

**OTTOBRE**

01-ott WIND	6,10 €
02-ott EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE	954,00 €
02-ott CONGESI	26,47 €
02-ott ACCONTO TARI 2024	1.068,00 €
15-ott AFFITTO	750,00 €
16-ott F24	338,75 €
16-ott F24	1.053,93 €
16-ott DEMIGLIO DOMENICA RIMBORSO SPESE CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI 2024	300,00 €
16-ott GRILLETTA ANTONIO RIMBORSO SPESE CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI 2024+SPESE ACCOMPAGNATORE FRANCA TEG	1.100,00 €
16-ott BLANDINO DOMENICO RIMBORSO SPESE CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI 2024	750,00 €
16-ott GRECO FERDINANDO RIMBORSO SPESE CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI 2024	750,00 €
16-ott DECARLO VINCENZO RIMBORSO SPESE CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI 2024	750,00 €
16-ott MURACA ANTONIO RIMBORSO SPESE CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI 2024	750,00 €
16-ott FRONTERA DOMENICO RIMBORSO SPESE CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI 2024	750,00 €
10-ott WIND	55,98 €
22-ott F24	272,43 €
22-ott INPDAP MESE DI OTTOBRE 2024	174,68 €
22-ott RIMBORSO TASSA PRIMA ISCRIZIONE ANNULLATA ADA POLIZZI	180,00 €
25-ott HERA COMM SALDO FATTURA N. 412412953910 DEL 05/08/2024	102,50 €
25-ott HERA COMM SALDO FATTURA N. 412415010335 DEL 04/09/2024	77,25 €
25-ott SALDO FATTURE N. 56/24 E 63/24 SERVIZIO PULIZIE SEDE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024	280,00 €
25-ott ECORECUPERO SALDO FATTURA N. 79/A	77,00 €

**NOVEMBRE**

04-nov WIND	6,10 €
04-nov EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024	962,00 €
11-nov SALDO FATTURA N. 8Z00669364 DEL 10/10/2024	158,85 €
11-nov SALDO FATTURA N. 8Z00669381 DEL 10/10/2024	86,46 €
15-nov AFFITTO	750,00 €

15-nov VISURA SALDO FATTURA N. 1224105382 del 18/09/2024	4.500,00 €
15-nov SALDO FATTURA N. 70/24 SERVIZIO PULIZIE MESE DI OTTOBRE 2024	140,00 €
15-nov TAXI ROMA ADP 15-15/11	15,00 €
18-nov F24	330,46 €
18-nov F24	72,29 €
18-nov visura FATTURA NR. 1221101866 DEL 16/07/2021	48,10 €
20-nov RICARICA CARTA	
20-nov MICHELE AFFIDATO COMANDANTE VVF SUMMA	50,00 €
20-nov COFFE BREACK COMANDANTE VVF SUMMA	70,00 €
27-nov DOTT. CAPOZZA SALDO FATTURA N. 59DEL 25/11/2024 III QUADRIMESTRE 2024	1.346,43 €
27-nov RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI AIELLO M.CATERINA	105,69 €
27-nov RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI DECARLO VINCENZO	546,11 €
27-nov RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI DE MIGLIO DOMENICA	496,20 €
27-nov RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI FRONTERA DOMENICO	479,80 €
27-nov RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI GRECO FERINANDO	66,70 €
27-nov RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI MANO VINCENZO	152,62 €
27-nov RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI MURACA ANTONIO	133,41 €
27-nov RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI ROGLIANO GIULIO	372,79 €
27-nov ACQUISTO CARTA E BIBITE	21,82 €
27-nov COFFE BREACK INCONTRO SINDACO	70,00 €

## DICEMBRE

01-dic WIND	6,10 €
02-dic EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024	988,00 €
02-dic INPDAP MESE DI NOVEMBRE	174,68 €
02-dic ANGOTTI ANTINCENDIO SALDO FATTURA N. 1/1425 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	20,50 €
02-dic RIMBORSO PRESIDENTE ADP ROMA 15-16/11	496,60 €
02-dic RIMBORSO SPESE ING DE MIGLIO NETWORK ROMA 15-16/11/2024	315,80 €
02-dic RIMBORSO SPESE ING DE MIGLIO NETWORK BOLOGNA 23-25/02/2024	162,90 €
02-dic RIMBORSO SPESE ING DE MIGLIO NETWORK MILANO 12-15/04/2024	304,80 €
02-dic SALDO FATTURA N. 77/24 SERVIZIO PULIZIE MESE DI NOVEMBRE 2024	140,00 €

06-dic SALDO FATTURA HERA COMM N. 412419571671 DEL 06/11/2024	83,41 €
16-dic AFFITTO	750,00 €
16-dic TREDICESIMA MENSILITA'	1.012,00 €
16-dic CONDOMINIO DA LUGLIO 2024 A DICEMBRE 2024	211,10 €
16-dic TIM	162,45 €
16-dic F24	330,46 €
16-dic F24	104,64 €
16-dic F24	289,79 €
16-dic FONDAZIONE CNI NEWSLETTER PEC	80,00 €
16-dic FONDAZIONE CNI NEWSLETTER PEC AUMENTO SPAZIO	10,00 €
16-dic INPDAP MESE DI DICEMBRE	174,68 €
16-dic CONGESI	26,64 €
16-dic EXABIT CANONE ASSISTENZA ANNUALE 2024	700,00 €
16-dic RIMBORSO PRESIDENTE ADP ROMA 15-16/11/2024 E ADP NAPOLI 13-14/12/2024	256,90 €
16-dic KASPERSKY SALDO FATTURE N. 40W1V2GK1DU0	32,99 €
16-dic TARI 2024 - SALDO	302,00 €
23-dic COFFE BREACK SEMINARIO DEONTOLOGIA	80,00 €
23-dic WIND	55,98 €