

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.: 999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2023 dal 01-01-2023 fino al 31-12-2023

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
1	02-01-2023	1	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
1	02-01-2023	1	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
2	02-01-2023	2	U0103011	0000128 MAGGIORELLI LAURA PULIZIA SEDE MESE	142,00
2	02-01-2023	2	U0105001	0000128 MAGGIORELLI LAURA PULIZIA SEDE MESE	1,50
3	02-01-2023	3	U0103007	0000074 CONDOMINI G.PERLASCA C/O STUDIO SO.GE.S DI N. 3 rate condominiale I° trim 2023	192,50
3	02-01-2023	3	U0105001	0000074 CONDOMINI G.PERLASCA C/O STUDIO SO.GE.S DI N. 3 rate condominiale I° trim 2023	1,50
4	02-01-2023	4	U0103023	0000110 LETIZIA TUMINO Consulenza del lavoro	685,15
4	02-01-2023	4	U0105001	0000110 LETIZIA TUMINO Consulenza del lavoro	0,50
5	03-01-2023	5	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	165,92
5	03-01-2023	5	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,50
6	04-01-2023		U0103023	0000052 CAMPO GIOVANNI saldo contabilità anno 2022	2.537,60
7	05-01-2023	6	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	21,38
7	05-01-2023	6	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	1,50
7	05-01-2023	6	U0105002	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	25,21
8	05-01-2023	7	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI GENNAIO	1.000,00
8	05-01-2023	7	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI GENNAIO	1,00
9	10-01-2023	8	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
9	10-01-2023	8	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
10	16-01-2023	199	U0307001	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI DICEMBRE	384,43
10	16-01-2023	199	U0307003	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI DICEMBRE	344,34
10	16-01-2023	199	U0102004	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI DICEMBRE	891,66
10	16-01-2023	199	U0307004	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI DICEMBRE	241,94
10	16-01-2023	199	U0307002	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI DICEMBRE	54,51
10	16-01-2023	199	U0307001	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI DICEMBRE	303,16
10	16-01-2023	199	U0307001	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI DICEMBRE	112,06
10	16-01-2023	199	U0105002	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI DICEMBRE	298,74
11	17-01-2023	9	U0103002	0000136 Colorcopy di D'izzia G. & C. sas saldo fattura cancelleria	32,00

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.: Al Mandato n.: 999999 Capitolo: Tutti
 Beneficiario: Tutti
 Tutti i Mandati del 2023 dal 01-01-2023 fino al 31-12-2023
 Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
11	17-01-2023	9	U0105001	0000136 Colorcopy di D'izzia G. & C. sas saldo fattura cancelleria	0,50
12	18-01-2023	200	U0103009	0000122 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONCIP EE16 FATTURA ENEL CHIUSURA CONTRATTO	218,64
13	18-01-2023	10	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio, prenotazione albergo	97,00
13	18-01-2023	10	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio, prenotazione albergo	3,00
14	19-01-2023	11	U0103015	Bonifico Auditorium Gagliardi	200,00
14	19-01-2023	11	U0105001	Bonifico Auditorium Gagliardi	1,00
15	20-01-2023	12	U0103009	0000133 HERA COMM Fornitura Energia Elettrica	119,84
15	20-01-2023	12	U0105001	0000133 HERA COMM Fornitura Energia Elettrica	1,00
16	24-01-2023	13	U0103023	0000084 LA COGNATA LUCA Saldo fattura consulenza sicurezza	736,58
16	24-01-2023	13	U0105001	0000084 LA COGNATA LUCA Saldo fattura consulenza sicurezza	0,50
17	26-01-2023	14	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Gennaio	1.830,74
17	26-01-2023	14	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Gennaio	127,06
17	26-01-2023	14	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Gennaio	1,50
17	26-01-2023	14	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Gennaio	70,41
18	26-01-2023	15	U0103002	0000137 PRINT OFFICE SNC saldo fattura cancelleria	60,00
18	26-01-2023	15	U0105001	0000137 PRINT OFFICE SNC saldo fattura cancelleria	0,50
19	25-01-2023	16	U0103002	Scontrino acquisto cancelleria	5,47
20	26-01-2023	17	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	53,90
21	30-01-2023	18	U0103002	0000137 PRINT OFFICE SNC saldo fattura materiale cancelleria	30,10
21	30-01-2023	18	U0105001	0000137 PRINT OFFICE SNC saldo fattura materiale cancelleria	0,50
22	31-01-2023	19	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
22	31-01-2023	19	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
23	01-02-2023	20	U0103009	0000122 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONCIP EE16 Fornitura Energia Elettrica	16,34
24	02-02-2023	71	U0104001	0000008 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI C/O Contributi anno 2022	4.044,00
25	02-02-2023	21	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	1,50
25	02-02-2023	21	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	0,50
26	03-02-2023	22	U0103011	0000128 MAGGIORELLI LAURA PULIZIA SEDE MESE DI	142,00
26	03-02-2023	22	U0105001	0000128 MAGGIORELLI LAURA PULIZIA SEDE MESE DI	2,00

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.: Al Mandato n.: 999999 Capitolo: Tutti
 Beneficiario: Tutti
 Tutti i Mandati del 2023 dal 01-01-2023 fino al 31-12-2023
 Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
27	06-02-2023	23	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI FEBBRAIO	1.000,00
27	06-02-2023	23	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI FEBBRAIO	1,00
28	06-02-2023	24	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	162,29
29	07-02-2023	25	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	6,58
30	08-02-2023	26	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio, Baglieri	100,00
30	08-02-2023	26	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio, Baglieri	1,50
31	08-02-2023	27	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio, Brancato	29,68
31	08-02-2023	27	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio, Brancato	1,50
32	08-02-2023	28	U0103002	Spese materiale di consumo	100,00
33	10-02-2023	29	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
33	10-02-2023	29	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	2,35
34	10-02-2023	30	U0105002	Pagamento Tassa annua Aran	3,10
34	10-02-2023	30	U0105001	Pagamento Tassa annua Aran	1,00
35	13-02-2023	31	U0103003	0000014 M.G.S. SRL SALDO FATTURA MGS	157,38
35	13-02-2023	31	U0105001	0000014 M.G.S. SRL SALDO FATTURA MGS	1,50
36	15-02-2023	32	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio, Mugnieco	100,00
36	15-02-2023	32	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio, Mugnieco	1,50
37	16-02-2023	33	U0307001	MESE DI GENNAIO	270,46
37	16-02-2023	33	U0307003	MESE DI GENNAIO	175,41
37	16-02-2023	33	U0102004	MESE DI GENNAIO	454,24
37	16-02-2023	33	U0307004	MESE DI GENNAIO	609,00
37	16-02-2023	33	U0307002	MESE DI GENNAIO	51,81
37	16-02-2023	33	U0105002	MESE DI GENNAIO	310,50
37	16-02-2023	33	U0105002	MESE DI GENNAIO	157,49
37	16-02-2023	33	U0102004	MESE DI GENNAIO	109,29
38	15-02-2023	34	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	143,01
38	15-02-2023	34	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	
39	17-02-2023	35	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	231,10
40	20-02-2023	36	U0103008	0000104 Wind Tre S.p.A. Fattura Telefonia	95,67
40	20-02-2023	36	U0105001	0000104 Wind Tre S.p.A. Fattura Telefonia	1,00
41	20-02-2023	37	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	4,50
42	20-02-2023	38	U0103002	Fattura L'Espresso	27,50
43	20-02-2023	39	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio, Mugnieco	300,00
44	20-02-2023	40	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio, Brancato	300,00
44	20-02-2023	40	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio, Brancato	10,94
45	22-02-2023	41	U0103021	0000065 ISA COMPUTERS Assistenza annua	2.566,50
45	22-02-2023	41	U0105001	0000065 ISA COMPUTERS Assistenza annua	0,50

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.: Al Mandato n.: 999999 Capitolo: Tutti
 Beneficiario: Tutti
 Tutti i Mandati del 2023 dal 01-01-2023 fino al 31-12-2023
 Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
46	23-02-2023	42	U0103009	0000122 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONCIP EE16 Fornitura Energia Elettrica	141,15
46	23-02-2023	42	U0105001	0000122 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONCIP EE16 Fornitura Energia Elettrica	1,00
47	27-02-2023	43	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Febbraio	1.914,35
47	27-02-2023	43	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Febbraio	94,67
47	27-02-2023	43	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Febbraio	1,50
48	28-02-2023	44	U0103009	0000122 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONCIP EE16 Fornitura Energia Elettrica	44,57
49	28-02-2023	45	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
49	28-02-2023	45	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
50	01-03-2023	46	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	9,97
51	01-03-2023	47	U0101002	Rimborsi spese componenti del Consiglio	26,50
52	01-03-2023	48	U0103020	0000065 ISA COMPUTERS saldo fattura intervento tecnico	54,90
52	01-03-2023	48	U0105001	0000065 ISA COMPUTERS saldo fattura intervento tecnico	1,00
53	06-03-2023	49	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI APRILE	1.000,00
53	06-03-2023	49	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI APRILE	1,00
54	07-03-2023	50	U0103011	0000128 MAGGIORELLI LAURA PULIZIA SEDE MESE DI MARZO	142,00
54	07-03-2023	50	U0105001	0000128 MAGGIORELLI LAURA PULIZIA SEDE MESE DI MARZO	1,50
55	08-03-2023	51	U0103020	0000065 ISA COMPUTERS Spese antivirus	50,00
55	08-03-2023	51	U0105001	0000065 ISA COMPUTERS Spese antivirus	0,50
56	10-03-2023	52	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
56	10-03-2023	52	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
57	14-03-2023	53	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	100,00
57	14-03-2023	53	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	0,50
58	16-03-2023	54	U0307001	MESE DI FEBBRAIO	310,71
58	16-03-2023	54	U0307004	MESE DI FEBBRAIO	168,11
58	16-03-2023	54	U0307002	MESE DI FEBBRAIO	533,48
58	16-03-2023	54	U0105002	MESE DI FEBBRAIO	165,65
58	16-03-2023	54	U0307003	MESE DI FEBBRAIO	60,16
58	16-03-2023	54	U0102004	MESE DI FEBBRAIO	449,66
59	20-03-2023	55	U0103013	0000138 Hotel Poggio del Sole S.r.l. Convegno Previdenza	1.450,00
59	20-03-2023	55	U0105001	0000138 Hotel Poggio del Sole S.r.l. Convegno Previdenza	1,50

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.: Al Mandato n.: 999999 Capitolo: Tutti
 Beneficiario: Tutti
 Tutti i Mandati del 2023 dal 01-01-2023 fino al 31-12-2023
 Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
60	22-03-2023	56	U0103020	0000078 IBLEA ANTINCENDIO S.R.L. Manutenzione estintori	20,01
60	22-03-2023	56	U0105001	0000078 IBLEA ANTINCENDIO S.R.L. Manutenzione estintori	0,50
61	23-03-2023	57	U0103009	0000122 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONCIP EE16 Fornitura Energia Elettrica	102,88
61	23-03-2023	57	U0105001	0000122 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONCIP EE16 Fornitura Energia Elettrica	1,00
62	23-03-2023	85	U0103013	0000005 TIPOGRAFIA F.LLI BAGLIERI Stampa carpette convegno	120,00
62	23-03-2023	85	U0105001	0000005 TIPOGRAFIA F.LLI BAGLIERI Stampa carpette convegno	1,50
63	24-03-2023	59	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di MARZO	1.736,07
63	24-03-2023	59	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di MARZO	94,67
63	24-03-2023	59	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di MARZO	127,06
63	24-03-2023	59	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di MARZO	25,61
63	24-03-2023	59	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di MARZO	1,50
64	25-03-2023	60	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	82,00
65	28-03-2023	61	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	87,17
65	28-03-2023	61	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	400,00
65	28-03-2023	61	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	2,00
66	28-03-2023	62	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	150,00
66	28-03-2023	62	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	3,00
67	28-03-2023	63	U0103021	0000065 ISA COMPUTERS Pago pa	367,22
67	28-03-2023	63	U0105001	0000065 ISA COMPUTERS Pago pa	0,50
68	28-03-2023	64	U0103010	0000057 ENEL DISTRIBUZIONE FORNITURA GAS	93,19
69	29-03-2023	65	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	242,26
69	29-03-2023	65	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,50
70	30-03-2023	66	U0103002	Scontrino Bricoman	47,30
71	31-03-2023	67	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
71	31-03-2023	67	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
72	03-04-2023	68	U0103011	0000128 MAGGIORELLI LAURA PULIZIA SEDE MESE DI MARZO	142,00
72	03-04-2023	68	U0105001	0000128 MAGGIORELLI LAURA PULIZIA SEDE MESE DI MARZO	1,50
73	03-04-2023	69	U0103007	0000074 CONDOMINI G.PERLASCA C/O STUDIO SO.GE.S DI Condominio n. 3 rate	192,50
73	03-04-2023	69	U0105001	0000074 CONDOMINI G.PERLASCA C/O STUDIO SO.GE.S DI Condominio n. 3 rate	1,50
74	05-04-2023	70	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI APRILE	1.000,00

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.: Al Mandato n.: 999999 Capitolo: Tutti
 Beneficiario: Tutti
 Tutti i Mandati del 2023 dal 01-01-2023 fino al 31-12-2023
 Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
74	05-04-2023	70	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI APRILE	1,50
75	05-04-2023	71	U0103002	Acquisto materiale di consumo	22,88
75	05-04-2023	71	U0105001	Acquisto materiale di consumo	1,00
76	06-04-2023	72	U0103002	0000081 MELCART saldo fattura materiale di consumo	99,43
76	06-04-2023	72	U0105001	0000081 MELCART saldo fattura materiale di consumo	0,50
77	07-04-2023	73	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	331,30
77	07-04-2023	73	U0105002	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	24,66
78	11-04-2023	74	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
78	11-04-2023	74	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
79	14-04-2023	75	U0103017	0000091 ASSICURAZIONI GENERALI SPA Polizza infortuni	875,00
79	14-04-2023	75	U0105001	0000091 ASSICURAZIONI GENERALI SPA Polizza infortuni	1,50
80	17-04-2023	76	U0307001	MESE DI MARZO	274,21
80	17-04-2023	76	U0307003	MESE DI MARZO	115,60
80	17-04-2023	76	U0102004	MESE DI MARZO	443,54
80	17-04-2023	76	U0307004	MESE DI MARZO	146,43
80	17-04-2023	76	U0307002	MESE DI MARZO	287,20
80	17-04-2023	76	U0307001	MESE DI MARZO	47,26
80	17-04-2023	76	U0105002	MESE DI MARZO	158,76
81	17-04-2023	77	U0103009	0000122 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONCIP EE16 Fornitura Energia Elettrica	93,33
81	17-04-2023	77	U0105001	0000122 ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONCIP EE16 Fornitura Energia Elettrica	1,00
82	15-04-2023	78	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	177,90
82	15-04-2023	78	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	150,00
82	15-04-2023	78	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	53,33
83	18-04-2023	79	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	300,00
83	18-04-2023	79	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	4,50
84	19-04-2023	80	U0103002	Acquisti economato	100,00
85	20-04-2023	81	U0103008	0000104 Wind Tre S.p.A. Fattura Telefonia	100,57
85	20-04-2023	81	U0105001	0000104 Wind Tre S.p.A. Fattura Telefonia	1,00
86	20-04-2023	82	U0105003	Restituzione a favore diTrovato Antonino rinuncia iscrizione	300,00
86	20-04-2023	82	U0105001	Restituzione a favore diTrovato Antonino rinuncia iscrizione	1,50
87	26-04-2023	83	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di APRILE	1.736,07
87	26-04-2023	83	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di APRILE	94,67
87	26-04-2023	83	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di APRILE	127,06

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.: Al Mandato n.: 999999 Capitolo: Tutti
 Beneficiario: Tutti
 Tutti i Mandati del 2023 dal 01-01-2023 fino al 31-12-2023
 Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
87	26-04-2023	83	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di APRILE	25,61
87	26-04-2023	83	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di APRILE	1,50
88	26-04-2023	84	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	106,79
88	26-04-2023	84	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,50
89	02-05-2023	87	U0103010	0000057 ENEL DISTRIBUZIONE FORNITURA GAS	128,89
90	02-05-2023	88	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
90	02-05-2023	88	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
91	02-05-2023	89	U0104001	0000008 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI C/O Acconto quote anno 2023	5.280,00
91	02-05-2023	89	U0105001	0000008 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI C/O Acconto quote anno 2023	1,50
92	05-05-2023	90	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI MAGGIO	1.000,00
92	05-05-2023	90	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI MAGGIO	1,50
93	08-05-2023	91	U0103011	0000128 MAGGIORELLI LAURA PULIZIA SEDE MESE DI APRILE	142,00
93	08-05-2023	91	U0105001	0000128 MAGGIORELLI LAURA PULIZIA SEDE MESE DI APRILE	1,50
94	08-05-2023	92	U0103003	0000014 M.G.S. SRL SALDO FATTURA TIMBRI	220,82
94	08-05-2023	92	U0105001	0000014 M.G.S. SRL SALDO FATTURA TIMBRI	1,50
95	08-05-2023	93	U0103017	0000053 AXA ASSICURAZIONI Polizza assicurazione immobile	702,50
95	08-05-2023	93	U0105001	0000053 AXA ASSICURAZIONI Polizza assicurazione immobile	1,50
96	08-05-2023	94	U0103019	0000140 ASSO S.R.L. Manutenzione sito	805,20
96	08-05-2023	94	U0105001	0000140 ASSO S.R.L. Manutenzione sito	1,50
97	10-05-2023	95	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
97	10-05-2023	95	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
98	12-05-2023	96	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	575,05
99	15-05-2023	101	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	300,00
99	15-05-2023	101	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	3,00
100	16-05-2023	102	U0307001	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI APRILE	279,62
100	16-05-2023	102	U0307003	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI APRILE	115,60
100	16-05-2023	102	U0102004	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI APRILE	443,54
100	16-05-2023	102	U0307004	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI APRILE	110,67

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.: 999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2023 dal 01-01-2023 fino al 31-12-2023

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
100	16-05-2023	102	U0307002	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI APRILE	46,20
100	16-05-2023	102	U0105002	0000070 AGENZIA DELLE ENTRATE MESE DI APRILE	158,76
101	17-05-2023	103	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	8,00
101	17-05-2023	103	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	100,00
101	17-05-2023	103	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,50
102	22-05-2023	104	U0103009	0000132 HERA COMM S.p.A. Fornitura Energia Elettrica	87,06
102	22-05-2023	104	U0105001	0000132 HERA COMM S.p.A. Fornitura Energia Elettrica	1,00
103	22-05-2023	105	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Maggio	1.736,07
103	22-05-2023	105	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Maggio	94,67
103	22-05-2023	105	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Maggio	127,06
103	22-05-2023	105	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Maggio	25,61
103	22-05-2023	105	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Maggio	1,50
104	25-05-2023	106	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	250,00
104	25-05-2023	106	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,50
105	25-05-2023	107	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	100,00
105	25-05-2023	107	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	0,50
106	31-05-2023	97	U0103010	0000130 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO Fat. (E) n. 004330934549 del 11-05-2023 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	64,87
107	31-05-2023	108	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
107	31-05-2023	108	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
108	01-06-2023	112	U0101002	0000142 COMPAGNIA NAZIONALE ALBERGHIERA S.R.L. Fat. (E) n. 423/2023-SCNA-SFR del 14-06-2023 causale #FR-SCNA-SCNA-*	162,00
109	01-06-2023	122	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI GIUGNO	1.000,00
109	01-06-2023	122	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI GIUGNO	2,50
110	05-06-2023	99	U0103011	0000126 LARA MAGGIORELLI Fat. (E) n. 15 del 31-05-2023 causale COMPENSO PULIZIA ORDINARIA MEDE; DI MAGGIO 2023.; Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art.6 Dm 17/06/2014	142,00
111	01-06-2023	123	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	3,75

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.: Al Mandato n.: 999999 Capitolo: Tutti
 Beneficiario: Tutti
 Tutti i Mandati del 2023 dal 01-01-2023 fino al 31-12-2023
 Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
112	08-06-2023	86	U0103020	0000141 ANTONIO DI LILLO Fat. (E) n. 35 del 06-06-2023 causale MANUTENZIONE DELLA CALDAIA A GAS LAVAGGIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CON PRODOTTI CHIMICI DEFANGANTI SPECIFICI PULIZIA E TRATTAMENTO ANTIBATTERICO DEI FILTRI DEI FANCOIL INSTALLATI PRESSO LA VOSTRA SEDE DI RAGUSA	610,00
113	08-06-2023	124	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	224,00
113	08-06-2023	124	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,50
114	12-06-2023	125	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
114	12-06-2023	125	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
115	08-06-2023	126	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	40,00
116	15-06-2023	110	U0103023	0000123 GIOVANNI CAMPO Fat. (E) n. FPA 3/23 del 12-06-2023 causale Primo semestre di contabilit	2.537,60
117	15-06-2023	127	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	102,25
117	15-06-2023	127	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	150,00
117	15-06-2023	127	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	4,50
118	16-06-2023	128	U0307001	MESE DI MAGGIO	274,21
118	16-06-2023	128	U0307003	MESE DI MAGGIO	115,60
118	16-06-2023	128	U0102004	MESE DI MAGGIO	443,54
118	16-06-2023	128	U0105002	MESE DI MAGGIO	158,76
118	16-06-2023	128	U0307002	MESE DI MAGGIO	209,95
118	16-06-2023	128	U0307004	MESE DI MAGGIO	100,00
119	20-06-2023	109	U0103008	0000104 Wind Tre S.p.A. Fat. (E) n. 2023A000007131 del 21-05-2023 causale Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S. r.l. L'IVA indicata stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	100,57
120	22-06-2023	98	U0103009	0000132 HERA COMM S.p.A. Fat. (E) n. 412306813968 del 18-05-2023 causale FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	112,30
121	27-06-2023	129	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Giugno	1.736,07
121	27-06-2023	129	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Giugno	94,67
121	27-06-2023	129	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Giugno	127,06
121	27-06-2023	129	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Giugno	25,61
121	27-06-2023	129	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Giugno	1,50
122	27-06-2023	130	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	3,50
123	28-06-2023	208	U0104001	0000008 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI C/O Contributo anno 2020 331 x € 40	2.700,00
124	28-06-2023	188	U0104001	0000008 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI C/O Contributi dovuti anno 2021	600,00
125	28-06-2023	131	U0104001	0000008 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI C/O SECONDA RATA 2023	3.960,00

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.: Al Mandato n.: 999999 Capitolo: Tutti
 Beneficiario: Tutti
 Tutti i Mandati del 2023 dal 01-01-2023 fino al 31-12-2023
 Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
126	28-06-2023	132	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	228,84
126	28-06-2023	132	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	2,00
127	29-06-2023	133	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	100,00
128	30-06-2023	134	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
128	30-06-2023	134	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
129	03-07-2023	113	U0103010	0000130 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO Fat. (E) n. 004341144587 del 12-06-2023 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	23,21
130	04-07-2023	114	U0103011	0000126 LARA MAGGIORELLI Fat. (E) n. 18 del 30-06-2023 causale COMPENSO PULIZIA ORDINARIA MESE; DI GIUGNO 2023.; Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art.6 Dm 17/06/2014	142,00
131	22-09-2023	135	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	2,00
132	03-07-2023	136	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	192,70
132	03-07-2023	136	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	
133	05-07-2023	137	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI LUGLIO	1.000,00
133	05-07-2023	137	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI LUGLIO	1,00
134	06-07-2023	138	U0105002	Recupero bolli su c/c	24,93
135	06-07-2023	139	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	179,53
135	06-07-2023	139	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	5,00
135	06-07-2023	139	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	3,90
136	06-07-2023	140	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio BAGLIERI Marco al netto anticipazione	22,25
137	10-07-2023	141	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
137	10-07-2023	141	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	2,00
138	12-07-2023	111	U0103009	0000132 HERA COMM S.p.A. Fat. (E) n. 412308040636 del 09-06-2023 causale FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	110,42
139	12-07-2023	142	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	165,41
139	12-07-2023	142	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,00
140	14-07-2023	143	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	195,45
140	14-07-2023	143	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	300,00
140	14-07-2023	143	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	3,00

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.: 999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2023 dal 01-01-2023 fino al 31-12-2023

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
141	13-07-2023	144	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	90,20
142	17-07-2023	145	U0307001	MESE DI GIUGNO	279,62
142	17-07-2023	145	U0307003	MESE DI GIUGNO	115,60
142	17-07-2023	145	U0102004	MESE DI GIUGNO	443,54
142	17-07-2023	145	U0105002	MESE DI GIUGNO	158,76
142	17-07-2023	145	U0307002	MESE DI GIUGNO	155,33
142	17-07-2023	145	U0307004	MESE DI GIUGNO	478,45
143	19-07-2023	146	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	140,00
144	26-07-2023	147	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Luglio	1.736,07
144	26-07-2023	147	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Luglio	94,67
144	26-07-2023	147	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Luglio	127,06
144	26-07-2023	147	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Luglio	25,61
144	26-07-2023	147	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di Luglio	1,50
145	27-07-2023	149	U0105002	0000008 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI C/O Interessi ritardato pagamento	147,55
145	27-07-2023	149	U0105001	0000008 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI C/O Interessi ritardato pagamento	1,50
146	31-07-2023	115	U0103010	0000130 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO Fat. (E) n. 004347713907 del 09-07-2023 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	21,18
147	31-07-2023	150	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
147	31-07-2023	150	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
148	29-07-2023	151	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	104,03
148	29-07-2023	151	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	150,00
148	29-07-2023	151	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	3,00
149	01-08-2023	152	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	60,01
149	01-08-2023	152	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	0,50
150	04-08-2023	153	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI AGOSTO	1.000,00
150	04-08-2023	153	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI AGOSTO	1,00
151	04-08-2023	118	U0103019	0000140 ASSO S.R.L. Fat. (E) n. 6PA del 03-08-2023 causale Sviluppo siti web // Seconda tranche realizzazione sito web istituzione come da preventivo 000106 del 27-02-2023	1.878,80
152	04-08-2023	117	U0103011	0000126 LARA MAGGIORELLI Fat. (E) n. 21 del 31-07-2023 causale COMPENSO DI PULIZIA ORDINARIA MESE DI; LUGLIO 2023.; Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art.6 Dm 17/06/2014	142,00
153	04-08-2023	154	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	11,30

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.: Al Mandato n.: 999999 Capitolo: Tutti
 Beneficiario: Tutti
 Tutti i Mandati del 2023 dal 01-01-2023 fino al 31-12-2023
 Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
154	10-08-2023	155	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
154	10-08-2023	155	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
155	16-08-2023	156	U0307001	MESE DI LUGLIO	292,78
155	16-08-2023	156	U0307003	MESE DI LUGLIO	41,35
155	16-08-2023	156	U0102004	MESE DI LUGLIO	443,54
155	16-08-2023	156	U0105002	MESE DI LUGLIO	165,08
155	16-08-2023	156	U0307004	MESE DI LUGLIO	137,81
155	16-08-2023	156	U0307002	MESE DI LUGLIO	24,23
156	21-08-2023	116	U0103008	0000104 Wind Tre S.p.A. Fat. (E) n. 2023A000009606 del 21-07-2023 causale Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S. r.l. L'IVA indicata stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	100,57
157	21-08-2023	120	U0103010	0000130 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO Fat. (E) n. 004359778631 del 10-08-2023 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	21,18
158	31-08-2023	157	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
158	31-08-2023	157	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	2,00
159	31-08-2023	158	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di AGOSTO	1.736,07
159	31-08-2023	158	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di AGOSTO	94,67
159	31-08-2023	158	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di AGOSTO	127,06
159	31-08-2023	158	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di AGOSTO	25,61
159	31-08-2023	158	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di AGOSTO	1,50
159	31-08-2023	158	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di AGOSTO	1.225,00
159	31-08-2023	158	U0307001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di AGOSTO	279,00
160	01-09-2023	164	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI SETTEMBRE	1.000,00
160	01-09-2023	164	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI SETTEMBRE	6,50
161	08-09-2023	165	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	136,34
161	08-09-2023	165	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	78,90
161	08-09-2023	165	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,50
162	11-09-2023	166	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
162	11-09-2023	166	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,50
163	11-09-2023	121	U0103020	0000078 IBLEA ANTINCENDIO S.R.L. Fat. (E) n. A/36 del 08-09-2023 causale SI PREGA DI	20,01

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.: Al Mandato n.: 999999 Capitolo: Tutti
 Beneficiario: Tutti
 Tutti i Mandati del 2023 dal 01-01-2023 fino al 31-12-2023
 Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
				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.	
164	12-09-2023	167	U0101003	Rimborso spese consiglieri	150,00
164	12-09-2023	167	U0105001	Rimborso spese consiglieri	2,00
165	11-09-2023	168	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	70,46
165	11-09-2023	168	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	
166	13-09-2023	169	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	95,00
166	13-09-2023	169	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	150,00
166	13-09-2023	169	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	48,59
166	13-09-2023	169	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,50
167	18-09-2023	170	U0307001	MESE DI AGOSTO	597,36
167	18-09-2023	170	U0307003	MESE DI AGOSTO	284,31
167	18-09-2023	170	U0102004	MESE DI AGOSTO	736,23
167	18-09-2023	170	U0105002	MESE DI AGOSTO	248,55
167	18-09-2023	170	U0307002	MESE DI AGOSTO	351,25
168	21-09-2023	171	U0103013	Quota congresso regionale	500,00
168	21-09-2023	171	U0103013	Quota congresso regionale	175,00
168	21-09-2023	171	U0105001	Quota congresso regionale	3,00
169	22-09-2023	148	U0101002	0000097 lucy jean letada Fat. (E) n. 82/FE del 22-09-2023 causale 1 pernottamento in data 3 ottobre; taxa soggiorno	127,00
170	26-09-2023	172	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di settembre	1.736,07
170	26-09-2023	172	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di settembre	94,67
170	26-09-2023	172	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di settembre	127,06
170	26-09-2023	172	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di settembre	25,61
170	26-09-2023	172	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di settembre	3,00
171	26-09-2023	173	U0103015	Contributo Sala ITG Gagliardi	150,00
171	26-09-2023	173	U0105001	Contributo Sala ITG Gagliardi	1,00
172	27-09-2023	174	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	200,00
172	27-09-2023	174	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	0,50
173	28-09-2023	161	U0103010	0000130 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO Fat. (E) n. 004364879639 del 08-09-2023 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	21,18
174	28-09-2023	160	U0101002	0000144 GAD SRL Fat. (E) n. 259/F del 26-09-2023 causale Soggiorno a carico di COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - P. Iva; Soggiorno a carico di COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - P. Iva; Tassa di Soggiorno; Totale da pagare: 219,09 euro	240,00
175	28-09-2023	175	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	1,50

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.: Al Mandato n.: 999999 Capitolo: Tutti
 Beneficiario: Tutti
 Tutti i Mandati del 2023 dal 01-01-2023 fino al 31-12-2023
 Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
176	02-10-2023	180	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	255,31
177	02-10-2023	181	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
177	02-10-2023	181	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
178	02-10-2023	182	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	281,76
178	02-10-2023	182	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	2,00
179	03-10-2023	183	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	116,20
179	03-10-2023	183	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	0,50
180	05-10-2023	184	U0105002	Recupero bolli e competenze passive	25,20
180	05-10-2023	184	U0105001	Recupero bolli e competenze passive	148,30
181	05-10-2023	185	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI	1.000,00
181	05-10-2023	185	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI	1,00
182	05-10-2023	162	U0103011	0000126 LARA MAGGIORELLI Fat. (E) n. 26 del 30-09-2023 causale COMENSO DI PULIZIA ORDINARIA MESE DI; SETTEMBRE 2023.; Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art.6 Dm 17/06/2014	142,00
183	05-10-2023	186	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	26,15
183	05-10-2023	186	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	150,00
183	05-10-2023	186	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,50
184	04-10-2023	187	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	91,20
184	04-10-2023	187	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	150,00
184	04-10-2023	187	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	7,40
185	06-10-2023	188	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	6,00
186	09-10-2023	189	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	69,90
186	09-10-2023	189	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	0,50
187	09-10-2023	163	U0103002	0000081 MELCART Fat. (E) n. 000134/FB del 04-10-2023 causale *Bolla 000351 del 19/09/23; CARTA FOTOC. A4 HIGH VOLUME; BL.ADESIVO 75X75 ANS MY; DOPPIODECIMETRO TECNOSCH.CM.20; FORBICI UFFICIO CM.18; TEMPERAMATITE METALLO 2 FORI; NASTRO AD.PPL AVANA 50X66; DATARIO N.1 4MM.; "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"; "IVA da versare a cura del; cessionario o committente; ai sensi dell'art. 17-ter; del DPR n. 633/1972"	63,70
188	10-10-2023	190	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
188	10-10-2023	190	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
189	12-10-2023	191	U0105002	TASI 2018 E 2019	35,79
189	12-10-2023	191	U0105002	TASI 2018 E 2019	86,23
190	16-10-2023	192	U0307001	MESE DI SETTEMBRE	298,19
190	16-10-2023	192	U0307003	MESE DI SETTEMBRE	41,35
190	16-10-2023	192	U0102004	MESE DI SETTEMBRE	443,54
190	16-10-2023	192	U0307004	MESE DI SETTEMBRE	79,72
190	16-10-2023	192	U0307002	MESE DI SETTEMBRE	92,82
190	16-10-2023	192	U0105002	MESE DI SETTEMBRE	165,08
191	17-10-2023	177	U0103002	0000081 MELCART Fat. (E) n. 000142/FB del 13-10-2023 causale *Bolla 000373 del	43,48

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.: Al Mandato n.: 999999 Capitolo: Tutti
 Beneficiario: Tutti
 Tutti i Mandati del 2023 dal 01-01-2023 fino al 31-12-2023
 Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
				11/10/23; CARPETTA C/MANICO BIG 160; "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"; "IVA da versare a cura del; cessionario o committente; ai sensi dell'art. 17-ter; del DPR n. 633/1972"	
192	18-10-2023	193	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	827,50
192	18-10-2023	193	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,00
193	19-10-2023	194	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	100,00
193	19-10-2023	194	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,50
194	23-10-2023	159	U0103008	0000104 Wind Tre S.p.A. Fat. (E) n. 2023A000012759 del 21-09-2023 causale Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S. r.l. L'IVA indicata stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	100,57
195	24-10-2023	195	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	100,00
195	24-10-2023	195	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	2,50
196	25-10-2023	199	U0103021	Rinnovo dominio Aruba	58,54
196	25-10-2023	199	U0105001	Rinnovo dominio Aruba	1,50
197	27-10-2023	200	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di	1.736,07
197	27-10-2023	200	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di	94,67
197	27-10-2023	200	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di	127,06
197	27-10-2023	200	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di	25,61
197	27-10-2023	200	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di	1,50
198	30-10-2023	176	U0103010	0000130 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO Fat. (E) n. 004377880454 del 10-10-2023 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	21,20
199	31-10-2023	201	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
199	31-10-2023	201	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
200	30-10-2023	202	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	88,00
200	30-10-2023	202	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	540,00
201	02-11-2023	179	U0103002	0000136 Colorcopy di D'izzia G. & C. sas Fat. (E) n. 11/PA del 31-10-2023 causale Stampe Formato A2	15,00
202	02-11-2023	206	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	2,50
203	03-11-2023	196	U0103013	0000145 CIRCOLO ITALIA SRL Fat. (E) n. FPA 20/23 del 02-11-2023 causale coffebreak presso l'istituto per geometri effettuato il 30/10/2023	530,00
204	06-11-2023	207	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI NOVEMBRE	1.201,00
204	06-11-2023	207	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI NOVEMBRE	1,00
205	06-11-2023	208	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	94,79
205	06-11-2023	208	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.: Al Mandato n.: 999999 Capitolo: Tutti
 Beneficiario: Tutti
 Tutti i Mandati del 2023 dal 01-01-2023 fino al 31-12-2023
 Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
206	06-11-2023	197	U0103011	0000126 LARA MAGGIORELLI Fat. (E) n. 27 del 31-10-2023 causale COMPENSO PER PULIZIA ORDINARIA MESE DI; OTTOBRE 2023; Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art.6 Dm 17/06/2014	142,00
207	06-11-2023	209	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	15,00
208	07-11-2023	198	U0103013	0000139 TIPOGRAFIA GURRIERI BIAGIO Fat. (E) n. 31/00 del 06-11-2023 causale CARPETTE SUPER A3 INTESTATE.	190,00
209	08-11-2023	210	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	7,28
210	10-11-2023	211	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
210	10-11-2023	211	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	9,50
211	13-11-2023	212	U0103014	Manifesti Lutto	105,00
211	13-11-2023	212	U0105001	Manifesti Lutto	1,50
212	14-11-2023	213	U0103013	Quota congresso regionale collegio geometri trapani	255,00
212	14-11-2023	213	U0105001	Quota congresso regionale collegio geometri trapani	1,50
213	14-11-2023	214	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	26,80
213	14-11-2023	214	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	
214	16-11-2023	215	U0307001	MESE DI OTTOBRE	292,78
214	16-11-2023	215	U0307003	MESE DI OTTOBRE	41,35
214	16-11-2023	215	U0102004	MESE DI OTTOBRE	443,54
214	16-11-2023	215	U0105002	MESE DI OTTOBRE	165,08
214	16-11-2023	215	U0307004	MESE DI OTTOBRE	160,20
214	16-11-2023	215	U0307002	MESE DI OTTOBRE	42,35
215	27-11-2023	216	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	373,68
215	27-11-2023	216	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,50
216	27-11-2023	217	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di	1.784,01
216	27-11-2023	217	U0102002	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di	94,67
216	27-11-2023	217	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di	127,06
216	27-11-2023	217	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di	25,61
216	27-11-2023	217	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Competenze mese di	1,50
217	29-11-2023	203	U0103010	0000130 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO Fat. (E) n. 004384042284 del 09-11-2023 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	21,18
218	29-11-2023	218	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	120,00
218	29-11-2023	218	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
219	30-11-2023	226	U0104001	0000008 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI C/O saldo contributi dovuti anno 2023	3.960,00

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.: Al Mandato n.: 999999 Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2023 dal 01-01-2023 fino al 31-12-2023

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
219	30-11-2023	226	U0105001	0000008 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI C/O saldo contributi dovuti anno 2023	1,50
220	04-12-2023	119	U0103009	0000143 A2A Energia SpA Fat. (E) n. 823500001676 del 23-08-2023 causale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-31.07.2023 POD IT001E90147488 Contatore 00000000001726165 kWh 775	312,65
221	04-12-2023	178	U0103009	0000143 A2A Energia SpA Fat. (E) n. 823500002892 del 20-10-2023 causale FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-30.09.2023 POD IT001E90147488 Contatore 00000000001726165 kWh 531	246,29
222	05-12-2023	227	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	3,00
223	04-12-2023	205	U0103011	0000126 LARA MAGGIORELLI Fat. (E) n. 30 del 30-11-2023 causale COMPENSO PER PULIZIA ORDINARIA MESE DI; NOVEMBRE 2023.; Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art.6 Dm 17/06/2014	142,00
224	05-12-2023	228	U0103006	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI DICEMBRE	1.038,25
224	05-12-2023	228	U0105001	0000086 C.I.P.A.G. AFFITTO SEDE MESE DI DICEMBRE	8,00
225	07-12-2023	229	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	65,16
225	07-12-2023	229	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	2,98
226	07-12-2023	230	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	141,20
226	07-12-2023	230	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	
227	11-12-2023	231	U0102005	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	285,00
227	11-12-2023	231	U0105001	0000102 ALLENZA ASSICURAZIONI Polizza a copertura del Tfr	1,00
228	07-12-2023	232	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	236,63
228	07-12-2023	232	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	
229	18-12-2023	233	U0307001	MESE DI NOVEMBRE	309,91
229	18-12-2023	233	U0307003	MESE DI NOVEMBRE	42,41
229	18-12-2023	233	U0102004	MESE DI NOVEMBRE	455,00
229	18-12-2023	233	U0105002	MESE DI NOVEMBRE	433,28
229	18-12-2023	233	U0307002	MESE DI NOVEMBRE	96,31
229	18-12-2023	233	U0105002	MESE DI NOVEMBRE	169,06
230	20-12-2023	234	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	101,75
230	20-12-2023	234	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,50
231	19-12-2023	235	U0101002	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	106,50
231	19-12-2023	235	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	1,50
232	21-12-2023	204	U0103008	0000104 Wind Tre S.p.A. Fat. (E) n. 2023A000016505 del 21-11-2023 causale Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S. r.l. L'IVA indicata stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE SPA - P.IVA 13378520152	100,00
233	23-12-2023	236	U0103002	Spese in economato	100,00
233	23-12-2023	236	U0105001	Spese in economato	1,00
234	22-12-2023	237	U0103002	Scontrino Despar	50,23
235	27-12-2023	220	U0103023	0000110 LETIZIA TUMINO Fat. (E) n. 2/PA del 18-12-2023 causale CONSULENZA ANNO 2023	685,15

STAMPA ELENCO MANDATI

Dal Mandato n.:

Al Mandato n.: 999999

Capitolo: Tutti

Beneficiario: Tutti

Tutti i Mandati del 2023 dal 01-01-2023 fino al 31-12-2023

Conto Liquidità: Tutti

N° Mand.	Data Man.	N° Imp.	Capitolo	Beneficiario / Descrizione	Importo
236	27-12-2023	238	U0101003	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	100,00
236	27-12-2023	238	U0105001	Rimborsi spese e Diaria componenti del Consiglio	2,00
237	28-12-2023	224	U0103023	0000109 FRANCESCO GUASTELLA Fat. (E) n. 110/L del 17-12-2023 causale Fattura di vendita	729,56
238	28-12-2023	239	U0105001	0000001 BANCA AGRICOLA POPOLARE RAGUSA Spese e Commissioni Bancarie	1,03
239	28-12-2023	225	U0103002	0000065 ISA COMPUTERS Fat. (E) n. 178/PA del 27-12-2023 causale FATTURA PA	47,46
240	28-12-2023	240	U0102001	0000055 D'AMICO LUCIA Tredicesima mensilità	1.904,26
240	28-12-2023	240	U0105001	0000055 D'AMICO LUCIA Tredicesima mensilità	1,50
241	29-12-2023	219	U0103010	0000130 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO Fat. (E) n. 004393987807 del 09-12-2023 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	47,94
N° MANDATI		241	TOTALE MANDATI		121.855,92