

DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018			
DataMand	Causale	Ditta	Importo
31/12/2018	ADDEBITO SPESE SU ESTRATTO CONTO	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 18,56
31/12/2018	ADDEBITO SPESE SU ESTRATTO CONTO POSTALE	POSTE ITALIANE	€ 23,21
31/12/2018	ADDEBITO SPESE SU ESTRATTO CONTO	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 9,87
31/12/2018	DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE SVILUPPO COMPETENZE	B.M.C. SRLS	€ 2.440,00
31/12/2018	DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE LEZIONE DEL 13.12.2018	TOSSUT FABIO MASSIMO	€ 480,00
31/12/2018	DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE LEZIONE DEL 11.12.2018	GUGLIELMINO SALVATORE	€ 600,00
31/12/2018	DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE LEZIONE DEL 06.12.2018	DI MARIA SEBASTIANO	€ 240,00
31/12/2018	DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE LEZIONE DEL 06.12.2018	MODESTO CLARA	€ 480,00
31/12/2018	DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE LEZIONE DEL 11.12.2018	BETTI VALTER	€ 480,00
31/12/2018	BOLLETTA LINEA 077313530315 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2018	TIM SPA	€ 448,01
31/12/2018	BOLLETTA LINEA 077313532194 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2018	TIM SPA	€ 171,80
31/12/2018	CANONE ASSISTENZA MENSILE SERVER NOVEMBRE 18	D.S.P. SISTEMI NUMERICI	€ 244,00
31/12/2018	FORNITURA ALBO, BILANCIO, PROTOCOLLO, CONSERV. FATTURE ELETTR.	WBSS WEB BASED SOFTWARE SOLUTION	€ 3.660,00
31/12/2018	CONSULENZA CONTABILE E DEL LAVORO IV TRIMESTRE 2018	DAMIANI FABRIZIO	€ 1.871,48
31/12/2018	PREDISPOSIZIONE COMUNICATI STAMPA II SEMESTRE 2018	ANGELO SESSA	€ 150,00
31/12/2018	GETTONE PRESENZA E ATTIVITA' COORDINAMENTO COMMISSIONE PARCELLE	MATACCHIONI GIULIO	€ 775,15
31/12/2018	RINNOVO POLIZZA INFORTUNI CONSIGLIERI	TRAVAGLIA ASSIBROKER	€ 2.654,02
31/12/2018	RINNOVO POLIZZA MULTIRISCHIO SEDE	TRAVAGLIA ASSIBROKER	€ 721,01
28/12/2018	RIMBORSO SPESE ING. VELTRI	MEMBRI COMMISSIONE PARCELLE	€ 90,00
28/12/2018	RIMBORSO SPESE ING. TAMBORRELLI	MEMBRI COMMISSIONE PARCELLE	€ 104,00
28/12/2018	RIMBORSO SPESE ING. SIMONELLI	MEMBRI COMMISSIONE PARCELLE	€ 77,00
28/12/2018	RIMBORSO SPESE ING. POCHETTI	MEMBRI COMMISSIONE PARCELLE	€ 117,00
28/12/2018	RIMBORSO SPESE ING. PERICOLI	MEMBRI COMMISSIONE PARCELLE	€ 143,00
28/12/2018	RIMBORSO SPESE ING. PEDACE	MEMBRI COMMISSIONE PARCELLE	€ 234,00
28/12/2018	RIMBORSO SPESE ING. PARIS	MEMBRI COMMISSIONE PARCELLE	€ 13,00

28/12/2018	RIMBORSO SPESE ING. MACERA	MEMBRI COMMISSIONE PARCELLE	€ 26,00
28/12/2018	RIMBORSO SPESE ING. DI BIASE	MEMBRI COMMISSIONE PARCELLE	€ 117,00
28/12/2018	RIMBORSO SPESE ING. MILAZZO	MEMBRI COMMISSIONE PARCELLE	€ 194,00
20/12/2018	REVISIONE DEI CONTI ANNO 2018	CUCCHIARELLI DOTT. MARIO	€ 4.694,56
20/12/2018	BOLLETTA ENEL BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	ENEL SPA	€ 628,41
18/12/2018	SPESE MINUTE VARIE PER CONSIGLIO	DISAL	€ 41,50
17/12/2018	DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE LEZIONE DEL 8 e 27.11.2018	DI MARIA SEBASTIANO	€ 840,00
17/12/2018	DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE LEZIONE DEL 13, 22 e 29.11.2018	GENTILE PIERPAOLO	€ 1.920,00
17/12/2018	DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE LEZIONE DEL 23 E 25.10.2018 E 20.11.2018	MODESTO CLARA	€ 1.560,00
17/12/2018	DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE LEZIONE DEL 23.10.2018	DE ANGELIS CLAUDIO	€ 480,00
17/12/2018	SOFTWARE GESTIONE FORMAZIONE	KRONOS INFORMATICA SAS	€ 246,44
17/12/2018	DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE NZEB	TEP SRL	€ 3.172,00
11/12/2018	PAGATO SALDO QUOTA CNI ANNO 2018	CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI	€ 1.000,00
11/12/2018	PAGATO SALDO QUOTA CNI ANNO 2018	CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI	€ 3.300,00
30/11/2018	ADDEBITO SPESE SU ESTRATTO CONTO	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 16,62
30/11/2018	ADDEBITO SPESE SU ESTRATTO CONTO	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 12,64
30/11/2018	ADDEBITO SPESE SU ESTRATTO CONTO POSTALE	POSTE ITALIANE	€ 24,83
29/11/2018	DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE LEZIONE DEL 08.11.2018	RANALLETTA GIANCARLO	€ 480,00
27/11/2018	INVIO RACCOMANDATA	POSTE ITALIANE	€ 8,55
27/11/2018	DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE	ARCURI MARCO	€ 2.436,10
23/11/2018	DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE LEZIONE DEL 06.11.2018	SIMONETTI PIERO	€ 1.080,00
23/11/2018	DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE LEZIONE DEL 15.11.2018	MAGGI ANTONIO	€ 600,00
22/11/2018	PAGATA IV RATA CONDOMINIALE 2018 APP.TO COLLORONE	CONDOMINIO VIA MONTESANTO PIAZZA CELLI	€ 106,00
22/11/2018	PAGATA IV RATA CONDOMINIALE 2018 APP.TO ORDINE INGEGNERI	CONDOMINIO VIA MONTESANTO PIAZZA CELLI	€ 489,00
22/11/2018	SPESE VARIE CANCELLERIA UFFICIO	TUTTOUFFICIO DI CAPURSO G.	€ 236,01
22/11/2018	FORNITURA ACQUA PERIODO 7 SETTEMBRE 13 NOVEMBRE 2018	ACQUALATINA SPA	€ 66,76
22/11/2018	ACQUISTO TIMBRI E TESSERINI	C SRL TIMBRIFICIO	€ 218,69
19/11/2018	FORNITURA GAS PERIODO 7 SETTEMBRE 6 NOVEMBRE 2018	ENI SPA	€ 38,69
12/11/2018	CANONE ASSISTENZA MENSILE SERVER AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 18	D.S.P. SISTEMI NUMERICI	€ 732,00

12/11/2018	SPESE MINUTE VARIE PER CONSIGLIO	DISAL	€ 25,32
12/11/2018	AFFITTO APPARTAMENTO COLLORONE MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2018	COLLORONE NUNZIO MARIO	€ 1.118,42
31/10/2018	ADDEBITO SPESE SU ESTRATTO CONTO	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 42,90
31/10/2018	RIMBORSO SPESE ING. FERRACCI FABRIZIO 63° CONGRESSO NAZIONALE	FERRACCI FABRIZIO	€ 293,00
31/10/2018	DOCENZA CORSO CAM CRITERI AMBIENTALI MINIMI IN EDILIZIA	TEP SRL	€ 1.952,00
31/10/2018	INSERZIONE EVENTO DIAMOCI UNA SCOSSA	CENTRO ITALIA STAMPA SRL	€ 951,60
31/10/2018	ADDEBITO SPESE SU ESTRATTO CONTO	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 123,04
31/10/2018	ADDEBITO SPESE SU ESTRATTO CONTO POSTALE	POSTE ITALIANE	€ 26,01
24/10/2018	AGGIORNAMENTI PROGRAMMA CTU	FILNAS SRL	€ 268,40
24/10/2018	ACQUISTO TIMBRI E TESSERINI	C SRL TIMBRIFICIO	€ 120,17
24/10/2018	PAGAMENTO UTILIZZO SERVER VIRTUALE	PANSERVICE	€ 141,52
24/10/2018	PULIZIA UFFICI MESE LUGLIO 2018	TOTAL SERVICES SOC. COOP	€ 597,80
24/10/2018	BOLLETTA LINEA 077313530315 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2018	TIM SPA	€ 448,01
24/10/2018	BOLLETTA LINEA 077313532194 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2018	TIM SPA	€ 171,80
22/10/2018	ACQUISTO MARCHE BOLLO FATTURE FORMAZIONE	PEDA' STEFANIA	€ 100,00
10/10/2018	BOLLETTA ENEL BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE	ENEL SPA	€ 408,87
10/10/2018	STAMPA MANIFESTI EVENTO 30092018	COOP. SOCIALE C.O.R.E.	€ 2.281,40
10/10/2018	ACQUISTO BOMBOLE ELIO GIORNATA 30092018	CARTOLIBRERIA MARIK'ART	€ 555,10
10/10/2018	PAGATA III RATA TARI 2018	COMUNE DI LATINA	€ 264,00
10/10/2018	FORNITURA TONER MACCHINA UTAX 2500	STARCOPY SRL.	€ 244,00
10/10/2018	INTERVENTU MANUTENZIONE MACCHINA UTAX 2500	STARCOPY SRL.	€ 756,40
10/10/2018	DIRITTI CORRISPOSTI ALL'UNEP CONSEGNA PROCEDIMENTI	NOTIFICO SOCIETA' COOPERATIVA	€ 32,53
10/10/2018	BOLLETTA ACQUALTINA CONSUMI PERIODO APRILE SETTEMBRE	ACQUALATINA SPA	€ 136,09
10/10/2018	CONSULENZA CONTABILE E DEL LAVORO III TRIMSESTRE 2018	DAMIANI FABRIZIO	€ 1.237,08
05/10/2018	FORNITURA PC HP + OFFICE PRO E CONFIGURAZIONE	D.S.P. SISTEMI NUMERICI	€ 1.551,84
05/10/2018	CANONE ASSISTENZA MENSILE SERVER	D.S.P. SISTEMI NUMERICI	€ 244,00
05/10/2018	PAGAMENTO SALDI PREGRESSI ANNI 2015-2016-2017	CONDominio VIA MONTESANTO PIAZZA CELLI	€ 345,47
05/10/2018	PAGATO III ACCONTO QUOTA CNI 2018	CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI	€ 12.900,00
05/10/2018	PAGAMENTO II RATA CONVENZIONE UNI 2018	CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI	€ 389,00
05/10/2018	PULIZIA UFFICI MESE AGOSTO 2018	TOTAL SERVICES SOC. COOP	€ 597,80
05/10/2018	CICLO SEMINARIALE INU ANNO 2018	INU	€ 2.440,00
05/10/2018	DOCENZA DEL 04/07/2018 SEMINARIO BIM	ASPRONE DOMENICO	€ 535,00

05/10/2018	DOCENZA DEL 04/07/2018 SEMINARIO BIM	SALZANO ANTONIO	€ 468,76
30/09/2018	DIRITTI SU AFFISSIONE MANIFESTI EVENTO 30 SETTEMBRE	COMUNE DI CISTERNA	€ 41,00
30/09/2018	DIRITTI SU AFFISSIONE MANIFESTI EVENTO 30 SETTEMBRE	COMUNE DI FONDI	€ 31,00
30/09/2018	DIRITTI SU AFFISSIONE MANIFESTI EVENTO 30 SETTEMBRE	COMUNE DI FORMIA	€ 51,00
30/09/2018	DIRITTI SU AFFISSIONE MANIFESTI EVENTO 30 SETTEMBRE	COMUNE DI SEZZE	€ 17,00
30/09/2018	DIRITTI SU AFFISSIONE MANIFESTI EVENTO 30 SETTEMBRE	COMUNE DI APRILIA	€ 40,50
30/09/2018	DIRITTI SU AFFISSIONE MANIFESTI EVENTO 30 SETTEMBRE	COMUNE DI PONTINIA	€ 51,10
30/09/2018	DIRITTI SU AFFISSIONE MANIFESTI EVENTO 30 SETTEMBRE	COMUNE DI LATINA	€ 52,80
30/09/2018	DIRITTI SU AFFISSIONE MANIFESTI EVENTO 30 SETTEMBRE	COMUNE DI LATINA	€ 3,00
28/09/2018	ADDEBITO SPESE SU ESTRATTO CONTO	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 6,90
28/09/2018	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO EVENTO 30 SETTEMBRE	COMUNE DI LATINA	€ 11,00
28/09/2018	DIRITTI SU AFFISSIONE MANIFESTI EVENTO 30 SETTEMBRE	COMUNE DI TERRACINA	€ 209,00
28/09/2018	DIRITTI SU AFFISSIONE MANIFESTI EVENTO 30 SETTEMBRE	COMUNE DI MINTURNO	€ 34,00
28/09/2018	DIRITTI SU AFFISSIONE MANIFESTI EVENTO DEL 30 SETTEMBRE	COMUNE DI LATINA	€ 101,00
25/09/2018	ADDEBITO SPESE SU ESTRATTO CONTO	POSTE ITALIANE	€ 26,21
25/09/2018	ADDEBITO SPESE SU ESTRATTO CONTO	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 13,62
19/09/2018	FORNITURA GAS PERIODO 21 LUGLIO 6 SETTEMBRE 2018	ENI SPA	€ 35,82
19/09/2018	INVIO RACCOMANDATE	POSTE ITALIANE	€ 117,65
19/09/2018	FATTURA BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2018	ENEL SPA	€ 568,43
19/09/2018	FATTURA 5° BIMESTRE 2018 LINEA 077313530315	TIM SPA	€ 172,30
19/09/2018	FATTURA 5° BIMESTRE 2018 LINEA 077313530315	TIM SPA	€ 448,51
19/09/2018	ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO	DISAL	€ 44,12
19/09/2018	FATTUR FORNITURA TIMBRI E TESSERINI	C SRL TIMBRIFICIO	€ 86,62
19/09/2018	CANONE AFFITTO SETTEMBRE-OTTOBRE + ADEGUAMENTO ISTAT LUGLIO E AGOSTO + TASSA REGISTRO 2018	COLLORONE NUNZIO MARIO	€ 1.206,20
31/08/2018	PAGATA II RATA TARI 2018	COMUNE DI LATINA	€ 264,00
31/08/2018	SERVIZIO FOTOGRAFICO MEDAGLIATI 2018	FOTOEMMECI	€ 305,00
31/08/2018	ADDEBITO SPESE SU ESTRATTO CONTO	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 20,94
31/08/2018	ADDEBITO SPESE SU ESTRATTO CONTO	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 6,50
31/08/2018	ADDEBITO SPESE TENUTA CONTO	POSTE ITALIANE	€ 24,17
31/07/2018	INVIO RACCOMANDATA	POSTE ITALIANE	€ 12,15
31/07/2018	ADDEBITO SPESE SU ESTRATTO CONTO POSTALE	POSTE ITALIANE	€ 26,95
31/07/2018	ADDEBITO SPESE SU ESTRATTO CONTO	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 36,35
31/07/2018	ADDEBITO SPESE TENUTA CONTO	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 309,33
31/07/2018	SMALTIMENTO APPARECCHIATURE E TONER	FAGECO	€ 170,80
31/07/2018	PREDISPOSIZIONE COMUNICATI STAMPA I SEMESTRE 2018	ANGELO SESSA	€ 225,00

31/07/2018	DIRITTI CORRISPOSTI ALL'UNEP CONSEGNA PROCDIMENTI	NOTIFICO SOCIETA' COOPERATIVA	€ 88,62
31/07/2018	ACQUISTO PORTACHIAVI ARGENTO E INCISIONI	CAON MANUELA	€ 1.512,80
31/07/2018	CENA SOCIALE CERIMONIA 06072018	CINCINNATO COOPERATIVA AGRICOLA	€ 5.848,02
31/07/2018	INCARICO RPD ANNO 2018	BERGAMINI PIETRO	€ 598,00
24/07/2018	DOCENZA DEL 220518 CORSO DI AGGIORNAMENTO	DI BIAGIO ALESSANDRO	€ 400,00
24/07/2018	DOCENZA DEL 250518 CORSO DI AGGIORNAMENTO	SANTIA PAOLO	€ 400,00
24/07/2018	DOCENZA DEL 290618 CORSO DI FORMAZIONE	DE SANTIS PAOLO	€ 640,00
24/07/2018	PAGATA III RATA CONDOMINIALE APP.TO COLLORONE	CONDOMINIO VIA MONTESANTO PIAZZA CELLI	€ 106,00
24/07/2018	CANONE ASSISTENZA MENSILE SERVER	D.S.P. SISTEMI NUMERICI	€ 244,00
24/07/2018	ACQUISTO TONER STAMPANTE BROTHER	STARCOPY SRL.	€ 61,00
24/07/2018	PRENOTAZIONE 3 STANZE CONSIGLIERI (POL-ZORZETTO-PERICOLI) 260418	HOTEL ROMA	€ 261,00
24/07/2018	ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI FELLOWES	STARCOPY SRL.	€ 146,40
24/07/2018	PAGATA III RATA CONDOMINIALE ORDINE INGEGNERI	CONDOMINIO VIA MONTESANTO PIAZZA CELLI	€ 489,00
24/07/2018	PULIZIA UFFICI MESE GIUGNO	TOTAL SERVICES SOC. COOP	€ 783,55
17/07/2018	INTRATTENIMENTO CENA SOCIALE 06 LUGLIO	STUDIO EMME	€ 400,00
17/07/2018	RITIRO NOTIFICHE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	POSTE ITALIANE	€ 11,40
17/07/2018	PAGATO II ACCONTO QUOTA 2018	CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI	€ 12.900,00
17/07/2018	CONSULENZA CONTABILE E DEL LAVORO II TRIMESTRE 2018	DAMIANI FABRIZIO	€ 1.268,80
17/07/2018	FORNITURA TIMBRI E TESSERINI NUOVI ISCRITTI	C SRL TIMBRIFICIO	€ 266,57
17/07/2018	AFFITTO APP.TO COLLORONE MESI LUGLIO AGOSTO	COLLORONE NUNZIO MARIO	€ 1.096,40
17/07/2018	SEMINARIO SUL REGOLAMENTO EUROPEO PRODOTTI DA COSTRUZIONE	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	€ 1.400,00
17/07/2018	DOCENZA LEZIONE DEL 3 APRILE CORSO FORMAZIONE	CACIOLAI MAURO	€ 480,00
17/07/2018	PAGATA I RATA TARI 2018	COMUNE DI LATINA	€ 264,00
17/07/2018	ADDEBITO QUOTA ANNUA CARTA MONTEPASCHI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 50,00
13/07/2018	DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE	VEGLIANTI LUCA	€ 507,52
13/07/2018	DOCENZA DEL 31052018 CORSO DI AGGIORNAMENTO	ROSSI ROBERTO	€ 507,52
29/06/2018	DOCENZA CORSO AGGIORNAMENTO	CHIARENZA LUIGI CARLO	€ 507,52
26/06/2018	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE	TUTTOUFFICIO DI CAPURSO G.	€ 76,00
26/06/2018	ADDEBITO SPESE TENUTA CONTO	POSTE ITALIANE	€ 26,90
26/06/2018	ISCRIZIONE 63° CONGRESSO NAZIONALE	FONDAZIONE CNI	€ 4.000,00

26/06/2018	ISCRIZIONE 63° CONGRESSO NAZIONALE	FONDAZIONE CNI	€ 2.500,00
26/06/2018	ADDEBITO SPESE SU ESTRATTO CONTO	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 27,66
26/06/2018	DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE LEZIONE DEL 29052018	DE SANTIS PAOLO	€ 400,00
26/06/2018	ASSISTENZA AUDIO E VIDEO EVENTO FOSSANOVA 22052018	J-EVENTS Srlsu	€ 408,70
26/06/2018	FORNITURA BAGNI CHIMICI EVENTO FOSSANOVA 22052018	SEBACH SRL	€ 244,00
26/06/2018	ADDEBITO SPESE SU ESTRATTO CONTO	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 73,40
22/06/2018	COMMISSIONE NOTIFICHE PROCEDIMENTI	NOTIFICO SOCIETA' COOPERATIVA	€ 95,12
22/06/2018	PULIZIA UFFICI MESE MAGGIO	TOTAL SERVICES SOC. COOP	€ 748,16
22/06/2018	PAGATA BOLLETTA ENI GAS PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO	ENI SPA	€ 229,16
22/06/2018	PAGATA BOLLETTA LINEA 077313532194 4° BIMESTRE	TIM SPA	€ 190,94
22/06/2018	BOLLETTA LINEA 077313530315 4° BIMESTRE	TIM SPA	€ 448,51
19/06/2018	FATTURA ENEL 6 BIM 2018	ENEL SPA	€ 513,45
19/06/2018	INVIO RACCOMANDATE MOROSI	POSTE ITALIANE	€ 191,00
19/06/2018	SOVVENZIONE SQUADRA CALCIO 2018	ASD LATINA INGEGNERI	€ 2.500,00
19/06/2018	DICHIARAZIONE MUD 2018	FAGECO	€ 83,20
19/06/2018	FORNITURA TIMBRI E TESSERINI	C SRL TIMBRIFICIO	€ 287,62
30/05/2018	INVIO RACCOMANDATE	POSTE ITALIANE	€ 30,00
30/05/2018	ADDEBITO SPESE TENUTA CONTO	POSTE ITALIANE	€ 6,59
30/05/2018	PULIZIA UFFICI MESE APRILE 2018	TOTAL SERVICES SOC. COOP	€ 632,18
30/05/2018	CANONE SERVER VIRTUALE	PANSERVICE	€ 141,52
30/05/2018	CANONE ASSISTENZA MENSILE SERVER	D.S.P. SISTEMI NUMERICI	€ 244,00
30/05/2018	ADDEBITO SPESE	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 5,62
30/05/2018	ADDEBITO SPESE TENUTA CONTO	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 37,39
30/05/2018	DOCENZA CORSO DI AGGIORNAMENTO	GIAGNI GIANLUCA	€ 761,28
30/05/2018	DOCENZA CORSO DI AGGIORNAMENTO	MAZZARO MICHELE	€ 480,00
30/05/2018	PAGATA DOCENZA CORSO AGGIORNAMENTO	CERRI MASSIMO	€ 507,52
21/05/2018	PAGAMENTO CONSUMO 10/2017 - APRILE/ 2018	ACQUALATINA SPA	€ 159,92
21/05/2018	FOTOCOPIE ATTI PROCEDIMENTO DE GENNARO	ELIO EXPRESS SPA	€ 120,50
21/05/2018	SERVIZIO FOTOGRAFICO MEDAGLIATI 2017	FOTOEMMECI	€ 305,00
21/05/2018	ACQUISTO FRANCOBOLLI ED INVIO RACCOMANDATA	POSTE ITALIANE	€ 196,00
21/05/2018	ASSISTENZA MESI MARZO E APRILE - RAM - MOUSE	D.S.P. SISTEMI NUMERICI	€ 705,16
21/05/2018	RINNOVO CASELLA PEC	FILNAS SRL	€ 24,40
21/05/2018	PUBBLICAZIONE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ISCRITTI	CENTRO ITALIA STAMPA SRL	€ 677,10
21/05/2018	PULIZIA UFFICI MESE MARZO	TOTAL SERVICES SOC. COOP	€ 650,87
21/05/2018	AFFITTO APPARTAMENTO MESI MAGGIO - GIUGNO	COLLORONE NUNZIO MARIO	€ 1.096,40

21/05/2018	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	ASCARI ARTURO	€ 141,30
21/05/2018	PAGATO UTILIZZO LOCALI EX INFERMERIA FOSSANOVA + DEPOSITO CAUZIONALE	PROVINCIA DI LATINA	€ 420,00
21/05/2018	PAGATO UTILIZZO LOCALI EX INFERMERIA FOSSANOVA + DEPOSITO CAUZIONALE	PROVINCIA DI LATINA	€ 3,50
21/05/2018	DOCENZA CORSO AGGIORNAMENTO	SIMONETTI PIERO	€ 960,00
30/04/2018	INVIO RACCOMANDATE E RITIRO TASSATA	POSTE ITALIANE	€ 21,20
30/04/2018	BOLLETTA LINEA 077313532194 BIMESTRE FEBBRAIO MARZO	TELECOM SPA	€ 174,20
30/04/2018	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE MARZO APRILE 2018	ENEL SPA	€ 601,42
30/04/2018	GIFT CARD PESONALE	SGOBBA COSIMO ELETTRODOMESTICI	€ 150,00
30/04/2018	CONSEGNA AVVISI PROCEDIMENTI	NOTIFICIO SOCIETA' COOPERATIVA	€ 139,56
30/04/2018	PERNOTTAMENTO DOCENTE CORSO FORMAZIONE	HOTEL EUROPA	€ 115,00
30/04/2018	ADDEBITO SPESE SU ESTRATTO CONTO	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 46,26
30/04/2018	DOCENZA DEL 03.04.2018 CORSO DI AGGIORNAMENTO	PONTICELLI LUCA	€ 480,00
30/04/2018	DOCENZA DEL 10.04.18 CORSO DI AGGIORNAMENTO	GENTILE PIERPAOLO	€ 480,00
30/04/2018	DOCENZE DEL 13.03 E 17.04 CORSO DI AGGIORNAMENTO	MODESTO CLARA	€ 960,00
30/04/2018	LEZIONE DEL 20 MARZO 2018 CORSO DI AGGIORNAMENTO	DI MARIA SEBASTIANO	€ 480,00
30/04/2018	ADDEBITO SPESE TENUTA CONTO	POSTE ITALIANE	€ 32,67
30/04/2018	FORNITURA TIMBRI E TESSERINI	C SRL TIMBRIFICIO	€ 308,97
30/04/2018	PAGATA II RATA CONDOMINIALE 2018 APP.TO COLLORONE	CONDOMINIO VIA MONTESANTO PIAZZA CELLI	€ 104,00
30/04/2018	PAGATA II RATA CONDOMINIALE 2018	CONDOMINIO VIA MONTESANTO PIAZZA CELLI	€ 489,00
30/04/2018	PAGATA QUOTA SOCIO EFFETTIVO ANNO 2018	UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	€ 1.502,00
30/04/2018	ACQUISTO GIFT CARD PERSONALE	PAM PANORAMA SPA	€ 302,00
30/04/2018	STAMPA MANIFESTI A LUTTO ING. ZAPPALA STEFANO	IFAL	€ 180,00
20/04/2018	ADDEBITO INTERESSI E SPESE	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 673,68
20/04/2018	RICARICA CLOUD SERVER	ARUBA SPA	€ 463,60
12/04/2018	BOLLETTA LINEA 077313530315 BIMESTRE FEBBRAIO MARZO	TELECOM SPA	€ 229,15
12/04/2018	INVIO RACCOMANDATE	POSTE ITALIANE	€ 120,90
12/04/2018	DOCENZA DEL 20.03.2018 CORSO DI AGGIORNAMENTO	MACRI' GIUSEPPE	€ 480,00
12/04/2018	CORSO RICERCA DATO IMMOBILIARE	DEI CONSULTING SRL	€ 2.196,00
12/04/2018	ACQUISTO TONER	STARCOPY SRL.	€ 585,60

12/04/2018	RINNOVO ASSOCIAZIONE INU ANNO 2018	INU	€ 550,00
12/04/2018	CONSULENZA CONTABILE E DEL LAVORO I TRIMESTRE	DAMIANI FABRIZIO	€ 1.205,36
12/04/2018	PAGAMENTO SICUREZZA SERVER	POSTE ITALIANE	€ 29,28
12/04/2018	VERSATA I RATA QUOTA 2018	CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI	€ 12.900,00
12/04/2018	RICARICA CLOUD SERVER	ARUBA SPA	€ 37,09
30/03/2018	DIRITTI SU NOTIFICHE PROCEDIMENTI	NOTIFICO SOCIETA' COOPERATIVA	€ 34,54
30/03/2018	INVIO RACCOMANDATE	POSTE ITALIANE	€ 69,15
30/03/2018	ADDEBITO SPESE SU ESTRATTO CONTO	POSTE ITALIANE	€ 44,43
23/03/2018	ADDEBITO SPESE SU ESTRATTO CONTO	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 32,41
23/03/2018	VERSATA I RATA CONVENZIONE 2018	UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	€ 389,00
23/03/2018	SALDO NUOVO PORTALE ORDINE	IT SRL	€ 2.745,00
23/03/2018	PULIZIA UFFICI MESE GENNAIO 2018	TOTAL SERVICES SOC. COOP	€ 597,80
23/03/2018	RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE	TRAVAGLIA ASSIBROKER	€ 1.299,99
23/03/2018	FORNITURA TONER STAMPANTE	STARCOPY SRL.	€ 91,50
23/03/2018	TIMBRI E TESSERINI NUOVI ISICRITTI	C SRL TIMBRIFICIO	€ 255,59
23/03/2018	VISITE SPECIALISTICHE PERSONALE	SEIDUESEI SRL	€ 122,00
22/03/2018	CANONE ASSISTENZA MENSILE SERVER	D.S.P. SISTEMI NUMERICI	€ 244,00
22/03/2018	SECONDO ACCONTO NUOVO PORTALE ORDINE	IT SRL	€ 8.235,00
22/03/2018	PULIZIA UFFICI MESE FEBBRAIO 2018	TOTAL SERVICES SOC. COOP	€ 597,80
22/03/2018	CONTROLLO PERDITE DI GAS FLUORATO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	TECNOCLIMA DI ROVAN MARCO	€ 475,80
22/03/2018	FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLI LED E SOSTITUZIONE CURVA CONDIZIONAMENTO	TECNOCLIMA DI ROVAN MARCO	€ 123,83
22/03/2018	PAGAMENTO CONSUMO ACQUA PERIODO 2016 -2018	ACQUALATINA SPA	€ 850,80
07/03/2018	PAGATO AFFITTO MESI MARZO-APRILE 2018	COLLORONE NUNZIO MARIO	€ 1.096,40
26/02/2018	ADDEBITO SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE	POSTE ITALIANE	€ 27,94
26/02/2018	ADDEBITO SPESE SU ESTRATTO CONTO	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 7,75
26/02/2018	ISCRIZIONE XXVII CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO	ORDINE INGEGNERI PROVINCIA SIRACUSA	€ 1.600,00
26/02/2018	PULIZIA UFFICI MESE NOVEMBRE 2017	TOTAL SERVICES SOC. COOP	€ 597,80
26/02/2018	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	ASSOCIAZIONE NAZIONALE INGEGNERI IPE	€ 500,00
26/02/2018	BOLLETTA TELEFONICA LINEA 0773 13532194 PERIODO 2/18	TELECOM SPA	€ 172,30

26/02/2018	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE E CARTA BAGNO	TUTTOUFFICIO DI CAPURSO G.	€ 119,55
26/02/2018	BOLLETTA ENEL BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO	ENEL SPA	€ 651,15
26/02/2018	BOLLETTA ENI GAS PERIODO 11 OTTOBRE 2017 - 8 FEBBRAIO 2018	ENI SPA	€ 155,13
26/02/2018	NOTIFICA PROCEDIMENTO CDT ING. PAGNI	NOTIFICO SOCIETA' COOPERATIVA	€ 20,30
26/02/2018	INVIO RACCOMANDATA	POSTE ITALIANE	€ 49,55
26/02/2018	SOFTWARE GESTIONE FORMAZIONE	KRONOS INFORMATICA SAS	€ 610,00
12/02/2018	CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI	SICAN ITALIA	€ 39,65
12/02/2018	ACQUISTO PORTAPROGETTI ARCHIVIO	STARCOPY SRL.	€ 73,20
12/02/2018	CONTROLLO ESTINTORI SEDE	SICAN ITALIA	€ 39,65
12/02/2018	FATTURA CONTROLLO ESTINTORI	SICAN ITALIA	€ 164,09
12/02/2018	FATTURA CONTROLLO ESTINTORI	SICAN ITALIA	€ 39,65
12/02/2018	ACQUISTO N 40 ELMETTI ABS BIANCO	SICAN ITALIA	€ 283,04
12/02/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA	CO.RI.GAS SRL	€ 183,00
12/02/2018	CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI UFFICIO	SICAN ITALIA	€ 92,72
12/02/2018	CANONE ASSISTENZA ANNUO PROGRAMMA VERTICE	KRONOS INFORMATICA SAS	€ 610,00
12/02/2018	ACQUISTO STAMPANTE SEGRETERIA FORMAZIONE	STARCOPY SRL.	€ 158,60
30/01/2018	RINNOVO CP 207 ANNO 2018 E INVIO RACCOMANDATE	POSTE ITALIANE	€ 240,00
30/01/2018	NOTIFICA PROCEDIMENTO CDR ING. PAGNI	NOTIFICO SOCIETA' COOPERATIVA	€ 13,05
30/01/2018	ADDEBITO SPESE TENUTA CONTO	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 32,95
30/01/2018	ADDEBITO SPESE TENUTA CONTO	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 116,57
29/01/2018	ADDEBITO SPESE SU ESTRATTO CONTO	POSTE ITALIANE	€ 18,57
29/01/2018	CANONE SERVER VIRTUALE	PANSERVICE	€ 141,52
29/01/2018	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	TUTTOUFFICIO DI CAPURSO G.	€ 254,40
29/01/2018	ASSISTENZA PROGRAMMI ALBO E BILANCIO II SEMESTRE 2017	WBSS WEB BASED SOFTWARE SOLUTION	€ 1.830,00
29/01/2018	CONSULENZA DEL LAVORO E CONTABILE IV TRIMESTRE 2017	DAMIANI FABRIZIO	€ 1.205,36
29/01/2018	FATTUR FORNITURA TIMBRI E TESSERINI	C SRL TIMBRIFICIO	€ 205,88
29/01/2018	INSTALLAZIONE WINDOWS 10 E OFFICE 2016	D.S.P. SISTEMI NUMERICI	€ 1.781,20
29/01/2018	PAGATA I RATA CONDOMINIALE 2018 ORDINE + COLLORE	CONDominio VIA MONTESANTO PIAZZA CELLI	€ 593,00
29/01/2018	PULIZIA UFFICI MESE DICEMBRE 2017	TOTAL SERVICES SOC. COOP	€ 597,80
29/01/2018	RIPARAZIONE FARETTO SALA CONFERENZE	ELETTROTECNICA F.LLI MARINI	€ 58,56
29/01/2018	AFFITTO MESI GENNAIO - FEBBRAIO 2018	COLLORE NUNZIO MARIO	€ 1.096,40

29/01/2018	CONTRIBUTO PRODUZIONE TESTO	INU	€ 3.000,00
------------	-----------------------------	-----	------------