

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

Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Como

Anno 2025 Dal 01/01/2025 Al 31/03/2025

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	03/01/2025	Spese per fornitura energia elettrica	€ 228,86	AGN Energia S.p.A. (già Autogas Nord SpA) (02614910103)	Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/11/2024 - 30/11/2024
2	10/01/2025	Spese telefoniche	€ 41,45	TIM S.p.A. (già Telecom Italia) (00488410010)	Linea mobile - periodo Ott./Nov.
3	10/01/2025	Commissioni istituzionali	€ 107,00	Collaboratori Collegio PIAZZA PAOLA (PZZPLA72B68G337R)	Collaborazione con il Collegio - anno 2024
4	10/01/2025	Partite in sospeso	€ 3.763,92	Collaboratori Collegio MASCETTI CORRADO (MSCCRD70L27C933X)	Saldo Prestaz.collaborazione con il Collegio dal 1/7 al 31/12/2024
5	10/01/2025	Partite in sospeso	€ 107,00	Collaboratori Collegio PIAZZA PAOLA (PZZPLA72B68G337R)	DUPLICATO DI FATTURA - DA STORNARE
6	13/01/2025	Spese telefoniche	€ 204,95	TIM S.p.A. (già Telecom Italia) (00488410010)	Linea Tel. per periodo ott./nov.
7	24/01/2025	Servizi manutenzione e riparazione vari	€ 99,33	Copyprint Sas di Romanò Roberto & C. (03190620132)	Costo copie 4° Trim.2024 - ERRATO
8	24/01/2025	Affitto, sp.cond., pulizia e manut.sede	€ 396,50	PULISAN S.N.C. DI BAREZZANI C.& C. (02765500133)	Pulizia ordinaria ufficio mese di dicembre
9	24/01/2025	Servizi manutenzione e riparazione vari	€ 116,86	Copyprint Sas di Romanò Roberto & C. (03190620132)	Costo copie 4° Trim.2024
10	24/01/2025	Servizi manutenzione e riparazione vari	€ -99,33	Copyprint Sas di Romanò Roberto & C. (03190620132)	Storno di Fattura ERRATA
11	24/01/2025	Affitto, sp.cond., pulizia e manut.sede	€ 311,10	SICURITALIA S.p.A. (07897711003)	Canone 1° Trim.2025 servizio di vigilanza
12	24/01/2025	Acquisto hardware	€ 3.355,00	COMO NET SERVICE SRL (03995500133)	Centrale telefonica comprendente apparecchi telefonici e software centralino
13	24/01/2025	Partite in sospeso	€ 512,40	Collaboratori Collegio MANTEGAZZA FEDERICA (MNTFRC80D68I441C)	Prestazione in collaborazione con il Collegio 2024
14	24/01/2025	Oneri timbro professionale	€ 25,93	TEE SRLS (03799190131)	Timbri professionali
15	27/01/2025	Partite in sospeso	€ 704,55	Collaboratori Collegio ZAFFARONI PAOLO (ZFFPLA87L25C933I)	Prestazioni professionali per il Collegio nel 2024
16	27/01/2025	Spese per servizi telematici	€ 150,67	VISURA S.p.A. (già ISI Sviluppo Informatico) (05338771008)	Fatture in conservazione dal 01/07/2024 al 31/12/2024 - Numero Fatture: 95
17	03/02/2025	Spese per fornitura energia elettrica	€ 209,93	AGN Energia S.p.A. (già Autogas Nord SpA) (02614910103)	Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/12/2024 - 31/12/2024
18	07/02/2025	Partite in sospeso	€ 1.174,43	Scacchi Gianluca (SCCGLC63R19H521X)	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE PER IL COLLEGIO, ANNO 2024
19	10/02/2025	Compensi incent. produttività e ind.acc.	€ 91,52	Pluxee Italia Srl (05892970152)	Buoni pasto mese di GENNAIO
20	11/02/2025	Partite in sospeso	€ 6,34	VISURA S.p.A. (già ISI Sviluppo Informatico) (05338771008)	TRANSAZIONI PAGODIGITALE 3° QUADRI.2024 - N 4
21	11/02/2025	Affitto, sp.cond., pulizia e manut.sede	€ 118,34	Copyprint Sas di Romanò Roberto & C. (03190620132)	Canone annuale servizio smaltim.toner esausto
22	11/02/2025	Affitto, sp.cond., pulizia e manut.sede	€ 396,50	PULISAN S.N.C. DI BAREZZANI C.& C. (02765500133)	Pulizia ordinaria ufficio mese di Gennaio
23	13/02/2025	Cancelleria e stampati	€ 49,40	Cartoleria centrale S.p.A. (00800510133)	Rilegatura verbali e materiale cancelleria
24	13/02/2025	Spese per servizi telematici	€ 165,92	COMO NET SERVICE SRL (03995500133)	Servizio connessione FIBRA con 8 IP statici e noleggio Router
25	13/02/2025	Spese telefoniche	€ 105,15	COMO NET SERVICE SRL (03995500133)	Canone manutenzione e Linea Tel. per periodo GENNAIO
26	13/02/2025	Oneri timbro professionale	€ 77,78	TEE SRLS (03799190131)	Timbri professionali
27	21/02/2025	Partite in sospeso	€ 3.172,00	VICSAM SISTEMI SRL (02638030961)	Estensione garanzia server - FATTURA ERRATA
28	21/02/2025	Partite in sospeso	€ 205,33	VICSAM SISTEMI SRL (02638030961)	Dominio Internet - FATTURA ERRATA
29	21/02/2025	Partite in sospeso	€ 124,44	Copyprint Sas di Romanò Roberto & C. (03190620132)	Canone noleggio copiatore 1° Trim.2025 - FATTURA ERRATA
30	21/02/2025	Spese di rappresentanza	€ 63,36	La Folgorina di Arena Giovanni & C. S.n.c. (01658460132)	Somministrazione di bevande calde e/o fredde con distributore automatico
31	21/02/2025	Servizi manutenzione e riparazione vari	€ 124,44	Copyprint Sas di Romanò Roberto & C. (03190620132)	Canone noleggio copiatore 1° Trim.2025

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

Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Como

Anno 2025 Dal 01/01/2025 Al 31/03/2025

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
32	21/02/2025	Spese per servizi telematici	€ 205,33	VICSAM SISTEMI SRL (02638030961)	Estensione garanzia server-Dominio Internet
33	21/02/2025	Servizi manutenzione e riparazione vari	€ 3.172,00	VICSAM SISTEMI SRL (02638030961)	Estensione garanzia server-Dominio Internet
34	21/02/2025	Partite in sospeso	€ -3.377,33	VICSAM SISTEMI SRL (02638030961)	NOTA ACC. RESO CLIENTE
35	03/03/2025	Servizi manutenzione e riparazione vari	€ 732,00	VISURA S.p.A. (già ISI Sviluppo Informatico) (05338771008)	Canone Manutenzione Assistenza Software: Cogeswinplus, Fatturapa
36	03/03/2025	Spese per servizi telematici	€ 378,20	VISURA S.p.A. (già ISI Sviluppo Informatico) (05338771008)	Canone manutenz.e conservazione software protocollo informatico
37	03/03/2025	Servizi manutenzione e riparazione vari	€ 597,80	VISURA S.p.A. (già ISI Sviluppo Informatico) (05338771008)	Canone manutenz.e conservazione software protocollo informatico
38	03/03/2025	Spese formazione ed agg.to personale	€ 352,00	BORDIGA ANDREA ANGELO (BRDNRN70B19A326R)	Sorveglianza sanitaria anno 2024
39	03/03/2025	Spese prest.prof. legali, fiscali, notar	€ 1.808,04	PATRIGNANI Avv.MARGHERITA (PTRMGH83D44C357H)	Attività di formazione in affiancamento e frontale in materia di Anticorr.e Trasparenza
40	04/03/2025	Spese per fornitura energia elettrica	€ 205,85	AGN Energia S.p.A. (già Autogas Nord SpA) (02614910103)	Bolletta Energia Elettrica relativa al periodo 01/01/2025 - 31/01/2025
41	05/03/2025	Compensi incent. produttività e ind.acc.	€ 99,84	Pluxee Italia Srl (05892970152)	Buoni pasto mese di FEBBRAIO
42	06/03/2025	Spese prest.prof. legali, fiscali, notar	€ 14,64	AGENZIA AFI S.R.L. (03005540137)	Recupero Quote associative
43	10/03/2025	Affitto, sp.cond., pulizia e manut.sede	€ 396,50	PULISAN S.N.C. DI BAREZZANI C. & C. (02765500133)	Pulizia ordinaria ufficio mese di Febbraio
44	10/03/2025	Servizi manutenzione e riparazione vari	€ 366,00	LEDSoft di Pellegrini L. e Olori D. & C. s.n.c. (03557000175)	Canone di assistenza al programma gestionale - 1° trimestre 2025
45	10/03/2025	Oneri timbro professionale	€ 50,30	TEE SRLS (03799190131)	Timbri professionali
46	13/03/2025	Spese telefoniche	€ 41,45	TIM S.p.A. (già Telecom Italia) (00488410010)	Linea mobile - periodo Dic./Genn.
47	13/03/2025	Spese di rappresentanza	€ 42,24	La Folgorina di Arena Giovanni & C. S.n.c. (01658460132)	Somministrazione di bevande calde e/o fredde con distributore automatico
48	18/03/2025	Comm. e spese depositi e conti correnti	€ 1.292,60	Banca popolare di Sondrio (00053810149)	Avvisi PAGOPA: Gestione, stampa e spedizione Quote 2025 ed emessi nei mesi di genn.-febb.
49	19/03/2025	Partite in sospeso	€ 317,20	VISURA S.p.A. (già ISI Sviluppo Informatico) (05338771008)	FATTURA con CIG ERRATO
50	19/03/2025	Partite in sospeso	€ -317,20	VISURA S.p.A. (già ISI Sviluppo Informatico) (05338771008)	Nota di credito per fattura con CIG ERRATO
51	19/03/2025	Servizi manutenzione e riparazione vari	€ 317,20	VISURA S.p.A. (già ISI Sviluppo Informatico) (05338771008)	Canone manutenz.e per software SPORTELLO WEBPA CON ACCESSO SPID/CIE
52	24/03/2025	Acquisto hardware	€ 100,04	VICSAM SISTEMI SRL (02638030961)	Access Point Wireless NEBULAFLEX AP 1775MBPS AX 2X2 SN. S251801002254