

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/10/2024 alla data 31/12/2024				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
CONSULENZE E COLLABORAZIONI			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/01/001			99/05/005		1	11.789,40		11.789,40
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
17/10/2024	67	24/09/2024	11 FATT.ACQUISTO	144 PATRIGNANI AVV	144	1.808,04		13.597,44
				MANDATO N.188				
17/10/2024	68	24/09/2024	11 FATT.ACQUISTO	145 AVV.PATRIGNANI	145	761,28		14.358,72
				MANDATO N.189				
23/10/2024	71	01/10/2024	11 FATT.ACQUISTO	215 STUDIO MOSCATE	215	2.791,36		17.150,08
				QUOTA LUG-SET'24				
				MANDATO N.195				
30/12/2024	87	17/12/2024	11 FATT.ACQUISTO	MANDATO 237	237	761,28		17.911,36
					Totali	17.911,36		17.911,36

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/10/2024 alla data 31/12/2024				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
TELEFONICHE			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/01/003			99/05/005		2	450,59		450,59
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
18/10/2024	69	10/08/2024	37 FATT.ACQUISTO 630765 TIM		630765	74,64		525,23
			MANADATO N.190					
24/10/2024	72	10/08/2024	37 FATT.ACQUISTO 631531 TIM		631531	30,05		555,28
			MANDATO N.196					
04/11/2024	78	08/10/2024	11 FATT.ACQUISTO 3569434 TIM		3569434	7,32		562,60
			MANDATO N.207					
20/12/2024	82	10/10/2024	11 FATT.ACQUISTO MANDATO 227		227	7,32		569,92
20/12/2024	83	10/10/2024	37 FATT.ACQUISTO SPLIT PAYMENT		228	74,64		644,56
			MANDATO 228					
					Totali	644,56		644,56

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/10/2024 alla data 31/12/2024				
<u>Conto</u> LOCAZIONI PASSIVE			Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/01/007			99/05/005		3			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
11/10/2024			75 PAGAMENTO FONDAZ.RPT			10.995,30		10.995,30
			AFFITTO II SEM'24					
			MANDATO N.186					
					Totali	10.995,30		10.995,30

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/10/2024 alla data 31/12/2024				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
ACQUISTO TIMBRI			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/01/011			99/05/005		4	335,26		335,26
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
29/11/2024	81	06/11/2024	37 FATT.ACQUISTO 2/002 TIMBRIFICIO		2/002	83,81		419,07
			ADRIATICO SRL					
			MANDATO N.220					
					Totali	419,07		419,07

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/10/2024 alla data 31/12/2024				
<u>Conto</u> SPESE E COMM. BANCARIE			Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/01/014			99/05/005		5	476,17	19,84	456,33
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
01/10/2024			75 PAGAMENTO IMPOSTA BOLLO MANDATO N.183			8,34		464,67
02/10/2024			75 PAGAMENTO COMP.III TRIM'24 MANDATO N.184			34,95		499,62
31/10/2024			75 PAGAMENTO CANONE HB MANDATO N.206			6,00		505,62
04/11/2024			75 PAGAMENTO IMPOSTA BOLLO E/C MANDATO N.208			8,34		513,96
11/11/2024			75 PAGAMENTO COMMISSIONI PRIMA RICARICA CARTA PREPAGATA TASCA			10,00		523,96
29/11/2024			75 PAGAMENTO CANONE HB MANDATO N.215			6,00		529,96
02/12/2024			75 PAGAMENTO IMPOSTA BOLLO MANDATO N.222			8,34		538,30
27/12/2024			75 PAGAMENTO CARTA CREDITO MANDATO N.236			2,52		540,82
31/12/2024			75 PAGAMENTO CANONE HB MANDATO N.241			6,00		546,82
					Totali	566,66	19,84	546,82

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/10/2024 alla data 31/12/2024				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
SPESE RISCOSSIONE RUOLI			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/01/015			99/05/005		6	6,22		6,22
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
10/10/2024			182 ACCREDITO	REVERSALE 630		7,93		14,15
21/10/2024			182 ACCREDITO	REVERSALE 632		14,47		28,62
11/11/2024			182 ACCREDITO	REVERSALE 640		2,77		31,39
			AGENZIA DELLE RISCOSSIONI ENTRATE					
20/12/2024			182 ACCREDITO	REVERSALE 647		0,13		31,52
					Totali	31,52		31,52

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO				
				Dalla data 01/10/2024 alla data 31/12/2024				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
** MOVIMENTI A MASTRO **			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
					7			
<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			17.510,83		
					Totali	17.510,83		

<u>192</u>				ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO					
								Dalla data 01/10/2024 alla data 31/12/2024					
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo					
PARTECIPAZIONE CONGRESSO NAZ.			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente					
50/03/001			99/05/005		1	12.522,01	750,00	11.772,01					
<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>					
18/10/2024	70	16/10/2024	37 FATT.ACQUISTO 290/2024 ALBERGO		290/2024	945,00		12.717,01					
			CANNON D'ORO SRL										
			MANDATO N.192										
18/10/2024			75 PAGAMENTO ING.SABINO			273,60		12.990,61					
			RIMBORSO SPESE										
			MANDATO N.193										
					Totali	13.740,61	750,00	12.990,61					

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/10/2024 alla data 31/12/2024				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
TRASFERTE E MISSIONI CONSIGLIERI			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/03/002			99/05/005		2	401,54		401,54
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
31/12/2024	88	31/10/2024	37 FATT.ACQUISTO SPLIT PAYMENT		240	175,40		576,94
			MANDATO 240					
					Totali	576,94		576,94

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/10/2024 alla data 31/12/2024				
<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	3.437,96		3.437,96
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
07/11/2024			75	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE		163,92		3.601,88
				ING. RIGHINI R.				
				MANDATO N.210				
20/11/2024			75	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE		38,30		3.640,18
				ING.RIGHINI R.				
				MANDATO N.212				
20/12/2024			75	PAGAMENTO ING.RIGHINI R.		696,00		4.336,18
				RIMBORSO SPESE				
				MANDATO N.230				
27/12/2024			75	PAGAMENTO CARTA CREDITO		445,00		4.781,18
				MANDATO N.236				
					Totali	4.781,18		4.781,18

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/10/2024 alla data 31/12/2024				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
ORGANIZZ. ATTIVITA' ISCRITTI			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/03/005			99/05/005		4	2.028,96	712,48	1.316,48
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
27/12/2024			75 PAGAMENTO CARTA CREDITO			159,63		1.476,11
			MANDATO N.236					
					Totali	2.188,59	712,48	1.476,11

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/10/2024 alla data 31/12/2024				
<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		5	1.604,13		1.604,13
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
29/11/2024			75	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE		256,00		1.860,13
				ING.UBALDI LEONARDO				
				MANDATO N.219				
02/12/2024			75	PAGAMENTO ING.UBALDI L.		261,00		2.121,13
				RIMBORSO SPESE				
				MANDATO N.221				
20/12/2024			75	PAGAMENTO ING.IUNIOR UBALDI		202,70		2.323,83
				RIMBORSO SPESE				
				MANDATO N.231				
20/12/2024			75	PAGAMENTO ING.BORDONI D		137,00		2.460,83
				MANDATO N.232				
27/12/2024			75	PAGAMENTO CARTA CREDITO		159,97		2.620,80
				MANDATO N.236				
					Totali	2.620,80		2.620,80

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/10/2024 alla data 31/12/2024				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
CONTRIBUTO A FEDERAZ. REGIONALE			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/03/013			99/05/005		6	3.000,00		3.000,00
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
11/10/2024			75 PAGAMENTO CONTRIB.ECOSISER & START CUP			625,00		3.625,00
			MANDATO N.185					
					Totali	3.625,00		3.625,00

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO				
				Dalla data 01/10/2024 alla data 31/12/2024				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
** MOVIMENTI A MASTRO **			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
					7			
<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			4.538,52		
					Totale	4.538,52		

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/10/2024 alla data 31/12/2024				
<u>Conto</u> FONDO RISERVA			Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/04/005			15/01/002		2	1.041,63		1.041,63
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
31/12/2024			51 GIROCONTO PER SFORAMENTO A FONDO DI RISERVA			898,02		1.939,65
31/12/2024			51 GIROCONTO PER SFORMANTO A FONDO RISERVA			100,00		2.039,65
					Totali	2.039,65		2.039,65

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/10/2024 alla data 31/12/2024				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
IRAP			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/05/001			99/05/005		3	3.590,93		3.590,93
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
16/10/2024			75	PAGAMENTO F24 CONTRIB.INPS		357,34		3.948,27
				MANDATO N.187				
				IRAP				
18/11/2024			75	PAGAMENTO F24 CONTRIB.DIP.		365,67		4.313,94
				MANDATO N.211				
				IRAP				
16/12/2024			75	PAGAMENTO CONTR.DIP.TI IRAP		368,65		4.682,59
				MANDATO N.224				
					Totali	4.682,59		4.682,59

<u>192</u>							
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO			
				Dalla data 01/10/2024 alla data 31/12/2024			
<u>Conto</u>		Conto		Pagina		Progressivo	
SPESE INSERZIONI E COMUNICATI ST		chiusura				Dare	
50/06/002		99/05/005		4		Avere	
		Saldo				Saldo	
		apertura				precedente	
						283,04	
						283,04	
<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>
23/12/2024	85	30/11/2024	37 FATT.ACQUISTO SPLIT PAYMENT		234	283,04	
			MANDATO 234				
				Totali		566,08	
						566,08	

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/10/2024 alla data 31/12/2024				
<u>Conto</u> ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE 50/07/001			Conto chiusura 99/05/005	Saldo apertura	Pagina 5	Progressivo Dare 17.382,43	Progressivo Avere 976,00	Saldo precedente 16.406,43
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
25/10/2024	74	25/10/2024	37 FATT.ACQUISTO 105181 VISURA SPA		105181	9,76		16.416,19
			MANDATO N.199					
29/10/2024	76	02/10/2024	37 FATT.ACQUISTO 2024/715 BZ COMPU		2024/715	597,80		17.013,99
			MANDATO N.201					
22/11/2024	80	31/10/2024	37 FATT.ACQUISTO 13599 ARUBA		13599	146,40		17.160,39
			MANDATO N.214					
23/12/2024	86	30/11/2024	37 FATT.ACQUISTO SPLIT PAYMENT		235	2.315,01		19.475,40
			MANDATO 235					
					Totali	20.451,40	976,00	19.475,40

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO				
				Dalla data 01/10/2024 alla data 31/12/2024				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
** MOVIMENTI A MASTRO **			chiusura	apertura	6	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			5.664,19		
					Totali	5.664,19		