redi	€ 15,91
54	Fattura	06/06/18	8D00122265	Tim - Via Manna	€ 48,24
55	Fattura	06/06/18	8D00122993	Tim - Via S.Lorenzo	€ 54,01
56	Fattura	26/06/18	811800308954	EnergiaBaseTrieste - Via Manna	€ 185,35
57	Fattura	26/06/18	811800308955	EnergiaBaseTrieste - Via Tor S. Lorenzo	€ 89,47
58	Fattura	26/06/18	711800758615	AcegasApsAmga - Via Tor S.Lorenzo	€ 49,93
59	Fattura	26/06/18	711800758616	AcegasApsAmga - Via Manna	€ 362,06
60	Fattura	24/05/18	1030502412	OVS spa	€ 2.250,00
61	Fattura	07/05/18	4658/W	Bricofer	€ 20,60
62	Fattura	08/05/18	258	Pietro Pasinati	€ 263,52
63	Fattura	22/06/18	2018/441271	EstEnergy - Via Tor S. Lorenzo	€ 26,62
64	Foglio Paga	19/07/18	131688	D.V.P. dipendente DML-AS - Giugno 2018	€ 2.292,52
65	Foglio Paga	19/07/18	132603	V.L. dipendente DML-AS - Giugno 2018	€ 1.405,76
66	Foglio Paga	19/07/18	132336	R.F. dipendente DML-AS - Giugno 2018	€ 135,60
67	Foglio Paga	19/07/18	132010	M.C. dipendente DML-AS - Giugno 2018	€ 452,00
68	Foglio Paga	19/07/18	132513	S.E. dipendente DML-AS - Giugno 2018	€ 113,22
69	Foglio Paga	19/07/18	131647	D.S.L. dipendente DML-AS - Giugno 2018	€ 82,08
70	Foglio Paga	19/07/18	131276	A.A. dipendente DML-AS - Giugno 2018	€ 74,88
71	Distinta spese	30/06/18	-	Distinta spese Giugno 2018 vedi allegato	€ 6.309,32
72	Quietanza	30/06/18	131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 15,33
73	Quietanza	30/06/18	131909029	Polizza Unipol - Redi	€ 15,33
74	Quietanza	30/06/18	131909048	Polizza Unipol - Manna	€ 15,33
75	-		-	Canone locazione Giugno 2018 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
76	-		-	Canone locazione Giugno 2018 - R. Manna	€ 1.100,00

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

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo
77	-		-	Canone locazione Giugno 2018 - Redi	€ 570,00
78	Fattura	06/06/18	87	Birreria Forst	€ 306,00
79	Fattura	22/06/18	1960	Brico IO Bosco A. di G&F snc	€ 16,90
80	Fattura	26/06/18	811800308954	EnergiaBaseTrieste - Via Manna	€ 89,72
81	Fattura	26/06/18	811800308955	EnergiaBaseTrieste - Via Tor S. Lorenzo	€ 51,94
82	Fattura	26/06/18	711800758615	AcegasApsAmga - Via Tor S. Lorenzo	€ 28,99
83	Fattura	26/06/18	711800758616	AcegasApsAmga - Via Manna	€ 175,17
84	Fattura	22/06/18	2018/441271	EstEnergy - Via Tor S. Lorenzo	€ 13,74
85	Fattura	28/06/18	363	Pietro Pasinati	€ 95,89
86	Fattura	25/06/18	420	Querciambiente	€ 363,55
<b>TOTALE SECONDO TRIMESTRE</b>					<b>€ 45.354,81</b>

1	Foglio Paga	17/08/18	133173	D.V.P. dipendente DML-AS - Luglio 2018	€ 2.064,04
2	Foglio Paga	17/08/18	134195-6	V.L. dipendente DML-AS - Luglio 2018	€ 924,44
3	Foglio Paga	17/08/18	132927	C. P. dipendente DML-AS - Luglio 2018	€ 791,00
4	Foglio Paga	17/08/18	133541	M.C. dipendente DML-AS - Luglio 2018	€ 339,00
5	Foglio Paga	17/08/18	134090	S.E. dipendente DML-AS - Luglio 2018	€ 113,22
6	Foglio Paga	17/08/18	134209	V.G. dipendente DML-AS - Luglio 2018	€ 226,44
7	Foglio Paga	17/08/18	133077	D.S.A.C. dipendente DML-AS - Luglio 2018	€ 337,96
8	Foglio Paga	17/08/18	132731	A.A. dipendente DML-AS - Luglio 2018	€ 99,84
9	Foglio Paga	17/08/18	133198	D.S. dipendente DML-AS - Luglio 2018	€ 84,63
10	Foglio Paga	17/08/18	133408	G. I. dipendente DML-AS - Luglio 2018	€ 96,48
11	Distinta spese	31/07/18	-	Distinta spese Luglio 2018 vedi allegato	€ 6.142,53
12	Quietanza	31/07/18	131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 15,33
13	Quietanza	31/07/18	131909029	Polizza Unipol - Redi	€ 15,33
14	Quietanza	31/07/18	131909048	Polizza Unipol - Manna	€ 15,33
15	-			Canone locazione Luglio 2018 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
16	-			Canone locazione Luglio 2018 - R. Manna	€ 1.100,00
17	-			Canone locazione Luglio 2018 - Redi	€ 570,00
18	Fattura	11/06/18	1262	M.A.S. Italia srl - Via Manna	€ 0,00
19	Fattura	11/06/18	11007299	Sme - Via Redi	€ 0,00
20	Fattura	11/06/18	11007298	Sme - Via Manna	€ 0,00
21	Fattura	03/07/18	33/18	D.R.E. di Danieleto D. - Via Tor S. Lorenzo	€ 305,00
22	Fattura	02/07/18	0290-2018	Pulisecco Perfecta srl - Via Manna	€ 168,54
23	Fattura	12/07/18	0405060004243	Brico Center	€ 49,90
24	Fattura	06/08/18	8D00169071	Tim - Via Tor S. Lorenzo	€ 62,45
25	Fattura	06/08/18	8D00169000	Tim - Via Redi	€ 49,21
26	Fattura	06/08/18	8D00168972	Tim - Via Manna	€ 49,21
27	Fattura	24/07/18	20018/505053	EstEnergy - Via Redi	€ 11,11
28	Fattura	07/08/18	2018/608306	EstEnergy - Via Manna	€ 11,15
29	Fattura	23/08/18	2018/643440	EstEnergy - Via Tor San Lorenzo	€ 18,39
30	Fattura	24/09/18	2018/708312	EstEnergy - Via Redi	€ 69,88
31	Fattura	31/07/18	811800381834	EnergiaBase - Via Redi	€ 20,75
32	Fattura	31/07/18	711800888728	EnergiaBase - Via Redi	€ 0,78
33	Fattura	24/09/18	811800413533	EnergiaBase - Via Tor S. Lorenzo	€ 100,00
34	Fattura	27/09/18	811800484397	EnergiaBase - Via Redi	€ 34,98
35	Fattura	24/09/18	811800413532	EnergiaBase - Via Manna	€ 172,45
36	Fattura	24/09/18	811800413532	EnergiaBase - Via Manna	€ 166,80
37	Fattura	27/08/18	711800888729	AcegasApsAmga - Via Redi	€ 12,86
38	Fattura	28/08/18	711801010999	AcegasApsAmga - Via Manna	€ 97,91
39	Fattura	28/08/18	711801010999	AcegasApsAmga - Via Manna	€ 40,69
40	Fattura	24/09/18	711801010998	AcegasApsAmga - Via Tor S. Lorenzo	€ 35,40
41	Fattura	27/09/18	711801116519	AcegasApsAmga - Via Redi	€ 7,15
42	Foglio Paga	18/09/18	134765	D.V.P. dipendente DML-AS - Agosto 2018	€ 2.664,28
43	Foglio Paga	18/09/18	135756	V.L. dipendente DML-AS - Agosto 2018	€ 1.749,56
44	Foglio Paga	18/09/18	134532	C. P. dipendente DML-AS - Agosto 2018	€ 632,80
45	Foglio Paga	18/09/18	135102	M.C. dipendente DML-AS - Agosto 2018	€ 565,00

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

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo
46	Foglio Paga	18/09/18	135647	S.E. dipendente DML-AS - Agosto 2018	€ 113,22
47	Foglio Paga	18/09/18	135766	V.G. dipendente DML-AS - Agosto 2018	€ 169,83
48	Foglio Paga	18/09/18	134678	D.S.A.C. dipendente DML-AS - Agosto 2018	€ 217,26
49	Foglio Paga	18/09/18	134353	A.A. dipendente DML-AS - Agosto 2018	€ 99,84
50	Foglio Paga	18/09/18	135632	S.M. dipendente DML-AS - Agosto 2018	€ 90,68
51	Foglio Paga	18/09/18	134968	G. I. dipendente DML-AS - Agosto 2018	€ 96,48
52	Distinta spese	31/08/18	-	Distinta spese Agosto2018 vedi allegato	€ 5.506,87
53	Quietanza	31/07/18	131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 15,33
54	Quietanza	31/07/18	131909029	Polizza Unipol - Redi	€ 15,33
55	Quietanza	31/07/18	131909048	Polizza Unipol - Manna	€ 15,33
56	-			Canone locazione Agosto 2018 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
57	-			Canone locazione Agosto 2018 - R. Manna	€ 1.100,00
58	-			Canone locazione Agosto 2018 - Redi	€ 570,00
59	Fattura	01/08/18	1626	M.A.S. Italia srl - Via Redi e Tor S. Lorenzo	€ 549,00
60	Fattura	07/08/18	441	Pietro Pasinati	€ 191,54
61	Fattura	08/08/18	13006	Ikea	€ 799,93
62	Fattura	16/08/18	1689	M.A.S. Italia srl - Via Manna	€ 366,00
63	Fattura	28/08/18	1184/F	Birreria Forst	€ 80,00
64	Fattura	31/08/18	597/18	Chemigross - Via Tor S. Lorenzo	€ 223,32
65	Fattura	31/08/18	597/18	Chemigross - Via Manna	€ 397,46
66	Fattura	31/08/18	597/18	Chemigross - Via Redi	€ 184,90
67	Fattura	05/10/18	8D00208768	Tim - Via Tor S. Lorenzo	€ 65,15
68	Fattura	05/10/18	8D00208254	Tim - Via Redi	€ 51,90
69	Fattura	05/10/18	8D00209481	Tim - Via Manna	€ 51,90
70	Fattura	23/08/18	2018/643440	EstEnergy - Via Tor San Lorenzo	€ 9,45
71	Fattura	24/09/18	2018/708312	EstEnergy - Via Redi	€ 166,66
72	Fattura	24/09/18	811800413533	EnergiaBase - Via Tor S. Lorenzo	€ 54,83
73	Fattura	27/09/18	811800484397	EnergiaBase - Via Redi	€ 34,98
74	Fattura	24/09/18	811800413532	EnergiaBase - Via Manna	€ 89,01
75	Fattura	24/09/18	811800413532	EnergiaBase - Via Manna	€ 86,09
76	Fattura	28/08/18	711801010999	AcegasApsAmga - Via Manna	€ 50,54
77	Fattura	28/08/18	711801010999	AcegasApsAmga - Via Manna	€ 21,00
78	Fattura	24/09/18	711801010998	AcegasApsAmga - Via Tor S. Lorenzo	€ 19,40
79	Fattura	27/09/18	711801116519	AcegasApsAmga - Via Redi	€ 20,14
80	Fattura	25/10/18	711801206608	AcegasApsAmga - Via Tor S. Lorenzo	€ 12,37
81	Fattura	25/10/18	711801206609	AcegasApsAmga - Via Manna	€ 42,86
82	Fattura	25/10/18	711801206609	AcegasApsAmga - Via Manna	€ 18,37
83	Fattura	25/10/18	811800513164	EnergiaBase - Via Manna	€ 159,46
84	Fattura	25/10/18	811800513164	EnergiaBase - Via Manna	€ 167,84
85	Foglio Paga	19/10/18	136274	D.V.P. dipendente DML-AS - Settembre 2018	€ 2.551,98
86	Foglio Paga	19/10/18	137161	V.L. dipendente DML-AS - Settembre 2018	€ 1.436,32
87	Foglio Paga	19/10/18	136059	C. P. dipendente DML-AS - Settembre 2018	€ 791,00
88	Foglio Paga	19/10/18	136577	M.C. dipendente DML-AS - Settembre 2018	€ 361,60
89	Foglio Paga	19/10/18	137069	S.E. dipendente DML-AS - Settembre 2018	€ 113,22
90	Foglio Paga	19/10/18	137171	V.G. dipendente DML-AS - Settembre 2018	€ 226,44
91	Foglio Paga	19/10/18	135888	A.A. dipendente DML-AS - Settembre 2018	€ 49,92
92	Foglio Paga	19/10/18	136237	D.S.L. dipendente DML-AS - Settembre 2018	€ 48,24
93	Distinta spese	30/09/18	-	Distinta spese Settembre 2018 vedi allegato	€ 6.172,44
94	Quietanza	31/07/18	131909034	Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 15,33
95	Quietanza	31/07/18	131909029	Polizza Unipol - Redi	€ 15,33
96	Quietanza	31/07/18	131909048	Polizza Unipol - Manna	€ 15,33
97	-			Canone locazione Settembre 2018 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
98	-			Canone locazione Settembre 2018 - R. Manna	€ 1.100,00
99	-			Canone locazione Settembre 2018 - Redi	€ 570,00
100	Fattura	01/09/18	420/18	Knez - Via Redi	€ 81,00
101	Fattura	05/09/18	11011179	Sme	€ 389,00
102	Fattura	25/09/18	v07 7000288	Sme	€ 262,00

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

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo
103	Fattura	05/10/18	8D00208768	Tim - Via Tor S. Lorenzo	€ 65,15
104	Fattura	05/10/18	8D00208254	Tim - Via Redi	€ 51,90
105	Fattura	05/10/18	8D00209481	Tim - Via Manna	€ 51,90
106	Fattura	24/09/18	2018/708312	EstEnergy - Via Redi	€ 91,40
107	Fattura	27/09/18	811800484397	EnergiaBase - Via Redi	€ 23,69
108	Fattura	27/09/18	711801116519	AcegasApsAmga - Via Redi	€ 13,64
109	Fattura	25/10/18	711801206608	AcegasApsAmga - Via Tor S. Lorenzo	€ 26,52
110	Fattura	25/10/18	711801206609	AcegasApsAmga - Via Manna	€ 85,71
111	Fattura	25/10/18	711801206609	AcegasApsAmga - Via Manna	€ 36,75
112	Fattura	25/10/18	811800513164	EnergiaBase - Via Manna	€ 154,32
113	Fattura	25/10/18	811800513164	EnergiaBase - Via Manna	€ 162,42
<b>TOTALE TERZO TRIMESTRE</b>					<b>€ 48.463,64</b>

1	Foglio Paga	20/11/18	00137679	D.V.P. dipendente DML-AS - Ottobre 2018	€ 2.207,33
2	Foglio Paga	20/11/18	00138569	V.L. dipendente DML-AS - Ottobre 2018	€ 1.382,84
3	Foglio Paga	20/11/18	00137461	C. P. dipendente DML-AS - Ottobre 2018	€ 474,60
4	Foglio Paga	20/11/18	00137996	M.C. dipendente DML-AS - Ottobre 2018	€ 508,50
5	Foglio Paga	20/11/18	00138480	S.E. dipendente DML-AS - Ottobre 2018	€ 113,22
6	Foglio Paga	20/11/18	00138579	V.G. dipendente DML-AS - Ottobre 2018	€ 226,44
7	Foglio Paga	20/11/18	00137593	D.S.A.C. dipendente DML-AS - Ottobre 2018	€ 217,20
8	Foglio Paga	20/11/18	00137867	G. I. dipendente DML-AS - Ottobre 2018	€ 102,51
9	Distinta spese	31/10/18		Distinta spese Ottobre 2018 vedi allegato	€ 7.471,73
10	Quietanza			Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 15,33
11	Quietanza			Polizza Unipol - Redi	€ 15,33
12	Quietanza			Polizza Unipol - Manna	€ 15,33
13	-	12/10/18	EPA181012106949413	Canone locazione Ottobre 2018 - Tor S. Lorenzo	€ 515,00
14	-	12/10/18	EPA181012106949413	Canone locazione Ottobre 2018 - R. Manna	€ 1.100,00
15	-	12/10/18	EPA181012106949413	Canone locazione Ottobre 2018 - Redi	€ 570,00
16	Fattura	02/10/18	547	Pasinati - Via Redi	€ 95,89
17	Fattura	16/10/18	0405060006336	Brico center - via Manna	€ 60,00
18	Fattura	17/10/18	0405060006336	Brico center - via Redi	€ 23,90
19	Fattura	25/10/18	711801206609	AcegasApsAmga - Via Manna	€ 42,86
20	Fattura	25/10/18	711801206609	AcegasApsAmga - Via Manna	€ 18,37
21	Fattura	25/10/18	811800513164	EnergiaBase - Via Manna	€ 77,17
22	Fattura	25/10/18	811800513164	EnergiaBase - Via Manna	€ 81,22
23	Fattura	25/10/18	711801206608	AcegasApsAmga - Via Tor S. Lorenzo	€ 14,15
24	Fattura	31/10/18	759/18	Chemigross	€ 846,52
25	Fattura	06/12/18	8D00254906	TIM Spa - Tor San Lorenzo	€ 68,55
26	Fattura	06/12/18	8D00254781	TIM Spa - via Manna	€ 55,36
27	Fattura	06/12/18	8D00256173	TIM Spa - via Redi	€ 55,36
28	Fattura	07/12/18	2018/935811	EstEnergy - via Manna	€ 15,90
29	Fattura	21/12/18	2018/971764	EstEnergy - via Tor San Lorenzo	€ 42,71
30	Fattura	23/11/18	2018/834654	EstEnergy - via Redi	€ 123,49
31	Fattura	29/11/18	811800578266	EnergiaBase - Via Redi	€ 27,76
32	Fattura	29/11/18	711801308720	AcegasApsAmga - Via Redi	€ 19,40
33	Fattura	20/12/18	811800608974	EnergiaBase - Tor San Lorenzo	€ 92,53
34	Fattura	20/12/18	811800608973	EnergiaBase - via Manna	€ 157,28
35	Fattura	21/01/18	711801399819	AcegasApsAmga - Via Tor S. Lorenzo	€ 13,58
36	Fattura	31/10/18	000733	Querciambiente soc coop soc - via Redi	€ 427,00
37	Fattura	25/10/18	811800513165	EnergiaBase - Tor San Lorenzo	€ 61,61
38	Fattura	23/10/18	2018/769981	Estenergy - Tor San Lorenzo	€ 79,88
39	Fattura	20/12/18	711801399820	AcegasApsAmga - Via Manna	-€ 6,02
40	Foglio Paga	18/12/18	00139081	D.V.P. dipendente DML-AS - Novembre 2018	€ 2.404,82
41	Foglio Paga	18/12/18	'00139971	V.L. dipendente DML-AS - Novembre 2018	€ 1.306,44
42	Foglio Paga	18/12/18	00138863	C. P. dipendente DML-AS - Novembre 2018	€ 316,40
43	Foglio Paga	18/12/18	00139396	M.C. dipendente DML-AS - Novembre 2018	€ 452,00
44	Foglio Paga	18/12/18	00139883	S.E. dipendente DML-AS - Novembre 2018	€ 113,22

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

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo
45	Foglio Paga	18/12/18	00139981	V.G. dipendente DML-AS - Novembre 2018	€ 226,44
46	Foglio Paga	18/12/18	00138995	D.S.A.C. dipendente DML-AS - Novembre 2018	€ 144,84
47	Distinta spese			Distinta spese Novembre 2018 vedi allegato	€ 6.191,90
48	Quietanza			Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 15,33
49	Quietanza			Polizza Unipol - Redi	€ 15,33
50	Quietanza			Polizza Unipol - Manna	€ 15,33
51	-	14/11/18	EPA181114102885761	Canone locazione Ottobre 2018 - Tor S. Lorenzo	€ 51500
52	-	14/11/18	EPA181114102885761	Canone locazione Ottobre 2018 - R. Manna	€ 1.100,00
53	-	14/11/18	EPA181114102885761	Canone locazione Ottobre 2018 - Redi	€ 570,00
54	Fattura	20/12/18	811800608973	EnergiaBase - via Manna	€ 152,21
55	Fattura	29/11/18	711801308720	AcegasApsAmga - Via Redi	€ 13,76
56	Fattura	30/11/18	094995	Sapienza & Ponte snc - via Manna	€ 661,13
57	Fattura	30/11/18	829/18	Chemigross	€ 846,64
58	Fattura	06/12/18	8D00254906	TIM Spa - Tor San Lorenzo	€ 68,55
59	Fattura	06/12/18	8D00254781	TIM Spa - via Manna	€ 55,36
60	Fattura	06/12/18	8D00256173	TIM Spa - via Redi	€ 55,36
61	Fattura	21/12/18	2018/9717	EstEnergy - Tor San Lorenzo	€ 85,42
62	Fattura	07/12/18	2018/935811	EstEnergy - via Manna	€ 15,39
63	Fattura	29/11/18	811800578266	EnergiaBase - Via Manna	€ 19,70
64	Fattura	20/12/18	811800608974	EnergiaBase - Tor San Lorenzo	€ 89,54
65	Fattura	21/01/18	711801399819	AcegasApsAmga - Via Tor S. Lorenzo	€ 27,17
66	Fattura	23/11/18	2018/834654	EstnEnergy - via Redi	€ 67,72
67	Fattura	20/12/18	711801399820	AcegasApsAmga - Via Manna	-€ 5,82
68	Foglio Paga	11/01/18	00141217	D.V.P. dipendente DML-AS - Dicembre 2018	€ 1.990,47
69	Foglio Paga	11/01/18	00142186	V.L. dipendente DML-AS - Dicembre 2018	€ 1.184,20
70	Foglio Paga	11/01/18	00140974	C. P. dipendente DML-AS - Dicembre 2018	€ 632,80
71	Foglio Paga	11/01/18	00141562	M.C. dipendente DML-AS - Dicembre 2018	€ 452,00
72	Foglio Paga	11/01/18	00142087	S.E. dipendente DML-AS - Dicembre 2018	€ 113,22
73	Foglio Paga	11/01/18	00142199	V.G. dipendente DML-AS - Dicembre 2018	€ 226,44
74	Foglio Paga	11/01/18	00141121	D.S.A.C. dipendente DML-AS - Dicembre 2018	€ 36,21
75	Foglio Paga	11/01/18	00141422	G. I. dipendente DML-AS - Dicembre 2018	€ 102,51
76	Foglio Paga	11/01/18	00141176	D.S.L. dipendente DML-AS - Dicembre 2018	€ 116,28
77	Distinta spese			Distinta spese Ottobre 2018 vedi allegato	€ 6.703,11
78	Quietanza			Polizza Unipol - S. Lorenzo	€ 15,33
79	Quietanza			Polizza Unipol - Redi	€ 15,33
80	Quietanza			Polizza Unipol - Manna	€ 15,33
81	-	14/12/18	EPA181214118583146	Canone locazione Ottobre 2018 - Tor S. Lorenzo	€ 51500
82	-	14/12/18	EPA181214118583146	Canone locazione Ottobre 2018 - R. Manna	€ 1.100,00
83	-	14/12/18	EPA181214118583146	Canone locazione Ottobre 2018 - Redi	€ 570,00
84	Fattura	03/10/18	691	Pasinati - Via Redi	€ 193,37
85	Fattura	14/12/18	2521	Medicina Ambientale Sanificazione	€ 366,00
86	Fattura	17/12/18	1915	B&B hotel Trieste - via Redi	€ 84,40
87	Fattura	17/12/18	1914	B&B hotel Trieste - via Redi	€ 84,40
88	Fattura	28/12/18	901/18	Chemigross	€ 784,94
89	Fattura	21/12/18	2018/971764	EstEnergy - Tor San Lorenzo	€ 45,56
90	Fattura	20/12/18	811800608974	EnergiaBase - Tor San Lorenzo	€ 53,73
91	Fattura	20/12/18	811800608973	EnergiaBase - via Manna	€ 86,25
92	Fattura	21/01/18	711801399819	AcegasApsAmga - Via Tor S. Lorenzo	€ 16,30
93	Fattura	31/12/18	2018/9002727375	Trenitalia Spa	€ 57,75
94	Fattura	20/12/18	711801399820	AcegasApsAmga - Via Manna	-€ 3,30
<b>TOTALE QUARTO TRIMESTRE</b>					<b>€ 48.526,66</b>