

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

Conto CONSULENZE E COLLABORAZIONI				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/01/001				1			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
27/02/2019	21	07/02/2019	37 FATT.ACQUISTO 12 MBG SERVIZI SRL OTTOBRE - DICEMBRE 2018	12/00	366,00		366,00
27/02/2019	22	10/02/2019	11 FATT.ACQUISTO 19 PATRIGNANI M.AV 1^ RATA COMPENSO PER ATT. DI CONS. IN MATERIA DI ANTICORRUZI	19/00	1.718,00		2.084,00
27/02/2019	23	07/02/2019	11 FATT.ACQUISTO 17 STUDIO MOSCATEL PER CONS. E ASSIST. FISCALE PERIOD OTTOBRE - DICEMBRE 2018	17/00	2.791,36		4.875,36
01/03/2019	21	01/03/2019	51 GIROCONTO STORNO FT. STUDIO MOSCATELLI PER CONTO CORRENTE CHIUSO RIF. PAG.TO FT 17			2.791,36	2.084,00
15/03/2019	29	07/02/2019	11 FATT.ACQUISTO 17b STUDIO MOSCATE PER CONS. E ASS. FISCALE PERIODO OT-DIC 2018	17/00	2.791,36		4.875,36
15/04/2019	40	01/04/2019	11 FATT.ACQUISTO 67 STUDIO MOSCATEL FT. 67 DEL 01.04.2019 CONS. E ASSIST. FISCALE GEN-MAR 19	67/00	2.791,36		7.666,72
15/04/2019	41	01/04/2019	37 FATT.ACQUISTO 85 MBG SERVIZI 1^ TRIM 2019	85/00	366,00		8.032,72
15/04/2019	42	27/03/2019	11 FATT.ACQUISTO 8 ING. TURCI ASS. INCARICO RSPP RIFERITO AL PRIMO ANNO COME DA ACCORDO DEL	8/00	570,96		8.603,68
26/04/2019	45	01/04/2019	11 FATT.ACQUISTO 31 AVV. PATRIGNANI II RATA COMPENSO PER CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLA	31/00	1.040,00		9.643,68
26/04/2019	45	01/04/2019	11 FATT.ACQUISTO 31 AVV. PATRIGNANI II RATA COMPENSO PER CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLA	31/00	2,00		9.645,68
				Totali	12.437,04	2.791,36	9.645,68

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u>				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
MANUTENZIONE MACCHIN. E MOBILI				2			
50/01/002							
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
15/03/2019	31	01/02/2019	37 FATT.ACQUISTO 25047 CEA ESTINTOR	25047/00	51,48		51,48
			CANONE MANUT.				
Totali					51,48		51,48

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u> TELEFONICHE				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/01/003				3			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
24/01/2019	7	15/11/2018	37 FATT.ACQUISTO 69480 TIM-TELECOM	69480/00	121,80		121,80
15/03/2019	26	06/02/2019	37 FATT.ACQUISTO 117566 TIM TEL. 0541/52420	117566/00	119,56		241,36
15/03/2019	27	06/02/2019	37 FATT.ACQUISTO 119678 TIM TEL 054152555	119678/00	119,56		360,92
15/03/2019	28	06/02/2019	37 FATT.ACQUISTO 115318 TIM 0541388032	115318/00	119,80		480,72
18/03/2019	34	06/12/2018	37 FATT.ACQUISTO 992919 TIM	992919/00	119,56		600,28
18/03/2019	35	06/12/2018	37 FATT.ACQUISTO 986656 TIM	986656/00	119,65		719,93
22/03/2019	36	15/01/2019	37 FATT.ACQUISTO 241847 TIM	241847/00	109,80		829,73
15/05/2019	57	05/04/2019	37 FATT.ACQUISTO 85319 TIM-TELECOM 3BIM2019	85319	119,56		949,29
15/05/2019	58	05/04/2019	37 FATT.ACQUISTO 289197 TIM-TELECOM 3BIM2019	289197	128,70		1.077,99
15/05/2019	59	05/04/2019	37 FATT.ACQUISTO 90591 TIM-TELECOM	90591	119,80		1.197,79
23/05/2019	61	14/03/2019	37 FATT.ACQUISTO 82744 TIM-TELECOM	82744	173,28		1.371,07
31/05/2019	68	31/05/2019	37 FATT.ACQUISTO 248 COMET SPA ACQ. CELL.SEGRETERIA SAMSUNG SM-J600FN/DS BLACK	248	149,00		1.520,07
18/06/2019	73	15/05/2019	37 FATT.ACQUISTO 190706 TIM-TELECOM 3^ BIM 2019	190706	46,36		1.566,43
				Totali	1.566,43		1.566,43

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u>				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
GAS							
50/01/004				4			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
16/01/2019	5	18/12/2018	37 FATT.ACQUISTO 1194319 SGR SERVIZ	194319/00	42,11		42,11
18/02/2019	19	23/01/2019	37 FATT.ACQUISTO 58127 SGR SERVIZI	58127/00	260,91		303,02
			DICEMBRE 2018				
01/04/2019	39	04/03/2019	37 FATT.ACQUISTO 881878 SGR SPA	881878/00	167,47		470,49
29/04/2019	47	02/04/2019	37 FATT.ACQUISTO 916868 SGR SERVIZI	916868/00	299,97		770,46
28/05/2019	63	03/05/2019	37 FATT.ACQUISTO 16163 SGR SERV.	16163	88,15		858,61
			FORNITURA MARZO 2019 GAS				
Totali					858,61		858,61

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u> ENERGIA ELETTRICA				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/01/005				5			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
30/01/2019	13	11/01/2019	37 FATT.ACQUISTO 31036 SERV. ELETT. ENERGIA DAL 04.11 AL 31.12.18	31036/00	357,83		357,83
01/04/2019	38	10/03/2019	37 FATT.ACQUISTO 2431037 SERV. ELET FEB 2019 - MARZO 2019	431037/00	338,51		696,34
30/05/2019	67	10/05/2019	37 FATT.ACQUISTO 31038 SGR SERVIZI	31038	312,91		1.009,25
				Totali	1.009,25		1.009,25

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u> ACQUA				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/01/006				6			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
28/02/2019	25	16/01/2019	37 FATT.ACQUISTO 197765 HERA	197765/00		9,50	-9,50
			NOTA DI CREDITO				
29/03/2019	37	08/03/2019	37 FATT.ACQUISTO 121113 HERA SPA	121113/00	24,12		14,62
31/05/2019	69	11/05/2019	37 FATT.ACQUISTO 33266 HERA	33266	24,39		39,01
Totali					48,51	9,50	39,01

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u> LOCAZIONI PASSIVE				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/01/007				7			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
02/01/2019	2	02/01/2019	75 PAGAMENTO SANTI E FABBRI CANONE DI LOCAZIONE		4.086,00		4.086,00
01/03/2019	66	01/03/2019	75 PAGAMENTO SANTI RICC. FABBRI CANONE DI LOCAZIONE		4.086,00		8.172,00
02/05/2019	132	02/05/2019	75 PAGAMENTO CANONE DI LOCAZION		4.086,00		12.258,00
				Totali	12.258,00		12.258,00

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u> ASSICURAZIONI				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/01/008				8			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
25/01/2019	14	25/01/2019	75 PAGAMENTO POL. 350468540		2.430,00		2.430,00
			POL. 350468540 RAMO R.C.				
			POL. 350468541 RAMO R.C.				
25/01/2019	14	25/01/2019	75 PAGAMENTO POL. 350468541		2.722,50		5.152,50
			POL. 350468540 RAMO R.C.				
			POL. 350468541 RAMO R.C.				
15/03/2019	82	15/03/2019	75 PAGAMENTO ASS. GENERALI ITA.		750,00		5.902,50
			PAG. POLIZZA N. 350468858 RAMO				
			ELETTRONICA				
15/04/2019	110	15/04/2019	75 PAGAMENTO ASS. GENERALI ITA		500,00		6.402,50
			POL. 340733447 RAMO FURTI				
13/05/2019	157	13/05/2019	75 PAGAMENTO ASSIC. GENERALI		4.055,00		10.457,50
			PAG. ASSIC. INFORTUNI N. 380505089				
			€ 2405,00 E POL. TUTELA GIUD. N.				
Totali					10.457,50		10.457,50

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u> SPESE CONDOMINIALI				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/01/009				9			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
29/01/2019	27	29/01/2019	75 PAGAMENTO COND. PALAZZO TRE RE 1^ RATA COND. 2019		494,02		494,02
09/05/2019	143	09/05/2019	75 PAGAMENTO COND. PALAZZO TRE 2^ RATA CONDOMINIALE		540,00		1.034,02
Totali					1.034,02		1.034,02

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u>				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
SPESE DI PULIZIA				10			
50/01/010							
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
15/02/2019	18	31/01/2019	37 FATT.ACQUISTO 2 G.P.M. DI GIANNI	2/00	883,28		883,28
			LAVORO PULIZIA ORDINARIA DICEMBRE				
			GENNAIO				
15/04/2019	43	01/04/2019	37 FATT.ACQUISTO 28/01 G.P.M. SNC	28/01	1.146,80		2.030,08
13/06/2019	71	31/05/2019	37 FATT.ACQUISTO 44/001 G.P.M. SNC	44/001	956,48		2.986,56
			PULIZIE MESE DI APRILE E MAGGIO				
				Totali	2.986,56		2.986,56

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u> ACQUISTO TIMBRI				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/01/011				11			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
16/04/2019	44	14/03/2019	37 FATT.ACQUISTO 09/19 TIMBR. ADRIA	9/00	243,84		243,84
09/05/2019	54	03/05/2019	37 FATT.ACQUISTO 16 TIMBRIFICIO	16/00	97,60		341,44
				Totali	341,44		341,44

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u> SPESE TIPOGRAFICHE, CANCELLERIA				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/01/013				12			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
25/01/2019	8	31/12/2018	37 FATT.ACQUISTO 22 TECNOUFFICIO COPIE/STAMPE	22/00	103,46		103,46
29/01/2019	11	30/11/2018	37 FATT.ACQUISTO 30742 MYO SRL CANCELLERIA	30742/00	511,86		615,32
01/02/2019	3	01/02/2019	75 PAGAMENTO SPESE PER CASELL. PER ING. CESARINI CLAUDIO		49,77		665,09
15/02/2019	4	15/02/2019	75 PAGAMENTO PICCOLA CASSA SPESE DI NOTIFICA ATTO		32,00		697,09
28/02/2019	24	14/12/2018	37 FATT.ACQUISTO 2040 MYO SRL	2040/00	89,06		786,15
25/03/2019	5	25/03/2019	75 PAGAMENTO SPESE PER ATTO GIUDIZIARIO PRATICA N. 37/18 PER CASSA		20,07		806,22
30/05/2019	66	02/03/2019	37 FATT.ACQUISTO 6476 MYO SRL	6476	636,88		1.443,10
26/06/2019	75	11/06/2019	37 FATT.ACQUISTO 747 TECNOUFF. COPIE STAMPE	747	40,39		1.483,49
Totali					1.483,49		1.483,49

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u> SPESE E COMM. BANCARIE				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/01/014				13			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
02/01/2019	1	02/01/2019	75 PAGAMENTO RIMINIBANCA		8,43		8,43
			IMPOSTA DI BOLLO				
02/01/2019	2	02/01/2019	75 PAGAMENTO SANTI E FABBRI		1,50		9,93
			CANONE DI LOCAZIONE				
02/01/2019	1	02/01/2019	75 PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO		15,00		24,93
			LIBRETTO PICCOLA CASSA				
07/01/2019	1	10/12/2018	11 FATT.ACQUISTO 11079 POSTE ITALIA	11079/00	21,97		46,90
			FRANCOBOLLI				
07/01/2019	2	10/12/2018	11 FATT.ACQUISTO 11078 POSTE ITALIA	11078/00	138,11		185,01
			FRANCOBOLLI+RACC.				
07/01/2019	3	10/12/2018	11 FATT.ACQUISTO 11077 POSTE ITALIA	11077/00	83,21		268,22
			FRANCOBOLLI + RACCOMANDATE				
11/01/2019	2	11/01/2019	75 PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO		85,00		353,22
			LIBRETTO PICCOLA CASSA				
25/01/2019	16	25/01/2019	75 PAGAMENTO SPESE INVIO E/C		3,03		356,25
29/01/2019	29	29/01/2019	75 PAGAMENTO IRAP GENNAIO 19		2,00		358,25
31/01/2019	33	31/01/2019	75 PAGAMENTO CANONE H. BANKING		6,00		364,25
01/02/2019	34	01/02/2019	75 PAGAMENTO RIMINI BANCA		8,50		372,75
			IMPOSTA DI BOLLO				
18/02/2019	55	18/02/2019	75 PAGAMENTO CANONE H.BANKING		6,00		378,75
25/02/2019	56	25/02/2019	75 PAGAMENTO CARTA DI CREDITO		3,03		381,78
01/03/2019	65	01/03/2019	75 PAGAMENTO RIMINIBANCA		7,68		389,46
			IMPOSTA DI BOLLO				
01/03/2019	66	01/03/2019	75 PAGAMENTO SANTI RICC. FABBRI		1,50		390,96
			CANONE DI LOCAZIONE				
01/03/2019	67	01/03/2019	75 PAGAMENTO RIMINIBANCA		6,00		396,96
			CANONE H.BANKING				
01/03/2019	68	01/03/2019	75 PAGAMENTO ARAN PAG. QUOTA		1,00		397,96
			CONTR. ANNUA 2019 D.M. 13.11.2000				

segue

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

Conto SPESE E COMM. BANCARIE				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/01/014				14	397,96		397,96
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
			MINISTERO DI GIUSTIZIA				
28/03/2019	88	28/03/2019	75 PAGAMENTO CARTA DI CREDITO		3,03		400,99
29/03/2019	100	29/03/2019	75 PAGAMENTO RIMINIBANCA		33,00		433,99
			PAG. COMPETENZE				
01/04/2019	101	01/04/2019	75 PAGAMENTO RIMINIBANCA		7,95		441,94
			IMPOSTA DI BOLLO				
01/04/2019	105	01/04/2019	75 PAGAMENTO RIMINIBANCA		6,00		447,94
			CANONE H. BANKING				
01/04/2019	104	01/04/2019	75 PAGAMENTO IRAP MESE MARZO		1,10		449,04
10/04/2019	108	10/04/2019	75 PAGAMENTO RIVIERABANCA		0,90		449,94
			COMMISSIONI				
19/04/2019	6	19/04/2019	75 PAGAMENTO PICCOLA CASSA		20,90		470,84
			SPEDITO PACCO				
26/04/2019	121	26/04/2019	75 PAGAMENTO CARTA DI CREDITO		3,03		473,87
02/05/2019	131	02/05/2019	75 PAGAMENTO RIVIERA BANCA		8,77		482,64
			IMPOSTA DI BOLLO				
02/05/2019	132	02/05/2019	75 PAGAMENTO CANONE DI LOCAZION		1,50		484,14
02/05/2019	133	02/05/2019	75 PAGAMENTO RIVIERA BANCA		6,00		490,14
			CANONE H. BANKING				
02/05/2019	134	02/05/2019	75 PAGAMENTO IRAP APRILE 2019		2,00		492,14
16/05/2019	8	16/05/2019	75 PAGAMENTO PICCOLA CASSA		13,00		505,14
			RACCOMANDATE CESATELLI				
			ZANGHERI				
21/05/2019	163	21/05/2019	75 PAGAMENTO RIVIERABANCA		4,00		509,14
			PAG. COMMISSIONI BANCARIE PER				
			BONIFICO COMET PER ACQUISTO CELL				
24/05/2019	165	24/05/2019	75 PAGAMENTO CARTA DI CREDITO		3,03		512,17
29/05/2019	176	29/05/2019	75 PAGAMENTO IRAP MAGGIO 2019		2,00		514,17
03/06/2019	181	03/06/2019	75 PAGAMENTO RIVIERABANCA		8,50		522,67

segue

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u> SPESE E COMM. BANCARIE				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/01/014				15	522,67		522,67
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
			IMPOSTA DI BOLLO				
03/06/2019	182	03/06/2019	75 PAGAMENTO RIVIERA BANCA		6,00		528,67
			CANONE H.BANKING				
24/06/2019	192	24/06/2019	75 PAGAMENTO IRAP FEBBRAIO 2019		2,00		530,67
25/06/2019	193	25/06/2019	75 PAGAMENTO CARTA DI CREDITO		1,03		531,70
26/06/2019	198	26/06/2019	75 PAGAMENTO IRAP MARZO 2018		2,00		533,70
26/06/2019	199	26/06/2019	75 PAGAMENTO IRAP SETT. 2018		2,00		535,70
28/06/2019	201	28/06/2019	75 PAGAMENTO COMPETENZE BANCA		33,00		568,70
Totali					568,70		568,70

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u> SPESE RISCOSSIONE RUOLI				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/01/015				16			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
10/01/2019	4	10/01/2019	77 ACCREDITO AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLI DEL 10.01.19		6,76		6,76
10/01/2019	6	10/01/2019	77 ACCREDITO AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLI DEL 10.01.19		0,20		6,96
21/01/2019	9	21/01/2019	77 ACCREDITO AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLI DEL 21.1.2019		3,36		10,32
11/02/2019	16	11/02/2019	77 ACCREDITO AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLI DEL 11.02.2019		5,92		16,24
04/03/2019	22	04/03/2019	77 ACCREDITO AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLI DEL 04.03.2019		323,21		339,45
11/03/2019	27	11/03/2019	77 ACCREDITO AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONI RUOLI DEL 11.03.2019		784,10		1.123,55
20/03/2019	30	20/03/2019	77 ACCREDITO AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLI DEL 20.03.19		1.249,47		2.373,02
01/04/2019	36	01/04/2019	77 ACCREDITO AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLI DEL 01/04/2019		169,67		2.542,69
10/04/2019	39	10/04/2019	77 ACCREDITO AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLI DEL 10.04.2019		70,07		2.612,76
23/04/2019	41	23/04/2019	77 ACCREDITO AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLI DEL 23.04.2019		76,73		2.689,49
30/04/2019	41	30/04/2019	77 ACCREDITO AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RISCOSSIONE RUOLI DEL 30.04.2019		43,39		2.732,88
10/05/2019	42	10/05/2019	77 ACCREDITO AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLI DEL 10.05.2019		3,23		2.736,11
10/05/2019	43	10/05/2019	77 ACCREDITO AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLI DEL 10.05.2019		17,58		2.753,69
20/05/2019	44	20/05/2019	77 ACCREDITO AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLI DEL 20.05.2019		81,04		2.834,73

segue

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u> SPESE RISCOSSIONE RUOLI				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/01/015				17	2.834,73		2.834,73
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
30/05/2019	48	30/05/2019	77 ACCREDITO AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLI DEL 30.05.2019		8,79		2.843,52
10/06/2019	51	10/06/2019	77 ACCREDITO AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLI DEL 10.06.19		17,58		2.861,10
				Totali	2.861,10		2.861,10

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u> RETRIBUZIONI				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/02/001				18			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
29/01/2019	18	29/01/2019	75 AMATI- DI SANTO STIPENDIO GENNAIO		3.797,04		3.797,04
			MANDATO 18 - 19				
27/02/2019	57	27/02/2019	75 AMATI-DI SANTO STIPENDIO FEBBRAIO		3.458,85		7.255,89
			M57 E M58				
28/03/2019	89	28/03/2019	75 DI SANTO-AMATI STIPENDIO MARZO		3.494,52		10.750,41
			M89-90				
30/04/2019	126	30/04/2019	75 DI SANTO-AMATI STIPENDIO APRILE		3.783,06		14.533,47
			M126-127				
28/05/2019	168	28/05/2019	75 DI SANTO-AMATI STIPENDI MAGGIO		3.506,16		18.039,63
			M168-M170				
				Totali	18.039,63		18.039,63

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u> ONERI PREVIDENZIALI				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/02/002				19			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
07/01/2019	3	07/01/2019	75 PAGAMENTO INPS C/DITTA MESE DI DICEMBRE		1.881,03		1.881,03
04/02/2019	35	04/02/2019	75 PAGAMENTO INPS C/DITTA GENNAIO 2019		1.077,58		2.958,61
04/03/2019	69	04/03/2019	75 PAGAMENTO F24 CONTRIBUTI MESE DI FEBBRAIO		982,23		3.940,84
03/04/2019	107	03/04/2019	75 PAGAMENTO F24 CONTRIBUTI MARZO 2019		991,95		4.932,79
06/05/2019	137	06/05/2019	75 PAGAMENTO F24 CONTR. APRILE		1.047,20		5.979,99
28/05/2019	169	28/05/2019	75 PAGAMENTO F24 CONTR. MAGGIO		982,23		6.962,22
				Totali	6.962,22		6.962,22

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u> ASSICURAZIONE TFR				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/02/003				20			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
15/03/2019	79	15/03/2019	75 PAGAMENTO AG. GENERALI ITALI PER AGG.TO POLIZZA TFR AL 31.12.18		2.473,27		2.473,27
				Totali	2.473,27		2.473,27

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u>				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
ASSICURAZIONE INAIL				21			
50/02/004							
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
06/05/2019	137	06/05/2019	75 PAGAMENTO F24 CONTR. APRILE		344,86		344,86
				Totali	344,86		344,86

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u> PARTECIPAZIONE CONGRESSO NAZ.				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/03/001				22			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
21/03/2019	85	21/03/2019	75 PAGAMENTO STUDIOESSE SRL		3.720,00		3.720,00
			PAG. PRENOTAZIONE PRESSO VALLE DEL L'ERICA RESORT - HOTEL ERICA A SAS				
22/03/2019	86	22/03/2019	75 PAGAMENTO OBULACCO VIAGGI SN		119,63		3.839,63
			PAG. TRAGHETTO MOBY LINES PER VIAGGIO A SASSARI PER ING. BAROCCI A.				
28/03/2019	92	28/03/2019	75 PAGAMENTO CONS. NAZ. INGEGNE		6.000,00		9.839,63
			PAG. ISCR. AL 64° CONG. NAZ. INGEG DI SASSARI A INGG. BAROCCI, DI GIO				
15/04/2019	111	15/04/2019	75 PAGAMENTO ASD ING. SASSARI		1.500,00		11.339,63
			VII CAMPIONATI NAZ. DI VELA ORDINE ING. ITALIA ALGHERO 20-23 GIUGNO				
26/04/2019	121	26/04/2019	75 PAGAMENTO ING. AMATI		937,94		12.277,57
10/05/2019	150	10/05/2019	75 PAGAMENTO STUDIOESSE SRL		1.010,00		13.287,57
			PRENOTAZIONE PRESSO VALLE DELL'ERICA RESORT IN OCCASIONE				
26/06/2019	196	26/06/2019	75 PAGAMENTO ING. ROLANDO R.		1.017,18		14.304,75
			RIMB. SPESE DEL 24.06.2019 PER ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI SPORTIVI A SASSARI DAL				
Totali					14.304,75		14.304,75

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u> TRASFERTE E MISSIONI CONSIGLIERI				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/03/002				23			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
08/02/2019	36	08/02/2019	75 PAGAMENTO ING. AMATI ELIO		114,80		114,80
			RIMB. SPESE DEL 17.01.2019 PER COM PARERI CHE SI È SVOLTA A BOLOGNA				
23/02/2019	20	23/02/2019	37 FATT.ACQUISTO 17 HOTEL MEMPHIS 2 CAMERE 22/02 - 23/02 ING. URBINA TI E ING. BAROCCI	17/00	182,15		296,95
28/03/2019	88	28/03/2019	75 PAGAMENTO ING. DI GIOVANNI		61,60		358,55
				Totale	358,55		358,55

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u> TRASFERTE MISSIONI COORDINATORI				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/03/003				24			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
15/04/2019	113	15/04/2019	75 PAGAMENTO ING. CESARINI GIUL RIMB. SPESE DEL 20.03.2019 DEL 19. 03.19 PER INC. TECNICO TUTTONORMEL		124,90		124,90
15/04/2019	116	15/04/2019	75 PAGAMENTO ING. DASASSO MAURO RIMB. SPESE DEL 25.03.2019 PER RIUNIONE DI COMM. STRUTT. FEDERAZ.		251,20		376,10
30/04/2019	48	15/02/2019	37 FATT.ACQUISTO 7715 TRENITALIA	7715/00	117,85		493,95
30/04/2019	49	28/02/2019	37 FATT.ACQUISTO 16597 TRENITALIA	16597/00	300,40		794,35
09/05/2019	147	09/05/2019	75 PAGAMENTO ING. MORETTI MARCO RIMB. SPESE DEL 18.04.2019 PER CONVOCAZIONE CT306 DEL 16.04.2019		89,00		883,35
31/05/2019	70	31/03/2019	37 FATT.ACQUISTO 26255 TRENITALIA	26255	95,00		978,35
13/06/2019	185	13/06/2019	75 PAGAMENTO ING. ROLANDO R. RIMB. SPESE DEL 22.05.2019 PER FED COMM. FORMAZIONE		52,60		1.030,95
17/06/2019	53	17/06/2019	77 ACCREDITO ING. ROLANDO R. RESTIT. IMPORTO PAGATO VEDI M185 IN QUANTO IL CC è CHIUSO			52,60	978,35
26/06/2019	194	26/06/2019	75 PAGAMENTO ING. CUCCHI M. RIMB. SPESE DEL 17.06.19 PER CNI - PRES. PIATTAFORMA UNISONO A ROMA		108,45		1.086,80
26/06/2019	197	26/06/2019	75 PAGAMENTO ING. ROLANDO RIMB. SPESE DEL 24.05.2019 PER FEDERAZIONE COMMISSIONE FORMAZIONE		52,60		1.139,40
28/06/2019	76	30/04/2019	37 FATT.ACQUISTO 34751 TRENITALIA	34751	104,80		1.244,20
Totali					1.296,80	52,60	1.244,20

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u> PARTECIP. ATTIV. ISTITUZ. PRESID				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/03/004				25			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
08/02/2019	44	08/02/2019	75 PAGAMENTO ING. BAROCCI A. RIMB. SPESE DEL 06.02.19 PER INC. DIRIGENTE ROMBINI+CONSULTA		132,00		132,00
08/02/2019	47	08/02/2019	75 PAGAMENTO ING. BAROCCI A. RIMB. SPESE DEL 06.02.2019 PER COM STRUTTURE FEDING A BOLOGNA		111,20		243,20
08/02/2019	49	08/02/2019	75 PAGAMENTO ING. BAROCCI RIMB. SPESE DEL 06.02.19 PER CONS FEDING DEL 15.01.19		112,30		355,50
25/02/2019	56	25/02/2019	75 PAGAMENTO ING. BAROCCI		152,90		508,40
26/04/2019	121	26/04/2019	75 PAGAMENTO ING. BAROCCI		37,50		545,90
26/04/2019	121	26/04/2019	75 PAGAMENTO CARTA DI CREDITO		151,70		697,60
03/05/2019	53	02/05/2019	37 FATT.ACQUISTO 264 FOND. O. COMO 3 ISCR. ASSEMBLEA DEI PRES. CENA 31.05.2019	264/00	402,60		1.100,20
09/05/2019	145	09/05/2019	75 PAGAMENTO ING. BAROCCI A. RIMB. SPESE DEL 23.04.2019		108,10		1.208,30
09/05/2019	145	09/05/2019	75 PAGAMENTO ING. BAROCCI A. RIMB. SPESE DEL 23.04.2019		114,80		1.323,10
09/05/2019	145	09/05/2019	75 PAGAMENTO ING. BAROCCI A. RIMB. SPESE DEL 23.04.2019		211,00		1.534,10
09/05/2019	145	09/05/2019	75 PAGAMENTO ING. BAROCCI A. RIMB. SPESE DEL 23.04.2019		103,00		1.637,10
09/05/2019	148	09/05/2019	75 PAGAMENTO ING. BAROCCI RIMBORSO SPESE DEL 23.04.19		114,80		1.751,90
09/05/2019	148	09/05/2019	75 PAGAMENTO ING. BAROCCI RIMBORSO SPESE DEL 23.04.19		101,50		1.853,40
09/05/2019	148	09/05/2019	75 PAGAMENTO ING. BAROCCI RIMBORSO SPESE DEL 23.04.19		135,00		1.988,40

segue

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u> PARTECIP. ATTIV. ISTITUZ. PRESID				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/03/004				26	1.988,40		1.988,40
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
09/05/2019	148	09/05/2019	75 PAGAMENTO ING. BAROCCI		109,00		2.097,40
			RIMBORSO SPESE DEL 23.04.19				
09/05/2019	149	09/05/2019	75 PAGAMENTO ING. BAROCCI A		103,00		2.200,40
22/05/2019	60	02/05/2019	37 FATT.ACQUISTO N.C. 351 FOND. ORD	351		134,20	2.066,20
			STORNO PARZIALE FATT. 264 DEL				
			02.05.2019 RESA 1 QUOTA ISCRIZIONE				
24/05/2019	165	24/05/2019	75 PAGAMENTO RIMB.BAROCCI		118,30		2.184,50
24/05/2019	165	24/05/2019	75 PAGAMENTO RIMB.BAROCCI		99,00		2.283,50
25/06/2019	193	25/06/2019	75 PAGAMENTO ING. BAROCCI		33,80		2.317,30
				Totali	2.451,50	134,20	2.317,30

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u> ORGANIZZ. ATTIVITA' ISCRITTI				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/03/005				27			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
28/03/2019	91	28/03/2019	75 PAGAMENTO CONS. NAZ. INGE PAG. CONVENZIONE CNI-UNI - ENTE NA ZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE		503,00		503,00
09/05/2019	140	09/05/2019	75 PAGAMENTO ING. COLA RIMB. SPESE DEL 30.04.2019 PER RIUNIONE IPE DEL ROMA DEL 05.04.19		18,00		521,00
				Totali	521,00		521,00

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u> SPESA DI RAPPRESENTANZA				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/03/006				28			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
25/01/2019	16	25/01/2019	75 PAGAMENTO ING. AMATI		500,00		500,00
25/01/2019	16	25/01/2019	75 PAGAMENTO ING. LINA		500,00		1.000,00
25/01/2019	16	25/01/2019	75 PAGAMENTO ING. DI GIOVANNI		120,00		1.120,00
25/01/2019	16	25/01/2019	75 PAGAMENTO ING. BAROCCI		60,00		1.180,00
29/01/2019	26	29/01/2019	75 PAGAMENTO ING. URBINATI C.		145,00		1.325,00
			RIMB. SPESE DEL 09.01.19 PER CENA AUGURI DI NATALE 2018				
25/02/2019	56	25/02/2019	75 PAGAMENTO ING. BAROCCI		41,50		1.366,50
28/03/2019	88	28/03/2019	75 PAGAMENTO ING. BAROCCI		440,80		1.807,30
28/03/2019	88	28/03/2019	75 PAGAMENTO ING. AMATI		51,00		1.858,30
26/04/2019	121	26/04/2019	75 PAGAMENTO CENA RPT		50,00		1.908,30
30/04/2019	50	13/04/2019	37 FATT.ACQUISTO 1 RIBE DI PERUZZI	1/00	525,00		2.433,30
09/05/2019	141	09/05/2019	75 PAGAMENTO ING. AMATI ELIO		51,00		2.484,30
			RIMB. SPESE DEL 22.02.2019				
24/05/2019	165	24/05/2019	75 PAGAMENTO RIMB.AMATI		48,30		2.532,60
03/06/2019	50	03/06/2019	77 ACCREDITO ING. AMATI ELIO G.			51,00	2.481,60
			RESTITUZIONE IMP. VERSATO				
			ERRONEAMENTE VEDI M141				
Totali					2.532,60	51,00	2.481,60

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u> ORGANIZZ. CONVEGNI E SEMINARI				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/03/007				29			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
11/01/2019	4	27/12/2018	37 FATT.ACQUISTO 90 ASS. CONGENIA PER SALDO ASSEMBLEA DEI PRES. AC18.23	90/00	4.270,00		4.270,00
28/05/2019	64	11/05/2019	37 FATT.ACQUISTO 435 HOTEL CARD INT PER PRENOTAZIONE ALBERGO PER IL RELATORE ORVIETO ROBERTO CONVEGNO	435	109,00		4.379,00
				Totali	4.379,00		4.379,00

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u> CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/03/009				30			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
11/01/2019	8	11/01/2019	75 PAGAMENTO ASSOC. CONGENIA LIBERALITA' - CONSIGLIO DEL 08.01.2018		6.000,00		6.000,00
10/05/2019	151	10/05/2019	75 PAGAMENTO CENSU ISCR. AL CENSU DI N. 27 QUOTE PER L'ANNO 2019		270,00		6.270,00
28/05/2019	171	28/05/2019	75 PAGAMENTO ASS. FORUM RIMINI QUOTA ASSOCIATIVA 2019		50,00		6.320,00
28/05/2019	172	28/05/2019	75 PAGAMENTO FED. REG. ORD.ING PAG.TO CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2019 ALLA FEDERAZIONE		3.000,00		9.320,00
				Totali	9.320,00		9.320,00

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u> SPESE ATT.ISTIT. FUORI PROVINCIA				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/03/011				31			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
25/01/2019	16	25/01/2019	75 PAGAMENTO CONVEGNO CENSU		160,90		160,90
29/01/2019	22	29/01/2019	75 PAGAMENTO ING. RAMBALDI F		113,60		274,50
			RIMB. SPESE DEL 16.01.2019 PER INC IN FEDERAZ. A BOLOGNA IL 15.01.19				
29/01/2019	23	29/01/2019	75 PAGAMENTO ING. BAROGI E.		10,00		284,50
			RIMB. SPESE DEL 15.01.19 PER GTT4 A ROMA				
08/02/2019	37	08/02/2019	75 PAGAMENTO ING. BAROGI		159,20		443,70
			RIMB. SPESE DEL 30.01.2019 PER TAV TECNICO SULL'ACCRED. SVOLTO A BOLO				
08/02/2019	42	08/02/2019	75 PAGAMENTO ING. DASASSO M.		121,90		565,60
			RIMB. SPESE DEL 30.01.2019 PER RIU NIONE DI COMM. STRUTT. FEDERAZ. ER				
27/02/2019	62	27/02/2019	75 PAGAMENTO ING. BAROGI E.		165,80		731,40
			RIMB. SPESE DEL 08.02.19 PER COMM. FEDING A BOLOGNA IL 07.02.2019				
28/03/2019	93	28/03/2019	75 PAGAMENTO ING. RAMBALDI F.		113,60		845,00
			PAG. RIMBORSO SPESE DEL 13.03.2019 PER MISSIONE FUORI PROVINCIA A BO				
28/03/2019	94	28/03/2019	75 PAGAMENTO ING. DI GIOVANNI L		5,00		850,00
			PAG. RIMB. SPESE DEL 07.03.2019 PER COMM. ASSETTO TERRITORIO FEDIN				
29/03/2019	95	29/03/2019	75 PAGAMENTO ING. CUCCHI M.		119,50		969,50
			PAG. RIMB. SPESE DEL 29.01.2019 PER ORGANISMI TECNICI UNI - CONVOC				
29/03/2019	97	29/03/2019	75 PAGAMENTO ING. BAROGI EMANUE		10,00		979,50
			RIMB. SPESE DEL 06.03.2019 PER GTTA A ROMA				
29/03/2019	98	29/03/2019	75 PAGAMENTO ING. COLA SIMONA		19,00		998,50

segue

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u> SPESE ATT.ISTIT. FUORI PROVINCIA				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/03/011				32	998,50		998,50
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
			RIMB. SPESE DEL 04.03.2019 PER RIUNIONE IPE A ROMA				
26/04/2019	121	26/04/2019	75 PAGAMENTO ING. DI GIOVANNI		46,35		1.044,85
09/05/2019	142	09/05/2019	75 PAGAMENTO ING. DI GIOVANNI		5,00		1.049,85
			PAG. RIMB. SPESE DEL 11.04.2019 PE COMMISSIONE ASSETTO TERRITORIO				
09/05/2019	138	09/05/2019	75 PAGAMENTO ING. URBINATI C.		275,30		1.325,15
			RIMB. SPESE DEL 07.05.2019 PER INC SITO ORDINI E ADP CHE SI E' SVOLTO				
09/05/2019	139	09/05/2019	75 PAGAMENTO ING. URBINATI C.		156,30		1.481,45
			RIMB. SPESE DEL 07.05.2019 PER INC SITO ORDINI E ADP CHE SI E' SVOLT				
24/05/2019	165	24/05/2019	75 PAGAMENTO RIMB.DI GIOVANNI		61,20		1.542,65
Totali					1.542,65		1.542,65

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u>				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
SPESE ATT. ISTITUZ. IN PROVINCIA				33			
50/03/012							
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
08/02/2019	40	08/02/2019	75 PAGAMENTO ING. DI GIOVANNI		406,58		406,58
			RIMB. SPESE DEL 16.01.19 PER ATT.				
			ALL'ORDINE ANNO 2018				
Totali					406,58		406,58

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u> RIMB. SPESE PARTEC. CONS. ORDINE				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/03/014				34			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
29/01/2019	21	29/01/2019	75 PAGAMENTO ING. URBINATI C. PAG. PRESENZE CONSIGLI DA GENNAIO A DICEMBRE 2018		352,50		352,50
29/01/2019	24	29/01/2019	75 PAGAMENTO ING. BAROGI E. RIMB. SPESE DEL 10.01.19 PER PART. CONSIGLI 2018		243,20		595,70
29/01/2019	25	29/01/2019	75 PAGAMENTO ING. RIGHINI R. RIMB. SPESE DEL 10.01.2019 PER PART. CONSIGLI 2018		250,00		845,70
29/01/2019	28	29/01/2019	75 PAGAMENTO ING. RAMBALDI F. RIMB. SPESE DEL 09.01.19 PER PART. CONSIGLI 2018		317,00		1.162,70
08/02/2019	38	08/02/2019	75 PAGAMENTO ING. DI GIOVANNI RIMB. SPESE DEL 16.01.2019 PARTEC CONSIGLI 2018 DAL 17.01.18 AL		495,29		1.657,99
08/02/2019	48	08/02/2019	75 PAGAMENTO ING. BAROCCI A. RIMB. SPESE DEL 06.02.2019 PER PAR AI CONSIGLI 2018 (N.19)		199,50		1.857,49
29/03/2019	96	29/03/2019	75 PAGAMENTO ING. COLA SIMONA PAG. RIMB. SPESE DEL 04.03.2019 PER PARTECIPAZIONE CONSIGLI 2018		236,10		2.093,59
13/06/2019	186	13/06/2019	75 PAGAMENTO ING. AMATI E. PLAN RIMBORSO SPESE DEL 16.05.2019 PER ATT. ALL'ORDINE ANNO 2018 DAL		223,00		2.316,59
13/06/2019	187	13/06/2019	75 PAGAMENTO ING. AMATI E. RIMB. SPESE DEL 16.05.2019 PER ATT ALL'ORDINE ANNO 2018 DAL		191,30		2.507,89
Totali					2.507,89		2.507,89

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u>				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
SPESE VARIE							
50/04/001				35			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
17/01/2019	6	18/12/2018	37 FATT.ACQUISTO 97 D.A.EM SPA	97/00	317,76		317,76
29/01/2019	10	14/01/2019	37 FATT.ACQUISTO 35 FERRAMENTA CITA	35/00	54,90		372,66
30/01/2019	12	17/12/2018	37 FATT.ACQUISTO 785 JOOG SRL	785/00	146,52		519,18
			BOCCIONE STELLA 18 LT				
08/02/2019	39	08/02/2019	75 PAGAMENTO AMATI ANTONELLA		12,80		531,98
			RIMB. SPESE DEL 29.01.2019 PER				
			CORSO DI SICUREZZA 29.01.2019				
08/02/2019	17	07/01/2019	37 FATT.ACQUISTO 1 GESCOT SCARL	1/00	160,00		691,98
			PER CORSO DI SICUREZZA PER I LAVOR				
			A BASSO RISCHIO PER LE DIPENDENTI				
27/02/2019	60	27/02/2019	75 PAGAMENTO DI SANTO LUCIA		7,60		699,58
			RIMB. SPESE DEL 29.01.2019 PER				
			CORSO SICUREZZA				
15/03/2019	30	07/01/2019	37 FATT.ACQUISTO 4/VPA DEL 07.1.19	7119/04	14,05		713,63
			JOOG SRL				
			BOTTIGLIE ACQUA				
15/03/2019	32	04/02/2019	37 FATT.ACQUISTO 66/VPA JOOG SRL	66/00	85,40		799,03
19/04/2019	7	19/04/2019	75 PAGAMENTO PICCOLA CASSA		0,90		799,93
			BUSTA PER INVIO BANDO ALL'ORDINE				
			ING. DI BOLOGNA				
29/05/2019	9	29/05/2019	75 PAGAMENTO PICCOLA CASSA		29,94		829,87
			ACQUISTO TOVAGLIE PER EVENTI				
07/06/2019	10	07/06/2019	75 PAGAMENTO PICCOLA CASSA		3,90		833,77
			CUSTODIA CELLULARE SEGRETERIA				
20/06/2019	74	24/05/2019	37 FATT.ACQUISTO 33/PA D.A.EM. SPA	33/PA	224,64		1.058,41
			SOMMINISTRAZIONE BEVANDE				
				Totali	1.058,41		1.058,41

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u>						Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
IRAP									
50/05/001						36			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale			N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
29/01/2019	29	29/01/2019	75	PAGAMENTO	IRAP GENNAIO 19		323,00		323,00
01/04/2019	104	01/04/2019	75	PAGAMENTO	IRAP MESE MARZO		297,00		620,00
02/05/2019	134	02/05/2019	75	PAGAMENTO	IRAP APRILE 2019		314,00		934,00
29/05/2019	176	29/05/2019	75	PAGAMENTO	IRAP MAGGIO 2019		294,00		1.228,00
24/06/2019	192	24/06/2019	75	PAGAMENTO	IRAP FEBBRAIO 2019		294,00		1.522,00
26/06/2019	198	26/06/2019	75	PAGAMENTO	IRAP MARZO 2018		322,00		1.844,00
26/06/2019	199	26/06/2019	75	PAGAMENTO	IRAP SETT. 2018		299,00		2.143,00
						Totali	2.143,00		2.143,00

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u> IMPOSTE,TASSE, TRIBUTI VARI				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/05/002				37			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
01/03/2019	68	01/03/2019	75 PAGAMENTO ARAN PAG. QUOTA		7,20		7,20
			CONTR. ANNUA 2019 D.M. 13.11.2000				
			MINISTERO DI GIUSTIZIA				
29/05/2019	175	29/05/2019	75 PAGAMENTO TARI 2019		418,00		425,20
				Totali	425,20		425,20

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u>				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
SPESE INSERZIONI E COMUNICATI ST							
50/06/002				38			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
08/02/2019	15	25/01/2019	11 FATT.ACQUISTO 02 RAVASIO LAURA M GESTIONE UFFICIO STAMPA LOCALE EV. DIAMOCI UNA SCOSSA	2/00	217,77		217,77
08/02/2019	16	25/01/2019	11 FATT.ACQUISTO 4 RAVASIO LAURA PER GESTIONE UFFICIO LOCALE + PORTALE E NEWSLETTER 1' ACC.TO	4/00	933,30		1.151,07
29/04/2019	46	31/03/2019	37 FATT.ACQUISTO 852019 A.MANZONI	852019/00	217,77		1.368,84
30/04/2019	52	05/03/2019	11 FATT.ACQUISTO 29 RAVASIO	29/00	933,30		2.302,14
13/06/2019	72	01/06/2019	11 FATT.ACQUISTO 63/2019 RAVASIO LA PAG. FT. PER GESTIONE UFFICIO STAMPA LOCALE + PORTALE E NEWSLETT	63/2019	933,30		3.235,44
				Totali	3.235,44		3.235,44

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RIMINI
CORSO D'AUGUSTO 213
47921 - RIMINI (RN)**

PARTITARIO

Dalla data 01/01/2019 alla data 30/06/2019

<u>Conto</u> ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE				Pagina	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo precedente
50/07/001				39			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
29/01/2019	9	31/12/2018	37 FATT.ACQUISTO 218/ME NAMIRAL SPA CONSUNTIVO FATTURE FATT. PA PASSIVO FINO AL 31.12.2018	218/00	26,35		26,35
08/02/2019	14	31/01/2019	37 FATT.ACQUISTO 12 PROSOFT AVG FILE SERVER EDITION	12/00	201,30		227,65
15/03/2019	33	25/02/2019	37 FATT.ACQUISTO 89 PROSOFT MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM 1 ANNO 5 UTENTI	89/00	303,78		531,43
28/03/2019	34	28/03/2019	77 ACCREDITO ARUBA SPA RIMBORSO PER IVA DA SPLIT PAG. DELLA FATT. A18PAS0013691 DEL			8,80	522,63
30/04/2019	51	27/03/2019	37 FATT.ACQUISTO 116 INTERSTUDIO	116/00	1.415,20		1.937,83
09/05/2019	55	19/03/2019	37 FATT.ACQUISTO 115 PROSOFT	115	109,80		2.047,63
10/05/2019	56	10/05/2019	37 FATT.ACQUISTO 154 ARUBA PEC PAG. N. 2 SIM CARD CNS - PLUGING - CERTIFICATI	154	61,00		2.108,63
27/05/2019	62	30/04/2019	37 FATT.ACQUISTO 9251 NAMIRIAL ATTIVAZIONE ANNUALE FATT. PA PASS. CONS. FATTURE FATT. PA PASS. N.57	9251	274,07		2.382,70
28/05/2019	65	15/05/2019	37 FATT.ACQUISTO 193 PROSOFT DI CAS MICROSOFT OFFICE 365 PERSONAL 32/64 BIT ITA 1 ANNO	193	109,80		2.492,50
				Totali	2.501,30	8,80	2.492,50

