

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

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2024 alla data 31/03/2024

<u>Conto</u> CONSULENZE E COLLABORAZIONI				Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/01/001				99/05/005		1			
<b>Data Reg.</b>	<b>N. Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Causale</b>		<b>N.Doc.orig</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>	
26/01/2024	11	17/01/2024	11	FATT.ACQUISTO 18 STUDIO MOSCATEL	18	2.791,36		2.791,36	
				MANDATO N.21					
13/02/2024	12	01/02/2024	11	FATT.ACQUISTO 84 STUDIO SCACCIAN	84	761,28		3.552,64	
				II SEM.2023					
				MANDATO N.30					
23/02/2024	19	05/02/2024	11	FATT.ACQUISTO 36/1 PATRIGNANI AV	36/1	1.839,76		5.392,40	
				MANDATO N.36					
Totali						5.392,40		5.392,40	

192

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)					PARTITARIO  Dalla data 01/01/2024 alla data 31/03/2024			
Conto TELEFONICHE			Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/01/003			99/05/005		2			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
02/01/2024	1	11/10/2023	11	FATT.ACQUISTO 666167 TIM RICARIC	666167	7,32		7,32
				MANDATO N.1				
21/02/2024	18	12/12/2023	37	FATT.ACQUISTO 1033383 TIM	1033383	74,64		81,96
				MANDATO N.34				
26/02/2024	20	12/12/2023	37	FATT.ACQUISTO 1035952 TIM	1035952	35,42		117,38
				MANDATO N.38				
04/03/2024	21	12/12/2023	11	FATT.ACQUISTO 5725798 TIM	5725798	7,32		124,70
				MANDATO N.46				
Totali						124,70		124,70

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

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2024 alla data 31/03/2024

<u>Conto</u> ASSICURAZIONI				Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/01/008				99/05/005		3			
<b>Data Reg.</b>	<b>N. Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Causale</b>		<b>N.Doc.orig</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>	
19/01/2024			75	PAGAMENTO ATHENA SPA		1.339,99		1.339,99	
				POLIZZA R.C.					
				MANDATO N.15					
28/03/2024			75	PAGAMENTO ATHENA SPA		350,00		1.689,99	
				POLIZZA ELETTRONICA 114421288ID					
				MANDATO N.61					
Totali						1.689,99		1.689,99	

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

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2024 alla data 31/03/2024

<u>Conto</u> SPESE TIPOGRAFICHE, CANCELLERIA 50/01/013				Conto chiusura 99/05/005	Saldo apertura	Pagina 4	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale			N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
24/01/2024	8	24/11/2023	37	FATT.ACQUISTO	28258 MYO SPA	28258	99,27		99,27
			MANDATO N.17						
Totali							99,27		99,27

192							
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO			
				Dalla data 01/01/2024 alla data 31/03/2024			
Conto		Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
SPESE E COMM. BANCARIE		chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/01/014		99/05/005		5			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
02/01/2024			75 PAGAMENTO IMPOSTA BOLLO MANDATO N.2.		8,26		8,26
03/01/2024			75 PAGAMENTO INT.COMP4 TR'23 MANDATO N.4		32,93		41,19
24/01/2024			75 PAGAMENTO E/C CARTA CREDITO MANDATO N.20		2,52		43,71
31/01/2024			75 PAGAMENTO CANONE HB MANDATO N.23		6,00		49,71
01/02/2024			75 PAGAMENTO IMPOSTA BOLLO E/C MANDATO N.24		8,34		58,05
26/02/2024			75 PAGAMENTO E/C CARTA CREDITO MANDATO N.37		30,00		88,05
26/02/2024			75 PAGAMENTO E/C CARTA CREDITO MANDATO N.37		30,00		118,05
26/02/2024			75 PAGAMENTO E/C CARTA CREDITO MANDATO N.37		30,00		148,05
26/02/2024			75 PAGAMENTO E/C CARTA CREDITO MANDATO N.37		2,52		150,57
29/02/2024			75 PAGAMENTO CANONE HB MANDATO N.43		6,00		156,57
01/03/2024			75 PAGAMENTO IMPOSTA BOLLO E/C MABNDATO N.45		8,34		164,91
18/03/2024			75 PAGAMENTO RITENUTA BONIFIC FINANZIARIA 2020 FINECOBANK MANDATO N.52		19,84		184,75
27/03/2024			75 PAGAMENTO ADD.CARTA CREDITO MANDATO N.57		0,52		185,27
29/03/2024			75 PAGAMENTO CANONE HB MANDATO N.64		6,00		191,27

segue

192

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

**PARTITARIO**

**Dalla data 01/01/2024 alla data 31/03/2024**

<u>Conto</u> SPESE E COMM. BANCARIE				Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/01/014				99/05/005		6	191,27		191,27
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale			N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
Totali							191,27		191,27

192

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

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2024 alla data 31/03/2024

<u>Conto</u> SPESE RISCOSSIONE RUOLI				Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/01/015				99/05/005		7			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale			N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
02/01/2024			77 ACCREDITO	REVERSALE N. 1			0,28		0,28
Totali							0,28		0,28

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

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2024 alla data 31/03/2024

<u>Conto</u> <b>** MOVIMENTI A MASTRO **</b>				Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina  8	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo	
			SPESE CORRENTI			7.497,91			
Totali						7.497,91			



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

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2024 alla data 31/03/2024

<u>Conto</u> PARTECIP. ATTIV. ISTITUZ. PRESID 50/03/004				Conto chiusura 99/05/005	Saldo apertura	Pagina 1	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
<b>Data Reg.</b>	<b>N. Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Causale</b>		<b>N.Doc.orig</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>	
08/01/2024			75	PAGAMENTO ING.RIGHINI R.		514,58		514,58	
				RIMBORSO SPESE					
				MANDATO N.6					
08/01/2024			75	PAGAMENTO ING.RIGHINI R.		489,30		1.003,88	
				RIMBORSO SPESE					
				MANDATO N.7					
08/01/2024	3	16/12/2023	37	FATT.ACQUISTO 2529 COMP.TURISTIC	2529	146,50		1.150,38	
				ALBERGHIERA					
				MANDATO N.8					
26/02/2024			75	PAGAMENTO E/C CARTA CREDITO		280,29		1.430,67	
				MANDATO N.37					
27/03/2024			75	PAGAMENTO ADD.CARTA CREDITO		76,60		1.507,27	
				MANDATO N.57					
Totali						1.507,27		1.507,27	

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

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2024 alla data 31/03/2024

<u>Conto</u> ORGANIZZ. ATTIVITA' ISCRTITTI 50/03/005				Conto chiusura 99/05/005	Saldo apertura	Pagina 2	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo	
24/01/2024	9	22/01/2024	37	FATT.ACQUISTO 6 MAINARDI CREME C	6	244,24		244,24	
				MANDATO N.18					
16/02/2024	13	13/02/2024	37	FATT.ACQUISTO 23 PANIF.FELLINI	23	356,24		600,48	
				MANDATO N.33					
16/02/2024	14	31/12/2023	11	FATT.ACQUISTO 258 PANIF.FELLINI	258	356,24		956,72	
				RIF.AL MANDATO N.33					
16/02/2024	15	31/12/2023	12	N.C.DA FORNIT. 22 PANIF.FELLINI	22		356,24	600,48	
				RIF.FT.258 DEL 31/12/23					
				RIF.MANDATO N.33					
16/02/2024	16	31/12/2023	11	FATT.ACQUISTO 236 PANIF.FELLINI	236	356,24		956,72	
				RIF.MANDATO N.33					
16/02/2024	17	31/12/2023	12	N.C.DA FORNIT. 257 PANIF.FELLINI	257		356,24	600,48	
				STORNO FAT.257 DEL 31/12/2023					
				RIF.MANDATO N.33					
28/03/2024			75	PAGAMENTO CONS.NAZ.INGEGN		251,00		851,48	
				CONVENZIONE CNI-UNI 1^RATA 2024					
				MANDATO N.62					
Totali						1.563,96	712,48	851,48	

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

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2024 alla data 31/03/2024

<u>Conto</u> SPESE DI RAPPRESENTANZA 50/03/006				Conto chiusura 99/05/005	Saldo apertura	Pagina 3	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo	
22/01/2024	7	13/12/2023	37	FATT.ACQUISTO	4/21	1.305,40		1.305,40	
				MANDATO N.16					
24/01/2024			75	PAGAMENTO E/C CARTA CREDITO		176,58		1.481,98	
				MANDATO N.20					
24/01/2024			75	PAGAMENTO E/C CARTA CREDITO		340,00		1.821,98	
				MANDATO N.20					
24/01/2024			75	PAGAMENTO E/C CARTA CREDITO		651,60		2.473,58	
				MANDATO N.20					
24/01/2024			75	PAGAMENTO E/C CARTA CREDITO		55,00		2.528,58	
				MANDATO N.20					
Totali						2.528,58		2.528,58	

192

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

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2024 alla data 31/03/2024

<div>Conto</div> <div>CONTRIBUTI A ENTİ E ASSOCIAZIONI</div> <div>50/03/009</div>				<div>Conto chiusura</div> <div>99/05/005</div>	<div>Saldo apertura</div>	<div>Pagina</div> <div>4</div>	<div>Progressivo Dare</div>	<div>Progressivo Avere</div>	<div>Saldo precedente</div>
<div>Data Reg.</div> <div>08/01/2024</div>	<div>N. Doc.</div>	<div>Data Doc.</div>	<div>Causale</div> <div>75 PAGAMENTO ENTE BILATERALE PAG.QUOTA ANNO 2024 MANDATO N.10</div>	<div>N.Doc.orig</div>	<div>Dare</div> <div>22,00</div>	<div>Avere</div>	<div>Saldo</div> <div>22,00</div>		
<div>Totali</div>						<div>22,00</div>		<div>22,00</div>	

192

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

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2024 alla data 31/03/2024

<div>Conto</div> <div>CONTRIBUTO A FEDERAZ. REGIONALE</div> <div>50/03/013</div>				<div>Conto chiusura</div> <div>99/05/005</div>	<div>Saldo apertura</div>	<div>Pagina</div> <div>5</div>	<div>Progressivo Dare</div>	<div>Progressivo Avere</div>	<div>Saldo precedente</div>
<div>Data Reg.</div> <div>01/03/2024</div>	<div>N. Doc.</div>	<div>Data Doc.</div>	<div>Causale</div> <div>75 PAGAMENTO FEDER.REG.ORDINE ING.EMILIA ROMAGNA MANDATO N.44</div>		<div>N.Doc.orig</div>	<div>Dare</div> <div>3.000,00</div>	<div>Avere</div>	<div>Saldo</div> <div>3.000,00</div>	
<div>Totali</div>						<div>3.000,00</div>		<div>3.000,00</div>	

192							
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO			
				Dalla data 01/01/2024 alla data 31/03/2024			
Conto		Conto		Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
** MOVIMENTI A MASTRO **		chiusura			Dare	Avere	precedente
				6			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
			SPESE CORRENTI		8.621,81	712,48	
Totali					8.621,81	712,48	

192							
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO			
				Dalla data 01/01/2024 alla data 31/03/2024			
Conto		Conto		Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
PARTECIP. ATTIV. ISTITUZ. PRESID		chiusura			Dare	Avere	precedente
50/03/004		99/05/005		1			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
08/01/2024			75 PAGAMENTO ING.RIGHINI R.		514,58		514,58
			RIMBORSO SPESE				
			MANDATO N.6				
08/01/2024			75 PAGAMENTO ING.RIGHINI R.		489,30		1.003,88
			RIMBORSO SPESE				
			MANDATO N.7				
08/01/2024	3	16/12/2023	37 FATT.ACQUISTO 2529 COMP.TURISTIC	2529	146,50		1.150,38
			ALBERGHIERA				
			MANDATO N.8				
26/02/2024			75 PAGAMENTO E/C CARTA CREDITO		280,29		1.430,67
			MANDATO N.37				
27/03/2024			75 PAGAMENTO ADD.CARTA CREDITO		76,60		1.507,27
			MANDATO N.57				
Totali					1.507,27		1.507,27

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

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2024 alla data 31/03/2024

<u>Conto</u> ORGANIZZ. ATTIVITA' ISCRITTI 50/03/005				Conto chiusura 99/05/005	Saldo apertura	Pagina 2	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo	
24/01/2024	9	22/01/2024	37	FATT.ACQUISTO 6 MAINARDI CREME C	6	244,24		244,24	
				MANDATO N.18					
16/02/2024	13	13/02/2024	37	FATT.ACQUISTO 23 PANIF.FELLINI	23	356,24		600,48	
				MANDATO N.33					
16/02/2024	14	31/12/2023	11	FATT.ACQUISTO 258 PANIF.FELLINI	258	356,24		956,72	
				RIF.AL MANDATO N.33					
16/02/2024	15	31/12/2023	12	N.C.DA FORNIT. 22 PANIF.FELLINI	22		356,24	600,48	
				RIF.FT.258 DEL 31/12/23					
				RIF.MANDATO N.33					
16/02/2024	16	31/12/2023	11	FATT.ACQUISTO 236 PANIF.FELLINI	236	356,24		956,72	
				RIF.MANDATO N.33					
16/02/2024	17	31/12/2023	12	N.C.DA FORNIT. 257 PANIF.FELLINI	257		356,24	600,48	
				STORNO FAT.257 DEL 31/12/2023					
				RIF.MANDATO N.33					
28/03/2024			75	PAGAMENTO CONS.NAZ.INGEGN		251,00		851,48	
				CONVENZIONE CNI-UNI 1^RATA 2024					
				MANDATO N.62					
Totali						1.563,96	712,48	851,48	

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

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2024 alla data 31/03/2024

<u>Conto</u> SPESE DI RAPPRESENTANZA				Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/03/006				99/05/005		3			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo	
22/01/2024	7	13/12/2023	37	FATT.ACQUISTO	4/21	1.305,40		1.305,40	
				MANDATO N.16					
24/01/2024			75	PAGAMENTO E/C CARTA CREDITO		176,58		1.481,98	
				MANDATO N.20					
24/01/2024			75	PAGAMENTO E/C CARTA CREDITO		340,00		1.821,98	
				MANDATO N.20					
24/01/2024			75	PAGAMENTO E/C CARTA CREDITO		651,60		2.473,58	
				MANDATO N.20					
24/01/2024			75	PAGAMENTO E/C CARTA CREDITO		55,00		2.528,58	
				MANDATO N.20					
Totali						2.528,58		2.528,58	

192  ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO  Dalla data 01/01/2024 alla data 31/03/2024			
Conto CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI 50/03/009		Conto chiusura 99/05/005	Saldo apertura	Pagina 4	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
08/01/2024			75 PAGAMENTO ENTE BILATERALE		22,00		22,00
			PAG.QUOTA ANNO 2024				
			MANDATO N.10				
Totali					22,00		22,00



<u>192</u>  ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO  Dalla data 01/01/2024 alla data 31/03/2024			
<u>Conto</u> CONTRIBUTO A FEDERAZ. REGIONALE 50/03/013		Conto chiusura 99/05/005	Saldo apertura	Pagina 5	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
<u>Data Reg.</u>	<u>N. Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Causale</u>	<u>N.Doc.orig</u>	<u>Dare</u>	<u>Avere</u>	<u>Saldo</u>
01/03/2024			75 PAGAMENTO FEDER.REG.ORDINE		3.000,00		3.000,00
			ING.EMILIA ROMAGNA				
			MANDATO N.44				
Totali					3.000,00		3.000,00

<u>192</u>  ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO  Dalla data 01/01/2024 alla data 31/03/2024			
<u>Conto</u> ** MOVIMENTI A MASTRO **		Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina 6	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
<u>Data Reg.</u>	<u>N. Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Causale</u>	<u>N.Doc.orig</u>	<u>Dare</u>	<u>Avere</u>	<u>Saldo</u>
			SPESE CORRENTI		8.621,81	712,48	
Totali					8.621,81	712,48	