

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	Sorciere 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

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	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
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	84775/69	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

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
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
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	Centrospesa 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

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	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 238,85
14	Fattura	06/04/18	VF01/40	Centrospesa 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	Centrospesa 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	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 21,74
28	Fattura	27/04/18	VF01/49	Centrospesa 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	Centrospesa 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

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
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	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 5,05
49	Fattura	18/05/18	0050/1002	Bennet spa	€ 52,03
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

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
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
109	Distinta Spese 16/05/2018 - 11/06/2018			Distinta Spese Giugno 2018	€ 1.111,21
TOTALE SECONDO TRIMESTRE					€ 33.941,88

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	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 255,17
11	Fattura	20/07/18	VF01/81	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 256,98
12	Fattura	30/07/18	40/4136	Limoni spa	€ 63,66
13	Fattura	31/07/18	3I/002196	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 67,13
14	Fattura	30/07/18	3I/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	3I/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	3I/002039	Unicomm s.r.l. Emisfero Ipermercati	€ 43,10
25	Fattura	13/07/18	VF01/80	Centrospesa 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	Centrospesa di Sabina Cosolo	€ 252,05
35	Distinta Spese 12/06/2018 - 10/07/2018			Distinta Spese Luglio 2018	€ 1.347,30
TOTALE LUGLIO 2018					€ 9.234,11