

DATI SUI PAGAMENTI - 3° Trimestre 2025

(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 - art. introdotto dall'art.5 D.Lgs. 97/2016)

Natura della spesa	Fornitore	Data Pag.	importo
ft.209/E del 08 06 25 - spese per n.26 timbri nuovi iscritti	CF 00143500106	03/07/2025	751,52
ft.234 del 13 06 25 - stampe BV consiglieri	CF 02030620997	03/07/2025	144,00
ft.N52975 del 11 06 25 - ticket restaurant personale mese di maggio	CF 01014660417	03/07/2025	718,85
ft.0000850122 del 12 06 25 - n.2 abbonamenti annuali Abitare	CF 12086540155	03/07/2025	89,78
ft.3000014545 del 16 06 25 - n.1 abbonamento alla rivista The Plan 25/26 - Daniele	CF 06188330150	03/07/2025	112,00
ft.3000014546 del 16 06 25 - n.1 abbonamento alla rivista The Plan 25/26 - Zuppa	CF 06188330150	03/07/2025	112,00
ft.3000014544 del 16 06 25 - n.1 abbonamento alla rivista The Plan - Gambardella	CF 06188330150	03/07/2025	112,00
FE000120250000000002026456 del 16 06 25 - fornitura energia elettrica 2° bim. 25 magazzino	CF 02968430237	03/07/2025	46,80
FE000120250000000002026457 del 16 06 25 - fornitura energia elettrica 2° bim. 25 sede	CF 02968430237	03/07/2025	448,79
ft.25F0000003068 del 12 06 25 - costo telefonia mobile giugno	CF 02517580920	03/07/2025	45,10
ft.207P00000643 del 17 06 25 - rinnovo abbonamenti n.5 La Repubblica e n.8 Il Secolo XIX	CF 06979891006	03/07/2025	3.650,00
ft.6/25 del 30 06 25 - servizi di pulizia mese di giugno sede	CF 02909110997	11/07/2025	523,38
ft.1825 del 24 06 25 - telefonia fissa da 25/05/25 a 24/06/25 e canoni Fibra/Cloud luglio	CF 01915500993	17/07/2025	78,98
ft.1825 del 24 06 25 - telefonia fissa da 25/05/25 a 24/06/25 e canoni Fibra/Cloud luglio	CF 01915500993	17/07/2025	702,72
ft.44/2025 del 17 06 25 sostituzi. serrature, mano d'opera installazione molla chiudiporta	CF 01915500993	17/07/2025	512,00
ft.54 del 26 06 25 - Prestazione prof. come R.S.P.P - 1° semestre 2025	soggetto privato	17/07/2025	826,72
ft.1410001376 del 26 06 25 - n.4 abbonamenti NT+ Entilocali & Edilizia	CF 00777910159	17/07/2025	728,00
ft.0005953495 del 30 06 25 - n. 2 abbonamenti Architettura del Paesaggio anno 2025	CF 06188330150	17/07/2025	30,00
ft.2156 del 01 07 25 - acquisto n.1 server/n.2 hard disk/spese installaz. e configurazione	CF 01915500993	17/07/2025	3.782,00
ft.2040/250017571 del 30 06 25 - spese per cancelleria	CF 03222970406	17/07/2025	274,07
ft.1010251500004942 del 30 06 25 - rinnovo caselle pec iscritti	CF 01879020517	17/07/2025	409,92
ft.311Zupp del 247 06 25 - pranzo del 18 06 25	CF 02513810990	17/07/2025	71,50
ft.327Zupp del 02 07 25 - pranzo del 02 07 25 per attività Consiglio	CF 02513810990	17/07/2025	18,00
ft.N54329 del 04/07/2025 - ticket restaurant personale giugno	CF 01014660417	17/07/2025	638,98
ft.37 del 07 07 25 servizi di comunicaz. e ufficio stampa 3° trim. 25	soggetto privato	17/07/2025	9.150,00

Natura della spesa	Fornitore	Data Pag.	importo
ft.37 del 07 07 25 mailchimp mag-giu	soggetto privato	17/07/2025	172,97
ft.60 del 03/07/2025 lavori di ripristino schermo sala convegni e citofono vico Falamonica	CF03756280107	17/07/2025	380,64
FPA 3/25 del 09 07 25 - servizi di grafica 2025 - 3° acconto 2025	soggetto privato	17/07/2025	3.900,00
ft.V1-53382 del 10 07 25 - accessori e spese installazione impianto antintrusione	CF 02084640164	17/07/2025	2.354,60
ft.1304/2025-H01-F del 11 07 25 - pernottamento arch. Rocca per CNO 10/11 luglio	CF 00391300589	17/07/2025	292,00
ft.1303/2025-H01-F del 11 07 25 - pernottamento arch. Zuppa per CNO del 10/11 luglio	CF 00391300589	17/07/2025	292,00
ft.1305/2025-H01-F del 11 07 25 - pernottamento arch. Salvarani per CNO 10/11 luglio	CF 00391300589	17/07/2025	292,00
ft.1306/2025-H01-F del 11 07 25 - pernottamento arch. Miselli per CNO 10/11 luglio	CF 00391300589	17/07/2025	292,00
ft.589 del 09 07 25 - gestione personale dipendente 2° trimestre 2025	CF 01937560991	17/07/2025	951,60
ft.189 del 19 06 25 - pranzo Salvarani/Rhode/caporedattore TGR	CF 02276580996	18/07/2025	100,00
ft.8/001 del 03 07 25 - compenso per consulenza generale annuale contabilita . 1 sem. 25	soggetto privato	18/07/2025	6.344,00
ft.38/2025 del 22 07 25 - acconto per incarico querela vs arch. Fossa	soggetto privato	24/07/2025	2.207,65
ft.000120240000000001926699B del 17 06 24 - fornitura energia 2° trim. 24 sede	CF 02968430237	30/07/2025	-30,11
ft.6001244192 del 30 06 25 - canone noleggio n.2 distributori di acqua mese giugno	CF 12546450151	31/07/2025	96,26
ft.25F0000003768 del 12 07 25 - costo telefonia mobile luglio	CF 02517580920	31/07/2025	45,10
05/FE/2025 del 17 07 25 - immagini/editing interno nel volume bilancio fine mandato 21/25	soggetto privato	31/07/2025	104,00
ft.284 del 21 07 25 stampe n.100 biglietti da visita arch. Tamagno	CF 02030620997	31/07/2025	12,00
ft.144fee del 08 07 25 - spese viaggio per CNOi 10/11 lug. Miselli/Rocca/Salvarani/Zuppa	CF 00601210107	31/07/2025	471,35
ft.2176 del 24 07 25 - telefonia fissa dal 25 06 al 24 07 e canoni Fibra/cloud agosto	CF 01915500993	31/07/2025	68,26
ft.2176 del 24 07 25 - telefonia fissa dal 25 06 al 24 07 e canoni Fibra/cloud agosto	CF 01915500993	31/07/2025	702,72
ft.23 del 24 07 25 - rimborso spese viaggio di ritorno trasferta CNO del 10-11 luglio 2025	CF 02171820992	31/07/2025	111,00
ft.000004-PAn del 17 07 25 - copie eccedenti 2° trim. 25	CF 00305210106	31/07/2025	852,95
ft.000004-PAn del 17 07 25 - noleggio n.3 stampanti 3° trim.25	CF 00305210106	31/07/2025	234,67
ft.4A del 24 07 25 - spese cena Consiglio del 23 07 25 - n..10 pasti	CF 02821610991	01/08/2025	480,00
FPA 7/25 del 31 07 25 - servizi di pulizia ordinarie e straordinarie luglio	CF 02909110997	01/08/2025	572,18
ft.38512500044978 del 09 07 25 - fornitura metano 3° bim. 25 sede	CF 01178580997	18/08/2025	68,78
ft.6001302988 del 31 07 25 - canoni noleggio n.2 distributore del acqua luglio	CF 12546450151	01/09/2025	96,26
ft.5 del 15 07 25 - spese minivideo animati prevenzione incidenti domestici con Regione L.	CF 02961780992	05/09/2025	4.880,00

Natura della spesa	Fornitore	Data Pag.	importo
11/25/PA del 28 07 25 intervento di manutenzione impianto di climatizzazione - 1° visita	soggetto privato	05/09/2025	549,00
ft.9/FTel del 16 07 25 - Pasto completo per nr. 6 coperti Consiglio del 16 07 25	CF 02486100999	05/09/2025	260,00
ft.1010251500005778 del 31 07 25 - rinnovo caselle pec iscritti	CF 01879020517	05/09/2025	409,92
ft.2025 1877 del 31 07 25 - serv. di noleggio resi per Vs. conto mese luglio per CNO	CF 03443110584	05/09/2025	198,55
ft.N56117 del 04 08 25 - ticket restaurant personale luglio	CF 01014660417	05/09/2025	748,80
nota di credito n.6 del 31 07 25 - minivideo animati prevenzione incidenti domestici	CF 02961780992	05/09/2025	-4.880,00
ft.7 del 31 07 25 acconto minivideo animati prevenzione incidenti domestici (50%)	CF 02961780992	05/09/2025	2.440,00
ft.V1-60592 del 11 08 25 - spese 3° trim. 25 ispezioni sede	CF 02084640164	05/09/2025	91,50
FE000120250000000002782740 del 14 08 25 - fornitura energia sede 3° trim. 25	CF 02968430237	05/09/2025	539,72
ft.1895 del 05 08 25 rinnovo abbonamento annuo servizi gare/appalti per iscritti all'Albo	CF 07482270969	09/09/2025	2.806,00
FE000120250000000002782739 del 14 08 25 - fornitura energia magazzino 3° trim. 25	CF02968430237	09/09/2025	45,92
ft.25F0000004257 del 12 08 25 - costo telefonia mobile agosto	CF 02517580920	09/09/2025	45,10
ft.2536 del 25 08 25 telefonia fissa dal 25 07 25 al 25 08 25 e canoni fibra e cloud 09/25	CF 01915500993	09/09/2025	33,28
ft.2536 del 25 08 25 telefonia fissa dal 25 07 25 al 25 08 25 e canoni fibra e cloud 09/25	CF 01915500993	09/09/2025	702,72
ft.1/PA del 27 08 25 - consulenze prestate agli iscritti nel 2025	soggetto privato	09/09/2025	53,71
FPA 8/25 del 31 08 25 - servizio di pulizie e straordinarie agosto 2025 sede	CF 02909110997	12/09/2025	718,58
ft.2025-CT-168 del 17 09 2025 - spese volo-noleggio-soggiorno-polizza per CNO Agrigento	CF 01953640842	18/09/2025	1.042,00
ft.792 del 14 07 25 - spese sostituzione cilindro porta antipanico e suplicati chiavi	CF 00597690106	18/09/2025	345,00
ft.407Zupp del 17 09 2025 - cena Consiglio del 17/09	CF 02513810990	18/09/2025	140,50
ft.55/P del 15 09 25 - corso formazione addetto antincendio sig.ra Gottschall	CF 02026350997	19/09/2025	153,72
ft.AV-BU-69872 del 25 09 25 - spese per telegramma fam. Dogliotti	CF 12485671007	25/09/2025	20,58
ft.6001333972 del 29 08 25 - canone noleggio n.2 distributori di acqua agosto	CF 12546450151	30/09/2025	96,26

