

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERONA E PROVINCIA - ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013)

Dal 01/04/2024 al 30/06/2024

| Prog. | Data Pag. | Capitolo | Importo Lordo | Beneficiario | Descrizione della spesa |
|-------|------------|--|---------------|--|--|
| 1 | 02/04/2024 | Spese e commissioni bancarie e postali | 0,80 € | INTESA SAN PAOLO (00799960158) | COMM. X PAG. MYNET |
| 2 | 02/04/2024 | Spese telefoniche e collegamenti telematici | 326,35 € | MYNET S.R.L. (01762150207) | Canone spese telefoniche marzo/aprile 2024 |
| 3 | 03/04/2024 | Costo quote associative | 646,00 € | CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI (80057570584) | 1° RATA CONVENZIONE NORME UNI 2024 |
| 4 | 03/04/2024 | Quote di competenza del Consiglio Nazionale | 22.342,50 € | CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI (80057570584) | 1° RATA CONTRIBUTI ISCRITTI 2024 |
| 5 | 03/04/2024 | Spese per convegni e formazione | 1.464,00 € | H25 srl (02600030189) | SERVIZIO ASSIST. SEGRETERIA N.15 EVENTI E 1 GESTIONE INCASSI QUOTE |
| 6 | 03/04/2024 | Spese per convegni e formazione | 292,80 € | H25 srl (02600030189) | N. 3 AULE VIRTUALI 2023 |
| 7 | 03/04/2024 | Spese e commissioni bancarie e postali | 24,70 € | INTESA SAN PAOLO (00799960158) | IMPOSTA DI BOLLO |
| 8 | 03/04/2024 | Spese e commissioni bancarie e postali | 39,00 € | INTESA SAN PAOLO (00799960158) | COMPETENZA DI CHIUSURA 1 TRIM. 2024 |
| 9 | 03/04/2024 | Spese per attività editoriale | 400,00 € | POSTE ITALIANE SPA (97103880585) | VERSAMENTO PER SPEDIZIONE IN ABBON. POSTALE NOTIZIARI |
| 10 | 03/04/2024 | Spese per convegni e formazione | 488,00 € | T14 ASSOCIATI (04408180265) | Docenza ing. Roberto Scotta seminario del 15/2/24 |
| 11 | 09/04/2024 | Spese per affitto locali Sede | 4.411,17 € | FONDAZIONE CARIVERONA (00215140237) | AFFITTO DI APRILE |
| 12 | 09/04/2024 | Spese e commissioni bancarie e postali | 1,30 € | INTESA SAN PAOLO (00799960158) | COMM. PER PAG. ARAN |
| 13 | 09/04/2024 | Spese e commissioni bancarie e postali | 3,00 € | INTESA SAN PAOLO (00799960158) | COMM. X PAG. AFFITTO |
| 14 | 10/04/2024 | Spese per l'energia elettrica | 351,13 € | AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237) | FE0001202400000000007869088/BOLLETTAZIONE MASSIVA - FEBBRAIO 2024 |
| 15 | 11/04/2024 | Spese viaggi/trasferte e partec. corsi | 130,00 € | SAME HOTEL SRL (08271601000) | PERNOTTAMENTO ING. TOMAZZOLI A ROMA IL 26/3/24 GRUPPO C3I |
| 16 | 11/04/2024 | Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie | 19,82 € | SUPERMERCATO FAMILA | BICCHIERI, TOVAGLIOLI, PILE E PENNARELLO |
| 17 | 12/04/2024 | Consulenze per il lavoro | 793,00 € | SARTORI LORENZO (SRTLNZ61E18C370F) | SALDO COMPETENZE 2023 |
| 18 | 15/04/2024 | Spese e commissioni bancarie e postali | 84,70 € | INTESA SAN PAOLO (00799960158) | IMPOSTA DI BOLLO DI MARZO CONTO DEPOSITO |
| 19 | 18/04/2024 | Spese per convegni e formazione | 183,00 € | Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri (97834130581) | Diritti di segreteria per accred. sovrater. evento cod. 24003918 "Comunità energetiche..." |
| 20 | 18/04/2024 | Spese e commissioni bancarie e postali | 0,80 € | INTESA SAN PAOLO (00799960158) | COMM. PAG. FONDAZIONE CNI |
| 21 | 22/04/2024 | Spese viaggi/trasferte e partec. corsi | 190,00 € | FEMA S.R.L. (02000440665) | PERNOTTAMENTO ING. LIMONI PER A.P. A L'AQUILA |
| 22 | 24/04/2024 | Spese legali per recupero crediti | 473,20 € | BESTETTI ISABELLA (BSTSL83D47L781V) | Compenso per recupero quote insolute 2022 |
| 23 | 24/04/2024 | Spese viaggi/trasferte e partec. corsi | 192,71 € | CORDIOLI ALBERTO (CRDLRT89L11B296A) | RIMBORSO SPESE NETWORK GIOVANI A MILANO DEL 12-13/4/24 |
| 24 | 24/04/2024 | Spese viaggi/trasferte e partec. corsi | 36,00 € | DAI PRE' ALESSANDRO (DPRLSN73M23L781T) | RIMBORSO SPESE TRASFERTA RM DEL 4/4/24 |
| 25 | 24/04/2024 | Spese viaggi/trasferte e partec. corsi | 81,10 € | DALLE VEDOVE MASSIMO (DLLMSM85E17B296J) | RIMBORSO SPESE PER SEMINARIO CDD A BRESCIA IL 12/4/24 |
| 26 | 24/04/2024 | Spese per convegni e formazione | 47,90 € | LONARDI STEFANO (LNR5FN61D12E911U) | RIMBORSO PRANZO CON DOCENTI EVENTO DEL 17/4/24 |
| 27 | 24/04/2024 | Spese viaggi/trasferte e partec. corsi | 98,20 € | POLETTI GIANMARIA (PLTGM71P16L949H) | RIMBORSO SPESE PER SEMINARIO CDD A BRESCIA IL 12/4/24 |
| 28 | 24/04/2024 | Altre consulenze | 366,08 € | SINIGALIA ADA (SNGDAA65A63I531Y) | UFFICIO STAMPA EVENTO 09/04/2024 |
| 29 | 24/04/2024 | Spese viaggi/trasferte e partec. corsi | 96,40 € | TONINELLI GIACOMO (TNNCGM95S25L781D) | RIMBORSO SPESE TRSFERTA A ROMA DEL 4/4/24 |
| 30 | 24/04/2024 | Spese di rappresentanza e omaggi | 465,00 € | VENDRAMIN EMANUELE (VNDMNL71S06L781Y) | RIMBORSO ANTICIPO SPESA CENA COMMISSIONI DEL 17/4/24 |
| 31 | 25/04/2024 | Spese per convegni e formazione | 183,00 € | Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri (97834130581) | Diritti di segreteria evento sovrateritoriale codice 24079102 |
| 32 | 25/04/2024 | Spese per convegni e formazione | 183,00 € | Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri (97834130581) | Diritti di segreteria evento sovrateritoriale codice 24065655 |
| 33 | 25/04/2024 | Spese per convegni e formazione | 183,00 € | Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri (97834130581) | Diritti di segreteria evento sovrateritoriale codice 24044389 |
| 34 | 25/04/2024 | Spese per convegni e formazione | 183,00 € | Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri (97834130581) | Diritti di segreteria evento sovrateritoriale codice 24072192 |
| 35 | 25/04/2024 | Spese per convegni e formazione | 183,00 € | Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri (97834130581) | Diritti di segreteria evento sovrateritoriale codice 24099858 |
| 36 | 25/04/2024 | Spese per convegni e formazione | 183,00 € | Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri (97834130581) | Diritti di segreteria evento sovrateritoriale codice 24046468 |
| 37 | 25/04/2024 | Spese e commissioni bancarie e postali | 0,80 € | INTESA SAN PAOLO (00799960158) | COMM. X PAG. FONDAZIONE CNI |
| 38 | 25/04/2024 | Spese e commissioni bancarie e postali | 0,80 € | INTESA SAN PAOLO (00799960158) | COMM. X PAG. FONDAZIONE CNI |
| 39 | 25/04/2024 | Spese e commissioni bancarie e postali | 0,80 € | INTESA SAN PAOLO (00799960158) | COMM. X PAG. FONDAZIONE CNI |
| 40 | 25/04/2024 | Spese e commissioni bancarie e postali | 0,80 € | INTESA SAN PAOLO (00799960158) | COMM. X PAG. FONDAZIONE CNI |
| 41 | 25/04/2024 | Spese e commissioni bancarie e postali | 0,80 € | INTESA SAN PAOLO (00799960158) | COMM. X PAG. FONDAZIONE CNI |
| 42 | 25/04/2024 | Spese e commissioni bancarie e postali | 0,80 € | INTESA SAN PAOLO (00799960158) | COMM. X PAG. FONDAZIONE CNI |
| 43 | 26/04/2024 | Manutenzione e assistenza hardware e software | 7,73 € | ERECTA AT SRL (03917480984) | LICENZA TERMINAL SERVER WINDOWS - competenza: 01/03/2024 - 31/03/2024 - |
| 44 | 26/04/2024 | Manutenzione e assistenza hardware e software | 546,17 € | ERECTA AT SRL (03917480984) | CANONE CLOUD E EMAIL DI MARZO |
| 45 | 26/04/2024 | Manutenzione e assistenza hardware e software | 93,33 € | ERECTA AT SRL (03917480984) | GESTIONE NOLEGGIO FIREWALL - competenza: 01/03/2024 - 31/03/2024 - IN CONFIGURAZIONE HA |
| 46 | 29/04/2024 | Servizio di vigilanza | 183,00 € | CIVIS S.p.A. (VERONA) (80039930153) | SERVIZIO DI VIGILANZA I TRIMESTRE 2024 |
| 47 | 29/04/2024 | Spese viaggi/trasferte e partec. corsi | 102,00 € | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003) | Biglietti A/R del 4/4 per Roma ing. Dai Prè |
| 48 | 29/04/2024 | Spese di pulizia locali Sede | 488,00 € | VERONA 83 S.C.R.L. (01612900231) | PULIZIE DI MARZO |
| 49 | 30/04/2024 | Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie | 551,33 € | GAMMA S.P.A. (01794990232) | CANONE 2 TRIMESTRE 2024 |
| 50 | 30/04/2024 | Spese e commissioni bancarie e postali | 0,80 € | INTESA SAN PAOLO (00799960158) | COMM. X PAG. GAMMA SPA |
| 51 | 30/04/2024 | Spese per convegni e formazione | 73,20 € | PULITORI ED AFFINI SPA (02076190178) | Servizio di pulizie c/o Gran Guardia per evento del 22/02/2024 |
| 52 | 02/05/2024 | Spese per convegni e formazione | 200,00 € | COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (00232070235) | Utilizzo sala Alida Ferrarini - commiss. acustica 10/05/24 |
| 53 | 07/05/2024 | Spese postali e spedizioni varie | 2,70 € | POSTE ITALIANE SPA (97103880585) | SPESE SPEDIZIONE NOTIZIARI A BIBLIOTECHE DI FI E RM |
| 54 | 08/05/2024 | Spese per convegni e formazione | 435,13 € | COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI PROVINCIA DI VERONA (0458031186) | RIMBORSO X PARTECIPAZIONE ALLE SPESE EVENTO FORMATIVO DEL 9/5/2024 |
| 55 | 09/05/2024 | Spese per l'energia elettrica | 351,51 € | AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237) | FE000120240000000001217987B/BOLLETTAZIONE MASSIVA- MARZO 2024 |
| 56 | 09/05/2024 | Spese per affitto locali Sede | 4.411,17 € | FONDAZIONE CARIVERONA (00215140237) | AFFITTO DI MAGGIO |
| 57 | 09/05/2024 | Spese e commissioni bancarie e postali | 3,00 € | INTESA SAN PAOLO (00799960158) | COMM. X PAG. AFFITTO MAGGIO |
| 58 | 09/05/2024 | Spese viaggi/trasferte e partec. corsi | 663,30 € | LIMONI MATTEO (LMNMT76M10E512R) | RIMBORSO SPESE A.P. A L'AQUILA DEL 18/20 APRILE |
| 59 | 16/05/2024 | Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie | 24,00 € | CORDIOLI BEVANDE SRL (04103450237) | N. 3 CASSE ACQUA |
| 60 | 16/05/2024 | Spese per attività editoriale | 468,00 € | MARRELLA ANTONIO (MRRTNN46T20L781V) | Libri rilegati Notiziario Ordine Ingegneri Verona e Provincia |
| 61 | 16/05/2024 | Spese per attività editoriale | 3.018,00 € | MEDIAPRINT S.R.L. (02230560233) | Stampa Notiziario 3-4/2023 |
| 62 | 16/05/2024 | Spese per inserzioni e comunicati | 163,11 € | Publiadige S.r.l. (01651350231) | Necrologio iscritto |
| 63 | 20/05/2024 | Spese viaggi/trasferte e partec. corsi | 22,10 € | GARRA ELENA (GRRLNE60P51C743Y) | RIMBORSO SPESE TRASFERTA A ROMA CNI 10/5/24 |
| 64 | 20/05/2024 | Servizio sostitutivo di mensa | 1.549,18 € | PELLEGRINI SPA (05066690156) | BUONI PASTO APRILE - MAGGIO - GIUGNO |
| 65 | 22/05/2024 | Spese e commissioni bancarie e postali | 82,00 € | INTESA SAN PAOLO (00799960158) | IMPOSTA DI BOLLO DI APRILE CONTO DEPOSITO |
| 66 | 28/05/2024 | Manutenzione e assistenza hardware e software | 628,64 € | ERECTA AT SRL (03917480984) | CANONE CLOUD, EMAIL, ANTIVIRUS, ECC. DI APRILE |
| 67 | 28/05/2024 | Consulenze per il lavoro | 862,27 € | STUDIO CONSULENZA DEL LAVORO BUSSINELLO-DEMME (04678710239) | Consulenza lavoro 1° trimestre 2024 - elaborazione paghe, cu autonomi, consulenza varia |
| 68 | 28/05/2024 | Spese di pulizia locali Sede | 488,00 € | VERONA 83 S.C.R.L. (01612900231) | PULIZIE DI APRILE |
| 69 | 29/05/2024 | Spese per convegni e formazione | 1.390,80 € | H25 srl (02600030189) | servizio assistenza segreteria organizzativa gestione N. 19 eventi |
| 70 | 29/05/2024 | Spese per convegni e formazione | 109,80 € | H25 srl (02600030189) | Servizio di fornitura n.1 aula virtuale e dei servizi ad essa collegati per evento formati |
| 71 | 29/05/2024 | Spese viaggi/trasferte e partec. corsi | 102,61 € | Lucky Hospitality S.R.L. (02110820764) | Pernottamento ing. Tomazzoli - RM 9/4/24 |

| | | | | | |
|-----|------------|---|-------------|--|--|
| 72 | 29/05/2024 | Spese per realizzazione timbri iscritti | 2.030,08 € | Nuovo Timbrificio Venezia sas (01748070230) | Timbri nuovi iscritti gennaio/febbraio/marzo/aprile 2024 |
| 73 | 29/05/2024 | Spese viaggi/trasferte e partec. corsi | 464,90 € | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003) | Biglietti treno Rossi, Poletti, Dai Prè, Tomazzoli, Poletti |
| 74 | 30/05/2024 | Spese viaggi/trasferte e partec. corsi | 164,10 € | DE NARD ROBERTINO (DNRRT58D11B662Y) | RIMBORSO SPESE TRASP. TRASFERTA A ROMA DL 16/5/24 |
| 75 | 31/05/2024 | Spese e commissioni bancarie e postali | 0,80 € | INTESA SAN PAOLO (00799960158) | COMM. X ADD. FATT. MYNET |
| 76 | 31/05/2024 | Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie | 9,15 € | MYNET S.R.L. (01762150207) | canone maggio giugno 2024 e telegramma condoglianze |
| 77 | 31/05/2024 | Spese telefoniche e collegamenti telematici | 317,26 € | MYNET S.R.L. (01762150207) | canone maggio giugno 2024 e telegramma condoglianze |
| 78 | 03/06/2024 | Spese per il congresso annuale degli Ordini Ingegneri d'Italia | 8.850,00 € | studioesse srl (03358250615) | ISCRIZIONI AL CONGRESSO |
| 79 | 06/06/2024 | Spese per convegni e formazione | 183,00 € | Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri (97834130581) | Diritti di segr. evento 24o63556 "La resistenza al fuoco delle strutture d'acciaio..." |
| 80 | 06/06/2024 | Spese per convegni e formazione | 183,00 € | Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri (97834130581) | Diritti di segr. evento 24o80984 "La resistenza al fuoco delle strutture d'acciaio..." |
| 81 | 06/06/2024 | Spese per convegni e formazione | 183,00 € | Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri (97834130581) | Diritti di segr. evento 24o29728 "La resistenza al fuoco delle strutture d'acciaio..." |
| 82 | 06/06/2024 | Spese e commissioni bancarie e postali | 0,80 € | INTESA SAN PAOLO (00799960158) | COMM. X PAG. FONDAZIONE CNI |
| 83 | 06/06/2024 | Spese e commissioni bancarie e postali | 0,80 € | INTESA SAN PAOLO (00799960158) | COMM. X PAG. FONDAZIONE CNI |
| 84 | 06/06/2024 | Spese e commissioni bancarie e postali | 0,80 € | INTESA SAN PAOLO (00799960158) | COMM. X PAG. FONDAZIONE CNI |
| 85 | 06/06/2024 | Spese e commissioni bancarie e postali | 1,30 € | INTESA SAN PAOLO (00799960158) | COMM. X PAG. PAGOPA AGENZIA ENTRATE |
| 86 | 07/06/2024 | Spese per l'energia elettrica | 372,08 € | AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237) | FE00012024000000001528366B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - APRILE 2024 |
| 87 | 07/06/2024 | Spese per affitto locali Sede | 4.411,17 € | FONDAZIONE CARIVERONA (00215140237) | AFFITTO DI GIUGNO |
| 88 | 07/06/2024 | Spese e commissioni bancarie e postali | 3,00 € | INTESA SAN PAOLO (00799960158) | COMM. X PAG. AFFITTO |
| 89 | 12/06/2024 | Spese per il congresso annuale degli Ordini Ingegneri d'Italia | 603,90 € | I.CONTI S.R.L. (01350830525) | ACCONTO PRENOTAZIONE STANZE PICCOLO HOTEL ETRURIA A SIENA X CONGRESSO ORDINI |
| 90 | 14/06/2024 | Assicurazione Organi dell'Ordine | 280,00 € | HOWDEN ASSITECA SPA (09743130156) | POLIZZA N. 77/193844538 ASSICURAZIONE INFORTUNI IMPIEGATE |
| 91 | 14/06/2024 | Spese per convegni e formazione | 129,80 € | ING. GIOVANNI PLIZZARI (PLZGNN59T01D142U) | RIMBORSO SPESE TRASPORTO DOCUMENTATE |
| 92 | 14/06/2024 | Spese per convegni e formazione | 761,28 € | ING. MORANDI PAOLO (MRNPLA76H23E648J) | Onorario e spese per seminario svolto in presenza il 9/5/2024 |
| 93 | 14/06/2024 | Manutenzione e assistenza hardware e software | 1.220,00 € | PA33 SRL (12858901007) | Canone 2024 piattaforma accreditata Simog33 |
| 94 | 14/06/2024 | Spese e commissioni bancarie e postali | 3.218,36 € | VISURA S.p.A. (05338771008) | TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 1 - N 2638 AL COSTO DI EURO 1,00 CAD. |
| 95 | 17/06/2024 | Spese e commissioni bancarie e postali | 84,70 € | INTESA SAN PAOLO (00799960158) | IMPOSTA DI BOLLO DI MAGGIO CONTO DEPOSITO |
| 96 | 19/06/2024 | Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti | 7.401,19 € | SICON S.R.L. UNIPERSONALE (01570210243) | Manutenzione straordinaria UPS |
| 97 | 20/06/2024 | Fondo integrativo Perseo (ex TFR maturato dip.non accant. in polizza) | 349,79 € | FONDO PENSIONE PERSEO (00875360018) | RATA FONDO DI APRILE E MAGGIO |
| 98 | 24/06/2024 | Polizza Reale Mutua Invest. TFR | 6.798,63 € | REALE MUTUA ASSICURAZIONI (00875360018) | RATA AGGIORNAMENTO POLIZZA TFR 2024 |
| 99 | 25/06/2024 | Spese di rappresentanza e omaggi | 5.451,94 € | BONER MARZIANO (BNRMZNS5E27L7815) | N: 21 formelle San Zeno Cig. n. B1662817C4 |
| 100 | 25/06/2024 | Spese per convegni e formazione | 697,84 € | ING. GIOVANNI PLIZZARI (PLZGNN59T01D142U) | Competenze per docenza al corso sui calcestruzzi fibrorinforzati tenuto il giorno 24-05-20 |
| 101 | 26/06/2024 | Spese per convegni e formazione | 605,20 € | DGR srls (04681780237) | CATERING EVENTO DEL 20/05/2024 X- 80 persone |
| 102 | 26/06/2024 | Spese di rappresentanza e omaggi | 38,10 € | EATALY (09450580015) | PAUSA CAFFE' RIUNIONE CONSIGLIO FOIV DEL 26/6 |
| 103 | 27/06/2024 | Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie | 16,00 € | CORDIOLI BEVANDE SRL (04103450237) | N. 2 CASSE ACQUA |
| 104 | 27/06/2024 | Manutenzione e assistenza hardware e software | 679,88 € | ERECTA AT SRL (03917480984) | CANONE CLOUD, EMAIL, ANTIVIRUS, ECC. DI MAGGIO |
| 105 | 27/06/2024 | Spese per convegni e formazione | 61,00 € | PRESTATORI Societ Cooperativa Sociale (01725450231) | SERVIZIO TECNICO PRESSO TEATRO A VILLAFRANCA EVENTO 10/5/24 |
| 106 | 27/06/2024 | Spese per inserzioni e comunicati | 190,56 € | Publiadige S.r.l. (01651350231) | Necrologio iscritto |
| 107 | 28/06/2024 | Quote di competenza del Consiglio Nazionale | 22.342,50 € | CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI (80057570584) | 2° RATA CONTRIBUTI ISCRITTI 2024 |
| 108 | 28/06/2024 | Spese per assemblee annuali | 1.980,00 € | La Ruota Catering SRLS (04574690238) | servizio catering / apericena del 30/05/2024 |
| 109 | 28/06/2024 | Spese per realizzazione timbri iscritti | 175,68 € | Nuovo Timbrificio Venezia sas (01748070230) | Fornitura timbri iscritti del 8 e 22/5/24 |
| 110 | 28/06/2024 | Spese postali e spedizioni varie | 6,80 € | POSTE ITALIANE SPA (97103880585) | RACCOM. PARERE CONGRUITA' |
| 111 | 28/06/2024 | Altre consulenze | 1.094,08 € | SINIGALIA ADA (SNGDAA65A63I531Y) | UFFICIO STAMPA EVENTI 16 - 20 - 30 maggio 2024 |
| 112 | 28/06/2024 | Spese viaggi/trasferte e partec. corsi | 494,30 € | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003) | Biglietti treno Cordioli, Vendramin, Garra, Grani, Faccincani |
| 113 | 28/06/2024 | Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie | 114,92 € | VERONA 83 S.C.R.L. (01612900231) | MATERIALE DI CONSUMO |
| 114 | 28/06/2024 | Spese di pulizia locali Sede | 488,00 € | VERONA 83 S.C.R.L. (01612900231) | PULIZIE DI MAGGIO |