

MPCO	MPNUM	MPDATIMP	MPIMPORT	PC_CONTO	PCDESP1A	PCDESP12	MPDESCR1_B
2025	137	11/07/2025	600,00	U0105007	Spese di Rappresentanza		ISCRIZIONE SQUADRA CALCIO ORDINE INGEGNERI AGRIGENTO ALLA SECONDA FASE 6/7
2025	138	16/07/2025	1022,58	U0101001	Ritenute erariali		F24 GIUGNO 2025 (BUSTE PAGA, RITENUTE ED IVA) ADDEB. C/C IL 16/07/2025
2025	138	16/07/2025	1772,00	U0102004	Oneri previdenziali ed assistenziali a	carico dell'ente	F24 GIUGNO 2025 (BUSTE PAGA, RITENUTE ED IVA) ADDEB. C/C IL 16/07/2025
2025	138	16/07/2025	60,32	U0102005	Altri oneri sociali a carico dell'ente		F24 GIUGNO 2025 (BUSTE PAGA, RITENUTE ED IVA) ADDEB. C/C IL 16/07/2025
2025	138	16/07/2025	42,42	U0102005	Altri oneri sociali a carico dell'ente		F24 GIUGNO 2025 (BUSTE PAGA, RITENUTE ED IVA) ADDEB. C/C IL 16/07/2025
2025	139	16/07/2025	432,65	U0101001	Ritenute erariali		F24 IRAP GIUGNO 2025 (ADDEB. C/C IL 16/07/2025)
2025	140	17/07/2025	230,11	U0104005	Spese luce telefoniche e idriche		A2A ENERGIA SPA FATTURA N. 825500290532 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:
2025	141	21/07/2025	43,92	U0104005	Spese luce telefoniche e idriche		WIND TRE S.P.A. FATTURA N. 2025A000010886 Unlimited Plus Azienda dal 01/04/2025
2025	142	25/07/2025	6600,00	U0105003	Convegni, manifestazioni ed iniziative	a difesa e rilancio della professione	RILUMA SOC. COOP. FATTURA N. 161/PATE Ç9.000,00 PER ISCRIZ ORD AG AG 69 CONGRES
2025	143	25/07/2025	2400,00	U0105003	Convegni, manifestazioni ed iniziative	a difesa e rilancio della professione	RILUMA SOC. COOP. FATTURA N. 161/PATE Ç9.000,00 PER ISCRIZ ORD AG AG 69 CONGRES
2025	144	25/07/2025	125,03	U0105003	Convegni, manifestazioni ed iniziative	a difesa e rilancio della professione	RIMBORSO PRESIDENTE ING. DOMENICO ARMENIO per
2025	145	25/07/2025	763,32	U0105003	Convegni, manifestazioni ed iniziative	a difesa e rilancio della professione	RIMBORSO PRESIDENTE ING. DOMENICO ARMENIO PER
2025	146	25/07/2025	77,47	U0105002	Assistenza informatica		RIMBORSO PRESIDENTE ING. DOMENICO ARMENIO PER spesa
2025	147	27/07/2025	1667,19	U0105003	Convegni, manifestazioni ed iniziative	a difesa e rilancio della professione	SPESE CARTA CREDITO ORDINE ADDEBITO AL 27/07/2025 Ç 1.670,48 DI CUI Ç 364,40
2025	147	27/07/2025	3,29	U0107001	Spese e commissioni bancarie		SPESE CARTA CREDITO ORDINE ADDEBITO AL 27/07/2025 Ç 1.670,48 DI CUI Ç 364,40
2025	148	31/07/2025	6,26	U0107001	Spese e commissioni bancarie		SPESE BCC LUGLIO 2025(IN ESTRATTO CONTO SPESE CARTA CREDITO ORDINE ADDEBITO AL
2025	153	01/08/2025	280,00	U0104002	Pulizia locali		DI MORA CARMELA FATTURA N. FPA 6/25 (PULIZIE LOCALI ORDINE MESE DI GIUGNO 2025
2025	154	01/08/2025	500,00	U0104009	Consulenza fiscale/tributaria	professionale	SINERGY SRL FATTURA N. 14 PA (Servizi Complementari consulenza esterna
2025	155	01/08/2025	200,68	U0104005	Spese luce telefoniche e idriche		A.I.C.A. - Azienda Idrica Comuni Agrigentini FATTURA N. 1779/5 - Tariffa: 1
2025	156	01/08/2025	136,00	U0104005	Spese luce telefoniche e idriche		TIM S.P.A. FATTURA N. 8V00250788 (PERIODO 4/25 Apr - Mag)
2025	157	01/08/2025	205,79	U0104001	Fitto locali e spese condominiali		PAGAMENTO SALDO CONSUNTIVO 2024 PIU PREVENTIVO 1 E 2
2025	158	04/08/2025	384,00	U0105004	Corsi e Seminari professionali		PAGAMENTO ING. CAPRARO LORENZO PAOLO DARIO PER DOCENZA N. 4
2025	159	04/08/2025	384,00	U0105004	Corsi e Seminari professionali		PAGAMENTO PAGAMENTO ING. CAPRARO LORENZO PAOLO DARIO PER
2025	160	04/08/2025	288,00	U0105004	Corsi e Seminari professionali		PAGAMENTO ARCH. VASSALLO TODARO PIETRO PER

2025	161	04/08/2025	384,00	U0105004	Corsi e Seminari professionali		PAGAMENTO ING. ZAMBITO MARSALA MARCELLO PER DOCENZA N. 4 ORE
2025	162	04/08/2025	960,00	U0105004	Corsi e Seminari professionali		PAGAMENTO ING. CARROLO AGATINO PER DOCENZA ONLINE N. 8 ORE
2025	163	04/08/2025	384,00	U0105004	Corsi e Seminari professionali		PAGAMENTO ING. MONTANA LAMPO RAIMONDO DOCENZA ONLINE N. 4 ORE
2025	164	04/08/2025	384,00	U0105004	Corsi e Seminari professionali		PAGAMENTO ARCH. MALLIA ETTORE DOCENZA ONLINE N. 4 ORE 23/05/2025
2025	165	04/08/2025	384,00	U0105004	Corsi e Seminari professionali		PAGAMENTO ING. ABRUZZO ANDREA DOCENZA ONLINE N. 4 ORE 13/05/2025
2025	166	04/08/2025	240,00	U0105004	Corsi e Seminari professionali		PAGAMENTO ING. CARROLO AGATINO DOCENZA N. 2 ORE ONLINE REPLICA
2025	167	04/08/2025	192,00	U0105004	Corsi e Seminari professionali		PAGAMENTO ING. MONTANA LAMPO RAIMONDO DOCENZA N. 2 ORE ONLINE
2025	168	04/08/2025	126,02	U0105003	Convegni, manifestazioni ed iniziative	a difesa e rilancio della professione	RIMBORS ACHILLE FURIOSO per partecipaz in qualita di Presidente Ordine
2025	169	04/08/2025	108,63	U0105004	Corsi e Seminari professionali		RIMBORSO ING. ACHILLE FURIOSO partecipazione in qualita di
2025	170	04/08/2025	139,60	U0105003	Convegni, manifestazioni ed iniziative	a difesa e rilancio della professione	RIMBORSO ING ACHILLE FURIOSO in qualita di Presidente
2025	171	04/08/2025	50,00	U0104003	Spese varie per la sede		BIBITE di MESSINA FILIPPO (ACQUA GRANDE E PICCOLA, ROTOLI CARTA)
2025	172	04/08/2025	6,00	U0104003	Spese varie per la sede		FERRAMENTA MICELI S.R.L.S. (ACQUISTO NASTRO SEGNA.LETICO GIALLO/NERO PER
2025	173	04/08/2025	13,95	U0104003	Spese varie per la sede		SUPERMERCATI MD SpA a Socio Unico (ACQUISTO N. 1 TOVAGLIA A ROTOLO, N. 2
2025	174	05/08/2025	68,63	U0107001	Spese e commissioni bancarie		NUMIA SPA FATTURA N. 080533-1CX X SERVIZI POS DESKTOP CLESS GPRS 7/25-9/25,
2025	175	06/08/2025	128,26	U0105004	Corsi e Seminari professionali		PAGAMENTO ING. INTERRANTE ANTONINO FATTURA N. 70 PER DOCENZA N.
2025	176	08/08/2025	280,00	U0104002	Pulizia locali		DI MORA CARMELA FATTURA N. FPA 7/25 (PULIZIE LOCALI ORDINE MESE DI LUGLIO 2025
2025	177	08/08/2025	35,48	U0105003	Convegni, manifestazioni ed iniziative	a difesa e rilancio della professione	PAGAMENTO TESORIERE ING. MAURIZIO SIMONE RIMBORSO PER
2025	178	08/08/2025	30,00	U0105004	Corsi e Seminari professionali		PAGAMENTO ING. PAOLO PULLARA RIMBORSO BONIFICO DI 30 EURO PER
2025	179	20/08/2025	652,44	U0101001	Ritenute erariali		F24 LUGLIO 2025 (BUSTE PAGA, RITENUTE ED IVA) SCADENZA ADDEB. C/C 16/08/2025
2025	179	20/08/2025	1772,00	U0102004	Oneri previdenziali ed assistenziali a	carico dell'ente	F24 LUGLIO 2025 (BUSTE PAGA, RITENUTE ED IVA) SCADENZA ADDEB. C/C 16/08/2025
2025	179	20/08/2025	60,32	U0102005	Altri oneri sociali a carico dell'ente		F24 LUGLIO 2025 (BUSTE PAGA, RITENUTE ED IVA) SCADENZA ADDEB. C/C 16/08/2025
2025	179	20/08/2025	42,42	U0102005	Altri oneri sociali a carico dell'ente		F24 LUGLIO 2025 (BUSTE PAGA, RITENUTE ED IVA) SCADENZA ADDEB. C/C 16/08/2025
2025	180	20/08/2025	432,65	U0101001	Ritenute erariali		IRAP LUGLIO 2025 SCADENZA ADDEB. C/C 16/08/2025 ADDEBITATO C/C 20/08/2025

2025	182	25/08/2025	12,95	U0107001	Spese e commissioni bancarie		SPESE CARTA CREDITO ORDINE AL 25/08/2025 Ç 12,95 DI CUI Ç 11,66 QUOTA
2025	183	27/08/2025	150000,00	U0211003	Acquisti di titoli per migliore	utilizzo della liquiditÓ	GIROCONTO Ç150.000,00 PER INVESTIMENTO POLIZZA FINECO TOP VALOR ONE PRIVATE DUO
2025	184	31/08/2025	16,76	U0107001	Spese e commissioni bancarie		SPESE BCC AGOSTO 2025 (IN ESTRATTO CONTO SPESE CARTA CREDITO ORDINE AL
2025	187	02/09/2025	280,00	U0104002	Pulizia locali		DI MORA CARMELA FATTURA N. FPA 8/25 (PULIZIE LOCALI ORDINE MESE DI AGOSTO 2025
2025	188	02/09/2025	613,64	U0109001	Restituzione e rimborsi diversi		RIMBORSO ING. FLAVIO PATTI PER PAGAMENTO FATTURA LU.AL. SRL N. 2-PA DEL
2025	189	16/09/2025	820,25	U0101001	Ritenute erariali		F24 IRAP AGOSTO 2025 (ADDEB. C/C 16/09/2025)
2025	190	16/09/2025	1405,84	U0101001	Ritenute erariali		F24 AGOSTO 2025 (BUSTE PAGA, RITENUTE ED IVA) ADDEB. C/C IL 16/09/2025
2025	190	16/09/2025	1772,00	U0102004	Oneri previdenziali ed assistenziali a	carico dell'ente	F24 AGOSTO 2025 (BUSTE PAGA, RITENUTE ED IVA) ADDEB. C/C IL 16/09/2025
2025	190	16/09/2025	60,32	U0102005	Altri oneri sociali a carico dell'ente		F24 AGOSTO 2025 (BUSTE PAGA, RITENUTE ED IVA) ADDEB. C/C IL 16/09/2025
2025	190	16/09/2025	42,42	U0102005	Altri oneri sociali a carico dell'ente		F24 AGOSTO 2025 (BUSTE PAGA, RITENUTE ED IVA) ADDEB. C/C IL 16/09/2025
2025	191	19/09/2025	382,41	U0104005	Spese luce telefoniche e idriche		A2A ENERGIA SPA FATTURA N. 825500464655 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:
2025	192	19/09/2025	2777,27	U0105007	Spese di Rappresentanza		LU. AL. SRL UNIPERSONALE FATTURA N. 4-PA CIG B825026BFA SOGGIORNI IN MEZZA
2025	193	19/09/2025	140,00	U0105002	Assistenza informatica		NEXTBIT SRL FATTURA N. 596 (ACQUISTO N. 200 CREDITI FEPA) CIG: B83200DCFC
2025	194	19/09/2025	200,00	U0104008	Acquisto libri ed abbonamenti		ORDINE INGEGNERI AGRIGENTO QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2025 BIODISTRETTO AGROECOLOGICO
2025	195	19/09/2025	140,00	U0109001	Restituzione e rimborsi diversi		RIMBORSO ING. SAVERIO VETRANO QUOTA 2025 140 EURO
2025	196	19/09/2025	28,00	U0109001	Restituzione e rimborsi diversi		RIMBORSO ING. CALAFATO ALESSANDRA EURO 28 PAGATI IN
2025	197	19/09/2025	20,00	U0105004	Corsi e Seminari professionali		PAGAMENTO FONDAZIONE CNI PER SBLOCCO EVENTO CODICE 24O49197 GIA' ARCHIVIATO IN
2025	198	22/09/2025	43,92	U0104005	Spese luce telefoniche e idriche		WIND TRE SPA FATTURA N. 2025A000014387 Unlimited Plus Azienda dal 01/06/2025 al
2025	199	23/09/2025	150,00	U0105004	Corsi e Seminari professionali		PAGAMENTO FONDAZIONE CNI DIRITTI SEGRETERIA Ç150,00 PER CORSO EGE FAD 2025
2025	200	09/09/2025	7,05	U0104006	Spese postali		RACCOMANDATA A/R Ç 7,05 (SIG. TERRAZZINO MICHELANGELO ALFREDO VIA NAZIONALE,
2025	201	29/09/2025	24,40	U0105002	Assistenza informatica		FONDAZIONE CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI FATTURA N. 25P8222 (Upgrade a
2025	202	30/09/2025	5,00	U0107001	Spese e commissioni bancarie		SPESE BCC MESE DI SETTEMBRE 2025 (IN ESTRATTO CONTO ACCREDITO CARTA CREDITO