

ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013)

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROV. DI FERRARA

Anno 2024 Dal 01/04/2024 Al 30/06/2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	02/04/2024	CANONE INTERNET	€ 178,61	ITECC SRL (01983550383)	FT. 1/61 DEL 23/02/2024 - RINNOVO ANTIVIRUS KASPERSKY 1 ANNO
2	02/04/2024	COMP.CONSUL.MATERIA LAVORO	€ 101,72	NEXUMSTP SPA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (13262641007)	FT 17/3 DEL 01.03.2024 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE GENNAIO 2024
3	02/04/2024	BUONI PASTO	€ 152,88	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT (03543000370)	FT. V0-37224 DEL 04.03.2024 RICARICA FEBBRAIO 2024
4	02/04/2024	SPESE PULIZIA SEDE	€ 274,09	DITTA BONORA FLORINDO ALDO S.R.L. (00177550381)	FT. 21/PA DEL 08.03.2024 - PULIZIA SEDE FEBBRAIO 2024
5	16/04/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA	€ 122,07	A2A Energia SpA (12883420155)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E48805912 Contatore 1
6	16/04/2024	COMP.CONSUL.MATERIA LAVORO	€ 336,45	NEXUMSTP SPA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (13262641007)	FT 23/3 DEL 02/04/2024 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE FEBBRAIO 2024
7	16/04/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGI E SOGG.	€ 214,44	BRUNELLI PIERLUIGI E PAOLA GEOM.ASSOCIATI (01297320382)	FT. 3 DEL 11/04/2024 - BRUNELLI PAOLA ROIMBORSO SPESE 1° TRIM. 2024
8	23/04/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA	€ 192,63	A2A Energia SpA (12883420155)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.01.2024 POD IT001E48777188 Contatore 1
9	23/04/2024	MANUTENZ.RIPAR.MACCHINE/MOBILI	€ 180,12	ITECC SRL (01983550383)	FT. 1/161 DEL 27/03/2024 MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD N. 2 POSTAZIONI
10	23/04/2024	BUONI PASTO	€ 145,60	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT (03543000370)	FT. V0-37224 DEL 04.03.2024 RICARICA FEBBRAIO 2024
11	23/04/2024	PARTITE IN SOSPESO	€ 393,45	CNA FERRARA SERVIZI ED INFORMATICA S.C.R.L. (00532600384)	FT 412 DEL 05/04/2024 UTILIZZO SALA CONVEGNO DEL 03/04/2024
12	23/04/2024	PARTITE IN SOSPESO	€ 467,00	TOURING SRL (00335060380)	FT. 533A DEL 09/04/2024 - PERNOTTAMENTO RELATORI CONVEGNO DEL 03/04/2024
13	23/04/2024	SPESE BANCARIE	€ 0,63	BPER Banca S.p.A. (01153230360)	CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A. - ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI AL
14	23/04/2024	SPESE ORGANIZZAZIONE CORSI	€ 244,00	Fondazione dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Cuneo (96078300041)	FT. 496 DEL 09/04/2024 CORSO AGGIORNAMENTO AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO N. 4 PARTECIPANTI
15	24/04/2024	AGENZIA INTERINALE	€ 2.459,72	AREAJOB SPA A SOCIO UNICO (02207240355)	FT. 23-2024/PA DEL 31/03/2024 - SOMMINISTRAZIONE PERSONALE MARZO 2024 PEZZOLI FRANCESCA
16	30/04/2024	SPESE RISCALDAMENTO	€ 233,17	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	FORNITURA SERVIZIO GAS - FT. 412405469841 DEL 20.03.2024
17	30/04/2024	SPESE RISCALDAMENTO	€ 206,51	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	FORNITURA GAS - FT. 412405469842 DEL 20/03/2024 CONSUMO EFFETTIVO 11/03/2023 - 15/03/2024
18	30/04/2024	SPESE ACQUA	€ 9,33	HERA S.p.A. (04245520376)	FT. 112402047769 DEL 13.03.2024 FORNITURA ACQUA STIMA 12.01.2024 AL 08.03.2024
19	30/04/2024	SPESE ACQUA	€ 9,33	HERA S.p.A. (04245520376)	FT. 112402047770 DEL 13.03.2024 FORNITURA ACQUA STIMA 12.01.2024 AL 08.03.2024
20	02/05/2024	SPESE PULIZIA SEDE	€ 274,09	DITTA BONORA FLORINDO ALDO S.R.L. (00177550381)	FT. 31/PA DEL 08.04.2024 - PULIZIA SEDE MARZO 2024
21	02/05/2024	CANCELLERIA E STAMPATI VARI	€ 93,95	MYO SPA (03222970406)	FT. 2040/240007374 DEL 05/04/2024 SPESE VARIE UFFICIO
22	02/05/2024	SPESE VARIE	€ 71,61	TADDEI CARLO di TADDEI STEFANO (TDDSFN75M14G916F)	FT. 608 DEL 16/04/2024 N.6 BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI
23	02/05/2024	SPESE VARIE	€ 42,70	Incisioni BERTELLI di Roberto Bertelli (BRTRRT68A09D548D)	FT. 113 DEL 17/04/2024 Targa Collegio in DiBond ORO 30x20 cm. + stampa UV HD
24	06/05/2024	PARTITE IN SOSPESO	€ 1.947,12	VITOTECNOLOGIE di Vitali Fabrizio (VTLFRZ68S20D548S)	Saldo su servizio tecnico da realizzare il 3 aprile - convegno presso CNA
25	13/05/2024	SPESE TELEFONICHE	€ 4,88	TIM S.p.A. (00488410010)	FT. 7X01574328 DEL 11/04/2024 3BIM 2024 CONTRIBUTO TIM VALORE FEBBRAIO MARZO 2024

ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013)

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROV. DI FERRARA

Anno 2024 Dal 01/04/2024 Al 30/06/2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
26	23/05/2024	BUONI PASTO	€ 123,76	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT (03543000370)	FT. V0-68209 DEL 29.04.2024 RICARICA APRILE 2024
27	23/05/2024	COMP.CONSUL.MATERIA LAVORO	€ 82,69	NEXUMSTP SPA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (13262641007)	FT 27/3 DEL 02/05/2024 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE MARZO 2024
28	23/05/2024	PARTITE IN SOSPESO	€ 1.200,00	Hotel Europa Gestioni Alberghiere S.r.l. (Codice Fiscale mancante!)	05-05-2024 CATERING C/O CNA MERCOLEDI 3 APRILE 2024
29	23/05/2024	CONSUL.E ASSIST.MATERIA TRIB.	€ 1.268,80	ANDREA RANIERI (RNRNDR70P23H223M)	COMPENSO PER L'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA CONTABILE / FISCALE RELATIVA AL PRIMO TRIMESTRE 2024
30	23/05/2024	SPESE BANCARIE	€ 0,63	BPER Banca S.p.A. (01153230360)	FT. 05387-4140000979 DEL 03/05/2024 CANONE MENSILE CBI DEL 03/05/2024
31	24/05/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA	€ 179,36	A2A Energia SpA (12883420155)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-31.03.2024 POD IT001E48777188 Contatore 1
32	30/05/2024	AGENZIA INTERINALE	€ 2.649,80	AREAJOB SPA A SOCIO UNICO (02207240355)	FT. 34-2024/PA DEL 30/04/2024 - SOMMINISTRAZIONE PERSONALE APRILE 2024 PEZZOLI FRANCESCA
33	03/06/2024	MANUTENZ.RIPAR.MACCHINE/MOBILI	€ 322,08	TECNOSERVICE S.N.C. (00994160380)	FT. 49 DEL 30/04/2024 - FOTOCOPIATORE PERIODO 01/04/2024 - 30/06/2024
34	03/06/2024	SPESE PULIZIA SEDE	€ 274,09	DITTA BONORA FLORINDO ALDO S.R.L. (00177550381)	FT. 40/PA DEL 10/05/2024 - PULIZIA SEDE APRILE 2024
35	03/06/2024	CANCELLERIA E STAMPATI VARI	€ 140,89	MYO SPA (03222970406)	FT. 2040/240010883 DEL 10/05/2024 SPESE VARIE UFFICIO
36	03/06/2024	MANUTENZ.RIPAR.MACCHINE/MOBILI	€ 764,45	VISURA S.p.A. (05338771008)	FT. 1224103212 DEL 15/05/2024 TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 1 - N 482 EURO 1,30
37	03/06/2024	CANCELLERIA E STAMPATI VARI	€ 91,50	Video Master Multimedia sas (Codice Fiscale mancante!)	FT. 18 DEL 20/05/2024 - N. 5 COFANETTI MAPPE D'IMPIANTO CATASTALI
38	03/06/2024	SPESE VARIE	€ 153,90	Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)	FT. B100CC001113 DEL 27/05/2024 PARTECIPAZIONE GEOM. RAMAZZIOTTI MIRKO
39	03/06/2024	MANUTENZ.RIPAR.MACCHINE/MOBILI	€ 426,50	VISURA S.p.A. (05338771008)	FT. 1224103965 DEL 29.05.2024 - CANONE ASSISTENZA MODULO CERTICRED
40	17/06/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA	€ 116,28	A2A Energia SpA (12883420155)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E48805912 Contatore 1
41	26/06/2024	COMP.CONSUL.MATERIA LAVORO	€ 82,69	NEXUMSTP SPA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (13262641007)	FT 27/3 DEL 02/05/2024 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE APRILE 2024
42	26/06/2024	SPESE PULIZIA SEDE	€ 274,09	DITTA BONORA FLORINDO ALDO S.R.L. (00177550381)	FT. 50/PA DEL 10/06/2024 - PULIZIA SEDE MAGGIO 2024
43	26/06/2024	SPESE BANCARIE	€ 0,63	BPER Banca S.p.A. (01153230360)	FT. 05387-4140001189 DEL 04/06/2024 CANONE MENSILE CBI DEL 04/06/2024
44	28/06/2024	CANONE INTERNET	€ 620,01	ITECC SRL (01983550383)	FT. 255 DEL 30/05/2024 - SMALL SIZE SERVER FUJITSU - ALIMENTATORE PER SERVER
45	28/06/2024	ACQUISTO HARDWARE	€ 2.303,24	ITECC SRL (01983550383)	FT. 255 DEL 30/05/2024 - SMALL SIZE SERVER FUJITSU - ALIMENTATORE PER SERVER
46	28/06/2024	AGENZIA INTERINALE	€ 2.719,04	AREAJOB SPA A SOCIO UNICO (02207240355)	FT. 42-2024/PA DEL 31/05/2024 - SOMMINISTRAZIONE PERSONALE MAGGIO 2024 PEZZOLI FRANCESCA