

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

CONSIGLIO NOTARILE DI TRIESTE

Anno 2025 Dal 01/10/2025 Al 31/12/2025

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	14/10/2025	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 23,79	Notartel S.P.A. - S.B. (05364151000)	Fattura IT05364151000_OJOIF - ID 15662819428 - Canone Run ottobre 2025.
2	14/10/2025	Spese di pulizia locali Sede	€ 152,50	Green di Tanja Golubovic (GLBTNJ85R65Z118O)	Fattura IT01879020517A2025_gs5gZ - ID 15691950194 - CIG B1D084B420 - pulizia sede 09/2025
3	14/10/2025	Spese pubblicitarie istituzionali	€ 30,50	CPUNIT S.R.L. (02836690301)	Fattura IT02836690301_h0006 - ID 15722037371 - CIG B81EAB1264 - aumento spazio dominio
4	14/10/2025	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 164,70	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura IT00488410010_pSBgD - ID 15761635424 - utenza telefonica.
5	14/10/2025	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 262,26	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_l6jyp - ID 15698581298 - utenza energia elettrica.
6	23/10/2025	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	€ 179,34	IS COPY S.R.L. S.B. (00637000324)	Fattura IT02046570426_d46m1 - ID 15785570454 - CIG B4FD852472 - noleggio stampante 3° trim
7	23/10/2025	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 103,89	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_jbUEX - ID 14475565463 - utenza fornitura gas (15/04/2025)
8	13/11/2025	Acquisto software e licenze	€ 2.994,00	Zucco Francesco (ZCCFNC95R01H816D)	Fattura_0aU6S - 15866158958 CUP F91F22003430002 CIG B80A287325 saldo App e mod. sito
9	13/11/2025	Spese di pulizia locali Sede	€ 152,50	Green di Tanja Golubovic (GLBTNJ85R65Z118O)	Fattura IT01879020517A2025_gWpht - ID 15897181751 - CIG B1D084B420 - pulizia ottobre 2025.
10	13/11/2025	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 42,09	VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)	Fattura IT01961900246_fdq5S - ID 15833438153 - utenza telefonica cellulare.
11	13/11/2025	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 36,23	AcegasApsAmga S.p.A. (00930530324)	Fattura IT00930530324_I06Ex - ID 15876194626 - utenza fornitura acqua.
12	13/11/2025	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 23,79	Notartel S.P.A. - S.B. (05364151000)	Fattura IT05364151000_OJYDE - ID 15906349179 - canone Run novembre 2025.
13	14/11/2025	Spese per la formazione professionale degli iscritti	€ 720,00	FONDAZIONE EMANUELE CASALE (80013630639)	Fattura IT80013630639_HVB0I - ID 15928010216 - iscrizione streaming webina 06/11/2025
14	15/12/2025	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 23,79	Notartel S.P.A. - S.B. (05364151000)	Fattura IT05364151000_0K89E - ID 16122736849 - canone RUN dicembre 25.
15	15/12/2025	Spese di pulizia locali Sede	€ 152,50	Green di Tanja Golubovic (GLBTNJ85R65Z118O)	Fattura IT01879020517A2025_hJFov - ID 16141586092 - CIG B1D084B420 - pulizia sede novembre
16	15/12/2025	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 293,72	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_lgWN9 - ID 16160252900 - utenza energia elettrica.
17	16/12/2025	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 158,60	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura IT00488410010_qVz9Y - ID 16244368339 - utenza telefonica fissa.
18	19/12/2025	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	€ 3.300,00	MM&CO S.R.L. (01417500327)	Fattura IT0164179070220250_0d2xO - ID 16282446002 - CIG B9AD55EBEC - cena Natale 11/12/25
19	19/12/2025	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	€ 956,16	COSTA MARIO (CSTMRA56B07D969O)	Fattura IT00968260323_00BIY - ID 16276125232 - CIG B81F28EF8E - servizio paghe 2° semestre
20	23/12/2025	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 42,09	VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)	Fattura IT01961900246_fEEal - ID 16292677827 - utenza telefonica cellulare.
21	23/12/2025	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	€ 888,16	STUDIO VUCH RUSSO (01133930329)	Fattura IT016417907022025d_0d89a - ID 16297971506 - CIG B81F329F77 - assist.contabile 2025
22	31/12/2025	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	€ 1.488,40	TINEXTA VISURA SPA (05338771008)	Fattura IT02046570426_aPxLI - ID 14094545593 - CIG B042290F4E - Assistenza sw contabilità
23	31/12/2025	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	€ -1.488,40	TINEXTA VISURA SPA (05338771008)	Nota di credito IT02046570426_b56uN - ID 14285711967 - storno fatt. 1225101693. Rif. 00001