

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.: 999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2022 dal 01-01-2022 fino al 31-12-2022

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
1	04-01-2022	1	U0103007	0000074 CONDOMINI G.PERLASCA C/O STUDIO SO.GE.S DI Condominio rate gennaio, febbraio marzo 2022	192,50
1	04-01-2022	1	U0105001	0000074 CONDOMINI G.PERLASCA C/O STUDIO SO.GE.S DI Condominio rate gennaio, febbraio marzo 2022	1,50
2	05-01-2022	2	U0103023	0000084 LA COGNATA LUCA saldo fattura onorario consulenza in sicurezza del lavoro	1.034,07
2	05-01-2022	2	U0105001	0000084 LA COGNATA LUCA saldo fattura onorario consulenza in sicurezza del lavoro	1,00
3	07-01-2022	3	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e commissioni bancarie interessi passivi, recupero bolli	131,66
3	07-01-2022	3	U0105002	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e commissioni bancarie interessi passivi, recupero bolli	25,21
4	07-01-2022	4	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA spese e commissioni bancarie	3,40
5	10-01-2022	5	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	675,00
5	10-01-2022	5	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
6	11-01-2022	6	U0103009	0000122 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONCIP EE16 Fornitura Energia Elettrica	119,66
6	11-01-2022	6	U0105001	0000122 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONCIP EE16 Fornitura Energia Elettrica	1,00
7	13-01-2022	7	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI GENNAIO	1.289,32
8	17-01-2022	199	U0307001	MESE DI DICEMBRE	533,50
8	17-01-2022	199	U0307003	MESE DI DICEMBRE	328,14
8	17-01-2022	199	U0102004	MESE DI DICEMBRE	849,70
8	17-01-2022	199	U0307001	MESE DI DICEMBRE	437,45
8	17-01-2022	199	U0105002	MESE DI DICEMBRE	287,49
8	17-01-2022	199	U0307004	MESE DI DICEMBRE	524,00
8	17-01-2022	199	U0307002	MESE DI DICEMBRE	37,70
9	17-01-2022	8	U0101002	Spese Consiglieri Consulta Enna	31,20
10	17-01-2022	9	U0101002	Rimborsi e indennità Consiglieri Consulta Enna	55,83
10	17-01-2022	9	U0101003	Rimborsi e indennità Consiglieri Consulta Enna	150,00
10	17-01-2022	9	U0101003	Rimborsi e indennità Consiglieri Consulta Enna	150,00
10	17-01-2022	9	U0105001	Rimborsi e indennità Consiglieri Consulta Enna	3,00
11	17-01-2022	10	U0101002	Bianco Petroli	50,00
12	27-01-2022	11	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Gennaio	1.744,57
12	27-01-2022	11	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Gennaio	154,14
12	27-01-2022	11	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Gennaio	1,50
13	31-01-2022	12	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
13	31-01-2022	12	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
14	31-01-2022	13	U0206002	0000065 ISA COMPUTERS saldo fattura	829,60
14	31-01-2022	13	U0105001	0000065 ISA COMPUTERS saldo fattura	0,50

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.: Al Mandato n.: 999999 Capitolo: Tutti
 Beneficiario: Tutti
 Tutti i Mandati del 2022 dal 01-01-2022 fino al 31-12-2022
 Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
15	01-02-2022	14	U0103011	0000128 MAGGIORELLI LAURA PULIZIA SEDE MESE DI GENNAIO	142,00
15	01-02-2022	14	U0105001	0000128 MAGGIORELLI LAURA PULIZIA SEDE MESE DI GENNAIO	1,50
16	02-02-2022	15	U0103010	0000057 ENEL DISTRIBUZIONE FORNITURA GAS	118,20
17	03-02-2022	16	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	3,90
18	07-02-2022	17	U0103021	0000100 COMPUSOFT SNC saldo fattura noleggio	963,80
18	07-02-2022	17	U0105001	0000100 COMPUSOFT SNC saldo fattura noleggio	1,50
19	10-02-2022	18	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
19	10-02-2022	18	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
20	11-02-2022	220	U0104001	Quote dovute al Cng, anno 2019	8.200,00
21	11-02-2022	208	U0104001	0000008 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI C/O Contributo anno 2020, ACCONTO	6.800,00
22	11-02-2022	19	U0103021	0000065 ISA COMPUTERS saldo fattura 12/pa	2.333,29
22	11-02-2022	19	U0105001	0000065 ISA COMPUTERS saldo fattura 12/pa	2,00
23	14-02-2022	20	U0103009	0000122 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONCIP EE16 Fornitura Energia Elettrica	142,94
23	14-02-2022	20	U0105001	0000122 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONCIP EE16 Fornitura Energia Elettrica	1,00
24	15-02-2022	21	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI FEBBRAIO	1.289,32
25	16-02-2022	22	U0307001	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI GENNAIO	241,70
25	16-02-2022	22	U0307004	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI GENNAIO	244,17
25	16-02-2022	22	U0307002	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI GENNAIO	171,18
25	16-02-2022	22	U0105002	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI GENNAIO	135,95
25	16-02-2022	22	U0105002	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI GENNAIO	147,71
25	16-02-2022	22	U0102004	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI GENNAIO	92,63
25	16-02-2022	22	U0307003	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI GENNAIO	160,97
25	16-02-2022	22	U0102004	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI GENNAIO	416,83
26	21-02-2022	23	U0103008	0000104 Wind Tre S.p.A. Telefonia	113,07
26	21-02-2022	23	U0105001	0000104 Wind Tre S.p.A. Telefonia	1,00
27	21-02-2022	24	U0105002	0000129 ARAN AGENZIA contributo annuale aran	3,10

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.: Al Mandato n.: 999999 Capitolo: Tutti
 Beneficiario: Tutti
 Tutti i Mandati del 2022 dal 01-01-2022 fino al 31-12-2022
 Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
27	21-02-2022	24	U0105001	0000129 ARAN AGENZIA contributo annuale aran	1,00
28	25-02-2022	25	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di FEBBRAIO	1.744,57
28	25-02-2022	25	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di FEBBRAIO	154,14
28	25-02-2022	25	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di FEBBRAIO	1,50
29	25-02-2022	26	U0101002	Rimborso spese ai componenti del Consiglio	170,00
30	28-02-2022	27	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
30	28-02-2022	27	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
31	28-02-2022	28	U0101005	Rimborsi spese e diaria componenti del Consiglio	375,00
31	28-02-2022	28	U0101002	Rimborsi spese e diaria componenti del Consiglio	30,09
31	28-02-2022	28	U0105001	Rimborsi spese e diaria componenti del Consiglio	6,50
32	02-03-2022	29	U0103010	0000057 ENEL DISTRIBUZIONE FORNITURA GAS	81,33
33	02-03-2022	30	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	3,00
34	04-03-2022	31	U0103011	0000128 MAGGIORELLI LAURA PULIZIA SEDE MESE DI FEBBRAIO	142,00
34	04-03-2022	31	U0105001	0000128 MAGGIORELLI LAURA PULIZIA SEDE MESE DI FEBBRAIO	1,50
35	04-03-2022	32	U0103002	0000127 RILEGATORIA FLORIDIA - GRAPHIC DESIGN DI Rilegatura registro	51,00
35	04-03-2022	32	U0105001	0000127 RILEGATORIA FLORIDIA - GRAPHIC DESIGN DI Rilegatura registro	1,50
36	05-03-2022	33	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI MARZO	1.558,56
37	07-03-2022	34	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	4,60
38	04-03-2022	35	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	162,47
38	04-03-2022	35	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	300,00
38	04-03-2022	35	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	3,00
39	10-03-2022	36	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
39	10-03-2022	36	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
40	10-03-2022	37	U0103005	QUIETANZA RUOLI N° 00003198 del 10-03-2022	0,38
41	14-03-2022	38	U0103009	0000122 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONCIP EE16 Fornitura Energia Elettrica	124,28
41	14-03-2022	38	U0105001	0000122 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONCIP EE16 Fornitura Energia Elettrica	1,00
42	16-03-2022	39	U0307001	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI FEBBRAIO	257,93
42	16-03-2022	39	U0307003	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI FEBBRAIO	160,97
42	16-03-2022	39	U0102004	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI FEBBRAIO	416,83

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.: Al Mandato n.: 999999 Capitolo: Tutti
 Beneficiario: Tutti
 Tutti i Mandati del 2022 dal 01-01-2022 fino al 31-12-2022
 Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
42	16-03-2022	39	U0307004	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI FEBBRAIO	80,33
42	16-03-2022	39	U0307002	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI FEBBRAIO	637,96
42	16-03-2022	39	U0105002	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI FEBBRAIO	147,71
43	18-03-2022	40	U0103014	Spese di rappresentanza, pranzo Taverna del Lupo	224,00
44	21-03-2022	41	U0103014	Manifesti Lutto	70,00
44	21-03-2022	41	U0105001	Manifesti Lutto	1,50
45	21-03-2022	42	U0103005	0000065 ISA COMPUTERS saldo fattura pago pa	157,38
45	21-03-2022	42	U0105001	0000065 ISA COMPUTERS saldo fattura pago pa	0,50
46	22-03-2022	43	U0103002	0000081 MELCART Fattura fornitura materiale cancelleria	174,30
46	22-03-2022	43	U0105001	0000081 MELCART Fattura fornitura materiale cancelleria	0,50
47	28-03-2022	44	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di MARZO	1.744,57
47	28-03-2022	44	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di MARZO	154,14
47	28-03-2022	44	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di MARZO	1,50
48	29-03-2022	45	U0103010	0000057 ENEL DISTRIBUZIONE FORNITURA GAS	104,53
49	31-03-2022	46	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
49	31-03-2022	46	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
50	02-04-2022	47	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	25,30
50	02-04-2022	47	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	
51	04-04-2022	48	U0103014	0000112 ONORANZE FUNEBRI BARONE SRL Necrologio Barone	105,00
51	04-04-2022	48	U0105001	0000112 ONORANZE FUNEBRI BARONE SRL Necrologio Barone	1,50
52	04-04-2022	49	U0103007	0000074 CONDOMINI G.PERLASCA C/O STUDIO SO.GE.S DI Spese condominio	192,50
52	04-04-2022	49	U0105001	0000074 CONDOMINI G.PERLASCA C/O STUDIO SO.GE.S DI Spese condominio	1,50
53	04-04-2022	50	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	57,07
53	04-04-2022	50	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	450,00
53	04-04-2022	50	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	5,00
54	05-04-2022	51	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI APRILE	1.326,07
55	05-04-2022	52	U0103020	0000078 IBLEA ANTINCENDIO S.R.L. saldo fattura	20,01
55	05-04-2022	52	U0105001	0000078 IBLEA ANTINCENDIO S.R.L. saldo fattura	0,50
56	06-04-2022	53	U0105001	Interessi passivi e competenze	347,00
56	06-04-2022	53	U0105002	Interessi passivi e competenze	24,66

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.: Al Mandato n.: 999999 Capitolo: Tutti
 Beneficiario: Tutti
 Tutti i Mandati del 2022 dal 01-01-2022 fino al 31-12-2022
 Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
57	05-04-2022	54	U0103002	Acquisto Farmacia e rimborsi spese	9,00
57	05-04-2022	54	U0101002	Acquisto Farmacia e rimborsi spese	50,00
58	06-04-2022	55	U0103011	0000128 MAGGIORELLI LAURA PULIZIA SEDE MESE DI MARZO	142,00
58	06-04-2022	55	U0105001	0000128 MAGGIORELLI LAURA PULIZIA SEDE MESE DI MARZO	1,50
59	07-04-2022	56	U0103023	0000121 AVV. GUASTELLA FRANCESCO saldo parcella	1.313,21
59	07-04-2022	56	U0105001	0000121 AVV. GUASTELLA FRANCESCO saldo parcella	0,50
60	06-04-2022	57	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	200,37
61	08-04-2022	58	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	57,70
61	08-04-2022	58	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	600,00
61	08-04-2022	58	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	3,00
62	07-04-2022	59	U0101002	Rimborsi spese componenti del Consiglio	154,80
63	11-04-2022	60	U0103002	Spese varie cassa economao	100,00
64	11-04-2022	61	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
64	11-04-2022	61	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
65	11-04-2022	62	U0101002	Rimborsi spese componenti del Consiglio	290,25
65	11-04-2022	62	U0105001	Rimborsi spese componenti del Consiglio	0,50
66	12-04-2022	63	U0103021	0000065 ISA COMPUTERS saldo	411,60
66	12-04-2022	63	U0105001	0000065 ISA COMPUTERS saldo	0,50
67	15-04-2022	64	U0103017	0000091 ASSICURAZIONI GENERALI SPA Assicurazione infortuni	875,00
67	15-04-2022	64	U0105001	0000091 ASSICURAZIONI GENERALI SPA Assicurazione infortuni	1,50
68	15-04-2022	65	U0103003	0000014 M.G.S. SRL saldo fattura	231,80
68	15-04-2022	65	U0105001	0000014 M.G.S. SRL saldo fattura	1,50
69	19-04-2022	66	U0307001	MESE DI MARZO	241,70
69	19-04-2022	66	U0307003	MESE DI MARZO	160,97
69	19-04-2022	66	U0102004	MESE DI MARZO	416,83
69	19-04-2022	66	U0307002	MESE DI MARZO	103,69
69	19-04-2022	66	U0307004	MESE DI MARZO	70,41
69	19-04-2022	66	U0105002	MESE DI MARZO	147,71
69	19-04-2022	66	U0307001	MESE DI MARZO	45,47
70	19-04-2022	67	U0103009	0000122 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONCIP EE16 Fornitura Energia Elettrica	110,79
70	19-04-2022	67	U0105001	0000122 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONCIP EE16 Fornitura Energia Elettrica	1,00
71	19-04-2022	68	U0103021	0000100 COMPUSOFT SNC Noleggio Fotocopiatore Ineo,	289,14
71	19-04-2022	68	U0105001	0000100 COMPUSOFT SNC Noleggio Fotocopiatore Ineo,	1,50

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.: Al Mandato n.: 999999 Capitolo: Tutti
 Beneficiario: Tutti
 Tutti i Mandati del 2022 dal 01-01-2022 fino al 31-12-2022
 Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
72	20-04-2022	69	U0103002	0000099 L'ESPRESSO SRL saldo fattura	36,30
72	20-04-2022	69	U0105001	0000099 L'ESPRESSO SRL saldo fattura	1,50
73	21-04-2022	70	U0103008	0000104 Wind Tre S.p.A. Fattura Telefonia	106,93
73	21-04-2022	70	U0105001	0000104 Wind Tre S.p.A. Fattura Telefonia	1,00
74	22-04-2022	208	U0104001	0000008 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI C/O Contributo anno 2020	3.300,00
75	22-04-2022	71	U0104001	0000008 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI C/O Contributi anno 2022	5.392,00
76	26-04-2022	72	U0103009	0000122 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONCIP EE16 Fornitura Energia Elettrica	206,40
76	26-04-2022	72	U0105001	0000122 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONCIP EE16 Fornitura Energia Elettrica	1,00
77	26-04-2022	73	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Aprile	1.744,57
77	26-04-2022	73	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Aprile	154,14
77	26-04-2022	73	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Aprile	1,50
78	26-02-2022	74	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	1,50
79	29-04-2022	75	U0103010	0000122 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONCIP EE16 Spese riscaldamento	131,19
80	02-05-2022	76	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
80	02-05-2022	76	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
81	02-05-2022	77	U0103011	0000128 MAGGIORELLI LAURA PULIZIA SEDE MESE DI MAGGIO	142,00
81	02-05-2022	77	U0105001	0000128 MAGGIORELLI LAURA PULIZIA SEDE MESE DI MAGGIO	2,00
82	05-05-2022	78	U0103007	0000074 CONDOMINI G.PERLASCA C/O STUDIO SO.GE.S DI Condominio	708,14
82	05-05-2022	78	U0105001	0000074 CONDOMINI G.PERLASCA C/O STUDIO SO.GE.S DI Condominio	1,50
83	05-05-2022	79	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI MAGGIO	1.326,07
84	05-05-2022	80	U0101002	Rimborso spese	78,00
85	06-05-2022	81	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	3,40
86	07-05-2022	82	U0105002	Tasi comune di Ragusa	94,24
87	09-05-2022	83	U0101003	Incennità missione Baglieri Marco	150,00
87	09-05-2022	83	U0105001	Incennità missione Baglieri Marco	3,00
88	09-05-2022	84	U0103017	Premi di assicurazione	652,50
89	10-05-2022	85	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
89	10-05-2022	85	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	4,20

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.: 999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2022 dal 01-01-2022 fino al 31-12-2022

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
90	16-05-2022	86	U0307001	MESE DI APRILE	247,11
90	16-05-2022	86	U0307003	MESE DI APRILE	160,97
90	16-05-2022	86	U0102004	MESE DI APRILE	416,83
90	16-05-2022	86	U0307004	MESE DI APRILE	431,35
90	16-05-2022	86	U0307002	MESE DI APRILE	238,52
90	16-05-2022	86	U0105002	MESE DI APRILE	147,71
91	17-05-2022	87	U0307002	MESE DI MAGGIO IVA SU FATTURA WIND	10,88
92	26-05-2022	88	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di maggio	1.812,40
92	26-05-2022	88	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di maggio	154,14
92	26-05-2022	88	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di maggio	1,50
92	26-05-2022	88	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di maggio	1.561,61
92	26-05-2022	88	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di maggio	69,71
93	31-05-2022	89	U0103009	0000122 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONCIP EE16 Fornitura Energia Elettrica	53,31
94	31-05-2022	90	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
94	31-05-2022	90	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
95	31-05-2022	91	U0103002	0000065 ISA COMPUTERS Fattura Isa srl	73,20
95	31-05-2022	91	U0105001	0000065 ISA COMPUTERS Fattura Isa srl	0,50
96	31-05-2022	92	U0101002	0000118 Logika s.r.l. Biglietti aerei	395,24
96	31-05-2022	92	U0105001	0000118 Logika s.r.l. Biglietti aerei	0,50
97	01-06-2022	93	U0103011	0000128 MAGGIORELLI LAURA PULIZIA SEDE MESE DI	142,00
97	01-06-2022	93	U0105001	0000128 MAGGIORELLI LAURA PULIZIA SEDE MESE DI	2,00
98	07-06-2022	94	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI GIUGNO	1.326,07
99	08-06-2022	95	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	24,96
99	08-06-2022	95	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	1,00
100	10-06-2022	96	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
100	10-06-2022	96	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
101	13-06-2022	97	U0103023	0000052 CAMPO GIOVANNI Saldo fattura primo semestre contabilità	2.537,60
101	13-06-2022	97	U0105001	0000052 CAMPO GIOVANNI Saldo fattura primo semestre contabilità	1,50
102	13-06-2022	98	U0101003	Rimborsi spese Consiglieri 11 giugno	225,00

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.: Al Mandato n.: 999999 Capitolo: Tutti
 Beneficiario: Tutti
 Tutti i Mandati del 2022 dal 01-01-2022 fino al 31-12-2022
 Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
102	13-06-2022	98	U0101002	Rimborsi spese Consiglieri 11 giugno	27,22
102	13-06-2022	98	U0105001	Rimborsi spese Consiglieri 11 giugno	4,50
103	15-06-2022	99	U0103015	Fondazione Geometri Cuneo per Corso di Formazione	122,00
103	15-06-2022	99	U0105001	Fondazione Geometri Cuneo per Corso di Formazione	1,50
104	16-06-2022	100	U0307001	MESE DI MAGGIO	337,09
104	16-06-2022	100	U0307001	MESE DI MAGGIO	288,83
104	16-06-2022	100	U0307004	MESE DI MAGGIO	30,00
104	16-06-2022	100	U0307002	MESE DI MAGGIO	15,79
104	16-06-2022	100	U0105002	MESE DI MAGGIO	283,56
104	16-06-2022	100	U0307003	MESE DI MAGGIO	261,91
104	16-06-2022	100	U0102004	MESE DI MAGGIO	822,81
105	18-06-2022	101	U0101002	Rimborsi spese Consiglio Nazionale Genova	144,20
105	18-06-2022	101	U0101005	Rimborsi spese Consiglio Nazionale Genova	300,00
105	18-06-2022	101	U0101002	Rimborsi spese Consiglio Nazionale Genova	48,06
105	18-06-2022	101	U0105001	Rimborsi spese Consiglio Nazionale Genova	2,95
106	23-06-2022	102	U0101002	Rimborsi spese Consiglio Nazionale Genova	300,40
106	23-06-2022	102	U0101003	Rimborsi spese Consiglio Nazionale Genova	900,00
106	23-06-2022	102	U0101002	Rimborsi spese Consiglio Nazionale Genova	43,70
106	23-06-2022	102	U0105001	Rimborsi spese Consiglio Nazionale Genova	1,50
107	23-06-2022	103	U0101003	Rimborsi Componenti del Consiglio	100,00
107	23-06-2022	103	U0101002	Rimborsi Componenti del Consiglio	298,80
107	23-06-2022	103	U0105001	Rimborsi Componenti del Consiglio	3,00
108	28-06-2022	104	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Giugno	1.817,39
108	28-06-2022	104	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Giugno	154,14
108	28-06-2022	104	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Giugno	2,00
108	28-06-2022	104	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Giugno	9,98
109	30-06-2022	105	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
109	30-06-2022	105	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
110	30-06-2022	106	U0104001	0000008 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI C/O 30% CONTRIBUTO ANNO 2022	4.044,00
110	30-06-2022	106	U0105001	0000008 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI C/O 30% CONTRIBUTO ANNO 2022	1,50
111	01-07-2022	107	U0103007	0000074 CONDOMINI G.PERLASCA C/O STUDIO SO.GE.S DI oneri condominiali	192,50
111	01-07-2022	107	U0105001	0000074 CONDOMINI G.PERLASCA C/O STUDIO SO.GE.S DI oneri condominiali	1,50
112	04-07-2022	108	U0103010	0000057 ENEL DISTRIBUZIONE FORNITURA GAS	14,53
112	04-07-2022	108	U0105001	0000057 ENEL DISTRIBUZIONE FORNITURA GAS	0,50
113	05-07-2022	109	U0103011	0000128 MAGGIORELLI LAURA PULIZIA SEDE MESE DI GIUGNO	142,00
113	05-07-2022	109	U0105001	0000128 MAGGIORELLI LAURA PULIZIA SEDE MESE DI GIUGNO	1,50

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.: 999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2022 dal 01-01-2022 fino al 31-12-2022

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
114	05-07-2022	110	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI LUGLIO	1.326,07
114	05-07-2022	110	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI LUGLIO	1,00
115	06-07-2022	111	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	186,30
115	06-07-2022	111	U0105002	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	24,93
116	06-07-2022	112	U0101003	Rimborsi spese Consiglieri	300,00
116	06-07-2022	112	U0101002	Rimborsi spese Consiglieri	63,25
116	06-07-2022	112	U0105001	Rimborsi spese Consiglieri	2,00
117	05-07-2022	113	U0101002	Spese consiglieri	29,00
117	05-07-2022	113	U0105001	Spese consiglieri	1,60
118	11-07-2022	114	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
118	11-07-2022	114	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
119	15-07-2022	115	U0103008	0000104 Wind Tre S.p.A. Fattura Telefonia	97,80
119	15-07-2022	115	U0105001	0000104 Wind Tre S.p.A. Fattura Telefonia	1,00
120	18-07-2022	116	U0307001	MESE DI GIUGNO	269,55
120	18-07-2022	116	U0307004	MESE DI GIUGNO	736,99
120	18-07-2022	116	U0307002	MESE DI GIUGNO	70,67
120	18-07-2022	116	U0105002	MESE DI GIUGNO	155,34
120	18-07-2022	116	U0102004	MESE DI GIUGNO	436,61
120	18-07-2022	116	U0307003	MESE DI GIUGNO	153,99
121	27-07-2022	117	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di LUGLIO	1.818,25
121	27-07-2022	117	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di LUGLIO	154,14
121	27-07-2022	117	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di LUGLIO	1,50
121	27-07-2022	117	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di LUGLIO	200,00
122	29-07-2022	118	U0103014	Spese Consiglieri	172,00
123	29-07-2022	119	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI AGOSTO	1.326,07
123	29-07-2022	119	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI AGOSTO	1,00
124	29-07-2022	120	U0103011	0000128 MAGGIORELLI LAURA PULIZIA SEDE MESE DI LUGLIO	142,00
124	29-07-2022	120	U0105001	0000128 MAGGIORELLI LAURA PULIZIA SEDE MESE DI LUGLIO	1,50
125	01-08-2022	121	U0103009	0000122 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONCIP EE16 Fornitura Energia Elettrica	14,53
126	01-08-2022	122	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
126	01-08-2022	122	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,50

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.: Al Mandato n.: 999999 Capitolo: Tutti
 Beneficiario: Tutti
 Tutti i Mandati del 2022 dal 01-01-2022 fino al 31-12-2022
 Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
127	08-08-2022	123	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
127	08-08-2022	123	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	3,92
128	16-08-2022	124	U0307001	MESE DI LUGLIO	262,05
128	16-08-2022	124	U0307004	MESE DI LUGLIO	72,65
128	16-08-2022	124	U0307002	MESE DI LUGLIO	0,69
128	16-08-2022	124	U0105002	MESE DI LUGLIO	154,63
128	16-08-2022	124	U0307003	MESE DI LUGLIO	153,22
128	16-08-2022	124	U0102004	MESE DI LUGLIO	234,43
129	22-08-2022	125	U0103008	0000104 Wind Tre S.p.A. Fattura Telefonia	104,88
129	22-08-2022	125	U0105001	0000104 Wind Tre S.p.A. Fattura Telefonia	1,00
130	25-08-2022	126	U0103009	0000133 HERA COMM Fornitura Energia Elettrica	217,82
130	25-08-2022	126	U0105001	0000133 HERA COMM Fornitura Energia Elettrica	1,00
131	31-08-2022	127	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
131	31-08-2022	127	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,70
132	30-08-2022	128	U0103010	0000057 ENEL DISTRIBUZIONE FORNITURA GAS	14,53
133	01-09-2022	129	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Agosto	1.818,25
133	01-09-2022	129	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Agosto	154,14
133	01-09-2022	129	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Agosto	1,50
133	01-09-2022	129	U0307001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Agosto	373,05
134	05-09-2022	130	U0103021	0000100 COMPUSOFT SNC Noleggio Fotocopiatore Ineo,	289,14
134	05-09-2022	130	U0105001	0000100 COMPUSOFT SNC Noleggio Fotocopiatore Ineo,	2,00
135	08-09-2022	131	U0103020	IBLEA ANTINCENDIO	20,01
135	08-09-2022	131	U0105001	IBLEA ANTINCENDIO	0,50
136	09-09-2022	132	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI SETTEMBRE	1.326,07
136	09-09-2022	132	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI SETTEMBRE	1,00
137	12-09-2022	133	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
137	12-09-2022	133	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
138	16-09-2022	134	U0307001	MESE DI AGOSTO	262,05
138	16-09-2022	134	U0307001	MESE DI AGOSTO	111,00
138	16-09-2022	134	U0307002	MESE DI AGOSTO	51,17
138	16-09-2022	134	U0105002	MESE DI AGOSTO	154,63

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.: Al Mandato n.: 999999 Capitolo: Tutti
 Beneficiario: Tutti
 Tutti i Mandati del 2022 dal 01-01-2022 fino al 31-12-2022
 Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
138	16-09-2022	134	U0307003	MESE DI AGOSTO	153,22
138	16-09-2022	134	U0102004	MESE DI AGOSTO	434,43
139	17-09-2022	135	U0101002	Rimborsi spese consiglieri	174,60
139	17-09-2022	135	U0101003	Rimborsi spese consiglieri	400,00
139	17-09-2022	135	U0101002	Rimborsi spese consiglieri	47,07
139	17-09-2022	135	U0105001	Rimborsi spese consiglieri	1,50
140	20-09-2022	136	U0101003	Rimborsi spese consiglieri	150,00
140	20-09-2022	136	U0101002	Rimborsi spese consiglieri	16,90
140	20-09-2022	136	U0105001	Rimborsi spese consiglieri	3,00
141	26-09-2022	137	U0103009	0000122 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONCIP EE16 Fornitura Energia Elettrica	359,64
141	26-09-2022	137	U0105001	0000122 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONCIP EE16 Fornitura Energia Elettrica	1,00
142	27-09-2022	138	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di SETTEMBRE	1.818,25
142	27-09-2022	138	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di SETTEMBRE	154,14
142	27-09-2022	138	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di SETTEMBRE	1,50
142	27-09-2022	138	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di SETTEMBRE	1.240,00
142	27-09-2022	138	U0307001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di SETTEMBRE	313,95
143	30-09-2022	139	U0103010	0000057 ENEL DISTRIBUZIONE FORNITURA GAS	14,53
144	30-09-2022	140	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
144	30-09-2022	140	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,50
145	04-10-2022	141	U0103011	0000128 MAGGIORELLI LAURA PULIZIA SEDE MESE DI OTTOBRE	142,00
145	04-10-2022	141	U0105001	0000128 MAGGIORELLI LAURA PULIZIA SEDE MESE DI OTTOBRE	1,50
146	05-10-2022	142	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI OTTOBRE	1.000,00
146	05-10-2022	142	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI OTTOBRE	1,00
147	05-10-2022	143	U0103007	0000074 CONDOMINI G.PERLASCA C/O STUDIO SO.GE.S DI n. 3 rate condominiali	192,50
147	05-10-2022	143	U0105001	0000074 CONDOMINI G.PERLASCA C/O STUDIO SO.GE.S DI n. 3 rate condominiali	1,50
148	06-10-2022	144	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	102,90
148	06-10-2022	144	U0105002	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	25,20
149	06-10-2022	145	U0103002	0000081 MELCART Saldo fattura	40,14
149	06-10-2022	145	U0105001	0000081 MELCART Saldo fattura	0,50
150	07-10-2022	146	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	4,80

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.: 999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2022 dal 01-01-2022 fino al 31-12-2022

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
150	07-10-2022	146	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	1,00
151	10-10-2022	147	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
151	10-10-2022	147	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
152	11-10-2022	148	U0103003	0000014 M.G.S. SRL SALDO FATTURA FORNITURA TIMBRI	251,32
152	11-10-2022	148	U0105001	0000014 M.G.S. SRL SALDO FATTURA FORNITURA TIMBRI	1,50
153	17-10-2022	149	U0307001	MESE DI SETTEMBRE	604,91
153	17-10-2022	149	U0307003	MESE DI SETTEMBRE	282,19
153	17-10-2022	149	U0102004	MESE DI SETTEMBRE	730,70
153	17-10-2022	149	U0307004	MESE DI SETTEMBRE	119,41
153	17-10-2022	149	U0307002	MESE DI SETTEMBRE	121,29
153	17-10-2022	149	U0105002	MESE DI SETTEMBRE	249,07
154	21-10-2022	150	U0103008	0000104 Wind Tre S.p.A. Fattura Telefonia	98,70
154	21-10-2022	150	U0105001	0000104 Wind Tre S.p.A. Fattura Telefonia	1,00
155	24-10-2022	151	U0103009	0000122 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONCIP EE16 Fornitura Energia Elettrica	171,74
155	24-10-2022	151	U0105001	0000122 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONCIP EE16 Fornitura Energia Elettrica	1,00
156	22-10-2022	152	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	98,90
157	24-10-2022	153	U0103021	0000125 Aruba S.p.A. Rinnovo dominio	58,54
157	24-10-2022	153	U0105001	0000125 Aruba S.p.A. Rinnovo dominio	3,00
158	24-10-2022	154	U0103021	0000100 COMPUSOFT SNC Noleggio Fotocopiatore Ineo,	289,14
159	25-10-2022	155	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	420,94
159	25-10-2022	155	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	100,00
159	25-10-2022	155	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	3,50
160	27-10-2022	156	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Ottobre	1.818,25
160	27-10-2022	156	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Ottobre	154,14
160	27-10-2022	156	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Ottobre	1,50
161	31-10-2022	157	U0103010	0000057 ENEL DISTRIBUZIONE FORNITURA GAS	14,53
162	31-10-2022	158	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
162	31-10-2022	158	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
163	03-11-2022	159	U0103011	0000128 MAGGIORELLI LAURA PULIZIA SEDE MESE DI NOVEMBRE	142,00
163	03-11-2022	159	U0105001	0000128 MAGGIORELLI LAURA PULIZIA SEDE MESE DI NOVEMBRE	2,00

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.: 999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2022 dal 01-01-2022 fino al 31-12-2022

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
164	04-11-2022	160	U0103020	Infissi sostituzione serratura elettrica	207,40
164	04-11-2022	160	U0105001	Infissi sostituzione serratura elettrica	1,50
165	03-11-2022	161	U0101002	Rimborsi spese Componenti del Consiglio	242,90
165	03-11-2022	161	U0105001	Rimborsi spese Componenti del Consiglio	0,50
166	07-11-2022	162	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI NOVEMBRE	1.268,00
166	07-11-2022	162	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI NOVEMBRE	1,00
167	07-11-2022	163	U0101002	Rimborsi spese Componenti del Consiglio	97,30
167	07-11-2022	163	U0105001	Rimborsi spese Componenti del Consiglio	13,50
168	07-11-2022	164	U0101002	Rimborsi spese Componenti del Consiglio	22,50
168	07-11-2022	164	U0105001	Rimborsi spese Componenti del Consiglio	3,40
169	07-11-2022	165	U0101002	Rimborsi spese Componenti del Consiglio	124,56
170	10-11-2022	166	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
170	10-11-2022	166	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
171	05-11-2022	167	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	132,00
171	05-11-2022	167	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	
172	15-11-2022	168	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	11,30
172	15-11-2022	168	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	
173	16-11-2022	169	U0307002	MESE DI OTTOBRE SOLO IVA	10,56
174	16-11-2022	170	U0307001	MESE DI OTTOBRE	267,51
174	16-11-2022	170	U0307003	MESE DI OTTOBRE	131,40
174	16-11-2022	170	U0102004	MESE DI OTTOBRE	434,43
174	16-11-2022	170	U0105002	MESE DI OTTOBRE	156,48
174	16-11-2022	170	U0307004	MESE DI OTTOBRE	31,91
174	16-11-2022	170	U0307002	MESE DI OTTOBRE	147,56
175	16-11-2022	171	U0206002	0000105 C.R.E.A. DI MARTORANA MARCO & C.SNC Gruppo di continuita	134,20
175	16-11-2022	171	U0105001	0000105 C.R.E.A. DI MARTORANA MARCO & C.SNC Gruppo di continuita	0,50
176	16-11-2022	172	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	77,19
176	16-11-2022	172	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	200,00
176	16-11-2022	172	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	3,50
177	18-11-2022	173	U0103002	Spese in cassa economato	85,00
177	18-11-2022	173	U0103020	Spese in cassa economato	15,00
178	18-11-2022	174	U0103015	Acquisto adattatore, e pranzo	32,99
178	18-11-2022	174	U0103015	Acquisto adattatore, e pranzo	43,40
179	21-11-2022	175	U0103009	0000122 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONCIP EE16 Fornitura Energia Elettrica	177,55
179	21-11-2022	175	U0105001	0000122 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONCIP EE16 Fornitura Energia Elettrica	1,00
180	23-11-2022	176	U0103014	Onoranze funebri Barone Lutto Geom. Sarta	105,00
180	23-11-2022	176	U0105001	Onoranze funebri Barone Lutto Geom. Sarta	1,50
181	24-11-2022	177	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Novembre	1.830,74
181	24-11-2022	177	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Novembre	127,06

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.: Al Mandato n.: 999999 Capitolo: Tutti
 Beneficiario: Tutti
 Tutti i Mandati del 2022 dal 01-01-2022 fino al 31-12-2022
 Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
181	24-11-2022	177	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Novembre	1,50
182	25-11-2022	178	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	102,75
183	28-11-2022	179	U0101002	Spese a componenti del Consiglio	97,00
183	28-11-2022	179	U0105001	Spese a componenti del Consiglio	1,50
184	29-11-2022	180	U0103010	0000057 ENEL DISTRIBUZIONE FORNITURA GAS	14,53
185	30-11-2022	181	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
185	30-11-2022	181	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
186	30-11-2022	182	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	15,00
187	01-12-2022	183	U0103011	0000128 MAGGIORELLI LAURA PULIZIA SEDE MESE DI NOVEMBRE	142,00
187	01-12-2022	183	U0105001	0000128 MAGGIORELLI LAURA PULIZIA SEDE MESE DI NOVEMBRE	1,50
188	02-12-2022	184	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	0,50
188	02-12-2022	184	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	7,20
188	02-12-2022	184	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	1,00
188	02-12-2022	184	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	1,90
189	12-12-2022	185	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
189	12-12-2022	185	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
190	12-12-2022	186	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI DICEMBRE	1.000,00
190	12-12-2022	186	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI DICEMBRE	1,00
191	13-12-2022	187	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	512,88
191	13-12-2022	187	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	0,50
192	14-12-2022	188	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	126,01
193	16-12-2022	189	U0307001	MESE DI NOVEMBRE	269,05
193	16-12-2022	189	U0307003	MESE DI NOVEMBRE	132,30
193	16-12-2022	189	U0102004	MESE DI NOVEMBRE	437,43
193	16-12-2022	189	U0105002	MESE DI NOVEMBRE	170,92
193	16-12-2022	189	U0105002	MESE DI NOVEMBRE	155,16
193	16-12-2022	189	U0307004	MESE DI NOVEMBRE	55,43
193	16-12-2022	189	U0307002	MESE DI NOVEMBRE	102,49
194	15-12-2022	190	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	56,00
195	21-12-2022	191	U0103008	0000104 Wind Tre S.p.A. Fattura Telefonia	105,42
195	21-12-2022	191	U0105001	0000104 Wind Tre S.p.A. Fattura Telefonia	1,00
196	21-12-2022	192	U0103002	Spese di cancelleria	100,00
197	21-12-2022	193	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Dicembre + tredicesima	1.830,74

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.: 999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2022 dal 01-01-2022 fino al 31-12-2022

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
197	21-12-2022	193	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Dicembre + tredicesima	127,06
197	21-12-2022	193	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Dicembre + tredicesima	1,50
197	21-12-2022	193	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Dicembre + tredicesima	70,41
197	21-12-2022	193	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Dicembre + tredicesima	1.830,74
198	21-12-2022	194	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	32,00
198	21-12-2022	194	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	469,70
198	21-12-2022	194	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	3,00
199	22-12-2022	195	U0103009	0000122 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONCIP EE16 Fornitura Energia Elettrica	112,83
199	22-12-2022	195	U0105001	0000122 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONCIP EE16 Fornitura Energia Elettrica	1,00
200	23-12-2022	196	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	200,00
200	23-12-2022	196	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	2,00
201	27-12-2022	197	U0103014	Fattura Fazzino Salvatore penne in legno	122,00
201	27-12-2022	197	U0105001	Fattura Fazzino Salvatore penne in legno	1,50
202	29-12-2022	198	U0103010	0000057 ENEL DISTRIBUZIONE FORNITURA GAS	15,21
N° MANDATI	202			TOTALE MANDATI	129.268,73