

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

COLLEGIO GEOMETRI DI TRENTO

Anno 2023 Dal 01/10/2023 Al 31/12/2023

| Prog. | Data Pag. | Capitolo | Importo Lordo | Beneficiario | Descrizione della spesa |
|-------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 02/10/2023 | Servizi telefonici | € 463,60 | MYNET S.R.L. (01762150207) | Contributo Conai assolto ove dovuto |
| 2 | 11/10/2023 | Servizi telefonici | € 97,40 | TIM S.p.A. (00488410010) | Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug - Ago |
| 3 | 11/10/2023 | Servizi telefonici | € 67,89 | TIM S.p.A. (00488410010) | Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug - Ago |
| 4 | 12/10/2023 | Servizi telefonici | € 90,93 | TIM S.p.A. (00488410010) | Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug - Ago |
| 5 | 16/10/2023 | Noleggio e assistenza hardware e software | € 635,74 | CLOUDFABRIC SRL (00694620220) | CANONI |
| 6 | 16/10/2023 | Elaborazione contabilità e paghe e altri servizi amm.vi | € 91,50 | CLOUDFABRIC SRL (00694620220) | CANONI |
| 7 | 16/10/2023 | Elaborazione contabilità e paghe e altri servizi amm.vi | € 72,96 | VISURA S.p.A. (05338771008) | TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 2 - N 46 AL COSTO DI EURO 1,30 CAD. |
| 8 | 16/10/2023 | Elaborazione contabilità e paghe e altri servizi amm.vi | € 1.480,27 | SAVORELLI LORENZO (SVRLNZ73P15L378W) | Onorario per elaborazione dati contabili settembre e ottobre 2023, Invio telematico Vs. mo |
| 9 | 16/10/2023 | Cancelleria e stampati | € 62,89 | SEMPREBONLUX S.r.l. (01270420225) | FATTURA COSTOCOPIA |
| 10 | 16/10/2023 | Servizi fornitura energia | € 275,07 | HERA COMM S.p.A. (02221101203) | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 11 | 16/10/2023 | Servizi telefonici | € 183,00 | ERECTA SNC (02595080983) | GESTIONE DISDETTA OPERATORE PRECEDENTE |
| 12 | 16/10/2023 | Varie a favore della categoria | € 54,23 | AZIENDA MULTISERVIZI ROVERETO (01648950226) | FATTURA P.A. - PALESTRE |
| 13 | 19/10/2023 | Parcheggi/locazione posto auto | € -369,66 | IMMOBILIARE VITTORIA S.R.L. (01402870222) | STORNO PER CAMBIO PROPRIETARIO - Canone di locazione annuale 01/10/2023 - 31/01/2024 per p |
| 14 | 23/10/2023 | Spese e commissioni bancarie e postali | € 73,20 | NEXI PAYMENTS S.p.A. (04107060966) | "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identi |
| 15 | 27/10/2023 | Varie a favore della categoria | € 317,00 | CARUSO GIUSEPPE AMEDEO (CRSGPP93R01H612O) | fattura |
| 16 | 02/11/2023 | Servizi fornitura energia | € 30,85 | Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224) | gas naturale periodo 02/08/2023 30/09/2023 conto contrattuale 5007817 COLLEGIO PROV. GEOME |
| 17 | 07/11/2023 | Servizi fornitura energia | € 39,14 | Dolomiti Energia S.p.A. (01812630224) | acqua periodo 01/08/2023 30/09/2023 conto contrattuale 5007817 COLLEGIO PROV. GEOMETRI - |
| 18 | 10/11/2023 | Servizi telefonici | € 53,08 | TIM S.p.A. (00488410010) | Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett |
| 19 | 10/11/2023 | Compensi, indennità, rimborsi Consiglieri | € 85,40 | Fedrizzi Graziano (FDRGZN71T14L378W) | Gettoni di presenza e rimborso spese per Consiglio |
| 20 | 10/11/2023 | Elaborazione contabilità e paghe e altri servizi amm.vi | € 91,50 | CLOUDFABRIC SRL (00694620220) | CANONI |
| 21 | 10/11/2023 | Noleggio e assistenza hardware e software | € 635,74 | CLOUDFABRIC SRL (00694620220) | CANONI |
| 22 | 10/11/2023 | Cancelleria e stampati | € 68,98 | SEMPREBONLUX S.r.l. (01270420225) | FATTURA COSTOCOPIA |
| 23 | 10/11/2023 | Spese per servizi di segreteria | € 6.649,00 | DIMENSIONE PROFESSIONISTI SOCIETA' COOPERATIVA (02030240226) | rif. convenzione dd. 20.12.2011 e s.m.i. dd. 18.12.2012 - 22.12.14 e 16.12.2020 (5° bime |
| 24 | 30/11/2023 | Servizi telefonici | € 301,95 | MYNET S.R.L. (01762150207) | Contributo Conai assolto ove dovuto |
| 25 | 01/12/2023 | Elaborazione contabilità e paghe e altri servizi amm.vi | € 91,50 | CLOUDFABRIC SRL (00694620220) | CANONI |
| 26 | 01/12/2023 | Noleggio e assistenza hardware e software | € 635,74 | CLOUDFABRIC SRL (00694620220) | CANONI |
| 27 | 01/12/2023 | Elaborazione contabilità e paghe e altri servizi amm.vi | € 1.480,27 | SAVORELLI LORENZO (SVRLNZ73P15L378W) | onorario elaborazione dati contabili novembre e dicembre 2023. invio telematico f24 |
| 28 | 06/12/2023 | Cancelleria e stampati | € 45,02 | HASTAGPRINT SRLS (02440200224) | [Effettua pagamento: https://secure.fattureincloud.it/pay-4DYcrSw19iGLrAWpc8v94ANfIGl9VtUzM |

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

COLLEGIO GEOMETRI DI TRENTO

Anno 2023 Dal 01/10/2023 Al 31/12/2023

| Prog. | Data Pag. | Capitolo | Importo Lordo | Beneficiario | Descrizione della spesa |
|-------|------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | 06/12/2023 | Varie a favore della categoria | € 518,50 | HASTAGPRINT SRLS (02440200224) | Effettua Pagamento |
| 30 | 07/12/2023 | Varie a favore della categoria | € 2.196,00 | VETTORI FABIO (VTTFBA57L04L378V) | n. 500 calendari poster |
| 31 | 07/12/2023 | Varie a favore della categoria | € -2.196,00 | VETTORI FABIO (VTTFBA57L04L378V) | N. 500 Calendari Poster personalizzati 50x70 cm carta Tintoretto Neve 250 gr. Stampa 4/0 c |
| 32 | 07/12/2023 | Varie a favore della categoria | € 2.196,00 | VETTORI FABIO (VTTFBA57L04L378V) | N. 500 Calendari Poster personalizzati 50x70 cm carta Tintoretto Neve 250 gr. Stampa 4/0 c |
| 33 | 11/12/2023 | Servizi telefonici | € 46,60 | TIM S.p.A. (00488410010) | Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Set - Ott |
| 34 | 11/12/2023 | Servizi telefonici | € 9,00 | TIM S.p.A. (00488410010) | Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Set - Ott |
| 35 | 11/12/2023 | Servizi telefonici | € -9,00 | TIM S.p.A. (00488410010) | STORNO TOTALE A SALDO FATTURA 8C00177321 DEL 9/11/2023 |
| 36 | 19/12/2023 | Cancelleria e stampati | € 178,12 | Timbrificio Trentino di Pisetta Paolo e C. SNC (00631050226) | cancelleria |
| 37 | 19/12/2023 | Consulenze | € 488,00 | 4Company srl (03393220235) | FATT-2023-529 QUO23-290 DPO COLLEGIO GEOMETRI DI TRENTO |
| 38 | 19/12/2023 | Cancelleria e stampati | € 59,12 | SEMPREBONLUX S.r.l. (01270420225) | FATTURA COSTOCOPIA |
| 39 | 19/12/2023 | Manutenzioni varie | € 561,20 | DIDANET SRL (04679760282) | CANONE VOTAFACILE |
| 40 | 19/12/2023 | Varie a favore della categoria | € 112,75 | DOLOMATIC S.R.L. (00596840223) | FATTURA EMESSA REG.1 SERIE PA SPLIT PAY. |
| 41 | 19/12/2023 | Manutenzioni varie | € 732,00 | ICT-Progetti di Beber Andrea (BBRNR71P01L378H) | Modifiche al gestionale Gestione Albo per adeguare la gestione del flusso REGINDE come da |
| 42 | 19/12/2023 | Manutenzioni varie | € 73,20 | NOVACOLD SERVICE SRL (01773620222) | CONTROLLO E AVVIAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO |
| 43 | 19/12/2023 | Commissioni esterne e esami di stato | € 1.024,80 | Dal R Pierpaolo (DLRPPL65C06L378J) | Rimborso Spese Commissari Esami di Stato -sessione 2023 |
| 44 | 19/12/2023 | Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri | € 1.416,79 | Genetti Stefano (GNTSFN75L18C794N) | Competenze e rimborsi spese per l'attività di consigliere presso il Collegio dei Geometri |
| 45 | 19/12/2023 | Revisore dei Conti | € 4.500,00 | GHIDONI DARIO (GHDDRA54P06L378P) | funzione di revisore contabile |
| 46 | 20/12/2023 | Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri | € 7.562,79 | Flavio Zanetti (ZNTFLV70P20L174A) | Rimborso spese 2^ semestre 2023 |
| 47 | 20/12/2023 | Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri | € 2.446,86 | Flavio Zanetti (ZNTFLV70P20L174A) | Rimborso spese 2^ semestre 2023 |
| 48 | 20/12/2023 | Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri | € 1.845,90 | Geom. MICHELE MASE' (MSAMHL68M27L174I) | COMPETENZE E RIMBORSI SPESE PER ATTIVITA' DI CONSIGLIERE MICHELE MASE' SECONDO SEMESTRE 2 |
| 49 | 21/12/2023 | Varie a favore della categoria | € 1.150,00 | LA CACCIATORA SRL (01659240228) | MENU' |
| 50 | 29/12/2023 | Servizi fornitura energia | € 366,26 | HERA COMM S.p.A. (02221101203) | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 51 | 29/12/2023 | Compensi,indennità,rimborsi Consiglieri | € 1.270,75 | STUDIO TECNICO GEOM. GIACOMELLI GIULIA (GCMGLI79L71L378E) | GETTONI PRESENZA E RIMBORSI SPESE CDA COLLEGIO GEOMETRI 2^ semestre |