

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 Mugnico 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:B6FDDDC731; 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 000000000001726165 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 |