

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

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROV. DI FERRARA

Anno 2024 Dal 01/10/2024 Al 31/12/2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	01/10/2024	SPESE VARIE RAPPRES.E ORGANIZ.	€ 370,02	ANCIENTEROME SRL (14240821000)	FPA 1 DEL 30/09/2024 - SOGGIORNO BRUNELLI ZANARDI - ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI ROMA 09/10
2	14/10/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA	€ 275,06	A2A Energia SpA (12883420155)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E48805912 Contatore 1
3	15/10/2024	PARTITE IN SOSPESO	€ 281,28	CLIENTI/FORNITORI DIVERSI (Codice Fiscale mancante!)	FT. 1/447 DEL 237/09/2024 - PHILIPS MONITOR 32 LED CURVED GAMING
4	24/10/2024	COMP.CONSUL.MATERIA LAVORO	€ 82,69	NEXUMSTP SPA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (13262641007)	FT 57/3 DEL 01/10/2024 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE AGOSTO 2024
5	24/10/2024	BUONI PASTO	€ 123,76	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT (03543000370)	FT. V0-156550 DEL 02/10/2024 RICARICA SETTEMBRE 2024
6	24/10/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGI E SOGG.	€ 167,51	BRUNELLI PIERLUIGI E PAOLA GEOM.ASSOCIATI (01297320382)	FT. 12 DEL 04/10/2024 - BRUNELLI PAOLA RIMBORSO SPESE LUGLIO - SETTEMBRE 2024
7	24/10/2024	CONSUL.E ASSIST.MATERIA TRIB.	€ 1.268,80	ANDREA RANIERI (RNRNDR70P23H223M)	COMPENSO PER L'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA CONTABILE / FISCALE RELATIVA AL III° TRIMESTRE 2024
8	24/10/2024	SPESE PULIZIA SEDE	€ 274,09	DITTA BONORA FLORINDO ALDO S.R.L. (00177550381)	FT.89/PA DEL 07/10/2024 - PULIZIA SEDE SETTEMBRE 2024
9	24/10/2024	AGENZIA INTERINALE	€ 2.620,23	AREAJOB SPA A SOCIO UNICO (02207240355)	FT. 77-2024/PA DEL 30/09/2024 - SOMMINISTRAZIONE PERSONALE SETTEMBRE 2024 PEZZOLI FRANCESCA
10	28/10/2024	CANONE INTERNET	€ 485,12	ITECC SRL (01983550383)	FT.1/455 DEL 30/09/2024 HOSTING DOMINIO 2024 E MICROSOFT OFFICE 365 (SEMENTRALE)
11	31/10/2024	SPESE ACQUA	€ 9,98	HERA S.p.A. (04245520376)	FT. 112406377573 DEL 13/09/2024 FORNITURA ACQUA - CONSUMO STIMATO 09/07/2024 - 09/09/2024
12	31/10/2024	SPESE ACQUA	€ 13,07	HERA S.p.A. (04245520376)	FT. 112406377572 DEL 13/09/2024 FORNITURA ACQUA - CONSUMO STIMATO 09/07/2024 - 09/09/2024
13	31/10/2024	SPESE RISCALDAMENTO	€ 142,94	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	FT. 412417020194 DEL 20/09/2024 - FORNITURA GAS CONSUMO STIMATO 16/07/2024 - 16/09/2024
14	31/10/2024	SPESE BANCARIE	€ 0,63	BPER Banca S.p.A. (01153230360)	FT. 05387-4140002035 DEL 02/10/2024 CANONE MENSILE CBI DEL 02/10/2024
15	11/11/2024	SPESE TELEFONICHE	€ 4,88	TIM S.p.A. (00488410010)	FT. 7X04573213 DEL 10/10/2024 6BIM 2024 CONTRIBUTO TIM VALORE AGOSTO SETTEMBRE 2024
16	11/11/2024	MANUTENZ.RIPAR.MACCHINE/MOBILI	€ 322,08	DMA S.R.L. (03831940360)	FT. 40 DEL 22/10/2024 - FOTOCOPIATORE PERIODO 01/10/2024 - 31/12/2024
17	11/11/2024	BUONI PASTO	€ 21,84	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT (03543000370)	FT. V0-171993 DEL 31/10/2024 RICARICA SETTEMBRE 2024
18	11/11/2024	COMP.CONSUL.MATERIA LAVORO	€ 273,01	NEXUMSTP SPA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (13262641007)	FT 66/3 DEL 04/11/2024 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE SETTEMBRE 2024
19	11/11/2024	PARTITE IN SOSPESO	€ 134,20	CLIENTI/FORNITORI DIVERSI (Codice Fiscale mancante!)	FT. 650 DEL 05/11/2024 STAMPA DIPLOMI 95° ANNIVERSARIO DI CATEGORIA - PREMIAZIONE
20	20/11/2024	BUONI PASTO	€ 138,32	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT (03543000370)	FT. V0-178552 DEL 07/11/2024 RICARICA INTEGRATIVA OTTOBRE 2024
21	20/11/2024	SPESE PULIZIA SEDE	€ 274,09	DITTA BONORA FLORINDO ALDO S.R.L. (00177550381)	FT. 101/PA DEL 08/11/2024 - PULIZIA SEDE OTTOBRE 2024
22	20/11/2024	AGENZIA INTERINALE	€ 2.890,46	AREAJOB SPA A SOCIO UNICO (02207240355)	FT. 87-2024/PA DEL 31/10/2024 - SOMMINISTRAZIONE PERSONALE OTTOBRE 2024 PEZZOLI FRANCESCA
23	25/11/2024	SPESE RISCALDAMENTO	€ 148,83	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	FT. 412417020193 DEL 20/09/2024 - FORNITURA GAS CONSUMO STIMATO 16/07/2024 - 16/09/2024
24	25/11/2024	PARTITE IN SOSPESO	€ 235,00	CLIENTI/FORNITORI DIVERSI (Codice Fiscale mancante!)	HOTEL EUROPA - TORTA PER 95° ANNIVERSARIO DI CATEGORIA DEL 09/11/2024

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

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROV. DI FERRARA

Anno 2024 Dal 01/10/2024 AI 31/12/2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
25	25/11/2024	SPESE BANCARIE	€ 0,63	BPER Banca S.p.A. (01153230360)	FT. 05387-4140002250 DEL 05/11/2024 CANONE MENSILE CBI DEL 05/11/2024
26	27/11/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA	€ 292,82	A2A Energia SpA (12883420155)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-30.09.2024 POD IT001E48777188 Contatore 1
27	29/11/2024	PARTITE IN SOSPESO	€ 421,00	Studio Electra di Mandrioli Alberto (MNDLRT66B12A944H)	FATTURA 58/2024 DEL 16/11/2024 ERRATA
28	29/11/2024	PARTITE IN SOSPESO	€ -421,00	Studio Electra di Mandrioli Alberto (MNDLRT66B12A944H)	NOTA DI CREDITO 62/24 DEL 28/11/2024 A STORNO TOTALE FATTURA 58/2024 DEL 16/11/2024 ERRATA
29	02/12/2024	IMPOSTE E TASSE	€ 303,76	HERA S.p.A. (04245520376)	FT. 112407407940 DEL 23/10/2024 FORNITURA TARIFFA PUNTUALE PERIODO 01/05/2024 - 31/10/2024
30	02/12/2024	SPESE TELEFONICHE	€ 236,68	FASTWEB SpA (12878470157)	FT. PAE0035929 DEL 31/10/2024 - POSTAZIONE EVOLUTION 01/11/2024 - 31/12/2024
31	04/12/2024	CANCELLERIA E STAMPATI VARI	€ 258,07	MYO SPA (03222970406)	FT. 2040/240026920 DEL 08/11/2024 CANCELLERIA VARIA
32	04/12/2024	PARTITE IN SOSPESO	€ 345,39	CLIENTI/FORNITORI DIVERSI (Codice Fiscale mancante!)	INCISIONI BERTELLI - FT. 314 DEL 20/11/2024 TARGA VETRO + STAMPA UV HD
33	04/12/2024	MANUTENZIONE BENI PER TERZI	€ 513,62	Studio Electra di Mandrioli Alberto (MNDLRT66B12A944H)	FATTURA 63-2024 DEL 28/11/2024 LAVORI DI RIPRISTINO PLAFONIERE
34	16/12/2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA	€ 237,95	A2A Energia SpA (12883420155)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001E48805912 Contatore 1
35	17/12/2024	COMP. CONSUL. MATERIA LAVORO	€ 209,57	NEXUMSTP SPA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (13262641007)	FT 67/3 DEL 04/12/2024 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE OTTOBRE 2024
36	17/12/2024	MANUTENZIONE BENI PER TERZI	€ 183,00	RED2 SRL (01392900294)	FT. 1275 DEL 21/11/2024 - MESSA DIMORA GRUPPO FRIGO E ACCENSIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO
37	17/12/2024	BUONI PASTO	€ 123,76	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT (03543000370)	FT. V0-190409 DEL 29/11/2024 RICARICA INTEGRATIVA NOVEMBRE 2024
38	17/12/2024	SPESE ORGANIZZAZIONE CORSI	€ 732,00	FREDIANI FORMAZIONE Srl (01948810500)	DOCENZA CORSO "I CONSIGLI DI DISCIPLINA NELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE" DEL 29/11/2024
39	17/12/2024	PARTITE IN SOSPESO	€ 2.030,08	CLIENTI/FORNITORI DIVERSI (Codice Fiscale mancante!)	CONSULENZA - ADOZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
40	17/12/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGI E SOGG.	€ 105,69	Cocchi Carlo (CCCCRL65B22D548V)	FT. 99 DEL 06/12/2024 - RIMBORSO SPESE ANNO 2024
41	17/12/2024	MANUTENZIONE BENI PER TERZI	€ 280,60	Studio Electra di Mandrioli Alberto (MNDLRT66B12A944H)	FT. 65/2024 DEL 07/12/2024 RIPRISTINO PLAFONIERE E INSTALLAZIONE NUOVI TERMOSTATI
42	20/12/2024	SPESE BANCARIE	€ 0,63	BPER Banca S.p.A. (01153230360)	FT. 05387-4140002459 DEL 03/12/2024 CANONE MENSILE CBI DEL 03/12/2024
43	24/12/2024	SPESE PULIZIA SEDE	€ 274,09	DITTA BONORA FLORINDO ALDO S.R.L. (00177550381)	FT. 112/PA DEL 06/12/2024 - PULIZIA SEDE NOVEMBRE 2024
44	24/12/2024	AGENZIA INTERINALE	€ 2.664,88	AREAJOB SPA A SOCIO UNICO (02207240355)	FT. 96-2024/PA DEL 30/11/2024 - SOMMINISTRAZIONE PERSONALE NOVEMBRE 2024 PEZZOLI FRANCESCA
45	24/12/2024	SPESE VARIE	€ 86,62	Incisioni BERTELLI di Roberto Bertelli (BRTRRT68A09D548D)	FT. 339 DEL 11/12/2024 - TIMBRI
46	24/12/2024	RIMBORSO SPESE CONS.TERR. DI DISCIPLINA	€ 249,03	Claudio Soavi (SVOCLD61H11D548W)	RIMBORSO CHILOMETRICO PARTECIPAZIONI CONSIGLI/COLLEGI DI DISCIPLINA NELL'ANNO 2024
47	24/12/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGI E SOGG.	€ 392,20	NANI CRISTIANO (NNACST68R15D548V)	FT. 30 DEL 20/12/2024 - RIMBORSO ANNO 2024
48	31/12/2024	SPESE ACQUA	€ 9,98	HERA S.p.A. (04245520376)	FT. 112408062334 DEL 15/11/2024 FORNITURA ACQUA - CONSUMO STIMATO 10/09/2024 - 11/11/2024

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

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROV. DI FERRARA

Anno 2024 Dal 01/10/2024 AI 31/12/2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
49	31/12/2024	SPESE ACQUA	€ 13,07	HERA S.p.A. (04245520376)	FT. 112408062333 DEL 15/11/2024 FORNITURA ACQUA - CONSUMO STIMATO 10/09/2024 - 11/11/2024
50	31/12/2024	SPESE RISCALDAMENTO	€ 147,73	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	FT. 412421615291 DEL 22/11/2024 - FORNITURA GAS CONSUMO STIMATO 17/09/2024 - 18/11/2024
51	31/12/2024	SPESE RISCALDAMENTO	€ 153,87	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	FT. 412421615290 DEL 22/11/2024 - FORNITURA GAS CONSUMO STIMATO 17/09/2024 - 18/11/2024