

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.:

999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2025 dal 01-01-2025 fino al 31-12-2025

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
1	03-01-2025	197	U0103011	0000126 MAGGIORELLI LARA Fat. (E) n. FPA 23/24 del 27-12-2024 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
2	03-01-2025	9	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI GENNAIO	1.042,92
2	03-01-2025	9	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI GENNAIO	2,50
3	08-01-2025	10	U0105002	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE Recupero bolli su conto corrente	25,14
4	08-01-2025	11	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	152,98
4	08-01-2025	11	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	5,00
5	08-01-2025	187	U0103023	0000123 GIOVANNI CAMPO Fat. (E) n. FPA 14/24 del 03-12-2024 causale Secondo semestre Revisore contabile	2.537,60
6	08-01-2025	12	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	4,00
7	08-01-2025	194	U0103023	0000110 LETIZIA TUMINO Fat. (E) n. 2/PA del 16-12-2024 causale CONSULENZA ANNO 2024	685,15
8	08-01-2025	195	U0103023	0000106 DOTT. GEOM. LUCA LA COGNATA Fat. (E) n. 4/E/24 del 18-12-2024 causale ONORARIO RELATIVO ALLA CONSULENZA IN SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO RIFERITO ALL'ANNO 2024	544,43
9	08-01-2025	13	U0103007	0000074 CONDOMINI G.PERLASCA C/O STUDIO SO.GE.S DI Condominio Gennaio-Febbraio-marzo 2025	192,50
10	10-01-2025	14	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
10	10-01-2025	14	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
11	13-01-2025	15	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	100,00
11	13-01-2025	15	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,50
12	14-01-2025	16	U0103002	Spese cancelleria	9,52
13	16-01-2025	212	U0307001	MESE DI DICEMBRE 2024	469,33
13	16-01-2025	212	U0307004	MESE DI DICEMBRE 2024	65,26
13	16-01-2025	212	U0307002	MESE DI DICEMBRE 2024	41,85
13	16-01-2025	212	U0307001	MESE DI DICEMBRE 2024	331,52
13	16-01-2025	212	U0105002	MESE DI DICEMBRE 2024	308,26
13	16-01-2025	212	U0307003	MESE DI DICEMBRE 2024	355,72
13	16-01-2025	212	U0102004	MESE DI DICEMBRE 2024	921,13
14	24-01-2025	188	U0104001	0000008 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI C/O Contributi dovuti anno 2021	3.300,00
15	27-01-2025	17	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	3,00
16	27-01-2025	196	U0103009	0000143 A2A Energia SpA Fat. (E) n. 824500487153 del 27-12-2024 causale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-30.11.2024 POD IT001E90147488 Contatore 000000000001726165 kWh 471	256,66
17	28-01-2025	18	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Gennaio	1.784,01

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.:

999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2025 dal 01-01-2025 fino al 31-12-2025

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
17	28-01-2025	18	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Gennaio	94,67
17	28-01-2025	18	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Gennaio	127,06
17	28-01-2025	18	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Gennaio	25,61
17	28-01-2025	18	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Gennaio	1,50
18	30-01-2025	1	U0103010	0000130 Enel Energia S.p.A. Fat. (E) n. 005201989670 del 10-01-2025 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	273,94
19	31-01-2025	19	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
19	31-01-2025	19	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
20	03-02-2025	3	U0103011	0000126 MAGGIORELLI LARA Fat. (E) n. FPA 1/25 del 29-01-2025 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
21	03-02-2025	22	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	2,00
22	04-02-2025	5	U0103020	0000105 C.R.E.A. DI MARTORANA MARCO & C.SNC Fat. (E) n. 01-2025-PA del 03-02-2025 causale RIPARAZIONE ALIMENTAZIONE PRIMARIA CENTRALE DI CONTROLLO VANTAGE	97,60
23	05-02-2025	23	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI GENNAIO	1.042,92
23	05-02-2025	23	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI GENNAIO	1,50
24	05-02-2025	24	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	377,70
24	05-02-2025	24	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	8,90
25	10-02-2025	25	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
25	10-02-2025	25	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
26	10-02-2025	26	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	150,00
26	10-02-2025	26	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,50
27	10-02-2025	4	U0103005	0000065 INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL Fat. (E) n. 10/PA del 28-01-2025 causale FATTURA PA	73,20
28	11-02-2025	27	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	66,40
28	11-02-2025	27	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	150,00
28	11-02-2025	27	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	52,09
28	11-02-2025	27	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	2,00

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.:

999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2025 dal 01-01-2025 fino al 31-12-2025

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
29	10-02-2025	28	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	75,00
30	17-02-2025	29	U0307001	MESE DI GENNAIO	174,13
30	17-02-2025	29	U0307003	MESE DI GENNAIO	175,71
30	17-02-2025	29	U0102004	MESE DI GENNAIO	454,99
30	17-02-2025	29	U0307004	MESE DI GENNAIO	629,00
30	17-02-2025	29	U0307002	MESE DI GENNAIO	73,53
30	17-02-2025	29	U0105002	MESE DI GENNAIO	41,37
30	17-02-2025	29	U0105002	MESE DI GENNAIO	157,73
30	17-02-2025	29	U0102004	MESE DI GENNAIO	106,85
31	20-02-2025	2	U0103008	0000104 Wind Tre S.p.A. Fat. (E) n. 2025A000001124 del 21-01-2025 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
32	24-02-2025	30	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	24,11
32	24-02-2025	30	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	300,00
32	24-02-2025	30	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	4,00
33	25-02-2025	31	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	162,31
34	27-02-2025	6	U0103010	0000130 Enel Energia S.p.A. Fat. (E) n. 005210076194 del 07-02-2025 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	274,31
35	27-02-2025	34	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Febbraio + arretrati	1.855,36
35	27-02-2025	34	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Febbraio + arretrati	94,67
35	27-02-2025	34	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Febbraio + arretrati	127,06
35	27-02-2025	34	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Febbraio + arretrati	1,50
35	27-02-2025	34	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Febbraio + arretrati	640,36
36	27-02-2025	35	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	100,00
36	27-02-2025	35	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,50
37	28-02-2025	36	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
37	28-02-2025	36	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
38	03-03-2025	20	U0103011	0000126 MAGGIORELLI LARA Fat. (E) n. FPA 4/25 del 26-02-2025 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

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.:

999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2025 dal 01-01-2025 fino al 31-12-2025

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
39	03-03-2025	7	U0103021	0000065 INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL Fat. (E) n. 54/PA del 13-02-2025 causale FATTURA PA	1.888,47
40	03-03-2025	8	U0103021	0000065 INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL Fat. (E) n. 55/PA del 14-02-2025 causale FATTURA PA	73,20
41	03-03-2025	43	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	3,00
41	03-03-2025	43	U0103002	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	6,10
42	05-03-2025	44	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI MARZO	1.042,92
42	05-03-2025	44	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI MARZO	6,00
43	10-03-2025	45	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
43	10-03-2025	45	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
44	10-03-2025	32	U0103020	0000078 Iblea Antincendio s.r.l. Fat. (E) n. A/6 del 07-03-2025 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
45	10-03-2025	33	U0103021	0000100 COMPUSOFT SNC Fat. (E) n. Y/550 del 05-03-2025 causale NOLEGGIO INEO +227 DAL 16/05/2024 AL 15/05/2025	1.156,56
46	11-03-2025	46	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	2,00
47	06-03-2025	47	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	62,90
48	13-03-2025	37	U0103003	0000014 MGS S.R.L. Fat. (E) n. 5PA del 28-02-2025 causale DDT n. 118 del 17/02/2025; Timbro professionale da tavolo in ottone inciso e pantografato; Spese postali RA 00025488334	93,94
49	13-03-2025	48	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	1,50
50	14-03-2025	49	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	22,81
51	14-03-2025	50	U0101004	Seggio elettorale Poidomani Maria	375,00
52	14-03-2025	51	U0101004	Seggio elettorale Cipag Mugnieco Salvatore	375,00
53	14-03-2025	52	U0101004	Seggio elettorale Cipag Terranova Antonino	375,00
54	14-03-2025	53	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	3,50
55	17-03-2025	54	U0101004	Spese elezioni Cipag	40,00
55	17-03-2025	54	U0101004	Spese elezioni Cipag	35,00
56	17-03-2025	55	U0307001	MESE DI FEBBRAIO	217,67
56	17-03-2025	55	U0307003	MESE DI FEBBRAIO	239,02
56	17-03-2025	55	U0102004	MESE DI FEBBRAIO	618,92
56	17-03-2025	55	U0307001	MESE DI FEBBRAIO	124,14
56	17-03-2025	55	U0307004	MESE DI FEBBRAIO	174,36
56	17-03-2025	55	U0307002	MESE DI FEBBRAIO	69,02
56	17-03-2025	55	U0105002	MESE DI FEBBRAIO	210,67
57	19-03-2025	56	U0105002	Contributo Aran anno 2025	3,10

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.:

999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2025 dal 01-01-2025 fino al 31-12-2025

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
57	19-03-2025	56	U0105001	Contributo Aran anno 2025	1,00
58	24-03-2025	39	U0103021	0000065 INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL Fat. (E) n. 74/PA del 18-03-2025 causale FATTURA PA	54,90
59	24-03-2025	57	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	0,50
60	24-03-2025	58	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	50,00
61	27-03-2025	59	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di	1.855,36
61	27-03-2025	59	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di	94,67
61	27-03-2025	59	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di	127,06
61	27-03-2025	59	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di	1,50
62	28-03-2025	21	U0103009	0000143 A2A Energia SpA Fat. (E) n. 825500107250 del 26-02-2025 causale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.01.2025 POD IT001E90147488 Contatore 000000000001726165 kWh 494	277,82
63	27-03-2025	60	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	85,60
63	27-03-2025	60	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,00
64	28-03-2025	61	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	713,30
65	31-03-2025	38	U0103010	0000130 Enel Energia S.p.A. Fat. (E) n. 005223516137 del 11-03-2025 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	282,22
66	31-03-2025	62	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
66	31-03-2025	62	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
67	31-03-2025	63	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	9,01
67	31-03-2025	63	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	450,00
67	31-03-2025	63	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	4,50
68	03-04-2025	41	U0103011	0000126 MAGGIORELLI LARA Fat. (E) n. FPA 6/25 del 28-03-2025 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
69	03-04-2025	68	U0103007	0000074 CONDOMINI G.PERLASCA C/O STUDIO SO.GE.S DI Oneri cpndominiali	192,50
69	03-04-2025	68	U0105001	0000074 CONDOMINI G.PERLASCA C/O STUDIO SO.GE.S DI Oneri cpndominiali	3,50
70	04-04-2025	69	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	235,50
70	04-04-2025	69	U0105002	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	24,66
71	07-04-2025	70	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI APRILE	1.042,92

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.:

999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2025 dal 01-01-2025 fino al 31-12-2025

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
71	07-04-2025	70	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI APRILE	1,00
72	07-04-2025	71	U0103002	Acquisto materiale di consumo	15,55
73	08-04-2025	72	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	5,00
74	10-04-2025	73	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
74	10-04-2025	73	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
75	10-04-2025	74	U0103015	Spese per corsi di aggiornamento	150,00
75	10-04-2025	74	U0105001	Spese per corsi di aggiornamento	1,00
76	14-04-2025	42	U0103003	0000014 MGS S.R.L. Fat. (E) n. 12PA del 31-03-2025 causale DDT n. 238 del 24/03/2025; Timbro professionale da tavolo in ottone inciso e pantografato; Spese postali RA 00026262254	93,94
77	14-04-2025	75	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	1,50
78	15-04-2025	77	U0103017	0000091 ASSICURAZIONI GENERALI SPA Assicurazione Consiglieri	875,00
78	15-04-2025	77	U0105001	0000091 ASSICURAZIONI GENERALI SPA Assicurazione Consiglieri	1,50
79	15-04-2025	78	U0101002	Contributo riunione commissione nazionale	150,00
79	15-04-2025	78	U0105001	Contributo riunione commissione nazionale	1,50
80	16-04-2025	79	U0307001	MESE DI MARZO	183,67
80	16-04-2025	79	U0307003	MESE DI MARZO	179,94
80	16-04-2025	79	U0102004	MESE DI MARZO	465,92
80	16-04-2025	79	U0307004	MESE DI MARZO	326,80
80	16-04-2025	79	U0307002	MESE DI MARZO	670,79
80	16-04-2025	79	U0105002	MESE DI MARZO	161,26
80	16-04-2025	79	U0307001	MESE DI MARZO	52,10
81	12-04-2025	80	U0103013	0000145 CIRCOLO ITALIA SRL Spese Convegno	280,00
82	17-04-2025	81	U0103014	spese rappresentanza Pasqua	22,54
83	23-04-2025	40	U0103008	0000104 Wind Tre S.p.A. Fat. (E) n. 2025A000005113 del 21-03-2025 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
84	23-04-2025	82	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	1,00
85	28-04-2025	83	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di APRILE	1.865,80
85	28-04-2025	83	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di APRILE	94,67
85	28-04-2025	83	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di APRILE	127,06
85	28-04-2025	83	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di APRILE	1,50
86	29-04-2025	188	U0104001	0000008 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI C/O Contributi dovuti anno 2021	3.300,00

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.:

999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2025 dal 01-01-2025 fino al 31-12-2025

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
87	29-04-2025	84	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	1,50
88	30-04-2025	64	U0103010	0000130 Enel Energia S.p.A. Fat. (E) n. 005226398909 del 10-04-2025 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	131,03
89	30-04-2025	85	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
89	30-04-2025	85	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
90	30-04-2025	86	U0104001	0000008 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI C/O Prima rata anno 2025	4.736,00
90	30-04-2025	86	U0105001	0000008 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI C/O Prima rata anno 2025	1,50
91	30-04-2025	87	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	100,00
91	30-04-2025	87	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,50
92	02-05-2025	66	U0103011	0000126 MAGGIORELLI LARA Fat. (E) n. FPA 8/25 del 27-04-2025 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	107,00
93	02-05-2025	91	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI MAGGIO	1.042,92
93	02-05-2025	91	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI MAGGIO	3,00
94	06-05-2025	92	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	10,84
94	06-05-2025	92	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	1,00
95	09-05-2025	93	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	409,00
95	09-05-2025	93	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	6,80
96	09-05-2025	76	U0101002	0000148 MAZAL 26 INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESP Fat. (E) n. 105 del 12-05-2025 causale Prenotazione n. 29053USWJM14 del 9_6; Imposta di soggiorno	271,00
97	12-05-2025	94	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
97	12-05-2025	94	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	2,50
98	14-05-2025	95	U0103017	Assicurazione multirischi sede Collegio	824,00
98	14-05-2025	95	U0105001	Assicurazione multirischi sede Collegio	1,50
99	16-05-2025	96	U0307001	MESE DI APRILE	194,01
99	16-05-2025	96	U0307003	MESE DI APRILE	180,89
99	16-05-2025	96	U0102004	MESE DI APRILE	468,41
99	16-05-2025	96	U0307004	MESE DI APRILE	20,00
99	16-05-2025	96	U0307002	MESE DI APRILE	42,13

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.:

999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2025 dal 01-01-2025 fino al 31-12-2025

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
99	16-05-2025	96	U0105002	MESE DI APRILE	162,06
100	23-05-2025	97	U0103014	Quota spese Cons. Naz. Baragetti	58,25
101	23-05-2025	98	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	293,32
101	23-05-2025	98	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	450,00
101	23-05-2025	98	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	6,00
102	26-05-2025	89	U0103002	0000081 MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria Fat. (E) n. 000045/FB del 23-05-2025 causale CODICE CIG:B6FDDDDC731; CODICE UNIVOCO: UF9P88; BUSTA TR.C/FORI 22X30 LUC.S100; CARPETTA C/MANICO BIG 120 B/R; CARTA FOTOC. A4 TOP CLASS; "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"; "IVA da versare a cura del; cessionario o committente; ai sensi dell'art. 17-ter; del DPR n. 633/1972"	128,73
103	27-05-2025	99	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Maggio	1.865,80
103	27-05-2025	99	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Maggio	94,67
103	27-05-2025	99	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Maggio	127,06
103	27-05-2025	99	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Maggio	2,00
103	27-05-2025	99	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Maggio	1.219,00
104	28-05-2025	67	U0103010	0000130 Enel Energia S.p.A. Fat. (E) n. 005233502627 del 08-05-2025 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	88,89
105	28-05-2025	65	U0103009	0000143 A2A Energia SpA Fat. (E) n. 825500212302 del 28-04-2025 causale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-31.03.2025 POD IT001E90147488 Contatore 000000000001726165 kWh 485	267,29
106	28-05-2025	100	U0103014	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	243,50
106	28-05-2025	100	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	2,50
107	28-05-2025	101	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	100,00
107	28-05-2025	101	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	0,50
108	03-06-2025	108	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
108	03-06-2025	108	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
109	03-06-2025	90	U0103011	0000126 MAGGIORELLI LARA Fat. (E) n. FPA 10/25 del 27-05-2025 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
110	03-06-2025	109	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	1,50
111	03-06-2025	110	U0105003	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE Rimborso procedure esecutive	308,88

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.:

999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2025 dal 01-01-2025 fino al 31-12-2025

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
111	03-06-2025	110	U0105001	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE Rimborso procedure esecutive	1,00
112	05-06-2025	111	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	1,62
113	05-06-2025	112	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI GIUGNO	1.042,92
113	05-06-2025	112	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI GIUGNO	1,00
114	05-06-2025	113	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	150,00
114	05-06-2025	113	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,50
115	06-06-2025	114	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	100,00
116	10-06-2025	115	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
116	10-06-2025	115	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	7,50
117	10-06-2025	103	U0103003	0000014 MGS S.R.L. Fat. (E) n. 19PA del 31-05-2025 causale DDT n. 459 del 26/05/2025; Timbro professionale da tavolo in ottone inciso e pantografato; Spese postali RA 00026907886	93,94
118	10-06-2025	116	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	1,50
119	09-06-2025	117	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	69,30
120	10-06-2025	118	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	281,70
121	13-06-2025	119	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	300,00
121	13-06-2025	119	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	3,00
122	13-06-2025	120	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	69,72
122	13-06-2025	120	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	150,00
122	13-06-2025	120	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	0,50
123	16-06-2025	121	U0307001	MESE DI MAGGIO	521,94
123	16-06-2025	121	U0307003	MESE DI MAGGIO	293,37
123	16-06-2025	121	U0102004	MESE DI MAGGIO	759,67
123	16-06-2025	121	U0105002	MESE DI MAGGIO	256,12
123	16-06-2025	121	U0307004	MESE DI MAGGIO	133,90
123	16-06-2025	121	U0307002	MESE DI MAGGIO	104,50
124	19-06-2025	102	U0103023	0000123 GIOVANNI CAMPO Fat. (E) n. FPA 6/25 del 07-06-2025 causale Primo semestre anno 2025 Revisore dei Conti	2.537,60
125	20-06-2025	122	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	2,50
126	20-06-2025	88	U0103008	0000104 Wind Tre S.p.A. Fat. (E) n. 2025A000009489 del 21-05-2025 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	106,72
127	27-06-2025	123	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di GIUGNO	1.865,80
127	27-06-2025	123	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di GIUGNO	94,67
127	27-06-2025	123	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di GIUGNO	127,06

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.:

999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2025 dal 01-01-2025 fino al 31-12-2025

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
127	27-06-2025	123	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di GIUGNO	1,50
128	30-06-2025	104	U0103010	0000130 Enel Energia S.p.A. Fat. (E) n. 005244966551 del 09-06-2025 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	25,51
129	30-06-2025	124	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
129	30-06-2025	124	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
130	30-06-2025	125	U0104001	0000008 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI C/O Seconda rata dovuti al Cng	3.552,00
130	30-06-2025	125	U0105001	0000008 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI C/O Seconda rata dovuti al Cng	1,50
131	01-07-2025	136	U0103007	0000074 CONDOMINI G.PERLASCA C/O STUDIO SO.GE.S DI Condominio luglio, agosto e settembre	192,50
131	01-07-2025	136	U0105001	0000074 CONDOMINI G.PERLASCA C/O STUDIO SO.GE.S DI Condominio luglio, agosto e settembre	1,50
132	01-07-2025	107	U0103021	0000100 COMPUSOFT SNC Fat. (E) n. Y/1381 del 27-06-2025 causale NOLEGGIO INEO +227 DAL 16/05/2025 AL 15/08/2025	289,14
133	01-07-2025	137	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	2,00
134	03-07-2025	126	U0103019	0000140 ASSO S.R.L. Fat. (E) n. 10PA del 02-07-2025 causale Domini e Hosting // Rinnovo dominio, hosting e assistenza sito web collegiogeometri.rg.it - Periodo dal 03/08/2025 al 02/08/2026	610,00
135	03-07-2025	138	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	3,00
136	03-07-2025	106	U0103011	0000126 MAGGIORELLI LARA Fat. (E) n. FPA 13/25 del 26-06-2025 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
137	04-07-2025	139	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	253,90
137	04-07-2025	139	U0105002	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	24,93
138	04-07-2025	140	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI	1.042,92
138	04-07-2025	140	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI	1,00
139	04-07-2025	141	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	172,00
139	04-07-2025	141	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	5,50
140	09-07-2025	142	U0105002	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE Spese procedure esecutive	377,55
140	09-07-2025	142	U0105001	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE Spese procedure esecutive	1,00
141	10-07-2025	143	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
141	10-07-2025	143	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 2025 dal 01-01-2025 fino al 31-12-2025

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
142	15-07-2025	127	U0103003	0000014 MGS S.R.L. Fat. (E) n. 24PA del 30-06-2025 causale DDT n. 561 del 26/06/2025; Timbro professionale da tavolo in ottone inciso e pantografato; Spese postali RA 00026907894	93,94
143	15-07-2025	144	U0103007	0000074 CONDOMINI G.PERLASCA C/O STUDIO SO.GE.S DI spese condominiali	66,13
143	15-07-2025	144	U0105001	0000074 CONDOMINI G.PERLASCA C/O STUDIO SO.GE.S DI spese condominiali	3,00
144	16-07-2025	145	U0307001	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI LUGLIO	194,01
144	16-07-2025	145	U0307003	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI LUGLIO	180,89
144	16-07-2025	145	U0102004	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI LUGLIO	468,41
144	16-07-2025	145	U0307002	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI LUGLIO	34,19
144	16-07-2025	145	U0307004	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI LUGLIO	539,94
144	16-07-2025	145	U0105002	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI LUGLIO	162,06
145	17-07-2025	128	U0103002	0000100 COMPUSOFT SNC Fat. (E) n. Y/1528 del 16-07-2025 causale CARTA A4 BURGO DISCO 1 EU_ Gr. 80 F.to 21 x 29.7 Impacc. - 100% PEFC CERTIFIED SGSCH-PEFC-COC-000269	40,01
146	17-07-2025	146	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	1,50
147	22-07-2025	130	U0101002	0000149 JESTAS SRL Fat. (E) n. 10 del 21-07-2025 causale TASSA DI SOGGIORNO; PERNOTTAMENTO	87,00
148	22-07-2025	105	U0103009	0000143 A2A Energia SpA Fat. (E) n. 825500337082 del 23-06-2025 causale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-31.05.2025 POD IT001E90147488 Contatore 000000000001726165 kWh 445	226,54
149	23-07-2025	147	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	2,50
150	24-07-2025	148	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	36,00
151	24-07-2025	149	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	42,33
151	24-07-2025	149	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	225,00
151	24-07-2025	149	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	135,65
151	24-07-2025	149	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,50
152	28-07-2025	150	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di LUGLIO	1.872,76
152	28-07-2025	150	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di LUGLIO	94,67
152	28-07-2025	150	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di LUGLIO	127,06
152	28-07-2025	150	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di LUGLIO	1,50
152	28-07-2025	150	U0307001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di LUGLIO	312,31
153	31-07-2025	151	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 2025 dal 01-01-2025 fino al 31-12-2025

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
153	31-07-2025	151	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
154	01-08-2025	132	U0103011	0000126 MAGGIORELLI LARA Fat. (E) n. FPA 16/25 del 24-07-2025 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
155	01-08-2025	152	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI AGOSTO	1.042,92
155	01-08-2025	152	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI AGOSTO	2,50
156	04-08-2025	134	U0103010	0000130 Enel Energia S.p.A. Fat. (E) n. 005259585782 del 08-08-2025 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	25,51
157	08-08-2025	153	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	5,50
158	11-08-2025	154	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
158	11-08-2025	154	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
159	18-08-2025	155	U0307001	MESE DI LUGLIO	187,31
159	18-08-2025	155	U0307003	MESE DI LUGLIO	181,54
159	18-08-2025	155	U0102004	MESE DI LUGLIO	470,08
159	18-08-2025	155	U0307004	MESE DI LUGLIO	53,47
159	18-08-2025	155	U0307002	MESE DI LUGLIO	229,11
159	18-08-2025	155	U0105002	MESE DI LUGLIO	162,60
159	18-08-2025	155	U0307001	MESE DI LUGLIO	125,00
160	20-08-2025	131	U0103008	0000104 Wind Tre S.p.A. Fat. (E) n. 2025A000012505 del 21-07-2025 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	93,22
161	28-08-2025	129	U0103010	0000130 Enel Energia S.p.A. Fat. (E) n. 005251324372 del 15-07-2025 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	25,51
162	28-08-2025	156	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di AGOSTO	1.872,76
162	28-08-2025	156	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di AGOSTO	94,67
162	28-08-2025	156	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di AGOSTO	127,06
162	28-08-2025	156	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di AGOSTO	4,00
162	28-08-2025	156	U0307001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di AGOSTO	112,69
163	28-08-2025	133	U0103003	0000014 MGS S.R.L. Fat. (E) n. 27PA del 31-07-2025 causale DDT n. 663 del 23/07/2025; Timbro professionale da tavolo in ottone inciso e pantografato; Spese postali RA 00026907881	93,94

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.:

999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2025 dal 01-01-2025 fino al 31-12-2025

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
164	01-09-2025	163	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
164	01-09-2025	163	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
165	01-09-2025	164	U0104001	0000008 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI C/O Interessi su ruitardati pagamenti	1.118,75
165	01-09-2025	164	U0105001	0000008 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI C/O Interessi su ruitardati pagamenti	2,00
166	05-09-2025	165	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI SETTEMBRE	1.042,92
166	05-09-2025	165	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI SETTEMBRE	6,00
167	08-09-2025	157	U0103020	0000078 Iblea Antincendio s.r.l. Fat. (E) n. A/36 del 05-09-2025 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
168	08-09-2025	166	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	150,00
168	08-09-2025	166	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,00
169	08-09-2025	167	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio Baglieri	150,00
169	08-09-2025	167	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio Baglieri	1,50
170	08-09-2025	168	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio MUGNIECO	38,72
170	08-09-2025	168	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio MUGNIECO	150,00
170	08-09-2025	168	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio MUGNIECO	1,50
171	06-09-2025	169	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	93,00
172	10-09-2025	170	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
172	10-09-2025	170	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
173	15-09-2025	171	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	323,83
173	15-09-2025	171	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	0,50
174	16-09-2025	172	U0307001	MESE DI AGOSTO	187,31
174	16-09-2025	172	U0307003	MESE DI AGOSTO	181,54
174	16-09-2025	172	U0102004	MESE DI AGOSTO	470,08
174	16-09-2025	172	U0307002	MESE DI AGOSTO	37,23
174	16-09-2025	172	U0105002	MESE DI AGOSTO	162,60
175	17-09-2025	159	U0103021	0000100 COMPUSOFT SNC Fat. (E) n. Y/1882 del 16-09-2025 causale NOLEGGIO INEO +227 DAL 16/08/2025 AL 15/12/2025	385,52
176	17-09-2025	173	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	8,20
176	17-09-2025	173	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,50
177	15-09-2025	174	U0103020	Spese riparazione idraulica	30,00
178	25-09-2025	160	U0103020	0000065 INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI SRL Fat. (E) n. 117/PA del 23-09-2025 causale Fattura Immediata PA	56,61
179	29-09-2025	158	U0103010	0000130 Enel Energia S.p.A. Fat. (E) n. 005269521965 del 08-09-2025 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	25,51

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.:

999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2025 dal 01-01-2025 fino al 31-12-2025

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
180	29-09-2025	135	U0103009	0000143 A2A Energia SpA Fat. (E) n. 825500484224 del 28-08-2025 causale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-31.07.2025 POD IT001E90147488 Contatore 000000000001726165 kWh 915	387,07
181	29-09-2025	175	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di SETTEMBRE	1.872,76
181	29-09-2025	175	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di SETTEMBRE	94,67
181	29-09-2025	175	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di SETTEMBRE	127,06
181	29-09-2025	175	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di SETTEMBRE	1,50
182	30-09-2025	176	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
182	30-09-2025	176	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	2,50
183	02-10-2025	162	U0103011	0000126 MAGGIORELLI LARA Fat. (E) n. FPA 19/25 del 28-09-2025 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
184	02-10-2025	184	U0103007	0000074 CONDOMINI G.PERLASCA C/O STUDIO SO.GE.S DI Condominio Ottobre, novembre dicembre	192,50
184	02-10-2025	184	U0105001	0000074 CONDOMINI G.PERLASCA C/O STUDIO SO.GE.S DI Condominio Ottobre, novembre dicembre	3,00
185	06-10-2025	185	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI OTTOBRE	1.042,92
185	06-10-2025	185	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI OTTOBRE	1,50
186	06-10-2025	186	U0105002	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE recupero bolli	25,20
187	06-10-2025	187	U0103020	Riparazione idraulica	60,00
188	06-10-2025	188	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	157,00
189	08-10-2025	189	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	5,00
190	10-10-2025	190	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
190	10-10-2025	190	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
191	09-10-2025	191	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	6,50
192	14-10-2025	192	U0103014	Spese rappresentanza	170,00
193	14-10-2025	178	U0101004	0000150 TIPOGRAFIA OCCHIPINTI CINZIA Fat. (E) n. FATTPA 21_25 del 14-10-2025 causale N. 200 SCHEDE ELETTORALI STAMPATI A UN COLORE FRONTE E RETRO CON TAGLIO E PIEGHE	85,40
194	15-10-2025	179	U0101002	0000151 COLA DI RIENZO SUITE S.R.L. Fat. (E) n. 1/PA del 15-10-2025 causale Un pernottamento; tassa di soggiorno	210,00
195	16-10-2025	193	U0307001	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI SETTEMBRE	195,46
195	16-10-2025	193	U0307003	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI SETTEMBRE	181,54

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.:

999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2025 dal 01-01-2025 fino al 31-12-2025

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
195	16-10-2025	193	U0102004	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI SETTEMBRE	470,08
195	16-10-2025	193	U0105002	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI SETTEMBRE	162,60
195	16-10-2025	193	U0307004	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI SETTEMBRE	112,41
195	16-10-2025	193	U0307002	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI SETTEMBRE	157,74
195	16-10-2025	193	U0105001	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI SETTEMBRE	3,00
196	17-10-2025	194	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	396,30
197	20-10-2025	195	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	74,70
197	20-10-2025	195	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	100,00
197	20-10-2025	195	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	2,00
198	21-10-2025	161	U0103008	0000104 Wind Tre S.p.A. Fat. (E) n. 2025A000016844 del 21-09-2025 causale Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633 / 1972, da Wind Tre S.p.A - P.IVA 13378520152	95,14
199	27-10-2025	196	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di OTTOBRE	1.872,76
199	27-10-2025	196	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di OTTOBRE	94,67
199	27-10-2025	196	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di OTTOBRE	127,06
199	27-10-2025	196	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di OTTOBRE	2,50
200	28-10-2025	180	U0103002	0000099 L'ESPRESSO SRL Fat. (E) n. 1/46 del 27-10-2025 causale COVIM OROCREMA CAPSULE X 100	30,00
201	29-10-2025	197	U0101004	Spese elezioni Consiglio	900,00
201	29-10-2025	197	U0105001	Spese elezioni Consiglio	5,00
202	30-10-2025	177	U0103010	0000130 Enel Energia S.p.A. Fat. (E) n. 005280570169 del 10-10-2025 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	25,51
203	27-10-2025	198	U0103002	Spese sostituzione lampadina Led	24,00
203	27-10-2025	198	U0105001	Spese sostituzione lampadina Led	1,00
204	30-10-2025	199	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	52,50
204	30-10-2025	199	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	30,00
204	30-10-2025	199	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	0,50
205	31-10-2025	200	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
205	31-10-2025	200	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
206	31-10-2025	201	U0103002	Acquisto materiale di consumo	38,62
207	03-11-2025	182	U0103011	0000126 MAGGIORELLI LARA Fat. (E) n. FPA 22/25 del 01-11-2025 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 2025 dal 01-01-2025 fino al 31-12-2025

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
				1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	
208	03-11-2025	205	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI DICEMBRE	1.169,42
208	03-11-2025	205	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI DICEMBRE	16,50
209	05-11-2025	206	U0103002	Acquisto materiale di cancelleria	10,98
209	05-11-2025	206	U0105001	Acquisto materiale di cancelleria	5,00
210	10-11-2025	207	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
210	10-11-2025	207	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
211	10-11-2025	183	U0103014	0000112 ONORANZE FUNEBRI BARONE SRL Fat. (E) n. 112 del 31-10-2025 causale Partecipazione a lutto // -Stampa n 25 manifesti per la partecipazione a lutto del Sig. Di Rosa Giovanni (rif. Geom Di Rosa Marcello) -Affissione nelle postazioni comunali di modica bassa/alta + abitazione defunto.	110,00
212	17-11-2025	208	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	1,50
213	17-11-2025	209	U0307001	MESE DI OTTOBRE	187,31
213	17-11-2025	209	U0307003	MESE DI OTTOBRE	181,54
213	17-11-2025	209	U0102004	MESE DI OTTOBRE	470,08
213	17-11-2025	209	U0105002	MESE DI OTTOBRE	162,60
213	17-11-2025	209	U0307004	MESE DI OTTOBRE	220,94
213	17-11-2025	209	U0307002	MESE DI OTTOBRE	52,35
214	20-11-2025	210	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	200,00
214	20-11-2025	210	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	3,00
215	20-11-2025	211	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	69,91
215	20-11-2025	211	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	
216	27-11-2025	212	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Novembre	1.872,76
216	27-11-2025	212	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Novembre	94,67
216	27-11-2025	212	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Novembre	127,06
216	27-11-2025	212	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Novembre	1,50
217	27-11-2025	213	U0103007	Condominio	65,79
217	27-11-2025	213	U0105001	Condominio	1,50
218	28-11-2025	202	U0103010	0000130 Enel Energia S.p.A. Fat. (E) n. 005286627420 del 08-11-2025 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	25,67
219	01-12-2025	181	U0103009	0000143 A2A Energia SpA Fat. (E) n. 825500633703 del 30-10-2025 causale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-30.09.2025 POD IT001E90147488 Contatore 0000000000001726165 kWh 564	288,71
220	01-12-2025	218	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
220	01-12-2025	218	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	2,00

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.: Al Mandato n.: 999999 Capitolo: Tutti
 Beneficiario: Tutti
 Tutti i Mandati del 2025 dal 01-01-2025 fino al 31-12-2025
 Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
221	01-12-2025	219	U0104001	0000008 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI C/O saldo contributi anno 2025	3.552,00
221	01-12-2025	219	U0105001	0000008 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI C/O saldo contributi anno 2025	1,50
222	02-12-2025	204	U0103011	0000126 MAGGIORELLI LARA Fat. (E) n. FPA 26/25 del 25-11-2025 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
223	05-12-2025	220	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI DICEMBRE	1.042,92
223	05-12-2025	220	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI DICEMBRE	8,00
224	03-12-2025	221	U0103014	Spese manifesti lutto	100,00
225	10-12-2025	222	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
225	10-12-2025	222	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
226	16-12-2025	226	U0307001	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI NOVEMBRE	195,46
226	16-12-2025	226	U0307003	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI NOVEMBRE	181,54
226	16-12-2025	226	U0102004	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI NOVEMBRE	470,08
226	16-12-2025	226	U0105002	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI NOVEMBRE	124,87
226	16-12-2025	226	U0307004	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI NOVEMBRE	40,00
226	16-12-2025	226	U0307002	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI NOVEMBRE	4,63
226	16-12-2025	226	U0105002	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI NOVEMBRE	162,60
227	22-12-2025	203	U0103008	0000104 Wind Tre S.p.A. Fat. (E) n. 2025A000020707 del 21-11-2025 causale Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633 / 1972, da Wind Tre S.p.A - P.IVA 13378520152	95,14
228	22-12-2025	227	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	1,00
229	23-12-2025	228	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Dicembre	1.872,76
229	23-12-2025	228	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Dicembre	94,67
229	23-12-2025	228	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Dicembre	127,06
229	23-12-2025	228	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Dicembre	1,50
229	23-12-2025	228	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Dicembre	1.967,43
230	22-12-2025	229	U0103002	Spese di rappresentanza auguri di natale	56,17
231	29-12-2025	214	U0103010	0000130 Enel Energia S.p.A. Fat. (E) n. 005296920161 del 08-12-2025 causale SPESA PER LA	147,06

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.: Al Mandato n.: 999999 Capitolo: Tutti
Beneficiario: Tutti
Tutti i Mandati del 2025 dal 01-01-2025 fino al 31-12-2025
Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
				VENDITA DI GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente Sostitutiva Materia prima gas; SPESA PER LA VENDITA DI GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota fissa - Quota fissa; SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE DEL GAS NATURALE - Quota fissa - Quota fissa; SPESA PER LA TARIFFA PER L'USO DELLA RETE DEL GAS NATURALE - Quota consumi - Quota consumi 2 Scaglione da 121 a 480; SPESA PER GLI ONERI GENERALI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa; SPESA PER GLI ONERI GENERALI DI SISTEMA - Quota consumi - Quota consumi 2 Scaglione da 121 a 480; IMPOSTE E IVA - Accisa sul gas - Accisa 2 Scaglione tra 121 e 480	
232	31-12-2025	230	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
232	31-12-2025	230	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
N° MANDATI	232			TOTALE MANDATI	118.737,54