

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO				
				Dalla data 01/01/2023 alla data 31/03/2023				
<u>Conto</u> CONSULENZE E COLLABORAZIONI			Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/01/001			99/05/005		1			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
24/01/2023	4	10/01/2023	11 FATT.ACQUISTO 1/5 AVV.PATRIGNANI		1/5	1.903,20		1.903,20
			MANDATO N.11					
24/01/2023	5	10/01/2023	11 FATT.ACQUISTO 1/6 AVV.PATRIGNANI		1/6	888,16		2.791,36
			MANDATO N.12					
31/01/2023	7	18/01/2023	11 FATT.ACQUISTO 14 STUDIO MOSCATEL		14	2.791,36		5.582,72
			MANDATO N.16					
13/02/2023	9	20/01/2023	37 FATT.ACQUISTO 12 MBG SERVIZI		12	366,00		5.948,72
			MANDATO N.27					
					Totali	5.948,72		5.948,72

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/01/2023 alla data 31/03/2023				
<u>Conto</u> TELEFONICHE 50/01/003			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
02/01/2023	1	11/10/2022	37 FATT.ACQUISTO 799725 TIM		799725	40,11		40,11
			MANDATO N.1					
02/01/2023	2	11/10/2022	37 FATT.ACQUISTO 798313 TIM		798313	9,76		49,87
			MANDATO N.2					
05/01/2023	3	11/10/2022	11 FATT.ACQUISTO 4652201 TIM RICAR		4652201	7,32		57,19
			MANDATO N.5					
17/02/2023	10	21/12/2022	37 FATT.ACQUISTO 997543 TIM		997543	74,64		131,83
			MANDATO N.29					
17/02/2023	11	21/12/2022	37 FATT.ACQUISTO 1001109 TIM		1001109	9,76		141,59
			MANDATO N.30					
27/02/2023	14	12/12/2022	37 FATT.ACQUISTO 1002286 TIM		1002286	22,90		164,49
			MANDATO N.36					
07/03/2023	16	21/12/2022	11 FATT.ACQUISTO 7X05282734 TIM		7X05282734	7,32		171,81
			RICARICA					
			MANDATO N.44					
Totali						171,81		171,81

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/01/2023 alla data 31/03/2023				
<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
24/03/2023			75 PAGAMENTO FONDAZIONE RPT			9.075,74		9.075,74
			PAG.PRIMA RATA AFFITTO RPT 2023					
			MANDATO N.53					
					Totali	9.075,74		9.075,74

192

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

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2023 alla data 31/03/2023

<u>Conto</u> ASSICURAZIONI				Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/01/008				99/05/005		4			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo	
24/01/2023			75	PAGAMENTO POLIZZA RESP.CIVIL MANDATO N.10		1.340,00		1.340,00	
24/03/2023			75	PAGAMENTO GENERALI ASSICURAZ POLIZZA N.430091732 MACC.IMP.ELETT MANDATO N.54		363,50		1.703,50	
Totali						1.703,50		1.703,50	

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/01/2023 alla data 31/03/2023				
<u>Conto</u> POSTALI, VALORI BOLLATI 50/01/012			Conto chiusura 99/05/005	Saldo apertura	Pagina 5	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
02/02/2023			75 PAGAMENTO SPESE INVIO ATTI CONSIGLIO DI DISCIPLINA			114,24		114,24
17/02/2023	12	17/02/2023	11 FATT.ACQUISTO 16 SUCCI M.TABACC MANDATO N.31		16	258,00		372,24
24/03/2023			75 PAG.PICCOLA CAS MARCA DA BOLLO PER PERMESSO PER ING.RIGHINI			16,00		388,24
					Totali	388,24		388,24

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/01/2023 alla data 31/03/2023				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
SPESE E COMM. BANCARIE			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/01/014			99/05/005		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>
02/01/2023			75	PAGAMENTO IMPOSTA BOLLO E/C		8,26		8,26
				MANDATO N.3				
03/01/2023			75	PAGAMENTO INT.+COMP. E/C		31,18		39,44
				MANDATO N.4				
04/01/2023			75	PAGAMENTO BOLLI ADDEBITO		100,00		139,44
				LIBRETTO/PICCOLA CASSA				
25/01/2023			75	PAGAMENTO CARTA CREDITO		2,52		141,96
				MANDATO N.13				
31/01/2023			75	PAGAMENTO CANONE HB		6,00		147,96
				MANDATO N.19				
01/02/2023			75	PAGAMENTO CANONE HB		8,34		156,30
				MANDATO N.20				
20/02/2023			75	PAGAMENTO ARAN 2023		1,00		157,30
				CONTRIBUTO ANNUALE				
				MANDATO N.32				
27/02/2023			75	PAGAMENTO CARTA DI CREDITO		90,00		247,30
				MANDATO N.35				
27/02/2023			75	PAGAMENTO CARTA DI CREDITO		2,52		249,82
				MANDATO N.35				
28/02/2023			75	PAGAMENTO CANONE HB		6,00		255,82
				MANDATO N.37				
01/03/2023			75	PAGAMENTO CANONE HB		8,34		264,16
				MANDATO N.38				
07/03/2023			75	PAGAMENTO APNEY ROMA CAPITAL		1,00		265,16
				MULTA ING.RIGHINI				
				MANDATO N.45				
24/03/2023			75	PAGAMENTO COMUNE DI RIMINI		0,50		265,66
				PRATICA PER ZTL				
				MANDATO N.51				

segue

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/01/2023 alla data 31/03/2023				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
SPESE E COMM. BANCARIE			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/01/014			99/05/005		7	265,66		265,66
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
28/03/2023			75	PAGAMENTO CARTA CREDITO BCC		2,52		268,18
				MANDATO N.60				
31/03/2023			75	PAGAMENTO CANONE HB		6,00		274,18
				MANDATO N.64				
					Totali	274,18		274,18

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/01/2023 alla data 31/03/2023				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
SPESE RISCOSSIONE RUOLI			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/01/015			99/05/005		8			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
10/01/2023	4		77 ACCREDITO AG DELLE ENTRATE RISC.RUOLI AL 10/01/2023			21,53		21,53
20/01/2023	11		77 ACCREDITO AG DELLE ENTRATE RISC.RUOLI AL 20/1/2023			8,09		29,62
30/01/2023	17		77 ACCREDITO AG DELLE ENTRATE RISC.RUOLI AL 30/1/2023			5,40		35,02
10/02/2023	28		77 ACCREDITO AG DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLI AL 10/2/23			745,09		780,11
20/02/2023	33		77 ACCREDITO AG DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLI AL 20/2/23			420,76		1.200,87
02/03/2023	35		77 ACCREDITO AG DELLE ENTRATE RUOLI AL 02/03/2023			227,80		1.428,67
10/03/2023	38		77 ACCREDITO AG DELLE ENTRATE RUOLI AL 10/03/2023			474,54		1.903,21
20/03/2023	39		77 ACCREDITO AG DELLE ENTRATE RUOLI AL 20/03/2023			765,69		2.668,90
30/03/2023	40		77 ACCREDITO AG DELLE ENTRATE RUOLI AL 30/03/2023			34,88		2.703,78
					Totali	2.703,78		2.703,78

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO				
				Dalla data 01/01/2023 alla data 31/03/2023				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
** MOVIMENTI A MASTRO **			chiusura	apertura	9	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			20.265,97		
					Totali	20.265,97		

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO				
				Dalla data 01/01/2023 alla data 31/03/2023				
<u>Conto</u> PARTECIPAZIONE CONGRESSO NAZ. 50/03/001			Conto chiusura 99/05/005	Saldo apertura	Pagina 1	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>
09/02/2023			75 PAGAMENTO ING.D.SABINO			84,20		84,20
			INTEGRAZ.RIMBORSO SPESE					
			MANDATO N.25					
					Totali	84,20		84,20

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/01/2023 alla data 31/03/2023				
<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			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
09/02/2023			75 PAGAMENTO ING.D.SABINO			168,90		168,90
			RIMBORSO SPESE					
			MANDATO N.24					
					Totali	168,90		168,90

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/01/2023 alla data 31/03/2023				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
TRASFERTE MISSIONI COORDINATORI			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/03/003			99/05/005		3			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
14/03/2023	18	04/03/2023	37 FATT.ACQUISTO W7YVJK9F799 COMPAG TURISTICO ALBERGHIERA SPA		W7YVJK9F799	131,00		131,00
			MANDATO N.48					
27/03/2023			75 PAGAMENTO ING.CARLOTTI RENZI BIGLIETTO TRENO			50,60		181,60
			MANDATO N.56					
27/03/2023			75 PAGAMENTO ING.CARLOTTI RENZI BIGLIETTO TRENO			29,00		210,60
			MANDATO N.57					
Totali						210,60		210,60

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/01/2023 alla data 31/03/2023				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
PARTECIP. ATTIV. ISTITUZ. PRESID			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/03/004			99/05/005		4			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
27/02/2023			75	PAGAMENTO CARTA DI CREDITO		69,00		69,00
				MANDATO N.35				
07/03/2023			75	PAGAMENTO APNEY ROMA CAPITAL		29,40		98,40
				MULTA ING.RIGHINI				
				MANDATO N.45				
14/03/2023			75	PAGAMENTO ING.RIGHINI R.		580,50		678,90
				RIMBORSO SPESE				
				MANDATO N.46				
14/03/2023	17	04/03/2023	37	FATT.ACQUISTO W7YVJK9F798 COMPAG	W7YVJK9F798	131,00		809,90
				TURISTICO ALBERGHIERA SPA				
				MANDATO N.47				
28/03/2023			75	PAGAMENTO CARTA CREDITO BCC		32,45		842,35
				MANDATO N.60				
					Totali	842,35		842,35

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/01/2023 alla data 31/03/2023				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
ORGANIZZ. ATTIVITA' ISCRITTI			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/03/005			99/05/005		5			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
06/03/2023			75 PAGAMENTO CONTRIBUTO PER			3.420,00		3.420,00
			EVENTO SAN PATRIGNANO DIC'22					
			MANDATO N.42					
06/03/2023	15	31/01/2023	37 FATT.ACQUISTO 16 CREME CAMEL		16	244,24		3.664,24
			DI MAINARDI A.					
			MANDATO N.43					
29/03/2023			75 PAGAMENTO CONS.NAZ.LE ING.			251,00		3.915,24
			MANDATO N.62					
					Totali	3.915,24		3.915,24

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO				
				Dalla data 01/01/2023 alla data 31/03/2023				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
SPESE DI RAPPRESENTANZA			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/03/006			99/05/005		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>
25/01/2023			75 PAGAMENTO	CARTA CREDITO		248,50		248,50
			MANDATO N.13					
					Totali	248,50		248,50

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/01/2023 alla data 31/03/2023				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
CONTRIBUTO A FEDERAZ. REGIONALE			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/03/013			99/05/005		7			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
01/02/2023			75 PAGAMENTO FEDRAZ.REG.ORD.ING			2.000,00		2.000,00
			CONTRIBUTO FEDERAZIONE 2023					
			MANDATO N.21					
					Totali	2.000,00		2.000,00

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/01/2023 alla data 31/03/2023				
<u>Conto</u> FONDAZIONE RPT			Conto chiusura	Saldo apertura	Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/03/017			99/05/005		8			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
24/03/2023			75 PAGAMENTO FONDAZIONE RPT			7.714,00		7.714,00
			MANDATO N.52					
					Totali	7.714,00		7.714,00

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/01/2023 alla data 31/03/2023				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
** MOVIMENTI A MASTRO **			chiusura	apertura	9	Dare	Avere	precedente
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
			SPESE CORRENTI			15.183,79		
					Totali	15.183,79		

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/01/2023 alla data 31/03/2023				
<u>Conto</u> 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
14/02/2023	30		77 ACCREDITO ING.RIGHINI R. RESTITUZIONE SOMMA				19,99	-19,99
27/02/2023			75 PAGAMENTO CARTA DI CREDITO MANDATO N.35			19,99		0,00
24/03/2023			75 PAGAMENTO COMUNE DI RIMINI PRATICA PER ZTL MANDATO N.51			5,00		5,00
29/03/2023			75 PAG.PICCOLA CAS CARICATORE+COVER PER CELLULARE			15,80		20,80
					Totali	40,79	19,99	20,80

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/01/2023 alla data 31/03/2023				
<u>Conto</u> 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
16/01/2023			75 PAGAMENTO	F24 IRAP 12/2022		645,07		645,07
			MANDATO N.9					
16/02/2023			75 PAGAMENTO	F24 CONTRIB.DIP.TE		321,05		966,12
			IRAP GENNAIO 2023					
16/03/2023			75 PAGAMENTO	F24 CONTR.DIP.TI		318,75		1.284,87
			FEBBRAIO'23					
			MANDATO N.50					
					Totali	1.284,87		1.284,87

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/01/2023 alla data 31/03/2023				
<u>Conto</u>			Conto	Saldo	Pagina	Progressivo	Progressivo	Saldo
IMPOSTE,TASSE, TRIBUTI VARI			chiusura	apertura		Dare	Avere	precedente
50/05/002			99/05/005		3			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale		N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
20/02/2023			75 PAGAMENTO ARAN 2023			6,20		6,20
			CONTRIBUTO ANNUALE					
			MANDATO N.32					
					Totali	6,20		6,20

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO Dalla data 01/01/2023 alla data 31/03/2023				
<u>Conto</u> ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE 50/07/001			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
30/01/2023	6	15/09/2022	37 FATT.ACQUISTO 1222102984 VISURA		1222102984	10,98		10,98
			MANDATO N.15					
09/02/2023	8	19/01/2023	37 FATT.ACQUISTO 1223100672 VISURA		1223100672	9,76		20,74
			MANDATO N.26					
21/02/2023	13	13/01/2023	37 FATT.ACQUISTO 28 INTERSTUDIO		28	1.659,20		1.679,94
			MANDATO N.33					
27/03/2023	19	27/03/2023	37 FATT.ACQUISTO 1223101290 VISURA		1223101290	359,90		2.039,84
			CANONE MANUT.ASSIST.					
			MANDATO N.55					
28/03/2023			75 PAGAMENTO CARTA CREDITO BCC			238,68		2.278,52
			MANDATO N.60					
					Totali	2.278,52		2.278,52

<u>192</u>								
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI CORSO D'AUGUSTO 231 47921 - RIMINI (RN)				PARTITARIO				
				Dalla data 01/01/2023 alla data 31/03/2023				
<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			3.610,38	19,99	
					Totali	3.610,38	19,99	