

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/07/2024 alla data 30/09/2024				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
CONSULENZE E COLLABORAZIONI			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/01/001			99/05/005		1	8.945,04		8.945,04
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
29/07/2024	54	04/07/2024	11 FATT.ACQUISTO 142 STUDIO MOSCATE		142	2.791,36		11.736,40
			APR-GIU'24					
			MANDATO N.146					
23/09/2024	65	09/07/2024	11 FATT.ACQUISTO PA36 NUOVA RICERCA		PA36	53,00		11.789,40
			MANDATO N.174					
					Totali	11.789,40		11.789,40

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/07/2024 alla data 30/09/2024				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
TELEFONICHE			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/01/003			99/05/005		2	337,07		337,07
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
03/07/2024	50	11/04/2024	11 FATT.ACQUISTO 1536778 TIM RIC		1536778	7,32		344,39
			MANDATO N.133					
21/08/2024	58	11/06/2024	37 FATT.ACQUISTO 446876 TIM		446876	74,64		419,03
			MANDATO N.158					
26/08/2024	62	11/06/2024	37 FATT.ACQUISTO 441147 TIM		441147	24,24		443,27
			MANDATO N.162					
02/09/2024	64	11/06/2024	11 FATT.ACQUISTO 2558043 TIM RICAR		2558043	7,32		450,59
			MANDATO N.169					
					Totali	450,59		450,59

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/07/2024 alla data 30/09/2024				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
SPESE TIPOGRAFICHE, CANCELLERIA			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/01/013			99/05/005		3	729,83		729,83
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
24/07/2024	52	31/05/2024	37 FATT.ACQUISTO 12706 MYO SPA		12706	342,86		1.072,69
			MANDATO N.140					
					Totali	1.072,69		1.072,69

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/07/2024 alla data 30/09/2024				
<u>Conto</u> SPESE E COMM. BANCARIE			Conto chiusura 99/05/005	Saldo apertura	Pagina 4	Progressivo Dare 394,16	Progressivo Avere 19,84	Saldo precedente 374,32
50/01/014								
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo	
01/07/2024			75 PAGAMENTO IMPOSTA BOLLO E/C MANDATO N.130		8,34		382,66	
02/07/2024			75 PAGAMENTO COMP. II TR. E/C MANDATON. 132		34,95		417,61	
09/07/2024			75 PAGAMENTO AG.DELLE RISCOSSIO CARTELLA 13720240003030370000 MANDATO N.134		1,00		418,61	
29/07/2024			75 PAGAMENTO E/C CARTA CREDITO MANDATO N.145		2,52		421,13	
31/07/2024			75 PAGAMENTO CANONE HB MANDATO N.150		6,00		427,13	
01/08/2024			75 PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO MANDATO N.153/01 BIS		8,34		435,47	
30/08/2024			75 PAGAMENTO CANONE HB MANDATO N.167		6,00		441,47	
02/09/2024			75 PAGAMENTO IMPOSTA BOLLO MANDATO N.170		8,34		449,81	
25/09/2024			75 PAGAMENTO CARTA CREDITO BCC MANDATO N.176		0,52		450,33	
30/09/2024			75 PAGAMENTO CANONE HB MANDATO N.179		6,00		456,33	
Totali					476,17	19,84	456,33	

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO				
				Dalla data 01/07/2024 alla data 30/09/2024				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
** MOVIMENTI A MASTRO **			chiusura	apertura	5	Dare	Avere	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			3.382,75		
					Totali	3.382,75		

192				ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO			
				Dalla data 01/07/2024 alla data 30/09/2024							
Conto			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo			
PARTECIPAZIONE CONGRESSO NAZ.			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente			
50/03/001			99/05/005		1	8.892,00		8.892,00			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo			
26/07/2024	53	25/07/2024	37	FATT.ACQUISTO 200MICE STUDIESSE MANDATO N.141	200MICE	2.700,01		11.592,01			
29/07/2024	55	26/07/2024	37	FATT.ACQUISTO 202MICE TORNEO PADEL MANDATO N.147	202MICE	750,00		12.342,01			
29/07/2024			182	ACCREDITO REVERSALE 626 RIMBORSO ISCRIZ.TORNEO PADEL			750,00	11.592,01			
26/08/2024			75	PAGAMENTO ING.GENTILINI D. RIMBORSO SPESE MANDATO N.163		180,00		11.772,01			
					Totali	12.522,01	750,00	11.772,01			

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/07/2024 alla data 30/09/2024				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
TRASFERTE MISSIONI COORDINATORI			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/03/003			99/05/005		2			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
26/07/2024			75 PAGAMENTO	ING.FORLIVERI M.		203,54		203,54
			MANDATO N.142					
09/08/2024			75 PAGAMENTO	ING.ARFELLI R.		235,10		438,64
			RIMBORSO SPESE					
			MANDATO N.155					
					Totali	438,64		438,64

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/07/2024 alla data 30/09/2024				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
PARTECIP. ATTIV. ISTITUZ. PRESID			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/03/004			99/05/005		3	1.678,33		1.678,33
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
29/07/2024			75	PAGAMENTO E/C CARTA CREDITO		480,50		2.158,83
				MANDATO N.145				
20/08/2024			75	PAGAMENTO ING.RIGHINI R.		523,07		2.681,90
				RIMBORSO SPESE				
				MANDATO N.157				
20/09/2024			75	PAGAMENTO ING.RIGHINI R.		728,56		3.410,46
				RIMBORSO SPESE				
				MANDATO N.173				
25/09/2024			75	PAGAMENTO CARTA CREDITO BCC		27,50		3.437,96
				MANDATO N.176				
					Totali	3.437,96		3.437,96

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/07/2024 alla data 30/09/2024				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
ORGANIZZ. ATTIVITA' ISCRITTI			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/03/005			99/05/005		4	1.776,96	712,48	1.064,48
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
27/09/2024			75 PAGAMENTO CONS.NAZ.ING.			252,00		1.316,48
			MANDATO N.177					
					Totali	2.028,96	712,48	1.316,48

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO				
				Dalla data 01/07/2024 alla data 30/09/2024				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
SPESE DI RAPPRESENTANZA			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/03/006			99/05/005		5	3.138,58		3.138,58
<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>
29/07/2024			75 PAGAMENTO E/C CARTA CREDITO			195,60		3.334,18
			MANDATO N.145					
					Totali	3.334,18		3.334,18

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/07/2024 alla data 30/09/2024				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
ORG. E GEST. ATTIVITA' FORMATIVE			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/03/008			99/05/005		6			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
01/08/2024	56	08/07/2024	37 FATT.ACQUISTO 22/IM FOOD VISION		22/IM	110,00		110,00
			MANDATO N.151					
					Totali	110,00		110,00

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/07/2024 alla data 30/09/2024				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/03/009			99/05/005		7	1.432,00		1.432,00
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
30/07/2024			75 PAGAMENTO AS.FORUM RIMINI			50,00		1.482,00
			VENTURE QUOTA ASSOC.ANNUALE					
			MANDATO N.149					
					Totali	1.482,00		1.482,00

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/07/2024 alla data 30/09/2024				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
SPESE ATT. ISTIT. FUORI PROVINCIA			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/03/011			99/05/005		8	1.502,13		1.502,13
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
15/07/2024			75 PAGAMENTO ING. DELBALDO F.			102,00		1.604,13
			RIMBORSO SPESE					
			MANDATO N.136					
					Totali	1.604,13		1.604,13

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/07/2024 alla data 30/09/2024				
<u>Conto</u> FONDAZIONE RPT			Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/03/017			99/05/005		9			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
19/07/2024			75 PAGAMENTO FONDAZIONE RPT			11.260,00		11.260,00
			PAG.QUOTA ISCRITTI					
			MANDATO N.138					
					Totali	11.260,00		11.260,00

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO				
				Dalla data 01/07/2024 alla data 30/09/2024				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
** MOVIMENTI A MASTRO **			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
					10			
<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			17.797,88	750,00	
					Totali	17.797,88	750,00	

<u>192</u>											
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/07/2024 alla data 30/09/2024							
<u>Conto</u>		Conto		Pagina		Progressivo		Progressivo		Saldo	
SPESE VARIE		chiusura				Dare		Avere		precedente	
50/04/001		99/05/005		1		646,51		611,52		34,99	
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale			N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo		
02/09/2024	63	06/08/2024	37 FATT.ACQUISTO 15/PA BUONIRISTORO			15/PA	513,12		548,11		
			MANDATO N.168								
						Totali	1.159,63	611,52	548,11		

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/07/2024 alla data 30/09/2024				
<u>Conto</u> FONDO RISERVA			Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/04/005			15/01/002		2			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
31/07/2024			51 GIROCONTO FONDO RI RISERVA			1.041,63		1.041,63
			SFORMANTO C/ IMPOSTE TASSE E TRIB.					
					Totali	1.041,63		1.041,63

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/07/2024 alla data 30/09/2024				
<u>Conto</u>		Conto		Pagina		Progressivo	Progressivo	Saldo
IRAP		chiusura				Dare	Avere	precedente
50/05/001		99/05/005		3		2.498,25		2.498,25
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
16/07/2024			75 PAGAMENTO F24 CONTRIB.DIP. MANDATO N.137			378,00		2.876,25
20/08/2024			75 PAGAMENTO F24 IRAP MANDATO N.156			357,34		3.233,59
16/09/2024			75 PAGAMENTO F24 INPS IRAP MANDATO N.172			357,34		3.590,93
Totali						3.590,93		3.590,93

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/07/2024 alla data 30/09/2024				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
IMPOSTE,TASSE, TRIBUTI VARI			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/05/002			99/05/005		4	7,20		7,20
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
09/07/2024			75 PAGAMENTO AG.DELLE RISCOSSIO			3.534,43		3.541,63
			CARTELLA 13720240003030370000					
			MANDATO N.134					
31/07/2024			51 GIROCONTO FONDO RI RISERVA				1.041,63	2.500,00
			SFORMANTO C/ IMPOSTE TASSE E TRIB.					
					Totali	3.541,63	1.041,63	2.500,00

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/07/2024 alla data 30/09/2024				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/07/001			99/05/005		5	10.739,53	976,00	9.763,53
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
01/08/2024	57	09/07/2024	37 FATT.ACQUISTO 1884 KIBERNETE SRL		1884	555,10		10.318,63
			MANDATO N.152					
23/08/2024	60	25/07/2024	37 FATT.ACQUISTO 104816 VISURA SPA		104816	5.490,00		15.808,63
			MANDATO N.160					
23/08/2024	61	23/08/2024	37 FATT.ACQUISTO 578/2024 BZ COMPUT		578/2024	597,80		16.406,43
			MANDATO N.161					
					Totali	17.382,43	976,00	16.406,43

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO				
				Dalla data 01/07/2024 alla data 30/09/2024				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
** MOVIMENTI A MASTRO **			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
					6			
<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			12.824,76	1.041,63	
					Totali	12.824,76	1.041,63	