

**RENDICONTO COSTI SERVIZIO C.A.S. "GIANNI" CONVENZIONE CON COMUNE DI TRIESTE  
CIG 9580091D2D ANNO 2023**

**GENNAIO 2023**

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo imputato al servizio
1	Foglio Paga	16/02/23	220294	GAF	€ 273,45
2	Foglio Paga	16/02/23	220778	HJ	€ 664,70
3	Foglio Paga	16/02/23	220629	PDV	€ 726,56
4	Foglio Paga	16/02/23	221525	KG	€ 152,60
5	Foglio Paga	16/02/23	221609	FS	€ 246,24
6	Foglio Paga	16/02/23	221181	SM	€ 52,00
7	Foglio Paga	16/02/23	220548	DSAC	€ 77,88
8	Foglio Paga	16/02/23	221467	CMJJ	€ 354,12
9	Distinta spese	31/01/23			€ 722,54
10	Fattura	31/01/23	1	LUMA15 D'Angelo Domenico	€ 5.049,00
11	Nota spese	09/02/23	12	Fondazione diocesana Caritas Trieste ONLUS	€ 5.107,20
12	Fattura	31/01/23	17	Lavanderia Klara s.r.l.	€ 253,03
13	Fattura	07/02/23	4	Mandolini Mattia	€ 792,00
14	Fattura	30/01/23	A70000098	Coop Alleanza 3.0	€ 95,79
15	Fattura	04/01/23	1Z0000004	Coop Alleanza 3.0	€ 89,88
16	Fattura	10/01/23	A70000027	Coop Alleanza 3.0	€ 104,05
17	Fattura	24/01/23	A70000077	Coop Alleanza 3.0	€ 97,80
18	Fattura	13/01/23	A50000048	Coop Alleanza 3.0	€ 91,93
19	Fattura	18/01/23	Q5/74	Spesa Intelligente S.P.A.	€ 6,65
<b>TOTALE GENNAIO 2023</b>					<b>€ 14.957,42</b>

**FEBBRAIO 2023**

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo imputato al servizio
1	Foglio Paga	16/03/23	221888	GAF	€ 255,22
2	Foglio Paga	16/03/23	222365	HJ	€ 647,82
3	Foglio Paga	16/03/23	223384	BAW	€ 492,16
4	Foglio Paga	16/03/23	223105	KG	€ 213,64
5	Foglio Paga	16/03/23	223127	KS	€ 24,15
6	Foglio Paga	16/03/23	223033	FA	€ 51,06
7	Distinta spese	28/02/23			€ 909,39
8	Fattura	28/02/23	2	LUMA15 D'Angelo Domenico	€ 5.049,00
9	Nota spese	07/03/23	22	Fondazione diocesana Caritas Trieste ONLUS	€ 4.838,40
10	Fattura	28/02/23	83	Lavanderia Klara s.r.l.	€ 162,99
11	Fattura	16/02/23	E10000090	Coop Alleanza 3.0	€ 13,67
12	Fattura	08/02/23	123900199	LIDL ITALIA SRL a s.u.	€ 163,24
13	Fattura	25/02/23	A70000257	Coop Alleanza 3.0	€ 52,51
14	Fattura	21/02/23	A50000198	Coop Alleanza 3.0	€ 98,31
15	Fattura	02/03/23	5	Mandolini Mattia	€ 352,00
16	Fattura	28/02/23	99	CHEMIGROSS di Franco Ceglia	€ 358,75
<b>TOTALE FEBBRAIO 2023</b>					<b>€ 28.646,38</b>

**MARZO 2023**

Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo imputato al servizio
1	Foglio Paga	17/04/23	223472	GAF	€ 269,10
2	Foglio Paga	17/04/23	223955	HJ	€ 537,88
3	Foglio Paga	17/04/23	223803	PDV	€ 582,30
4	Foglio Paga	17/04/23	224979	BAW	€ 331,76
5	Foglio Paga	17/04/23	224702	KG	€ 244,16
6	Foglio Paga	17/04/23	224627	FA	€ 173,65
7	Distinta spese	31/03/23			€ 826,29
8	Fattura	31/03/23	3	LUMA15 D'Angelo Domenico	€ 5.049,00
9	Fattura	31/03/23	141	Lavanderia Klara s.r.l.	€ 276,03
10	Fattura	22/03/23	E10000212	Coop Alleanza 3.0	€ 78,40
11	Fattura	29/03/23	A70000456	Coop Alleanza 3.0	€ 89,28
12	Fattura	08/03/23	123900341	LIDL ITALIA SRL a s.u.	€ 164,05
13	Nota spese	11/05/23	55	Fondazione diocesana Caritas Trieste ONLUS	€ 4.855,20
<b>TOTALE MARZO 2023</b>					<b>€ 13.477,10</b>

<b>APRILE 2023</b>					
Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo imputato al servizio
1	Foglio Paga	16/05/23	225077	GAF	€ 328,14
2	Foglio Paga	16/05/23	225404	PDV	€ 669,20
3	Foglio Paga	16/05/23	226570	BAW	€ 415,26
4	Foglio Paga	16/05/23	226295	KG	€ 213,64
5	Foglio Paga	16/05/23	226222	FA	€ 71,64
6	Distinta spese	30/04/23			€ 1.168,81
7	Fattura	02/05/23	4	LUMA15 D'Angelo Domenico	€ 5.067,00
8	Fattura	30/04/23	199	Lavanderia Klara s.r.l.	€ 301,10
9	Fattura	05/04/23	A70000497	Coop Alleanza 3.0	€ 82,62
10	Fattura	12/04/23	A50000439	Coop Alleanza 3.0	€ 109,02
11	Fattura	26/04/23	A50000484	Coop Alleanza 3.0	€ 81,18
12	Fattura	18/04/23	1239000582	LIDL ITALIA SRL a s.u.	€ 169,14
13	Fattura	28/04/23	224	CHEMIGROSS di Franco Ceglia	€ 123,78
14	Nota spese	11/05/23	56	Fondazione diocesana Caritas Trieste ONLUS	€ 4.855,20
<b>TOTALE APRILE 2023</b>					<b>€ 13.655,73</b>
<b>MAGGIO 2023</b>					
Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo imputato al servizio
1	Foglio Paga	16/06/23	226675	GAF	€ 355,49
2	Foglio Paga	16/06/23	227155	HJ	€ 605,80
3	Foglio Paga	16/06/23	227004	PDV	€ 803,04
4	Foglio Paga	16/06/23	228160	BAW	€ 271,52
5	Foglio Paga	16/06/23	227890	KG	€ 122,08
6	Foglio Paga	16/06/23	227819	FA	€ 125,37
7	Distinta spese	31/05/23			€ 1.401,59
8	Fattura	31/05/23	5	LUMA15 D'Angelo Domenico	€ 5.049,00
9	Fattura	31/05/23	299	Lavanderia Klara s.r.l.	€ 74,18
10	Fattura	03/05/23	123900668	LIDL ITALIA SRL a s.u.	€ 74,20
11	Fattura	08/05/23	1Z0000336	Coop Alleanza 3.0	€ 78,42
12	Fattura	16/05/23	A50000567	Coop Alleanza 3.0	€ 77,62
13	Fattura	24/05/23	A50000602	Coop Alleanza 3.0	€ 95,29
14	Fattura	31/05/23	E1000475	Coop Alleanza 3.0	€ 120,16
15	Nota spese	20/06/23	72	Fondazione diocesana Caritas Trieste ONLUS	€ 5.191,20
16	Fattura	31/05/23	295	CHEMIGROSS di Franco Ceglia	€ 232,84
17	Fattura	31/05/23	2/278	SAPIENZA&PONTE s.n.c.	€ 2,90
<b>TOTALE MAGGIO 2023</b>					<b>€ 14.680,70</b>
<b>GIUGNO 2023</b>					
Progressivo	Natura del documento giustificativo	Data del doc.	N° documento	Descrizione registrazione	Importo imputato al servizio
1	Foglio Paga	18/07/23	228299	GAF	€ 127,61
2	Foglio Paga	18/07/23	228790	HJ	€ 533,89
3	Foglio Paga	18/07/23	228635	PDV	€ 564,04
4	Foglio Paga	18/07/23	229825	BAW	€ 326,60
5	Foglio Paga	18/07/23	229549	KG	€ 283,42
6	Foglio Paga	18/07/23	229475	FA	€ 158,49
7	Foglio Paga	18/07/23	229195	SM	€ 71,50
8	Foglio Paga	18/07/23	229490	CMJJ	€ 82,68
9	Foglio Paga	18/07/23	228550	DSAC	€ 90,86
10	Foglio Paga	18/07/23	229621	FS	€ 61,56
11	Distinta spese	30/06/23			€ 1.055,01
12	Fattura	30/06/23	6	LUMA15 D'Angelo Domenico	€ 5.067,00
13	Fattura	30/06/23	314	Lavanderia Klara s.r.l.	€ 108,95
14	Fattura	16/06/23	E10000553	Coop Alleanza 3.0	€ 134,59
15	Fattura	13/06/23	A70000881	Coop Alleanza 3.0	€ 75,18
16	Fattura	06/06/23	862/2023	A.M. di Andrea Manzin e Luca Manzin Srl	€ 73,20
17	Nota spese	10/07/23	75	Fondazione diocesana Caritas Trieste ONLUS	€ 5.107,20
<b>TOTALE GIUGNO 2023</b>					<b>€ 13.921,78</b>