

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 231
47921 - RIMINI (RN)

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2022 alla data 31/03/2022

Conto		CONSULENZE E COLLABORAZIONI		Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.		99/05/005		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
24/01/2022	3	04/01/2022	11 FATT.ACQUISTO 1/4 AVV. PATRIGNAN	Causale		1/4	2.093,52		2.093,52
			ATTIVITA' DI FORMAZ. IN AFFIANCAM						
			E FRONTALE IN MATERIA DI ANTICOR.						
27/01/2022	8	19/01/2022	37 FATT.ACQUISTO 6/01 MBG SERVIZI			6/01	366,00		2.459,52
28/01/2022	10	19/01/2022	11 FATT.ACQUISTO 9 ST. MOSCATELLI			9	2.791,36		5.250,88
			CONS. E ASS. FISC. OTTO-DIC. 2021						
11/03/2022	24	28/02/2022	11 FATT.ACQUISTO 7 ING.CECCARINI G.			7	1.930,50		7.181,38
			MANDATO N.52						
Totali							7.181,38		7.181,38

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 231
47921 - RIMINI (RN)

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2022 alla data 31/03/2022

Conto		MANUTENZIONE MACCHIN. E MOBILI		Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/01/002				99/05/005		2			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig		Dare	Avere	Saldo
24/01/2022	5	17/12/2021	37	FATT.ACQUISTO	25336		73,20		73,20
24/01/2022	7	27/12/2021	37	FATT.ACQUISTO	25348		15,56		88,76
Totali							88,76		88,76

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 231
47921 - RIMINI (RN)

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2022 alla data 31/03/2022

Conto		TELEFONICHE		Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	99/05/005		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
14/02/2022	17	11/12/2021	37 FATT.ACQUISTO 707563 TIM SPA 1BIM 2022			707563	196,64		196,64
24/02/2022	19	11/12/2021	37 FATT.ACQUISTO 710862 TIM SPA			710862	22,20		218,84
24/02/2022	20	11/12/2021	37 FATT.ACQUISTO 709053 TIM SPA			709053	9,76		228,60
04/03/2022	21	11/12/2021	11 FATT.ACQUISTO 3845402 TIM RICAR. MANDATO N.46			3845402	7,32		235,92
15/03/2022			75 PAGAMENTO ERARIO C/IVA FEBB.				35,46		271,38
15/03/2022			75 PAGAMENTO ERARIO C/IVA FEBB.				4,00		275,38
15/03/2022			75 PAGAMENTO ERARIO C/IVA FEBB.				1,76		277,14
Totali							277,14		277,14

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 231
47921 - RIMINI (RN)

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2022 alla data 31/03/2022

Conto	GAS		Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/01/004			99/05/005		4			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo	
03/01/2022	1	06/12/2021	37 FATT.ACQUISTO 1146105 SGR SERVIZ SERVIZIO GAS - PODI/PDR	1146105	10,04		10,04	
07/02/2022	16	07/01/2022	37 FATT.ACQUISTO 108 SGR SERVIZI PERIODO NOVEMBRE 2021-GENNAIO 2022 GAS	108	97,60		107,64	
15/03/2022			75 PAGAMENTO ERARIO C/IVA FEBB.		13,55		121,19	
Totali					121,19		121,19	

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 231
47921 - RIMINI (RN)

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2022 alla data 31/03/2022

Conto		ENERGIA ELETTRICA		Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	99/05/005		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
31/01/2022	12	11/01/2022	37 FATT.ACQUISTO 31036 SERVIZ. ELET ENEL			31036	159,06		159,06
09/02/2022	16	09/02/2022	77 ACCREDITO SERV.ELETT.NAZ RESITT. QUOTA VERSATA IN ECCESSO NELLA VECCHIA SEDE					89,64	69,42
Totali							159,06	89,64	69,42

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 231
47921 - RIMINI (RN)

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2022 alla data 31/03/2022

Conto	ACQUA	Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/01/006		99/05/005		6			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
31/01/2022	13	11/01/2022	37 FATT.ACQUISTO 107142 HERA ACQUA	107142	41,46		41,46
Totali					41,46		41,46

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 231
47921 - RIMINI (RN)

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2022 alla data 31/03/2022

Conto	LOCAZIONI PASSIVE			Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	99/05/005		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
03/01/2022	1	03/01/2022	75 SANTI RICCARDO FABBRI PAOLA CANONE GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - PAGATO ERRONEAMENTE PERCHE'				4.108,00		4.108,00
10/02/2022	33	10/02/2022	75 PAGAMENTO II RATA AFFITTO FONDAZIONE RPT				8.419,00		12.527,00
01/03/2022	21		77 ACCREDITO SANTI R. FABBRI P. RESTITUZIONE DI UNA PARTE DEL CANONE LOC.GE/FEB'22 ORDINE N.21					3.000,00	9.527,00
Totale							12.527,00	3.000,00	9.527,00

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 231
47921 - RIMINI (RN)

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2022 alla data 31/03/2022

Conto	ASSICURAZIONI		Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/01/008	Data Reg.	N. Doc.	99/05/005		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
	04/02/2022	28	Causale			2.430,00		2.430,00
			75 PAGAMENTO GENERALI ITALIA AS					
			POL. 350468540 RAMO T.C. TERZI					
	04/02/2022	29	75 PAGAMENTO GENERALI ITALIA AS			2.722,50		5.152,50
			POL. 350468541 RAMO T.C. TERZI					
	16/03/2022		75 PAGAMENTO GENERALI ASSICURAZ MANDATO N.55			750,00		5.902,50
Totale						5.902,50		5.902,50

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
 CORSO D'AUGUSTO 231
 47921 - RIMINI (RN)

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2022 alla data 31/03/2022

Conto		SPESE DI PULIZIA		Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/01/010				99/05/005		9			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo	
24/01/2022	4	16/01/2022	37	FATT.ACQUISTO 10/001 G.P.M. SNC PULIZIE ORDINARIE NOVEMBRE - DICEM	10/001	1.232,20		1.232,20	
Totale							1.232,20		1.232,20

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 231
47921 - RIMINI (RN)

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2022 alla data 31/03/2022

Conto		POSTALI, VALORI BOLLATI		Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/01/012				99/05/005		10			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale			N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
25/02/2022	2	25/02/2022	51 DA PICCOLA CASSA CASSA CONTANTI				23,50		23,50
			SPESE ATTO DI NOTIFICA						
						Totali	23,50		23,50

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 231
47921 - RIMINI (RN)

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2022 alla data 31/03/2022

Conto		SPESE E COMM. BANCARIE		Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	99/05/005		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
03/01/2022	1	03/01/2022	75 SANTI RICCARDO FABBRI PAOLA				1,50		1,50
			CANONE GENNAIO-FEBBRAIO 20222 - PAGATO ERRONEAMENTE PERCHE'						
03/01/2022	3	03/01/2022	75 PAGAMENTO RIVIERABANCA IMPOSTA DI BOLLO				8,34		9,84
05/01/2022	1	05/01/2022	75 PAGAMENTO PICCOLA CASSA				100,00		109,84
12/01/2022	4	12/01/2022	75 PAGAMENTO RIVIERABANCA INTERESSE COMPETENZE				31,22		141,06
31/01/2022	23	31/01/2022	75 PAGAMENTO RIVIERABANCA CANONE H.BANKING				6,00		147,06
31/01/2022	27	31/01/2022	75 PAGAMENTO RIVIERABANCA IMPOSTA DI BOLLO				8,34		155,40
28/02/2022	41	28/02/2022	75 PAGAMENTO ING. RIGHINI QUOTA ASSOCIATIVA				30,00		185,40
28/02/2022	41	28/02/2022	75 PAGAMENTO ING. MELINI QUOTA ASSOCIATIVA				30,00		215,40
28/02/2022	41	28/02/2022	75 PAGAMENTO ING SABINO QUOTA ASSOCIATIVA				30,00		245,40
28/02/2022	41	28/02/2022	75 PAGAMENTO CARTA DI CREDITO QUOTA ASSOCIATIVA				2,52		247,92
28/02/2022	42	28/02/2022	75 PAGAMENTO RIVIERA BANCA CANONE H. BANKING				6,00		253,92
01/03/2022			75 PAGAMENTO IMPOSTA BOLLO RVB MANDATO N.45				8,34		262,26
11/03/2022			75 PAGAMENTO ARAN MANDATO N.50				1,00		263,26
31/03/2022			75 PAGAMENTO CANONE HOMEBANKING				6,00		269,26
Totali							269,26		269,26

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 231
47921 - RIMINI (RN)

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2022 alla data 31/03/2022

Conto		SPESSE RISCOSSIONE RUOLI		Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.		Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
10/01/2022	2	10/01/2022	77	ACCREDITO AG. DELLE ENTRATE			1,92		1,92
				RISCOSSIONE RUOLI AL 10.01.2022					
31/01/2022	13	31/01/2022	77	ACCREDITO AG. DELLE ENTRATE			2,68		4,60
				RISCOSSIONE RUOLI AL 31.01.2022					
10/02/2022	17	10/02/2022	77	ACCREDITO AG. DELLE ENTRATE			273,36		277,96
				RISCOSSIONE RUOLI AL 10.02.22					
21/02/2022	19	21/02/2022	77	ACCREDITO AG. DELLE ENTRATE			613,72		891,68
				RISCOSSIONE RUOLI AL 18.02.2022					
02/03/2022	22		77	ACCREDITO RISCOSSIONI RUOLI			310,88		1.202,56
				AL 2/03/2022					
				INCASSO N.22					
10/03/2022			77	ACCREDITO AGENZIA ENTRATE			388,78		1.591,34
21/03/2022	28		77	ACCREDITO AGENZIA DELLE ENTR			798,64		2.389,98
				RISCOSSIONE RUOLI AL 21/3/22					
30/03/2022	30		77	ACCREDITO AGENZIA DELLE ENTR			77,72		2.467,70
				RISCOSSIONE RUOLI AL 30/3/2022					
Totali							2.467,70		2.467,70

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 231
47921 - RIMINI (RN)

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2022 alla data 31/03/2022

Conto		** MOVIMENTI A MASTRO **	Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
			SPESE CORRENTI		13	30.291,15	3.089,64	
Totali						30.291,15	3.089,64	

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 231
47921 - RIMINI (RN)

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2022 alla data 31/03/2022

Conto		TRASFERTE E MISSIONI CONSIGLIERI		Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/03/002				99/05/005		1			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale			N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
22/02/2022	38	22/02/2022	77 ACCREDITO ING. RIGHINI ROBER				49,40		49,40
			RIMB. SPESE DEL 19.01.22						
Totali							49,40		49,40

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 231
47921 - RIMINI (RN)

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2022 alla data 31/03/2022

Conto		CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI		Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/03/009				99/05/005		2			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale			N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
27/01/2022	15	27/01/2022	75 PAGAMENTO ASSOC. CONGENIA				8.500,00		8.500,00
			1^ LIBERALITA' ANNO 2022						
			DELIBERATO DAL CONS. 17.01.22						
Totale							8.500,00		8.500,00

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 231
47921 - RIMINI (RN)

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2022 alla data 31/03/2022

Conto		SPESE PER CAMBIO SEDE ORDINE		Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	99/05/005		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
24/01/2022	2	28/12/2021	37 FATT.ACQUISTO 9/PA TIRAFERRI			9/PA	5.734,00		5.734,00
			TRASLOCO MOBILI						
28/01/2022	11	18/01/2022	37 FATT.ACQUISTO 2R TINTE DIPINTE S			2R	4.562,19		10.296,19
			LAVORI DI TINTEGGIATURE						
04/02/2022	15	22/01/2022	37 FATT.ACQUISTO 2 SISTEMIMP.			2	3.782,00		14.078,19
15/03/2022			75 PAGAMENTO ERARIO C/IVA FEBB.				682,00		14.760,19
21/03/2022	25	07/03/2022	37 FATT.ACQUISTO 1/PA TIRAFERRI			1/PA	1.232,20		15.992,39
			TRASLOCCHI						
			MANDATO 56						
Totali							15.992,39		15.992,39

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 231
47921 - RIMINI (RN)

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2022 alla data 31/03/2022

Conto	FONDAZIONE RPT		Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/03/017			99/05/005		4			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
04/03/2022			75 PAGAMENTO MANDATO N.47			7.623,00		7.623,00
Totale						7.623,00		7.623,00

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 231
47921 - RIMINI (RN)

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2022 alla data 31/03/2022

Conto		** MOVIMENTI A MASTRO **	Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
			SPESE CORRENTI		5	32.164,79		
Totale					Totale	32.164,79		Saldo

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 231
47921 - RIMINI (RN)

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2022 alla data 31/03/2022

Conto	SPESE VARIE		Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/04/001			99/05/005		1			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
28/03/2022			75 PAGAMENTO ACQUISTO GIORNALE			1,60		1,60
			RESTO DEL CARLINO					
					Totali	1,60		1,60

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 231
47921 - RIMINI (RN)

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2022 alla data 31/03/2022

Conto		IRAP		Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/05/001				99/05/005		2			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale			N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
16/03/2022			75 PAGAMENTO F24 CONTR.FEB'22				1.043,64		1.043,64
			MANDATO N.54						
			IRAP						
Totali							1.043,64		1.043,64

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
 CORSO D'AUGUSTO 231
 47921 - RIMINI (RN)

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2022 alla data 31/03/2022

Conto		IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI VARI		Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Date	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/05/002				99/05/005		3			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.		Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
11/03/2022			75 PAGAMENTO	ARAN			6,20		6,20
			MANDATO N.50						
						Totali	6,20		6,20

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 231
47921 - RIMINI (RN)

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2022 alla data 31/03/2022

Conto		ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.				N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
24/01/2022	6	31/12/2021	37 FATT.ACQUISTO	16693 NAMIRIAL		16693	30,74		30,74
27/01/2022	9	12/01/2022	37 FATT.ACQUISTO	163 VISURA SPA		163	8,54		39,28
31/01/2022	14	31/12/2021	37 FATT.ACQUISTO	445 PROSOFT		445	1.573,80		1.613,08
15/02/2022	18	24/01/2022	37 FATT.ACQUISTO	36/A FONDAZIONE CN		36/A	1.220,00		2.833,08
11/03/2022	22	31/01/2022	37 FATT.ACQUISTO	101233 VISURA SPA		101233	341,60		3.174,68
11/03/2022	23	24/02/2022	37 FATT.ACQUISTO	72 INTERSTUDIO MANDATO N.51		72	4.831,20		8.005,88
15/03/2022			75 PAGAMENTO	ERARIO C/IVA FEBB.				220,00	8.225,88
21/03/2022	26	14/03/2022	37 FATT.ACQUISTO	PA2/2022 ALIMEDE		PA2/2022	244,00		8.469,88
21/03/2022	27	08/03/2022	37 FATT.ACQUISTO	INFORMATICA MANDATO N.57					
				NAZIONALE DEGLI INGEGNERI		72/A	85,40		8.555,28
Totali							8.555,28		8.555,28

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
 CORSO D'AUGUSTO 231
 47921 - RIMINI (RN)

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2022 alla data 31/03/2022

Conto		** MOVIMENTI A MASTRO **	Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
			SPESE CORRENTI		5	9.606,72		
Totali						9.606,72		