

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.: 999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2024 dal 01-01-2024 fino al 31-12-2024

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
1	02-01-2024	9	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
1	02-01-2024	9	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
2	03-01-2024	242	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Dicembre	1.784,01
2	03-01-2024	242	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Dicembre	94,67
2	03-01-2024	242	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Dicembre	127,06
2	03-01-2024	242	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Dicembre	25,61
2	03-01-2024	242	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Dicembre	2,00
2	03-01-2024	242	U0307001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Dicembre	26,23
3	05-01-2024	10	U0105002	Spese su Conto corrente e recupero bolli	25,21
3	05-01-2024	10	U0105001	Spese su Conto corrente e recupero bolli	235,35
4	05-01-2024	11	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI GENNAIO	1.038,25
4	05-01-2024	11	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI GENNAIO	6,00
5	08-01-2024	1	U0103011	0000126 MAGGIORELLI LARA Fat. (E) n. 33 del 31-12-2023 causale COMPENSO PER PULIZIA ORDINARIA MESE DI DICEMBRE 2023.; Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art.6 Dm 17/06/2014	142,00
6	08-01-2024	12	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	1,50
7	10-01-2024	13	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
7	10-01-2024	13	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
8	16-01-2024	241	U0307001	MESE DI DICEMBRE	450,56
8	16-01-2024	241	U0307003	MESE DI DICEMBRE	351,42
8	16-01-2024	241	U0102004	MESE DI DICEMBRE	909,98
8	16-01-2024	241	U0307004	MESE DI DICEMBRE	278,35
8	16-01-2024	241	U0307002	MESE DI DICEMBRE	22,28
8	16-01-2024	241	U0307001	MESE DI DICEMBRE	314,83
8	16-01-2024	241	U0307001	MESE DI DICEMBRE	157,51
8	16-01-2024	241	U0105002	MESE DI DICEMBRE	304,66
9	18-01-2024	14	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	100,00
9	18-01-2024	14	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,50
10	19-01-2024	3	U0103002	0000136 Colorcopy di D'izzia G. & C. sas Fat. (E) n. 1/PA del 18-01-2024 causale Stampa Banner F.to 70 x 250 occhiellato Logo Collegio Geometri RG	80,00
11	19-01-2024	15	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	50,00
11	19-01-2024	15	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	0,50
12	19-01-2024	223	U0103009	0000143 A2A Energia SpA Fat. (E) n. 823500033494 del 22-12-2023 causale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-30.11.2023 POD IT001E90147488 Contatore 000000000001726165 kWh 450	238,05

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.: 999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2024 dal 01-01-2024 fino al 31-12-2024

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
13	20-01-2024	16	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	85,00
13	20-01-2024	16	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,00
14	22-01-2024	221	U0103023	0000123 GIOVANNI CAMPO Fat. (E) n. FPA 19/23 del 21-12-2023 causale Secondo semestre tenuta contabilit	2.440,00
15	22-01-2024	222	U0103023	0000106 LUCA LA COGNATA Fat. (E) n. 7/E/23 del 22-12-2023 causale ONORARIO RELATIVO ALLA CONSULENZA IN SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO RIFERITO ALL'ANNO 2023	544,43
16	22-01-2024	17	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	2,00
17	22-01-2024	18	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	54,58
17	22-01-2024	18	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	300,00
17	22-01-2024	18	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	3,00
18	23-01-2024	19	U0105002	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP anno 2018	305,93
18	23-01-2024	19	U0105001	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP anno 2018	1,00
19	24-01-2024	5	U0103021	0000100 COMPUSOFT SNC Fat. (E) n. X/186 del 23-01-2024 causale NOLEGGIO INEO +227 DAL 16/10/2022 AL 15/10/2023	1.156,56
20	24-01-2024	6	U0103020	0000100 COMPUSOFT SNC Fat. (E) n. X/187 del 23-01-2024 causale NOLEGGIO INEO +227 DAL 16/10/2023 AL 15/01/2024	289,14
21	24-01-2024	20	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	3,00
22	29-01-2024	2	U0103010	0000130 Enel Energia S.p.A. Fat. (E) n. 005001338314 del 09-01-2024 causale SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente Sostitutiva Materia prima gas; SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota fissa - Quota fissa; SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa; SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota energia - Quota energia 2 Scaglione da 121 a 480; SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa; SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota energia - Quota energia 2 Scaglione da 121 a 480; ALTRE PARTITE - Quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas; IMPOSTE E IVA - Accisa sul gas - Accisa 2 Scaglione tra 121 e 480	132,78
23	29-01-2024	21	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di	1.784,01
23	29-01-2024	21	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di	94,67
23	29-01-2024	21	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di	127,06
23	29-01-2024	21	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di	25,61
23	29-01-2024	21	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di	1,50
23	29-01-2024	21	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di	732,51
24	31-01-2024	22	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.: 999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2024 dal 01-01-2024 fino al 31-12-2024

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
24	31-01-2024	22	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
25	05-02-2024	7	U0103011	0000126 MAGGIORELLI LARA Fat. (E) n. FPA 2/24 del 31-01-2024 causale Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	70,00
26	05-02-2024	28	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	2,00
27	05-02-2024	29	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI FEBBRAIO	1.038,25
27	05-02-2024	29	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI FEBBRAIO	1,00
28	07-02-2024	30	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	8,30
29	07-02-2024	8	U0103002	0000081 MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria Fat. (E) n. 000011/FB del 01-02-2024 causale *Bolla 000016 del 29/01/24; PENNARELLO STAEDTLER LUMOC.M.N; CARTA FOTOC. A4 HIGH VOLUME; CARPETTA C/MANICO BIG 120; CUSCINETTO X TIMBRI 8X12 BLU; TRIPLODECIMETRO TECNOSCH.CM.30; "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"; "IVA da versare a cura del; cessionario o committente; ai sensi dell'art. 17-ter; del DPR n. 633/1972"	89,16
30	12-02-2024	31	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
30	12-02-2024	31	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,50
31	16-02-2024	32	U0307001	MESE DI GENNAIO	456,12
31	16-02-2024	32	U0307003	MESE DI GENNAIO	243,30
31	16-02-2024	32	U0102004	MESE DI GENNAIO	630,01
31	16-02-2024	32	U0307004	MESE DI GENNAIO	100,92
31	16-02-2024	32	U0307002	MESE DI GENNAIO	281,45
31	16-02-2024	32	U0105002	MESE DI GENNAIO	214,25
31	16-02-2024	32	U0102004	MESE DI GENNAIO	95,22
32	16-02-2024	33	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	125,00
32	16-02-2024	33	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	450,00
32	16-02-2024	33	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	124,50
32	16-02-2024	33	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	2,00
33	20-02-2024	4	U0103008	0000104 Wind Tre S.p.A. Fat. (E) n. 2024A000000960 del 21-01-2024 causale Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S. r.l. L'IVA indicata stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	100,00
34	20-02-2024	34	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	1,00
35	21-02-2024	35	U0103021	0000065 INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL Canone assistenza annua	2.586,40
35	21-02-2024	35	U0105001	0000065 INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL Canone assistenza annua	0,50
36	24-02-2024	36	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	36,60
37	27-02-2024	23	U0103010	0000130 Enel Energia S.p.A. Fat. (E) n. 005010163249 del 07-02-2024 causale SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente Sostitutiva Materia prima gas; SPESA PER IL GAS	199,87

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.: 999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2024 dal 01-01-2024 fino al 31-12-2024

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
				NATURALE - Altri importi materia gas - Quota fissa - Quota fissa; SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa; SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota energia - Quota energia 1 Scaglione da 1 a 120; SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa; SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota energia - Quota energia 1 Scaglione da 1 a 120; IMPOSTE E IVA - Accisa sul gas - Accisa 1 Scaglione tra 1 e 120	
38	28-02-2024	37	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di FEBBRAIO	1.784,01
38	28-02-2024	37	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di FEBBRAIO	94,67
38	28-02-2024	37	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di FEBBRAIO	127,06
38	28-02-2024	37	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di FEBBRAIO	25,61
38	28-02-2024	37	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di FEBBRAIO	1,50
39	28-02-2024	38	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	300,00
39	28-02-2024	38	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	104,58
39	28-02-2024	38	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	2,00
40	29-02-2024	39	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
40	29-02-2024	39	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
41	29-02-2024	24	U0103021	0000065 INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL Fat. (E) n. 69/PA del 28-02-2024 causale FATTURA PA	54,90
42	01-03-2024	45	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	5,48
43	04-03-2024	25	U0103011	0000126 MAGGIORELLI LARA Fat. (E) n. FPA 4/24 del 29-02-2024 causale Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	142,00
44	04-03-2024	46	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	2,50
45	06-03-2024	47	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI MARZO	1.038,25
45	06-03-2024	47	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI MARZO	1,00
46	07-03-2024	48	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	59,80
47	07-03-2024	49	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	175,00
47	07-03-2024	49	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	
48	11-03-2024	50	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
48	11-03-2024	50	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
49	11-03-2024	27	U0103002	0000099 L'ESPRESSO SRL Fat. (E) n. 1/14 del 08-03-2024 causale COVIM OROCREMA CAPSULE X 100; KIT ACCESSORI	27,50
50	11-03-2024	51	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	65,53
50	11-03-2024	51	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	450,00
50	11-03-2024	51	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	6,00
50	11-03-2024	51	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	76,00

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.: 999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2024 dal 01-01-2024 fino al 31-12-2024

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
51	18-03-2024	52	U0307001	MESE DI FEBBRAIO	300,54
51	18-03-2024	52	U0307003	MESE DI FEBBRAIO	42,41
51	18-03-2024	52	U0102004	MESE DI FEBBRAIO	455,00
51	18-03-2024	52	U0105002	MESE DI FEBBRAIO	169,06
51	18-03-2024	52	U0307004	MESE DI FEBBRAIO	195,82
51	18-03-2024	52	U0307002	MESE DI FEBBRAIO	524,27
52	20-03-2024	41	U0103020	0000065 INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL Fat. (E) n. 74/PA del 19-03-2024 causale FATTURA PA	36,60
53	23-03-2024	53	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	22,30
53	23-03-2024	53	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	0,50
53	23-03-2024	53	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	185,00
54	25-03-2024	43	U0103020	0000078 Iblea Antincendio s.r.l. Fat. (E) n. A/5 del 21-03-2024 causale SI PREGA DI CONTROLLARE LA VS. INTESTAZIONE DELLA FATTURA E LA PARTITA IVA DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA' IN CASO DI DATI ERRATI O INCOMPLETI NON SEGNALATI COME PREVISTO DAGLI ARTICOLI 29 E 41 D.P.R. N.633 DEL 26/10/1972.	20,01
55	25-03-2024	56	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	0,50
56	26-03-2024	57	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	185,53
56	26-03-2024	57	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	450,00
56	26-03-2024	57	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	4,50
57	27-03-2024	58	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Marzo	1.784,01
57	27-03-2024	58	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Marzo	94,67
57	27-03-2024	58	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Marzo	127,06
57	27-03-2024	58	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Marzo	25,61
57	27-03-2024	58	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Marzo	1,50
58	28-03-2024	40	U0103010	0000130 Enel Energia S.p.A. Fat. (E) n. 005019290400 del 08-03-2024 causale SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente Sostitutiva Materia prima gas; SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota fissa - Quota fissa; SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa; SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota energia - Quota energia 1 Scaglione da 1 a 120; SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota energia - Quota energia 2 Scaglione da 121 a 480; SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa; SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota energia - Quota energia 1 Scaglione da 1 a 120; SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota energia - Quota energia 2 Scaglione da 121 a 480; IMPOSTE E IVA - Accisa sul gas - Accisa 1 Scaglione tra 1 e 120; IMPOSTE E IVA - Accisa sul gas - Accisa 2 Scaglione tra 121 e 480	239,49
59	28-03-2024	59	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	100,00
59	28-03-2024	59	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	0,50
60	02-04-2024	26	U0103009	0000143 A2A Energia SpA Fat. (E) n. 824500046854 del 29-02-2024 causale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.01.2024 POD IT001E90147488 Contatore 000000000001726165 kWh 461	233,59

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.: 999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2024 dal 01-01-2024 fino al 31-12-2024

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
61	02-04-2024	65	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	1,00
62	02-04-2024	66	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
62	02-04-2024	66	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
63	02-04-2024	44	U0103011	0000126 MAGGIORELLI LARA Fat. (E) n. FPA 5/24 del 27-03-2024 causale Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	142,00
64	02-04-2024	67	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	1,50
65	03-04-2024	68	U0105002	0000129 ARAN AGENZIA contributo annuo	3,10
65	03-04-2024	68	U0105001	0000129 ARAN AGENZIA contributo annuo	1,00
66	05-04-2024	69	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	0,50
66	05-04-2024	69	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	242,80
66	05-04-2024	69	U0105002	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	24,86
67	05-04-2024	70	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI APRILE	1.038,25
67	05-04-2024	70	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI APRILE	1,00
67	05-04-2024	70	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI APRILE	5,00
68	10-04-2024	71	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
68	10-04-2024	71	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
69	11-04-2024	54	U0103021	0000065 INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL Fat. (E) n. 76/PA del 08-04-2024 causale FATTURA PA	488,00
70	15-04-2024	72	U0103017	Assicurazione componenti del Consiglio	875,00
70	15-04-2024	72	U0105001	Assicurazione componenti del Consiglio	2,00
71	16-04-2024	73	U0307001	MESE DI MARZO	289,72
71	16-04-2024	73	U0307003	MESE DI MARZO	42,41
71	16-04-2024	73	U0102004	MESE DI MARZO	455,00
71	16-04-2024	73	U0307001	MESE DI MARZO	49,25
71	16-04-2024	73	U0307004	MESE DI MARZO	246,22
71	16-04-2024	73	U0307002	MESE DI MARZO	36,76
71	16-04-2024	73	U0105002	MESE DI MARZO	169,06
72	17-04-2024	74	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	61,40
72	17-04-2024	74	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	
73	22-04-2024	42	U0103008	0000104 Wind Tre S.p.A. Fat. (E) n. 2024A000004534 del 21-03-2024 causale Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S. r.l. L'IVA indicata stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	100,00

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.: 999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2024 dal 01-01-2024 fino al 31-12-2024

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
74	22-04-2024	75	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	189,46
74	22-04-2024	75	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,00
75	22-04-2024	76	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	76,52
75	22-04-2024	76	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	450,00
75	22-04-2024	76	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	4,50
76	22-04-2024	60	U0103020	0000065 INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL Fat. (E) n. 81/PA del 18-04-2024 causale FATTURA PA	366,00
77	26-04-2024	77	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Aprile	1.784,01
77	26-04-2024	77	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Aprile	94,67
77	26-04-2024	77	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Aprile	127,06
77	26-04-2024	77	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Aprile	25,61
77	26-04-2024	77	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Aprile	2,00
78	29-04-2024	55	U0103010	0000130 Enel Energia S.p.A. Fat. (E) n. 005028283670 del 09-04-2024 causale SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente Sostitutiva Materia prima gas; SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota fissa - Quota fissa; SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa; SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota energia - Quota energia 2 Scaglione da 121 a 480; SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa; SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota energia - Quota energia 2 Scaglione da 121 a 480; IMPOSTE E IVA - Accisa sul gas - Accisa 2 Scaglione tra 121 e 480	171,92
79	30-04-2024	78	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
79	30-04-2024	78	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
80	30-04-2024	79	U0104001	0000008 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI C/O Prima rata anno 2024	5.104,00
80	30-04-2024	79	U0105001	0000008 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI C/O Prima rata anno 2024	1,50
81	30-04-2024	62	U0103011	0000126 MAGGIORELLI LARA Fat. (E) n. FPA 8/24 del 27-04-2024 causale Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	112,00
82	30-04-2024	80	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI MAGGIO	1.038,25
82	30-04-2024	80	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI MAGGIO	2,50
83	07-05-2024	83	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	5,50
84	07-05-2024	84	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	200,00
84	07-05-2024	84	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	3,00
85	10-05-2024	85	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
85	10-05-2024	85	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.: 999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2024 dal 01-01-2024 fino al 31-12-2024

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
86	15-05-2024	63	U0103021	0000100 COMPUSOFT SNC Fat. (E) n. X/922 del 07-05-2024 causale NOLEGGIO INEO +227 DAL 16/02/2024 AL 15/05/2024	289,14
87	15-05-2024	86	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	1,50
88	16-05-2024	87	U0307001	MESE DI APRILE	295,13
88	16-05-2024	87	U0307003	MESE DI APRILE	42,41
88	16-05-2024	87	U0102004	MESE DI APRILE	455,00
88	16-05-2024	87	U0307004	MESE DI APRILE	113,11
88	16-05-2024	87	U0307002	MESE DI APRILE	225,47
88	16-05-2024	87	U0105002	MESE DI APRILE	169,06
89	17-05-2024	88	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	114,36
90	21-05-2024	89	U0103017	0000053 AXA ASSICURAZIONI Assicurazione Resposabilità Civile Sede	818,00
90	21-05-2024	89	U0105001	0000053 AXA ASSICURAZIONI Assicurazione Resposabilità Civile Sede	1,50
91	21-05-2024	90	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	99,34
91	21-05-2024	90	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	300,00
91	21-05-2024	90	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	3,00
92	24-05-2024	61	U0103009	0000143 A2A Energia SpA Fat. (E) n. 824500086573 del 24-04-2024 causale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-31.03.2024 POD IT001E90147488 Contatore 000000000001726165 kWh 513	235,23
93	27-05-2024	91	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di MAGGIO	1.784,01
93	27-05-2024	91	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di MAGGIO	94,67
93	27-05-2024	91	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di MAGGIO	127,06
93	27-05-2024	91	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di MAGGIO	25,61
93	27-05-2024	91	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di MAGGIO	2,50
94	30-05-2024	92	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	100,00
94	30-05-2024	92	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,50
95	31-05-2024	64	U0103010	0000130 Enel Energia S.p.A. Fat. (E) n. 005040597274 del 11-05-2024 causale SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente Sostitutiva Materia prima gas; SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota fissa - Quota fissa; SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa; SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota energia - Quota energia 2 Scaglione da 121 a 480; SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa; SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota energia - Quota energia 2 Scaglione da 121 a 480; IMPOSTE E IVA - Accisa sul gas - Accisa 2 Scaglione tra 121 e 480	27,91
96	31-05-2024	93	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
96	31-05-2024	93	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
97	30-05-2024	94	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	366,00

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.: 999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2024 dal 01-01-2024 fino al 31-12-2024

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
98	05-06-2024	100	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI GIUGNO	1.038,25
98	05-06-2024	100	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI GIUGNO	1,50
99	05-06-2024	82	U0103011	0000126 MAGGIORELLI LARA Fat. (E) n. FPA 10/24 del 04-06-2024 causale Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	142,00
100	05-06-2024	101	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	8,95
101	07-06-2024	102	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	9,03
102	10-06-2024	103	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	49,00
102	10-06-2024	103	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	
103	10-06-2024	104	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
103	10-06-2024	104	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
104	07-06-2024	105	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	50,01
105	14-06-2024	97	U0103023	0000123 GIOVANNI CAMPO Fat. (E) n. FPA 9/24 del 12-06-2024 causale Primo semestre Revisore dei Conti	2.537,60
106	14-06-2024	106	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	1,50
107	17-06-2024	107	U0307001	MESE DI MAGGIO	289,72
107	17-06-2024	107	U0307003	MESE DI MAGGIO	42,41
107	17-06-2024	107	U0102004	MESE DI MAGGIO	455,00
107	17-06-2024	107	U0307004	MESE DI MAGGIO	152,37
107	17-06-2024	107	U0307002	MESE DI MAGGIO	99,40
107	17-06-2024	107	U0105002	MESE DI MAGGIO	169,06
108	15-06-2024	108	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	165,44
109	17-06-2024		U0103021	0000065 INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL Saldo fattura 154/pa transizione al digitale CofinWeb	13.908,00
110	17-06-2024	109	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	0,50
111	20-06-2024	81	U0103008	0000104 Wind Tre S.p.A. Fat. (E) n. 2024A000008434 del 21-05-2024 causale Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S. r.l. L'IVA indicata stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	73,75
112	20-06-2024	110	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	1,00
113	21-06-2024	111	U0103002	Spese di cancelleria	100,00
114	21-06-2024	112	U0103002	N. 3 scontrini spese per materiale di consumo	73,66
115	26-06-2024	98	U0103020	0000108 CERTIFICAZIONI S.R.L. Fat. (E) n. P0000000036 del 18-06-2024 causale Verifica periodica impianto di messa a terra (DPR 462/01, art. 4); Verbale n. 176270 del 12/06/2024 - Imp. n. 82625; Presso Via Giorgio Perlasca, 24 Corpo C 97100 Ragusa	353,80
116	26-06-2024	113	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	1,50

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.: 999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2024 dal 01-01-2024 fino al 31-12-2024

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
117	26-06-2024	114	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di GIUGNO	1.784,01
117	26-06-2024	114	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di GIUGNO	94,67
117	26-06-2024	114	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di GIUGNO	127,06
117	26-06-2024	114	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di GIUGNO	25,61
117	26-06-2024	114	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di GIUGNO	1,50
117	26-06-2024	114	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di GIUGNO	72,26
118	27-06-2024	96	U0103010	0000130 Enel Energia S.p.A. Fat. (E) n. 005043957538 del 07-06-2024 causale SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente Sostitutiva Materia prima gas; SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota fissa - Quota fissa; SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa; SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota energia - Quota energia 2 Scaglione da 121 a 480; SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa; SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota energia - Quota energia 2 Scaglione da 121 a 480; IMPOSTE E IVA - Accisa sul gas - Accisa 2 Scaglione tra 121 e 480	27,91
119	28-06-2024	115	U0104001	0000008 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI C/O Seconda rata anno 2024	3.828,00
120	28-06-2024	188	U0104001	0000008 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI C/O Contributi dovuti anno 2021	3.300,00
121	28-06-2024	116	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	1,50
122	01-07-2024	125	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
122	01-07-2024	125	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
123	02-07-2024	126	U0105002	Recupero bolli	24,87
124	02-07-2024	127	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	183,00
125	02-07-2024	128	U0103007	0000074 CONDOMINI G.PERLASCA C/O STUDIO SO.GE.S DI Condominio	1.082,94
125	02-07-2024	128	U0105001	0000074 CONDOMINI G.PERLASCA C/O STUDIO SO.GE.S DI Condominio	2,00
126	03-07-2024	99	U0103011	0000126 MAGGIORELLI LARA Fat. (E) n. FPA 12/24 del 27-06-2024 causale Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	142,00
127	05-07-2024	129	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	8,94
128	05-07-2024	130	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI LUGLIO	1.038,25
129	08-07-2024	131	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie CANONE POS	7,80
130	08-07-2024	95	U0103009	0000143 A2A Energia SpA Fat. (E) n. 824500144172 del 07-06-2024 causale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-31.05.2024 POD IT001E90147488 Contatore 000000000001726165 kWh 512	235,41

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.: 999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2024 dal 01-01-2024 fino al 31-12-2024

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
131	09-07-2024	132	U0103007	0000074 CONDOMINI G.PERLASCA C/O STUDIO SO.GE.S DI condominio luglio	192,50
131	09-07-2024	132	U0105001	0000074 CONDOMINI G.PERLASCA C/O STUDIO SO.GE.S DI condominio luglio	2,50
132	10-07-2024	133	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
132	10-07-2024	133	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
133	12-07-2024	134	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	270,00
134	16-07-2024	135	U0307001	MESE DI GIUGNO	306,83
134	16-07-2024	135	U0307003	MESE DI GIUGNO	63,78
134	16-07-2024	135	U0102004	MESE DI GIUGNO	472,26
134	16-07-2024	135	U0307004	MESE DI GIUGNO	416,00
134	16-07-2024	135	U0307002	MESE DI GIUGNO	2.583,24
134	16-07-2024	135	U0105002	MESE DI GIUGNO	173,39
135	17-07-2024	118	U0103019	0000140 ASSO S.R.L. Fat. (E) n. 11PA del 17-07-2024 causale Domini e Hosting // Rinnovo dominio, hosting e assistenza sito web collegiogeometri.rg.it - Periodo dal 03/08/2024 al 02/08/2025	610,00
136	18-07-2024	136	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	50,04
136	18-07-2024	136	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,50
137	29-07-2024	117	U0103010	0000130 Enel Energia S.p.A. Fat. (E) n. 005055463689 del 09-07-2024 causale SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota fissa - Quota fissa; SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa; SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	25,74
138	29-07-2024	137	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di LUGLIO	1.784,01
138	29-07-2024	137	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di LUGLIO	94,67
138	29-07-2024	137	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di LUGLIO	127,06
138	29-07-2024	137	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di LUGLIO	25,61
138	29-07-2024	137	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di LUGLIO	1,50
139	31-07-2024	138	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
139	31-07-2024	138	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
140	31-07-2024	139	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	16,50
141	02-08-2024	120	U0103011	0000126 MAGGIORELLI LARA Fat. (E) n. FPA 14/24 del 26-07-2024 causale Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	142,00
142	02-08-2024	140	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	2,00
143	02-08-2024	121	U0103002	0000081 MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria Fat. (E) n. 000076/FB del 26-07-2024 causale *Bolla 000264 del 22/07/24; CARTA FOTOC. A4 HIGH VOLUME; ROTOLE ASCIUGAMANI PZ.2 900 ST; CARTA IGIENICA 2V CF.10; "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"; "IVA da versare a cura del cessionario o committente; ai sensi dell'art. 17-ter; del DPR n.	74,96

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.: 999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2024 dal 01-01-2024 fino al 31-12-2024

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
				633/1972"	
144	02-08-2024	141	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI AGOSTO	1.038,25
144	02-08-2024	141	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI AGOSTO	6,50
145	12-08-2024	142	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
145	12-08-2024	142	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
146	16-08-2024	143	U0307001	MESE DI LUGLIO	289,72
146	16-08-2024	143	U0307003	MESE DI LUGLIO	42,41
146	16-08-2024	143	U0102004	MESE DI LUGLIO	455,00
146	16-08-2024	143	U0307002	MESE DI LUGLIO	157,09
146	16-08-2024	143	U0105002	MESE DI LUGLIO	169,06
147	20-08-2024	119	U0103008	0000104 Wind Tre S.p.A. Fat. (E) n. 2024A000010841 del 21-07-2024 causale Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S. r.l. L'IVA indicata stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	172,12
148	20-08-2024	144	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	1,00
149	28-08-2024	122	U0103010	0000130 Enel Energia S.p.A. Fat. (E) n. 005061526615 del 08-08-2024 causale SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota fissa - Quota fissa; SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa; SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	25,74
150	30-08-2024	145	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di AGOSTO	1.784,01
150	30-08-2024	145	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di AGOSTO	94,67
150	30-08-2024	145	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di AGOSTO	127,06
150	30-08-2024	145	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di AGOSTO	25,61
150	30-08-2024	145	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di AGOSTO	1,50
150	30-08-2024	145	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di AGOSTO	1.100,00
150	30-08-2024	145	U0307001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di AGOSTO	102,00
151	02-09-2024	149	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
151	02-09-2024	149	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
152	05-09-2024	150	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI SETTEMBRE	1.038,25
152	05-09-2024	150	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI SETTEMBRE	6,50
153	09-09-2024	124	U0103020	0000078 Iblea Antincendio s.r.l. Fat. (E) n. A/24 del 05-09-2024 causale SI PREGA DI CONTROLLARE LA VS. INTESTAZIONE DELLA FATTURA E LA PARTITA IVA DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA' IN CASO	20,01

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.: 999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2024 dal 01-01-2024 fino al 31-12-2024

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
				DI DATI ERRATI O INCOMPLETI NON SEGNALATI COME PREVISTO DAGLI ARTICOLI 29 E 41 D.P.R. N.633 DEL 26/10/1972.	
154	09-09-2024	151	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
154	09-09-2024	151	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,50
155	11-09-2024	152	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	262,44
155	11-09-2024	152	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	100,00
155	11-09-2024	152	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	3,00
156	16-09-2024	153	U0307001	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI AGOSTO	551,21
156	16-09-2024	153	U0307003	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI AGOSTO	277,21
156	16-09-2024	153	U0102004	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI AGOSTO	717,82
156	16-09-2024	153	U0307002	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI AGOSTO	42,60
156	16-09-2024	153	U0105002	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI AGOSTO	242,60
157	20-09-2024	188	U0104001	0000008 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI C/O Contributi dovuti anno 2021 rateizzazione	3.300,00
158	21-09-2024	154	U0103002	Acquisto materiale di consumo	12,40
158	21-09-2024	154	U0105001	Acquisto materiale di consumo	1,50
159	21-09-2024	155	U0103002	Acquisto Materiale di consumo	90,00
159	21-09-2024	155	U0103002	Acquisto Materiale di consumo	44,00
160	27-09-2024	156	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Settembre	1.784,01
160	27-09-2024	156	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Settembre	94,67
160	27-09-2024	156	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Settembre	127,06
160	27-09-2024	156	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Settembre	25,61
160	27-09-2024	156	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Settembre	1,50
161	30-09-2024	146	U0103010	0000130 Enel Energia S.p.A. Fat. (E) n. 005073296062 del 10-09-2024 causale SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota fissa - Quota fissa; SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa; SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	25,74
162	30-09-2024	123	U0103009	0000143 A2A Energia SpA Fat. (E) n. 824500273825 del 29-08-2024 causale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-31.07.2024 POD IT001E90147488 Contatore 000000000001726165 kWh 965	357,03
163	30-09-2024	157	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
163	30-09-2024	157	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	2,00
164	01-10-2024	148	U0103011	0000126 MAGGIORELLI LARA Fat. (E) n. FPA 17/24 del 26-09-2024 causale Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo	142,00

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.: 999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2024 dal 01-01-2024 fino al 31-12-2024

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
				1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	
165	01-10-2024	162	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie e recupero bolli	2,00
165	01-10-2024	162	U0105002	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie e recupero bolli	25,13
165	01-10-2024	162	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie e recupero bolli	136,30
166	03-10-2024	163	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	65,06
166	03-10-2024	163	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	450,00
166	03-10-2024	163	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	4,50
167	07-10-2024	164	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI OTTOBRE	1.038,25
167	07-10-2024	164	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI OTTOBRE	1,00
168	08-10-2024	165	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	253,71
168	08-10-2024	165	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	5,00
169	10-10-2024	166	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
169	10-10-2024	166	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
170	09-10-2024	167	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	134,30
171	10-10-2024	168	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	371,49
171	10-10-2024	168	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	675,00
171	10-10-2024	168	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	3,50
172	11-10-2024	159	U0103013	0000146 Fondazione Geometri e GL Palermo Fat. (E) n. 45/2024 del 14-10-2024 causale Rimborsò spese Eventi del 15 e 16 Ottobre 2024 - Seminario Disater Manager	488,00
173	11-10-2024	169	U0103007	0000074 CONDOMINI G.PERLASCA C/O STUDIO SO.GE.S DI N. 3 rate condominiali	192,50
173	11-10-2024	169	U0105001	0000074 CONDOMINI G.PERLASCA C/O STUDIO SO.GE.S DI N. 3 rate condominiali	3,00
174	09-10-2024	170	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	23,00
175	16-10-2024	171	U0307001	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI SETTEMBRE	295,13
175	16-10-2024	171	U0307003	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI SETTEMBRE	42,41
175	16-10-2024	171	U0102004	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI SETTEMBRE	455,00
175	16-10-2024	171	U0307002	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI SETTEMBRE	72,63
175	16-10-2024	171	U0307004	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI SETTEMBRE	20,00
175	16-10-2024	171	U0105002	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI SETTEMBRE	169,06
176	15-10-2024	172	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	413,53
177	18-10-2024	173	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	74,41
177	18-10-2024	173	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	675,00
177	18-10-2024	173	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	4,50
178	21-10-2024	174	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	29,99
179	21-10-2024	147	U0103008	0000104 Wind Tre S.p.A. Fat. (E) n. 2024A000014847 del 21-09-2024 causale Wind Tre	97,58

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.: 999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2024 dal 01-01-2024 fino al 31-12-2024

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
				S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S. r.l. L'IVA indicata stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	
180	21-10-2024	175	U0103015	Contributo utilizzo auditorium	200,00
180	21-10-2024	175	U0105001	Contributo utilizzo auditorium	2,00
181	25-10-2024	176	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di OTTOBRE	1.784,01
181	25-10-2024	176	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di OTTOBRE	94,67
181	25-10-2024	176	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di OTTOBRE	127,06
181	25-10-2024	176	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di OTTOBRE	25,61
181	25-10-2024	176	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di OTTOBRE	1,50
182	30-10-2024	158	U0103010	0000130 Enel Energia S.p.A. Fat. (E) n. 005081152410 del 10-10-2024 causale SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota fissa - Quota fissa; SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa; SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	25,74
183	31-10-2024	177	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
183	31-10-2024	177	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
184	04-11-2024	160	U0103011	0000126 MAGGIORELLI LARA Fat. (E) n. FPA 19/24 del 28-10-2024 causale Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	142,00
185	04-11-2024	181	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	12,60
186	05-11-2024	182	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI NOVEMBRE	1.172,59
187	11-11-2024	183	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
187	11-11-2024	183	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	2,00
188	11-11-2024	184	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	226,00
188	11-11-2024	184	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,50
189	15-11-2024	185	U0103014	Spese rappresentanza manifesti Iutto Francesco Romano	50,00
190	18-11-2024	186	U0307001	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI OTTOBRE	289,72
190	18-11-2024	186	U0307003	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI OTTOBRE	42,41
190	18-11-2024	186	U0102004	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI OTTOBRE	455,00
190	18-11-2024	186	U0307004	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI OTTOBRE	424,64
190	18-11-2024	186	U0307002	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI OTTOBRE	103,64
190	18-11-2024	186	U0105002	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI OTTOBRE	169,06

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.: 999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2024 dal 01-01-2024 fino al 31-12-2024

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
191	19-11-2024	189	U0103002	0000009 CRISCIONE & CRISCIONE SNC Acquisto risma di carta	16,00
192	19-11-2024	190	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	100,00
192	19-11-2024	190	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,50
193	27-11-2024	191	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Novembre	1.784,01
193	27-11-2024	191	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Novembre	94,67
193	27-11-2024	191	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Novembre	127,06
193	27-11-2024	191	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Novembre	25,61
193	27-11-2024	191	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Novembre	3,50
194	29-11-2024	178	U0103010	0000130 Enel Energia S.p.A. Fat. (E) n. 005087230955 del 09-11-2024 causale SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota fissa - Quota fissa; SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa; SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	25,74
195	29-11-2024	161	U0103009	0000143 A2A Energia SpA Fat. (E) n. 824500377255 del 30-10-2024 causale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-30.09.2024 POD IT001E90147488 Contatore 000000000001726165 kWh 533	270,49
196	26-11-2024	192	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	78,50
196	26-11-2024	192	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,00
197	02-12-2024	198	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
197	02-12-2024	198	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
198	02-12-2024	199	U0104001	0000008 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI C/O Saldo contributi dovuti anno 2024	3.828,00
198	02-12-2024	199	U0105001	0000008 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI C/O Saldo contributi dovuti anno 2024	1,50
199	02-12-2024	179	U0103011	0000126 MAGGIORELLI LARA Fat. (E) n. FPA 21/24 del 25-11-2024 causale Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	142,00
200	02-12-2024	200	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	1,50
200	02-12-2024	200	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	13,50
201	05-12-2024	201	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI DICEMBRE	1.042,92
201	05-12-2024	201	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI DICEMBRE	6,00
202	04-12-2024	202	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	185,32
203	04-12-2024	203	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	215,75
203	04-12-2024	203	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	
204	10-12-2024	204	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
204	10-12-2024	204	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.: 999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2024 dal 01-01-2024 fino al 31-12-2024

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
205	10-12-2024	205	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	4,72
205	10-12-2024	205	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	150,00
205	10-12-2024	205	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,50
206	16-12-2024	206	U0307001	MESE DI NOVEMBRE	295,13
206	16-12-2024	206	U0307003	MESE DI NOVEMBRE	42,41
206	16-12-2024	206	U0102004	MESE DI NOVEMBRE	455,00
206	16-12-2024	206	U0105002	MESE DI NOVEMBRE	97,37
206	16-12-2024	206	U0307004	MESE DI NOVEMBRE	20,00
206	16-12-2024	206	U0307002	MESE DI NOVEMBRE	53,42
206	16-12-2024	206	U0105002	MESE DI NOVEMBRE	169,06
207	14-12-2024	207	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	132,80
208	20-12-2024	208	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	111,55
208	20-12-2024	208	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	0,50
209	23-12-2024	180	U0103008	0000104 Wind Tre S.p.A. Fat. (E) n. 2024A000018107 del 21-11-2024 causale Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S. r.l. L'IVA indicata stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	97,58
210	23-12-2024	209	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di DICEMBRE + TREDICESIMA	1.784,01
210	23-12-2024	209	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di DICEMBRE + TREDICESIMA	94,67
210	23-12-2024	209	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di DICEMBRE + TREDICESIMA	127,06
210	23-12-2024	209	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di DICEMBRE + TREDICESIMA	25,61
210	23-12-2024	209	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di DICEMBRE + TREDICESIMA	2,50
210	23-12-2024	209	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di DICEMBRE + TREDICESIMA	72,26
210	23-12-2024	209	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di DICEMBRE + TREDICESIMA	1.878,68
211	23-12-2024	210	U0103014	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	110,24
212	30-12-2024	193	U0103010	0000130 Enel Energia S.p.A. Fat. (E) n. 005096439614 del 09-12-2024 causale SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente Sostitutiva Materia prima gas; SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota fissa - Quota fissa; SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa; SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota energia - Quota energia 2 Scaglione da 121 a 480; SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa; SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota energia - Quota energia 2 Scaglione da 121 a 480; IMPOSTE E IVA - Accisa sul gas - Accisa 2 Scaglione tra 121 e 480	162,83
213	31-12-2024	211	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
213	31-12-2024	211	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
214	31-12-2024		U0307004	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE Rilevati residui su mandato n. 31	485,00
215	31-12-2024	243	U0307002	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE Iva in spliti payment fattura A2A pagata a Gennaio 2024, su F24	42,93

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.: 999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2024 dal 01-01-2024 fino al 31-12-2024

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
				Gennaio	
N° MANDATI	215			TOTALE MANDATI	136.142,16