

MPDATREG	MPCO	MPNUM	MPDATIMP	MPIMPORT	PC_CONTO	PCDESPIA	PCDESPI2	MPDESCRI_B
03/10/2025	2025	205	03/10/2025	30,00	U0211002	Acquisto attrezzature informatiche		SUPERSICUREZZA SRL FATTURA N. 1192/2025 CIG: B8550E607D (ACQUISTO Alimentatore
03/10/2025	2025	206	03/10/2025	1500,00	U0104010	Spese legali per consulenze	e patrocini	PAGAMENTO AVV. SABRINA TAVOLACCI FATTURA N. 10 ATTIVITA'
03/10/2025	2025	207	03/10/2025	1200,00	U0104011	Compensi a terzi - Comunicazione		PAGAMENTO GIOVANNA MARIA NERI FATTURA FPA 6-25 CIG B854DEED4D ORGANIZZAZIONE E
03/10/2025	2025	208	03/10/2025	400,00	U0105004	Corsi e Seminari professionali		PAGAMENTO ING. SERGIO CARAMANNO RIMBORSO SPESA PASTO
03/10/2025	2025	209	03/10/2025	450,00	U0105004	Corsi e Seminari professionali		PAGAMENTO RIMBORSO ING. SERGIO CARAMANNO SPESA PASTO
14/10/2025	2025	210	14/10/2025	280,00	U0104002	Pulizia locali		DI MORA CARMELA FATTURA N. FPA 10/25 (PULIZIE LOCALI ORDINE SETTEMBRE 2025)
14/10/2025	2025	211	14/10/2025	304,00	U0105007	Spese di Rappresentanza		ARCIDIACONO FILIPPO FATTURA N. 60/PA (STAMPE TIPOGRAFICHE: MANIFESTI LUTTO
14/10/2025	2025	212	14/10/2025	172,00	U0105007	Spese di Rappresentanza		ARCIDIACONO FILIPPO FATTURA N. 61/PA (TIMBRI) CIG B8922D3304
14/10/2025	2025	213	14/10/2025	151,42	U0104005	Spese luce telefoniche e idriche		TIM S.P.A. FATTURA N. 8V00463756 (Fattura Ottobre 25 Periodo 6-25 Ago - Set)
14/10/2025	2025	214	14/10/2025	630,00	U0211002	Acquisto attrezzature informatiche		PUNTOCOM SRL FATTURA N. 53PA/25 (ACQUISTO N. 1 PC PORTATILE NB LENOVO V15 G4
14/10/2025	2025	215	14/10/2025	114,75	U0105007	Spese di Rappresentanza		CASERTA SALVATORE FATTURA N. 023/E (MANIFESTI LUTTO PADRE ING. VELLA LIBERTINO
15/10/2025	2025	216	15/10/2025	700,00	U0104008	Acquisto libri ed abbonamenti		PA33 S.R.L. FATTURA N. 373 (Servizio Simog33 CONTRATTO DURATA BIENNALE
15/10/2025	2025	217	15/10/2025	727,27	U0105007	Spese di Rappresentanza		SELZ S.R.L. FATTURA N. 19/BIS (RINFRESCO FESTEGGIAMENTO ELEZIONI RINNOVO
16/10/2025	2025	218	16/10/2025	1098,59	U0101001	Ritenute erariali		F24 SETTEMBRE 2025 (BUSTE PAGA, RITENUTE ED IVA) ADDEB C/C/ 16/10/2025
16/10/2025	2025	218	16/10/2025	1772,00	U0102004	Oneri previdenziali ed assistenziali a	carico dell'ente	F24 SETTEMBRE 2025 (BUSTE PAGA, RITENUTE ED IVA) ADDEB C/C/ 16/10/2025
16/10/2025	2025	218	16/10/2025	60,32	U0102005	Altri oneri sociali a carico dell'ente		F24 SETTEMBRE 2025 (BUSTE PAGA, RITENUTE ED IVA) ADDEB C/C/ 16/10/2025
16/10/2025	2025	218	16/10/2025	42,42	U0102005	Altri oneri sociali a carico dell'ente		F24 SETTEMBRE 2025 (BUSTE PAGA, RITENUTE ED IVA) ADDEB C/C/ 16/10/2025
16/10/2025	2025	219	16/10/2025	432,65	U0101001	Ritenute erariali		F24 IRAP SETTEMBRE 2025 (ADDEB. C/C IL 16/10/2025)
16/10/2025	2025	220	16/10/2025	35000,00	U0211006	Spese notarili ed accessorie acquisto	sede	ORDINE INGEGNERI AGRIGENTO PAGAMENTO 35.000 EURO A MARIA GABRIELLA PANTALENA
16/10/2025	2025	221	16/10/2025	105,82	U0104005	Spese luce telefoniche e idriche		A.I.C.A. - Azienda Idrica Comuni Agrigentini FATTURA N. 2869/5 (Utenza:
16/10/2025	2025	222	16/10/2025	60,00	U0105007	Spese di Rappresentanza		TIPOGRAFIA PIZZO di Gelo Luigi FATTURA N.FATTPA 4_25 (MANIFESTI LUTTO PADRE
17/10/2025	2025	223	17/10/2025	147,00	U0109001	Restituzione e rimborsi diversi		PAGAMENTO RIMBORSO 147,00 EURO ING. ANGELO SANFILIPPO PER
17/10/2025	2025	224	17/10/2025	100,00	U0105004	Corsi e Seminari professionali		PAGAMENTO RIMBORSO 100 EURO ING. CICCARELLO CICHINO DOMENICO

17/10/2025	2025	225	17/10/2025	100,00	U0105004	Corsi e Seminari professionali		PAGAMENTO RIMBORSO 100 EURO PAGANO ANTONINO BONIFICO
21/10/2025	2025	226	21/10/2025	25,39	U0104003	Spese varie per la sede		PROSHOP F.LLI IACONO G- & C. SNC (ACQUISTO N 3 DEODORANTI UFFICIO, N. 2
27/10/2025	2025	227	27/10/2025	24,00	U0104003	Spese varie per la sede		BIBITE di MESSINA FILIPPO (ACQUA GRANDE E PICCOLA)
27/10/2025	2025	228	27/10/2025	533,62	U0105007	Spese di Rappresentanza		SPESE CARTA CREDITO ORDINE ADDEBITO AL 27/10/2025 Ç 695,91 DI CUI Ç 500,00 PER
27/10/2025	2025	228	27/10/2025	159,00	U0105003	Convegni, manifestazioni ed iniziative	a difesa e rilancio della professione	SPESE CARTA CREDITO ORDINE ADDEBITO AL 27/10/2025 Ç 695,91 DI CUI Ç 500,00 PER
27/10/2025	2025	228	27/10/2025	3,29	U0107001	Spese e commissioni bancarie		SPESE CARTA CREDITO ORDINE ADDEBITO AL 27/10/2025 Ç 695,91 DI CUI Ç 500,00 PER
30/10/2025	2025	230	30/10/2025	130,00	U0105007	Spese di Rappresentanza		ARCIDIACONO FILIPPO FATTURA N. 64/PA (MANIFESTI LUTTO PADRE MIRABELLI ALESSIA)
30/10/2025	2025	231	30/10/2025	321,25	U0105007	Spese di Rappresentanza		RIMBORSO ING. PICONE FRANCESCO SPESE CALCIO 2025 SOGGIORNO HOTEL HORIZON
30/10/2025	2025	232	30/10/2025	321,25	U0105007	Spese di Rappresentanza		RIMBORSO ING. MAROTTA GERLANDO SPESE CALCIO 2025 SOGGIORNO HOTEL HORIZON
30/10/2025	2025	233	30/10/2025	321,25	U0105007	Spese di Rappresentanza		RIMBORSO ING. DI ROSA GIANLUCA SPESE CALCIO 2025 SOGGIORNO HOTEL HORIZON
30/10/2025	2025	234	30/10/2025	321,25	U0105007	Spese di Rappresentanza		RIMBORSO ING. RUSSO FRANCO SPESE CALCIO 2025 SOGGIORNO HOTEL HORIZON
30/10/2025	2025	235	30/10/2025	541,55	U0105007	Spese di Rappresentanza		RIMBORSO ING. PATTI FLAVIO SPESE CALCIO 2025 SOGGIORNO HOTEL HORIZON PRIMA FASE
30/10/2025	2025	236	30/10/2025	321,25	U0105007	Spese di Rappresentanza		RIMBORSO ING. FALZONE SALVATORE SPESE CALCIO 2025 SOGGIORNO HOTEL HORIZON PRIMA
30/10/2025	2025	237	30/10/2025	321,25	U0105007	Spese di Rappresentanza		RIMBORSO ING. ZAMBUTO MICHELE SPESE CALCIO 2025 SOGGIORNO HOTEL HORIZON PRIMA
30/10/2025	2025	238	30/10/2025	321,25	U0105007	Spese di Rappresentanza		RIMBORSO ING. GIBILARO TOMMASO SPESE CALCIO 2025 SOGGIORNO HOTEL HORIZON PRIMA
30/10/2025	2025	239	30/10/2025	321,25	U0105007	Spese di Rappresentanza		RIMBORSO ING. GIGLIO GABRIELE SPESE CALCIO 2025 SOGGIORNO HOTEL HORIZON PRIMA
30/10/2025	2025	240	30/10/2025	321,25	U0105007	Spese di Rappresentanza		RIMBORSO ING. GIGLIONE FRANCESCO (A1701) SPESE CALCIO 2025 SOGGIORNO HOTEL
31/10/2025	2025	241	31/10/2025	80,00	U0105007	Spese di Rappresentanza		GRAFICA RUSSO FATTURA N. 62-FE (MANIFESTI LUTTO RINALDI V.) RIF. REG FONDO
31/10/2025	2025	242	31/10/2025	321,25	U0105007	Spese di Rappresentanza		RIMBORSO ING. SPATARO PAOLO SPESE CALCIO 2025 SOGGIORNO HOTEL HORIZON
31/10/2025	2025	243	31/10/2025	321,25	U0105007	Spese di Rappresentanza		RIMBORSO ING. BENNARDO VITO SPESE CALCIO 2025 SOGGIORNO HOTEL HORIZON
31/10/2025	2025	244	31/10/2025	55,49	U0104007	Spese per l'acquisto materiale	di consumo, stampati e cancelleria	CARTOLIBRERIA TUTTOLOMONDO 2.O SRL FATTURA N. 257/PA (Penna noris Stick M
31/10/2025	2025	245	31/10/2025	388,76	U0105003	Convegni, manifestazioni ed iniziative	a difesa e rilancio della professione	RIMBORSO PRESIDENTE ING. DOMENICO ARMENIO PER
31/10/2025	2025	246	31/10/2025	19,94	U0107001	Spese e commissioni bancarie		SPESE BCC OTTOBRE 2025 (IN ESTRATTO CONTO SPESE CARTA CREDITO ORDINE ADDEBITO
05/11/2025	2025	247	05/11/2025	68,63	U0107001	Spese e commissioni bancarie		NUMIA SPA FATTURTA N. 202304-1CX X (SERVIZI POS DESKTOP CLESS GPRS 10/25-12/25

10/11/2025	2025	250	10/11/2025	53,70	U0104003	Spese varie per la sede		PIRANDELLO CAFFE S.A.S. DI FAILLA ALESSANDRO E C. FATTURA N. 602/001 (FORNITURA
13/11/2025	2025	251	13/11/2025	152,00	U0105007	Spese di Rappresentanza		ARCIDIACONO FILIPPO FATTURA N. 65/PA (TIMBRI E TESSERINI) RIF. REG. SPESE
13/11/2025	2025	252	13/11/2025	280,00	U0104002	Pulizia locali		DI MORA CARMELA FATTURA N. FPA 11/25 (PULIZIE LOCALI ORDINE OTTOBRE 2025) CIG:
17/11/2025	2025	253	17/11/2025	432,65	U0101001	Ritenute erariali		F24 IRAP MESE DI OTTOBRE 2025 (ADDEB. IN C/C IL 17/11/2025)
17/11/2025	2025	254	17/11/2025	1282,82	U0101001	Ritenute erariali		F24 MESE DI OTTOBRE 2025 (BUSTE PAGA, RITENUTE ED IVA) (ADDEB. IN C/C IL
17/11/2025	2025	254	17/11/2025	1772,00	U0102004	Oneri previdenziali ed assistenziali a	carico dell'ente	F24 MESE DI OTTOBRE 2025 (BUSTE PAGA, RITENUTE ED IVA) (ADDEB. IN C/C IL
17/11/2025	2025	254	17/11/2025	60,32	U0102005	Altri oneri sociali a carico dell'ente		F24 MESE DI OTTOBRE 2025 (BUSTE PAGA, RITENUTE ED IVA) (ADDEB. IN C/C IL
17/11/2025	2025	254	17/11/2025	42,42	U0102005	Altri oneri sociali a carico dell'ente		F24 MESE DI OTTOBRE 2025 (BUSTE PAGA, RITENUTE ED IVA) (ADDEB. IN C/C IL
20/11/2025	2025	255	20/11/2025	43,92	U0104005	Spese luce telefoniche e idriche		WIND TRE SPA FATTURA N. 2025A000018780 (Unlimited Plus Azienda dal 01/08/2025
21/11/2025	2025	256	21/11/2025	315,27	U0104005	Spese luce telefoniche e idriche		A2A S.P.A. FATTURA N.825500628844 (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:
21/11/2025	2025	257	21/11/2025	313,18	U0105003	Convegni, manifestazioni ed iniziative	a difesa e rilancio della professione	RIMBORSO PRESIDENTE ING. DOMENICO ARMENIO PER PARTECIPAZIONE
21/11/2025	2025	258	21/11/2025	49,21	U0105003	Convegni, manifestazioni ed iniziative	a difesa e rilancio della professione	RIMBORSO TESORIERE ING. MAURIZIO SIMONE PARTECIPAZIONE
21/11/2025	2025	259	21/11/2025	100,00	U0105007	Spese di Rappresentanza		ALFA SERVIZI E AMBIENTE SRL FATTURA N. FATTPA 5_25 (MANIFESTI LUTTO MOGLIE ING.
21/11/2025	2025	260	21/11/2025	2000,00	U0103001	Indennit� per il trattamento di fine	rapporto di lavoro	VERSAMENTO TFR 2024 DIPENDENTI ORDINE D'ANTONI TIZIANA E SCIME'
21/11/2025	2025	261	21/11/2025	10000,00	U0106001	Contributi Consiglio Nazionale	Ingegneri	PAGAMENTO PRIMO ACCONTO 10.000,00 EURO CONTRIBUTI ANNO 2025
21/11/2025	2025	262	21/11/2025	73,50	U0109001	Restituzione e rimborsi diversi		RIMBORSO ING. PALAZZOTTO FRANCESCO 73,50 EURO PAGATI IN PIU' PER
25/11/2025	2025	263	25/11/2025	536,87	U0105003	Convegni, manifestazioni ed iniziative	a difesa e rilancio della professione	SPESE CARTA CREDITO ORDINE ADDEBITO AL 25/11/2025 � 540,16 DI CUI � 234,80 PER
25/11/2025	2025	263	25/11/2025	3,29	U0107001	Spese e commissioni bancarie		SPESE CARTA CREDITO ORDINE ADDEBITO AL 25/11/2025 � 540,16 DI CUI � 234,80 PER
26/11/2025	2025	264	26/11/2025	5775,00	U0106002	Contributi Consulta Regionale	Ordini Siciliani	PAGAMENTO CONTRIBUTI CONSULTA ORDINE INGEGNERI SICILIA ANNO
26/11/2025	2025	265	26/11/2025	240,00	U0104004	Manutenzione, riparazione macchine	mobili ed attrezzature d'ufficio	SALAMONE VINCENZO FATTURA N. 41/D (CANONE PER 5.000 COPIE MENSILI SU
27/11/2025	2025	266	27/11/2025	2154,00	U0102001	Stipendi ed altri assegni fissi al	personale	PAGAMENTO DIPENDENTE ORDINE D'ANTONI TIZIANA STPENDIO
27/11/2025	2025	267	27/11/2025	2155,00	U0102001	Stipendi ed altri assegni fissi al	personale	PAGAMENTO DIPENDENTE ORDINE SCIME' SABRINA STPENDIO
04/11/2025	2025	268	04/11/2025	2,00	U0104003	Spese varie per la sede		IDROSANITARI FERRAMENTA - ELETTRICITA' (ACQUISTO N. 1 CHIAVE PER CONTATORE

05/11/2025	2025	269	05/11/2025	30,00	U0104003	Spese varie per la sede		SIG. TAIBI (IMPRESA PULIZIE DI MORA CARMELA) (SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE N. 1
27/11/2025	2025	270	27/11/2025	7,00	U0105007	Spese di Rappresentanza		TRABELSI SAMIR (ACQUISTO N. 2 STELLE DI NATALE PICCOLE PER UFFICIO)
28/11/2025	2025	271	28/11/2025	7,25	U0104003	Spese varie per la sede		LIDL ITALIA SRL (ACQUISTO N. 3 CONFEZIONI CARAMELLE PER UFFICIO E N. 2 PIANTINE
28/11/2025	2025	272	28/11/2025	26,28	U0104003	Spese varie per la sede		PROSHOP F.LLI IACONO G. C.. SNC (ACQUISTO PER UFFICIO N.1 BOBINA CARTA
30/11/2025	2025	273	30/11/2025	16,26	U0107001	Spese e commissioni bancarie		SPESE BCC MESE DI NOVEMBRE 2025 (IN ESTRATTO CONTO SPESE CARTA CREDITO ORDINE
02/12/2025	2025	274	02/12/2025	79,00	U0107001	Spese e commissioni bancarie		ADDEB. C/C BCC DEL 02/12/25 DI 79,00 PER ERRATA SPESA PERSONALE DEL 27/11/25 C/
04/12/2025	2025	275	04/12/2025	15,62	U0105007	Spese di Rappresentanza		PROSHOP F.LLI IACONO G. C.. SNC Ç 17,81 DI CUI Ç 15,62 ACQUISTO , N. 2
04/12/2025	2025	275	04/12/2025	2,19	U0104003	Spese varie per la sede		PROSHOP F.LLI IACONO G. C.. SNC Ç 17,81 DI CUI Ç 15,62 ACQUISTO , N. 2
09/12/2025	2025	276	09/12/2025	2029,00	U0105002	Assistenza informatica		EURODIGIT S.R.L. FATTURA N. 620 (RINNOVO LICENZA ANNO 2025 GOTOWEBINAR PRO // 1
09/12/2025	2025	277	09/12/2025	280,00	U0104002	Pulizia locali		DI MORA CARMELA FATTURA N. FPA 12/25 (PULIZIE LOCALI ORDINE NOVEMBRE 2025)
09/12/2025	2025	278	09/12/2025	44,94	U0105004	Corsi e Seminari professionali		RIMBORSO PRESIDENTE D. ARMENIO partecipazione seminario La transizione
09/12/2025	2025	279	09/12/2025	51,24	U0104003	Spese varie per la sede		RIMBORSO PRESIDENTE D. ARMENIO ACQUISTO ONLINE 02-12-2025 RETI ANTIVOLATILI PER
09/12/2025	2025	280	09/12/2025	95,00	U0109001	Restituzione e rimborsi diversi		RIMBORSO LOMBARDO SIMONE QUOTA PARTECIPAZ 2 PERSONE MENU CARNE-PESCE CONVIVIALE
09/12/2025	2025	281	09/12/2025	50,00	U0109001	Restituzione e rimborsi diversi		RIMBORSO DI GRIGOLI LUCA PER DOPPIO PAGAMENTO QUOTA
12/12/2025	2025	282	12/12/2025	23800,00	U0211006	Spese notarili ed accessorie acquisto	sede	BONIFICO Ç23.800,00 MARIA GABRIELLA PANTALENA GIUSTE DELEGHE DI A. PANTALENA E
12/12/2025	2025	283	12/12/2025	197,30	U0105002	Assistenza informatica		CARAMANNO SERGIO rimborso costi fatture IONOS SE relative alla gestione del sito
12/12/2025	2025	284	12/12/2025	182,68	U0105004	Corsi e Seminari professionali		CARAMANNO SERGIO RIMBORSO COSTO COMPLESSIVO PUBBLICAZIONI PAGINA FB ORDINE PER
13/12/2025	2025	285	13/12/2025	9,96	U0105007	Spese di Rappresentanza		PROSHOP F.LLI IACONO G. C.. SNC Ç 12,86 DI CUI Ç 9,96 ACQUISITO N. 4 CONFEZIONI
13/12/2025	2025	285	13/12/2025	2,90	U0104003	Spese varie per la sede		PROSHOP F.LLI IACONO G. C.. SNC Ç 12,86 DI CUI Ç 9,96 ACQUISITO N. 4 CONFEZIONI
16/12/2025	2025	286	16/12/2025	1170,83	U0101001	Ritenute erariali		F24 NOVEMBRE 2025 (BUSTE PAGA, RITENUTE ED IVA) ADDEB. C/C BCC IL 16/12/2025
16/12/2025	2025	286	16/12/2025	2045,00	U0102004	Oneri previdenziali ed assistenziali a	carico dell'ente	F24 NOVEMBRE 2025 (BUSTE PAGA, RITENUTE ED IVA) ADDEB. C/C BCC IL 16/12/2025
16/12/2025	2025	286	16/12/2025	60,40	U0102005	Altri oneri sociali a carico dell'ente		F24 NOVEMBRE 2025 (BUSTE PAGA, RITENUTE ED IVA) ADDEB. C/C BCC IL 16/12/2025
16/12/2025	2025	286	16/12/2025	42,44	U0102005	Altri oneri sociali a carico dell'ente		F24 NOVEMBRE 2025 (BUSTE PAGA, RITENUTE ED IVA) ADDEB. C/C BCC IL 16/12/2025
16/12/2025	2025	287	16/12/2025	1630,00	U0108001	Imposte, tasse e tributi vari		F24 SALDO IMU 2025 (ADDEB. C/C IL 16/12/2025)

16/12/2025	2025	288	16/12/2025	499,29	U0101001	Ritenute erariali		F24 IRAP NOVEMBRE 2025 (ADDEB. C/C BCC IL 16/12/2025)
22/12/2025	2025	289	22/12/2025	2644,00	U0102001	Stipendi ed altri assegni fissi al	personale	PAGAMENTO DIPENDENTE D'ANTONI TIZIANA STIPENDIO DICEMBRE 2025 PIU TREDICESIMA (
22/12/2025	2025	290	22/12/2025	2643,00	U0102001	Stipendi ed altri assegni fissi al	personale	DIPENDENTE SCIME' SABRINA STIPENDIO DICEMBRE 2025 PIU'
23/12/2025	2025	291	23/12/2025	917,00	U0102001	Stipendi ed altri assegni fissi al	personale	PAG DIPENDENTE D'ANTONI TIZIANA INTEGRAZ 917,00 PER STIPENDIO DICEMBRE 2025 PIU'
23/12/2025	2025	292	23/12/2025	917,00	U0102001	Stipendi ed altri assegni fissi al	personale	PAG DIPENDENTE SCIME' SABRINA INTEGRAZ 917,00 PER STIPENDIO DICEMBRE 2025 PIU'
29/12/2025	2025	293	29/12/2025	489,50	U0105003	Convegni, manifestazioni ed iniziative	a difesa e rilancio della professione	SPESE CARTA CREDITO ORDINE ADDEB AL 28/12/25 562,79 DI CUI 489,50 PER
29/12/2025	2025	293	29/12/2025	70,00	U0107001	Spese e commissioni bancarie		SPESE CARTA CREDITO ORDINE ADDEB AL 28/12/25 562,79 DI CUI 489,50 PER
29/12/2025	2025	293	29/12/2025	3,29	U0107001	Spese e commissioni bancarie		SPESE CARTA CREDITO ORDINE ADDEB AL 28/12/25 562,79 DI CUI 489,50 PER
29/12/2025	2025	294	29/12/2025	7,05	U0104006	Spese postali		RACCOMANDATA A/R PER L'ING.: ALBA CARMELA PER NOTA DI SOLLECITO DEL 22/12/2025
29/12/2025	2025	295	29/12/2025	7,05	U0104006	Spese postali		RACCOMANDATA A/R PER L'ING.: GALVANO ELENA PER NOTA DI SOLLECITO DEL
29/12/2025	2025	296	29/12/2025	7,05	U0104006	Spese postali		RACCOMANDATA A/R PER L'ING.: SINAGRA VINCENZO PER NOTA DEL 15/12/2025 PROT. N.
29/12/2025	2025	297	29/12/2025	7,05	U0104006	Spese postali		RACCOMANDATA A/R PER L'ING.: TASCARELLA FABIO PER NOTA DEL 29/12/2025 PROT. N.
31/12/2025	2025	298	31/12/2025	8,18	U0107001	Spese e commissioni bancarie		SPESE BCC DICEMBRE 2025 (IN ESTRATTO CONTO SPESE CARTA CREDITO ORDINE ADDEBITO
31/01/2025	2025	299	31/01/2025	45,47	U0104003	Spese varie per la sede		ALLINEAMENTO PROCEDURA MESE DI GENNAIO 2025
28/02/2025	2025	300	28/02/2025	2,39	U0104003	Spese varie per la sede		ALLIENAMENTO PROCEDURA FEBBRAIO 2025 Ç 2,39
31/03/2025	2025	301	31/03/2025	11,08	U0104003	Spese varie per la sede		ALLINEAMENTO PROCEDURA MARZO 2025 Ç11,08
30/04/2025	2025	302	30/04/2025	63,56	U0104003	Spese varie per la sede		ALLINEAMENTO PROCEDURA APRILE 2025
31/05/2025	2025	303	31/05/2025	2,86	U0104003	Spese varie per la sede		ALLINEAMENTO PROCEDURA MAGGIO 2025
31/07/2025	2025	304	31/07/2025	44,00	U0104003	Spese varie per la sede		ALLINEAMENTO PROCEDURA LUGLIO 2025
31/10/2025	2025	305	31/10/2025	46,50	U0104003	Spese varie per la sede		ALLINEAMENTO PORCEDURA OTTOBRE 2025
31/12/2025	2025	306	31/12/2025	172,58	U0105002	Assistenza informatica		SITO IONOS ORDINE + ARUBA ORDINE DAL 01/01/2025 AL 16/06/2025 CARTA PREPAGATA
31/12/2025	2025	306	31/12/2025	579,50	U0105003	Convegni, manifestazioni ed iniziative	a difesa e rilancio della professione	SITO IONOS ORDINE + ARUBA ORDINE DAL 01/01/2025 AL 16/06/2025 CARTA PREPAGATA
31/12/2025	2025	306	31/12/2025	3,00	U0107001	Spese e commissioni bancarie		SITO IONOS ORDINE + ARUBA ORDINE DAL 01/01/2025 AL 16/06/2025 CARTA PREPAGATA