

192

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

PARTITARIO

Dalla data 01/07/2023 alla data 30/09/2023

Conto			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
CONSULENZE E COLLABORAZIONI			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/01/001			99/05/005		1	8.740,08		8.740,08
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
26/07/2023	50	04/07/2023	11 FATT.ACQUISTO	134 ST.MOSCATELLI	134	2.791,36		11.531,44
			MANDATO N.147					
15/09/2023	58	04/09/2023	11 FATT.ACQUISTO	138 PATRIGRANI M.	138	1.839,76		13.371,20
			MANDATO N.177					
18/09/2023			75 PAGAMENTO	F24 IRAP		314,84		13.686,04
			MANDATO N.178					
					Totali	13.686,04		13.686,04

192

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

PARTITARIO

Dalla data 01/07/2023 alla data 30/09/2023

Conto			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
TELEFONICHE			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/01/003			99/05/005		2	387,84		387,84
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
06/07/2023	51	12/04/2023	11 FATT.ACQUISTO	1553866 TIM	1553866	7,32		395,16
			MANDATO N.138					
21/08/2023	55	10/06/2023	37 FATT.ACQUISTO	513064 TIM	513064	74,64		469,80
			MANDATO N.166					
24/08/2023	56	10/06/2023	37 FATT.ACQUISTO	516875 TIM	516875	29,74		499,54
			MANDATO N.167					
01/09/2023	57	10/06/2023	11 FATT.ACQUISTO	2600746 TIM	2600746	7,32		506,86
			MANDATO N.173					
					Totali	506,86		506,86

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/07/2023 alla data 30/09/2023				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
LOCAZIONI PASSIVE			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/01/007			99/05/005		3	9.075,74		9.075,74
<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>
25/09/2023			75 PAGAMENTO FONDAZIONE RPT			12.925,74		22.001,48
			RATA AFFITTO LUG/DIC'23					
			MANDATO N.183					
					Totali	22.001,48		22.001,48

<u>192</u>				PARTITARIO					
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				Dalla data 01/07/2023 alla data 30/09/2023					
<u>Conto</u>		Conto		Pagina		Progressivo		Saldo	
50/01/013		99/05/005		4		160,63		160,63	
SPESE TIPOGRAFICHE, CANCELLERIA		chiusura				Dare		Avere	
		apertura						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>	
22/09/2023	60	31/07/2023	37 FATT.ACQUISTO 18528 MYO SPA		18528	110,70		271,33	
			MANDATO N.181						
					Totali	271,33		271,33	

192				ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)					PARTITARIO Dalla data 01/07/2023 alla data 30/09/2023			
<u>Conto</u>			SPESE E COMM. BANCARIE		Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente		
50/01/014			99/05/005			5	359,27		359,27			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale			N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo			
03/07/2023			75	PAGAMENTO	BOLLO E/C		8,34		367,61			
					MANDATO N.135							
03/07/2023			75	PAGAMENTO	MARCHE DA BOLLO		16,00		383,61			
					PICCOLA CASSA							
04/07/2023			75	PAGAMENTO	COMP. II TR'23 E/C		34,95		418,56			
					MANDATO N.137							
26/07/2023			75	PAGAMENTO	RIMB.CARTA CREDITO		2,52		421,08			
					MANDATO N.148							
31/07/2023			75	PAGAMENTO	CANONE HB		6,00		427,08			
					MANDATOI N.153							
01/08/2023			76	ADDEBITO	BOLLO E/C		8,34		435,42			
					MANDATO N.154							
28/08/2023			76	ADDEBITO	CARTA DI CREDITO		2,52		437,94			
					MANDATO N.168							
31/08/2023			76	ADDEBITO	CANONE HB		6,00		443,94			
					MANDATO N.172							
01/09/2023			75	PAGAMENTO	IMPOSTA DI BOLLO		8,34		452,28			
					MANDATO N.174							
25/09/2023			75	PAGAMENTO	CARTA DI CREDITO		2,52		454,80			
					MANDATO N.182							
29/09/2023			75	PAGAMENTO	CANONE HB		6,00		460,80			
					MANDATO N.186							
Totali								460,80		460,80		

192

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

PARTITARIO

Dalla data 01/07/2023 alla data 30/09/2023

Conto			Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/01/015 SPESE RISCOSSIONE RUOLI			99/05/005		6	2.953,10		2.953,10
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
10/08/2023	61		77 ACCREDITO	AG.DELLE RISCOSS		4,51		2.957,61
				RUOLI AL 10/8/23				
21/08/2023	62		77 ACCREDITO	AG.DELLE RISCOSS.		2,68		2.960,29
				RUOLI AL 21/8/2023				
30/08/2023	64		77 ACCREDITO	AG.DELLE RISCOSS		8,04		2.968,33
				RUOLI AL 30/8/23				
11/09/2023	65		77 ACCREDITO	AG.DELLE RISCOSS		8,04		2.976,37
				RUOLI AL 11/9/2023				
20/09/2023	67		77 ACCREDITO	AG.DELLE RISCOSS.		2,68		2.979,05
				RUOLI AL 20/9/2023				
					Totali	2.979,05		2.979,05

192

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

PARTITARIO

Dalla data 01/07/2023 alla data 30/09/2023

<u>Conto</u>			Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
** MOVIMENTI A MASTRO **					7			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
			SPESE CORRENTI			18.228,90		
					Totale	18.228,90		

<u>192</u>				PARTITARIO					
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				Dalla data 01/07/2023 alla data 30/09/2023					
<u>Conto</u>		PARTECIPAZIONE CONGRESSO NAZ.		Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/03/001		99/05/005				1	7.039,20		7.039,20
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo		
11/07/2023			75 PAGAMENTO PAG.ISCRIZ.CAMPION NAZIONALE DI VELA MANDATO N.139		2.200,00		9.239,20		
18/07/2023	48	18/07/2023	11 FATT.ACQUISTO 57/74PA/2023 ULISS VIAGGI E TURISMO SRL MANDATO N.143	57/74PA/2023	1.446,69		10.685,89		
Totali						10.685,89		10.685,89	

192

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

PARTITARIO

Dalla data 01/07/2023 alla data 30/09/2023

Conto			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
TRASFERTE E MISSIONI CONSIGLIERI			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/03/002			99/05/005		2	685,80		685,80
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
26/07/2023			75 PAGAMENTO	RIMB.CARTA CREDITO		112,40		798,20
				MANDATO N.148				
10/08/2023			76 ADDEBITO	ING. SABINO D		15,50		813,70
				RIMBORSO SPESE				
				MANDATO N.164				
					Totali	813,70		813,70

192

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

PARTITARIO

Dalla data 01/07/2023 alla data 30/09/2023

Conto			Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/03/004 PARTECIP. ATTIV. ISTITUZ. PRESID			99/05/005		3	2.365,57	179,10	2.186,47
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo	
03/07/2023	46	27/06/2023	37 FATT.ACQUISTO 1856 COMPGNIA TURI ALBERGH.SPA MANDATO N.136	1856	290,00		2.476,47	
03/08/2023			76 ADDEBITO ING.RIGHINI RIMBORSO SPESE MANDATO N.155		503,20		2.979,67	
03/08/2023			76 ADDEBITO ING. RIGHINI RIMBORSO SPESE MANDATO N.156		312,10		3.291,77	
03/08/2023			76 ADDEBITO ING.RIGHINI RIMBORSO SPESE MANDATO N.157		273,20		3.564,97	
03/08/2023	52	15/07/2023	37 FATT.ACQUISTO F1925 COMP.TURIST. ALBEGHIERA SPA MANDATO N.158	F1925	290,00		3.854,97	
03/08/2023			76 ADDEBITO ING.RIGHINI RIMBORSO SPESE MANDATO N.159		201,36		4.056,33	
03/08/2023			76 ADDEBITO ING.RIGHINI RIMBORSO SPESE MANDATO N.160		149,24		4.205,57	
28/08/2023			76 ADDEBITO CARTA DI CREDITO MANDATO N.168		156,00		4.361,57	
Totali						4.540,67	179,10	4.361,57

192

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

PARTITARIO

Dalla data 01/07/2023 alla data 30/09/2023

Conto			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
ORGANIZZ. ATTIVITA' ISCRITTI			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/03/005			99/05/005		4	4.575,24		4.575,24
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
25/09/2023	61	08/08/2023	11 FATT.ACQUISTO	1675 BACEDO SRL	1675	232.04		4.807,28
				MANDATO 182				
27/09/2023			75 PAGAMENTO	CONS.NAZ.INGEG		252.00		5.059,28
				PAG.CONVENZIONE CNI-UNI ANNO 2023				
				MANDATO N.185				
					Totali	5.059,28		5.059,28

192

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

PARTITARIO

Dalla data 01/07/2023 alla data 30/09/2023

Conto		Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
ORG. E GEST. ATTIVITA' FORMATIVE		chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/03/008		99/05/005		5			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
14/07/2023	47	23/06/2023	37 FATT.ACQUISTO 10/PA CESCOT MANDATO N.142	10/PA	74,42		74,42
04/08/2023	54	04/08/2023	11 FATT.ACQUISTO 143 CNA ASSOC.RN MANDATO N.162	143	90,01		164,43
				Totali	164,43		164,43

<u>192</u>				PARTITARIO				
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				Dalla data 01/07/2023 alla data 30/09/2023				
<u>Conto</u> CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI			Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/03/009			99/05/005		6	250,00		250,00
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
13/09/2023			75 PAGAMENTO	PAG.1^LIBERALITA'		8.500,00		8.750,00
			ANNO 2023					
			MANDATO N.175					
					Totali	8.750,00		8.750,00

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/07/2023 alla data 30/09/2023				
<u>Conto</u>		Conto		Pagina		Progressivo	Progressivo	Saldo
CONTRIBUTO A FEDERAZ. REGIONALE		chiusura				Dare	Avere	precedente
50/03/013		99/05/005		7		2.000,00		2.000,00
<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>
11/07/2023			75 PAGAMENTO INTEGRAZ CONTRIB.			800,00		2.800,00
			FEDERAZIONE ANNO 2023					
			MANDATO N.140					
Totali						2.800,00		2.800,00

192

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

PARTITARIO

Dalla data 01/07/2023 alla data 30/09/2023

<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
** MOVIMENTI A MASTRO **			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
			SPESE CORRENTI			15.898,16		
					Totale	15.898,16		

192

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

PARTITARIO

Dalla data 01/07/2023 alla data 30/09/2023

Conto			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
SPESE VARIE			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/04/001			99/05/005		1	302,29	178,20	124,09
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo	
24/07/2023	49	16/06/2023	37 FATT.ACQUISTO 727/JC BLI SERV MANDATO N.145	727/JC	53,14		177,23	
03/08/2023	53	24/07/2023	37 FATT.ACQUISTO 986/2023 CITA FERR MANDATO N.161	986/2023	56,90		234,13	
29/09/2023			75 PAGAMENTO FERRAMENTA CITA S.F. PICCOLA CASSA		2,00		236,13	
Totali						414,33	178,20	236,13

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/07/2023 alla data 30/09/2023				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
FONDO RISERVA			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/04/005			15/01/002		2	1.328,00		1.328,00
<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>
24/07/2023			75 PAGAMENTO GENERALI ASSICURAZ			2.414,85		3.742,85
			POLIZZA TFR - III RATA ANNO 2023					
			MANDATO N.146					
					Totali	3.742,85		3.742,85

192

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

PARTITARIO

Dalla data 01/07/2023 alla data 30/09/2023

Conto		IRAP		Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/05/001				99/05/005		3	2.231,35		2.231,35
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo	
17/07/2023			75 PAGAMENTO	F24 IRAP GIUGNO		305,58			2.536,93
				MANDATO N.144					
21/08/2023			76 ADDEBITO	F24 IRAP		298,10			2.835,03
				MANDATO N.165					
Totali						2.835,03			2.835,03

192

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

PARTITARIO

Dalla data 01/07/2023 alla data 30/09/2023

Conto			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/07/001			99/05/005		4	9.198,48		9.198,48
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
22/08/2023			75 PAGAMENTO	LETTORE SMART CARD		19,90		9.218,38
				PICCOLA CASSA				
21/09/2023	59	29/08/2023	37 FATT.ACQUISTO	1833 KIBERNETES	1833	793,00		10.011,38
				MANDATO N.180				
Totali						10.011,38		10.011,38

192				ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/07/2023 alla data 30/09/2023			
<u>Conto</u>			** MOVIMENTI A MASTRO **		Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente	
							5				
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale			N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo		
			SPESE CORRENTI				3.943,47				
						Totali	3.943,47				