

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal				01/01/21 al		29/06/21		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01493740706 C.fisc.: MNCMRP59M60B519Y			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.					
40/00005	MINICETTI MARIA PIA VIA CANNAVINA 13 86100 CAMPOBASSO CB							0,00					
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
09/04/21 49	27	S/DO FATTURA 02/PA Nr. doc. ori 02/PA PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	18/01	02/04/21	205,00		205,00				
09/04/21 51	27	S/DO FATTURA 01/PA Nr. doc. ori 01/PA PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	19/01	02/04/21	100,00		305,00				
30/04/21 5	516	ART.17 CO.6 LET 02/PA Nr. doc. ori 02/PA			18/01	02/04/21		205,00	100,00				
30/04/21 8	516	ART.17 CO.6 LET 01/PA Nr. doc. ori 01/PA			19/01	02/04/21		100,00	0,00				
30/04/21 19	516	ART.17 CO.6 LET 04/PA Nr. doc. ori 04/PA			22/01	16/04/21		85,00	85,00-				
30/04/21 90	27	S/DO FATTURA 04/PA Nr. doc. ori 04/PA PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	22/01	16/04/21	85,00		0,00				
							390,00	390,00	0,00				

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal				01/01/21 al		29/06/21		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 15844561009 C.fisc.: 06655971007			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.					
40/00010	ENEL ENERGIA SPA VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA RM							0,00					
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
23/01/21 13	27	S/DO FATTURA 700145662302011 Nr. doc. ori 700145662302011 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN		52/05/700	1/01	11/01/21	94,27		94,27				
31/01/21 1	516	ART.17 CO.6 LET 700145662302011 Nr. doc. ori 700145662302011			1/01	11/01/21		115,01	20,74-				
31/01/21 3	516	ART.17 CO.6 LET 700145662302011 Nr. doc. ori 700145662302011 IVA SU VENDITE		48/05/045	1/01	11/01/21	20,74		0,00				
30/03/21 13	27	S/DO FATTURA 700145662302012 Nr. doc. ori 700145662302012 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN		52/05/700	12/01	10/03/21	98,79		98,79				
31/03/21 25	516	ART.17 CO.6 LET 700145662302012 Nr. doc. ori 700145662302012			12/01	10/03/21		120,52	21,73-				
31/03/21 27	516	ART.17 CO.6 LET 700145662302012 Nr. doc. ori 700145662302012 IVA SU VENDITE		48/05/045	12/01	10/03/21	21,73		0,00				
31/05/21 33	27	S/DO FATTURA 700145662302013 Nr. doc. ori 700145662302013 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN		52/05/700	37/01	11/05/21	89,95		89,95				
							325,48	235,53	89,95				

Cod.conto		Fornitore p.iva.: 01692550708 C.fisc.: 01692550708	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00024		MEDUSA SRL VIA GIAPPONE 2/A 86039 TERMOLI CB					0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/03/21 35	11	FATTURA ACQUIST 106-2021-FE Nr. doc. ori 106-2021-FE		14/01	25/02/21		101,87	101,87-
02/04/21 73	86	PAG.FORNITORE PAG.FATT.BONIFICO				83,50		18,37-
02/04/21 80	31	RIL. SOPRAVVENI ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	84/10/191			18,37		0,00
30/04/21 26	516	ART.17 CO.6 LET 180-2021-FE Nr. doc. ori 180-2021-FE		25/01	23/04/21		122,45	122,45-
30/04/21 28	516	ART.17 CO.6 LET 180-2021-FE Nr. doc. ori 180-2021-FE	48/05/045	25/01	23/04/21	22,08		100,37-
03/05/21 31	27	S/DO FATTURA 180-2021-FE Nr. doc. ori 180-2021-FE	24/05/600	25/01	23/04/21	100,37		0,00
31/05/21 19	516	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO ART.17 CO.6 LET 225-2021-FE Nr. doc. ori 225-2021-FE		29/01	25/05/21		127,75	127,75-
31/05/21 21	516	ART.17 CO.6 LET 225-2021-FE Nr. doc. ori 225-2021-FE	48/05/045	29/01	25/05/21	23,04		104,71-
03/06/21 5	27	IVA SU VENDITE S/DO FATTURA 225-2021-FE Nr. doc. ori 225-2021-FE	24/05/600	29/01	25/05/21	104,71		0,00
						352,07	352,07	0,00

Cod.conto		Fornitore p.iva.: 01524510706 C.fisc.: 01524510706	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00026		TIRABASSO SERVICE SRL CONTRADA MACCHIE 17/D 86100 CAMPOBASSO CB					0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/03/21 38	11	FATTURA ACQUIST 64 Nr. doc. ori 64		15/01	17/03/21		111,44	111,44-
09/04/21 69	27	S/DO FATTURA 64 Nr. doc. ori 64	24/05/600	15/01	17/03/21	111,44		0,00
31/05/21 23	516	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO ART.17 CO.6 LET 125 Nr. doc. ori 125		30/01	27/05/21		111,44	111,44-
31/05/21 25	516	ART.17 CO.6 LET 125 Nr. doc. ori 125	48/05/045	30/01	27/05/21	11,44		100,00-
03/06/21 49	27	IVA SU VENDITE S/DO FATTURA 125 Nr. doc. ori 125	24/05/600	30/01	27/05/21	100,00		0,00
						222,88	222,88	0,00

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			01/01/21 al 29/06/21		pag. 001
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 00843740705 C.fisc.: PRNCMN65L16B519T	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.			
40/00031	STUDIO ENERGIA DI PIRONE CARMINE VIA COLLE DELLE API SN 86100 CAMPOBASSO CB					0,00			
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
31/03/21 33	11	FATTURA ACQUIST 3_21 Nr. doc. ori 3		3/02	29/03/21		406,02	406,02-	
02/04/21 7	27	S/DO FATTURA 3_21 Nr. doc. ori 3	24/05/600	1	29/03/21	342,02		64,00-	
02/04/21 9	27	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO S/DO FATTURA 3_21 Nr. doc. ori 3	48/05/085	1	29/03/21	64,00		0,00	
17/05/21 1	27	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO S/DO FATTURA 4/21 Nr. doc. ori 4/21	24/05/600	8/02	05/05/21	769,54		769,54	
17/05/21 3	27	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO S/DO FATTURA 4/21 Nr. doc. ori 4/21	48/05/085	8/02	05/05/21	144,00		913,54	
31/05/21 5	11	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO FATTURA ACQUIST 4/21 Nr. doc. ori 4/21		8/02	05/05/21		913,54	0,00	
						1.319,56	1.319,56	0,00	

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			01/01/21 al 29/06/21		pag. 001
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 00810850701 C.fisc.: LLLFLC65C12I282J	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.			
40/00034	LALLI FELICE VIA GORIZIA 42 86100 CAMPOBASSO CB					0,00			
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
09/04/21 73	27	S/DO FATTURA FPA1/21 Nr. doc. ori FPA1/21	24/05/600	5/02	07/04/21	342,02		342,02	
09/04/21 75	27	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO S/DO FATTURA FPA1/21 Nr. doc. ori FPA1/21	48/05/085	5/02	07/04/21	64,00		406,02	
30/04/21 32	11	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO FATTURA ACQUIST FPA1/21 Nr. doc. ori FPA1/21		5/02	07/04/21		406,02	0,00	
17/05/21 5	27	S/DO FATTURA 2/21 Nr. doc. ori 2/21	24/05/600	9/02	14/05/21	1.603,20		1.603,20	
17/05/21 7	27	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO S/DO FATTURA 2/21 Nr. doc. ori 2/21	48/05/085	9/02	14/05/21	300,00		1.903,20	
31/05/21 7	11	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO FATTURA ACQUIST 2/21 Nr. doc. ori 2/21		9/02	14/05/21		1.903,20	0,00	
						2.309,22	2.309,22	0,00	

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/21 al 29/06/21					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.:	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00035	DI TULLIO MICHELE CONTRADA SAN GIACOMO 86010 FERRAZZANO CB					0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/04/21 19	27	S/DO FATTURA 1/2021 Nr. doc. ori 1/2021 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	17/02	24/03/21	480,00		480,00
02/04/21 21	27	S/DO FATTURA 1/2021 Nr. doc. ori 1/2021 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	48/05/085	17/02	24/03/21	120,00		600,00
17/05/21 19	27	S/DO FATTURA 2/2021 Nr. doc. ori 2/2021 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	13/02	08/05/21	480,00		1.080,00
17/05/21 21	27	S/DO FATTURA 2/2021 Nr. doc. ori 2/2021 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	48/05/085	13/02	08/05/21	120,00		1.200,00
						1.200,00		1.200,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/21 al 29/06/21					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.:	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00036	PANELLA FABIO VIA LONGANO 66 86100 CAMPOBASSO CB					0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/04/21 11	27	S/DO FATTURA 01/2021 Nr. doc. ori 01/2021 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	15/02	23/03/21	1.200,00		1.200,00
02/04/21 13	27	S/DO FATTURA 01/2021 Nr. doc. ori 01/2021 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	48/05/085	15/02	23/03/21	300,00		1.500,00
03/05/21 1	27	S/DO FATTURA 2/2021 Nr. doc. ori 2/2021 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	12/02	30/04/21	1.200,00		2.700,00
03/05/21 3	27	S/DO FATTURA 2/2021 Nr. doc. ori 2/2021 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	48/05/085	12/02	30/04/21	300,00		3.000,00
						3.000,00		3.000,00

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			01/01/21 al		29/06/21		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 00071560700 C.fisc.: 00071560700			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
40/00038	COMUNE DI CAMPOBASSO PIAZZA VITT. EMANUELE 86100 CAMPOBASSO CB							0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
28/02/21 1	516	ART.17 CO.6 LET	4104		5/01	29/01/21		16,43	16,43-			
		Nr. doc. ori 4104										
28/02/21 3	516	ART.17 CO.6 LET	4104	48/05/045	5/01	29/01/21	1,15		15,28-			
		Nr. doc. ori 4104 IVA SU VENDITE										
02/03/21 1	27	S/DO FATTURA	4104	24/05/600	5/01	29/01/21	15,28		0,00			
		Nr. doc. ori 4104 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO										
							16,43	16,43	0,00			

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			01/01/21 al		29/06/21		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01674450703 C.fisc.: DLSVCN45B01B519P			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
40/00045	DE LISIO VINCENZO VIA MAZZINI 101 86100 CAMPOBASSO CB							0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
02/04/21 75	27	S/DO FATTURA	6	24/05/600	4/02	02/04/21	342,02		342,02			
		Nr. doc. ori 6 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO										
02/04/21 77	27	S/DO FATTURA	6	48/05/085	4/02	02/04/21	64,00		406,02			
		Nr. doc. ori 6 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO										
30/04/21 30	11	FATTURA ACQUIST	6		4/02	02/04/21		406,02	0,00			
		Nr. doc. ori 6										
31/05/21 9	11	FATTURA ACQUIST	11/2021		10/02	18/05/21		406,02	406,02-			
		Nr. doc. ori 11/2021										
03/06/21 11	27	S/DO FATTURA	11/2021	24/05/600	10/02	18/05/21	342,02		64,00-			
		Nr. doc. ori 11/2021 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO										
03/06/21 13	27	S/DO FATTURA	11/2021	48/05/085	10/02	18/05/21	64,00		0,00			
		Nr. doc. ori 11/2021 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO										
							812,04	812,04	0,00			

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/21 al 29/06/21					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01879020517 C.fisc.: 01879020517		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00046	ARUBA PEC SPA VIA SERGIO RAMELLI 8 52100 AREZZO AR						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
18/02/21 7	27	S/DO FATTURA A21PAS0000895 Nr. doc. ori A21PAS0000895 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	11/01	28/02/21	61,00		61,00
31/03/21 21	516	ART.17 CO.6 LET A21PAS0000895 Nr. doc. ori A21PAS0000895		11/01	28/02/21		74,42	13,42-
31/03/21 23	516	ART.17 CO.6 LET A21PAS0000895 Nr. doc. ori A21PAS0000895 IVA SU VENDITE	48/05/045	11/01	28/02/21	13,42		0,00
						74,42	74,42	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/21 al 29/06/21					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01714260708 C.fisc.: 01714260708		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00047	STUDIOCORSI E ASSOCIATI VIA PIERO PIETRUNTI 30 86025 RIPALIMOSANI CB						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
25/01/21 1	27	S/DO FATTURA 30 Nr. doc. ori 30 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	2/02	12/01/21	128,26		128,26
25/01/21 3	27	S/DO FATTURA 30 Nr. doc. ori 30 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	48/05/085	2/02	12/01/21	24,00		152,26
31/01/21 17	11	FATTURA ACQUIST 30 Nr. doc. ori 30		2/02	12/01/21		152,26	0,00
30/04/21 34	11	FATTURA ACQUIST 215/2021 Nr. doc. ori 215/2021		6/02	13/04/21		114,19	114,19-
30/04/21 92	27	S/DO FATTURA 215/2021 Nr. doc. ori 215/2021 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	6/02	13/04/21	96,19		18,00-
30/04/21 94	27	S/DO FATTURA 215/2021 Nr. doc. ori 215/2021 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	48/05/085	6/02	13/04/21	18,00		0,00
						266,45	266,45	0,00

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			01/01/21 al		29/06/21		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 13378520152 C.fisc.: 02517580920			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
40/00056	WIND TRE SPA VIA LEONARDO DA VINCI 1 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO MI							0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
31/01/21 5	516	ART.17 CO.6 LET 2021E000000878 Nr. doc. ori 2021E000000878			2/01	21/01/21		90,24	90,24-			
31/01/21 7	516	ART.17 CO.6 LET 2021E000000878 Nr. doc. ori 2021E000000878 IVA SU VENDITE		48/05/045	2/01	21/01/21	16,27		73,97-			
01/02/21 29	27	S/DO FATTURA 2021E000000878 Nr. doc. ori 2021E000000878 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN		52/05/700	2/01	21/01/21	73,97		0,00			
31/03/21 29	516	ART.17 CO.6 LET 2021E000003164 Nr. doc. ori 2021E000003164			13/01	21/03/21		90,16	90,16-			
31/03/21 31	516	ART.17 CO.6 LET 2021E000003164 Nr. doc. ori 2021E000003164 IVA SU VENDITE		48/05/045	13/01	21/03/21	16,26		73,90-			
20/04/21 15	27	S/DO FATTURA 2021E000003164 Nr. doc. ori 2021E000003164 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN		52/05/700	13/01	21/03/21	73,90		0,00			
31/05/21 15	516	ART.17 CO.6 LET 2021E000005624 Nr. doc. ori 2021E000005624			28/01	21/05/21		90,16	90,16-			
31/05/21 17	516	ART.17 CO.6 LET 2021E000005624 Nr. doc. ori 2021E000005624 IVA SU VENDITE		48/05/045	28/01	21/05/21	16,26		73,90-			
20/06/21 1	27	S/DO FATTURA 2021E000005624 Nr. doc. ori 2021E000005624 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN		52/05/700	28/01	21/05/21	73,90		0,00			
							270,56	270,56	0,00			

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			01/01/21 al		29/06/21		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 05383391009 C.fisc.: 05383391009			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
40/00057	LEGISLAZIONE TECNICA SRL VIA DELL'ARCHITETTURA 16 00144 ROMA RM							0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
11/01/21 19	27	S/DO FATTURA 52/PA/2021 Nr. doc. ori 52/PA/2021 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	4/01	20/01/21	145,00		145,00			
31/01/21 13	516	ART.17 CO.6 LET 52/PA/2021 Nr. doc. ori 52/PA/2021			4/01	20/01/21		145,00	0,00			
							145,00	145,00	0,00			

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/21 al 29/06/21					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 12300020158 C.fisc.: 12300020158 40/00064 ENI GAS E LUCE SPA VIA SAN DONATO MILANESE 20097 MILANO MI			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
04/03/21 1	27	S/DO FATTURA G216000717 Nr. doc. ori G216000717 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN	52/05/700	10/01	11/02/21	256,85		256,85
31/03/21 17	516	ART.17 CO.6 LET G216000717 Nr. doc. ori G216000717		10/01	11/02/21		294,54	37,69-
31/03/21 19	516	ART.17 CO.6 LET G216000717 Nr. doc. ori G216000717 IVA SU VENDITE	48/05/045	10/01	11/02/21	37,69		0,00
30/04/21 15	516	ART.17 CO.6 LET G216001876 Nr. doc. ori G216001876		21/01	15/04/21		237,10	237,10-
30/04/21 17	516	ART.17 CO.6 LET G216001876 Nr. doc. ori G216001876 IVA SU VENDITE	48/05/045	21/01	15/04/21	32,92		204,18-
06/05/21 1	27	S/DO FATTURA G216001876 Nr. doc. ori G216001876 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN	52/05/700	21/01	15/04/21	204,18		0,00
						531,64	531,64	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/21 al 29/06/21					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 06600401001 C.fisc.: 40/00067 EUROPACONCORSI SRL PIAZZA GENTILE DA FABRIANO 3 00196 ROMA RM			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
18/02/21 1	27	S/DO FATTURA 2 Nr. doc. ori 2 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	7/01	04/01/21	960,00		960,00
31/03/21 5	516	ART.17 CO.6 LET 2 Nr. doc. ori 2		7/01	04/01/21		1.171,20	211,20-
31/03/21 7	516	ART.17 CO.6 LET 2 Nr. doc. ori 2 IVA SU VENDITE	48/05/045	7/01	04/01/21	211,20		0,00
						1.171,20	1.171,20	0,00



Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/21 al 29/06/21					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 13732611002 C.fisc.: 97834130581		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00070	FONDAZIONE CNI VIA XX SETTEMBRE 5 00187 ROMA RM						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/03/21 3	27	S/DO FATTURA 75/B Nr. doc. ori 75/B PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	6/01	04/03/21	150,00		150,00
31/03/21 1	516	ART.17 CO.6 LET 75/B Nr. doc. ori 75/B		6/01	04/03/21		183,00	33,00-
31/03/21 3	516	ART.17 CO.6 LET 75/B Nr. doc. ori 75/B IVA SU VENDITE	48/05/045	6/01	04/03/21	33,00		0,00
						183,00	183,00	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/21 al 29/06/21					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01710370709 C.fisc.: GLNSBT55M07L113Z		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00072	GIULIANI SABATO VIA FRATELLI BRIGIDA 166 86039 TERMOLI CB						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/04/21 22	516	ART.17 CO.6 LET FPA3/21 Nr. doc. ori FPA3/21		23/01	22/04/21		146,39	146,39-
30/04/21 24	516	ART.17 CO.6 LET FPA 4/21 Nr. doc. ori 4/21		24/01	24/04/21		48,80	195,19-
30/04/21 84	27	S/DO FATTURA FPA3/21 Nr. doc. ori FPA3/21 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	23/01	22/04/21	146,39		48,80-
30/04/21 96	27	S/DO FATTURA FPA 4/21 Nr. doc. ori 4/21 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	24/01	24/04/21	48,80		0,00
						195,19	195,19	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/21 al 29/06/21					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01513850709 C.fisc.: 01513850709			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00082	IMMOBILIARE EL.GA. SRL CONTRADA CALVARIO 52 86100 CAMPOBASSO                      CB Telefono : 0874 -90799							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/04/21	516	ART.17 CO.6 LET 1 Nr. doc. ori 1		17/01	15/04/21		235.000,00	235.000,00-
30/04/21	516	ART.17 CO.6 LET 1 Nr. doc. ori 1 IVA SU VENDITE	48/05/045	17/01	15/04/21	21.363,64		213.636,36-
						21.363,64	235.000,00	213.636,36-

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/21 al 29/06/21					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01871500565 C.fisc.: 01871500565			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00084	ERGONET SRL VIA G.CONTADINI 18 01027 MONTEFIASCONE                      VT							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
18/02/21	27	S/DO FATTURA 58E Nr. doc. ori 58E	24/05/600	9/01	02/02/21	50,00		50,00
31/03/21	516	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO ART.17 CO.6 LET 58E Nr. doc. ori 58E		9/01	02/02/21		61,00	11,00-
31/03/21	516	ART.17 CO.6 LET 58E Nr. doc. ori 58E IVA SU VENDITE	48/05/045	9/01	02/02/21	11,00		0,00
						61,00	61,00	0,00

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			01/01/21 al		29/06/21		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 10542790968 C.fisc.: 04107060966 NEXI PAYMENTS SPA CORSO SEMPIONE 55 20145 MILANO MI			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
40/00086								0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
15/01/21 11	27	S/DO FATTURA 2251917 Nr. doc. ori 2251917 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	3/01	15/01/21	60,00		60,00			
31/01/21 9	516	ART.17 CO.6 LET 2251917 Nr. doc. ori 2251917			3/01	15/01/21		73,20	13,20-			
31/01/21 11	516	ART.17 CO.6 LET 2251917 Nr. doc. ori 2251917 IVA SU VENDITE		48/05/045	3/01	15/01/21	13,20		0,00			
12/04/21 9	27	S/DO FATTURA 2791457 Nr. doc. ori 2791457 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	20/01	12/04/21	63,42		63,42			
30/04/21 11	516	ART.17 CO.6 LET 2791457 Nr. doc. ori 2791457			20/01	12/04/21		77,37	13,95-			
30/04/21 13	516	ART.17 CO.6 LET 2791457 Nr. doc. ori 2791457 IVA SU VENDITE		48/05/045	20/01	12/04/21	13,95		0,00			
							150,57	150,57	0,00			

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			01/01/21 al		29/06/21		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01464440708 C.fisc.: LCNPRN61L24B519Z L.P. DISTRIBUZIONE di LUCIANO P. VIA LONGANO N. 41 86100 CAMPOBASSO			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
40/00087								0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
18/02/21 3	27	S/DO FATTURA 362 Nr. doc. ori 362 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	8/01	11/02/21	94,10		94,10			
31/03/21 9	516	ART.17 CO.6 LET 362 Nr. doc. ori 362			8/01	11/02/21		114,80	20,70-			
31/03/21 11	516	ART.17 CO.6 LET 362 Nr. doc. ori 362 IVA SU VENDITE		48/05/045	8/01	11/02/21	20,70		0,00			
31/03/21 40	11	FATTURA ACQUIST 740 Nr. doc. ori 740			16/01	19/03/21		61,00	61,00-			
09/04/21 71	27	S/DO FATTURA 740 Nr. doc. ori 740 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	16/01	19/03/21	61,00		0,00			
17/05/21 9	27	S/DO FATTURA 1178 Nr. doc. ori 1178 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	27/01	10/05/21	90,00		90,00			
31/05/21 11	516	ART.17 CO.6 LET 1178 Nr. doc. ori 1178			27/01	10/05/21		109,80	19,80-			
31/05/21 13	516	ART.17 CO.6 LET 1178 Nr. doc. ori 1178 IVA SU VENDITE		48/05/045	27/01	10/05/21	19,80		0,00			
31/05/21 27	516	ART.17 CO.6 LET 1365 Nr. doc. ori 1365			31/01	28/05/21		48,80	48,80-			
31/05/21 29	516	ART.17 CO.6 LET 1365 Nr. doc. ori 1365 IVA SU VENDITE		48/05/045	31/01	28/05/21	8,80		40,00-			
03/06/21 9	27	S/DO FATTURA 1365 Nr. doc. ori 1365 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	31/01	28/05/21	40,00		0,00			
							334,40	334,40	0,00			

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/21 al 29/06/21					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 00731960704 C.fisc.: MRNNNL60H30B519P		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00089	MARANO ANTONELLO CONTRADA COLLE DELLE API 185 86100 CAMPOBASSO CB						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
25/06/21 1	27	S/DO FATTURA 501 Nr. doc. ori 501 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	32/01	23/04/21	2.750,00		2.750,00
						2.750,00		2.750,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/21 al 29/06/21					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01554740702 C.fisc.: CLLNCL62L12F233S		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00093	CAIELLA NICOLA VIA A. ZUCCARELLI 4 86100 CAMPOBASSO CB						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/21 15	11	FATTURA ACQUIST 30 Nr. doc. ori 30		1/02	06/01/21		1.427,40	1.427,40-
02/02/21 1	27	S/DO FATTURA 30 Nr. doc. ori 30 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	1/02	06/01/21	1.202,40		225,00-
02/02/21 3	27	S/DO FATTURA 30 Nr. doc. ori 30 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	48/05/085	1/02	06/01/21	225,00		0,00
						1.427,40	1.427,40	0,00

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			01/01/21 al		29/06/21		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01492650708 C.fisc.: LVOCLD70P64H501W			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
40/00094	STUDIO NOTARILE CLAUDIA OLIVA PIAZZA PEPE 42 86100 CAMPOBASSO CB							0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
15/04/21 5	27	S/DO FATTURA 114/2021 Nr. doc. ori 114/2021 ASSEGNI BANCARI		24/10/005	7/02	15/04/21	21.200,00		21.200,00			
15/04/21 7	27	S/DO FATTURA 114/2021 Nr. doc. ori 114/2021 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		48/05/085	7/02	15/04/21	616,59		21.816,59			
30/04/21 36	11	FATTURA ACQUIST 114/2021 Nr. doc. ori 114/2021			7/02	15/04/21		21.816,59	0,00			
							21.816,59	21.816,59	0,00			

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			01/01/21 al		29/06/21		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 13252981009 C.fisc.: 13252981009			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
40/00095	PHLOGAS & POWER SRL VIA CLITUNNO 51 00198 ROMA RM							0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
30/04/21 39	27	S/DO FATTURA PA00161/2021 Nr. doc. ori PA00161/2021 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	26/01	03/05/21	1.455,95		1.455,95			
31/05/21 1	516	ART.17 CO.6 LET PA00161/2021 Nr. doc. ori PA00161/2021			26/01	03/05/21		1.776,26	320,31-			
31/05/21 3	516	ART.17 CO.6 LET PA00161/2021 Nr. doc. ori PA00161/2021 IVA SU VENDITE		48/05/045	26/01	03/05/21	320,31		0,00			
							1.776,26	1.776,26	0,00			

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/21 al 29/06/21					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.:	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00096	MASSIMILLA ALFREDO CORSO ALCIDE DE GASPERI 34 81020 SAN NICOLA LA STRADA CE					0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/04/21 23	27	S/DO FATTURA 1/2021 Nr. doc. ori 1/2021 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	18/02	26/03/21	1.080,00		1.080,00
02/04/21 25	27	S/DO FATTURA 1/2021 Nr. doc. ori 1/2021 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	48/05/085	18/02	26/03/21	270,00		1.350,00
03/06/21 15	27	S/DO FATTURA 2/2021 Nr. doc. ori 2/2021 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	11/02	30/04/21	1.080,00		2.430,00
03/06/21 17	27	S/DO FATTURA 2/2021 Nr. doc. ori 2/2021 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	48/05/085	11/02	30/04/21	270,00		2.700,00
						2.700,00		2.700,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/21 al 29/06/21					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.:	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00097	BOCCAMAZZO ANTONIO VIA DON TONINO BELLO 12/B 71019 VIESTE FG					0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
02/04/21 15	27	S/DO FATTURA 1/2021 Nr. doc. ori 1/2021 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	16/02	23/03/21	840,00		840,00
02/04/21 17	27	S/DO FATTURA 1/2021 Nr. doc. ori 1/2021 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	48/05/085	16/02	23/03/21	210,00		1.050,00
17/05/21 15	27	S/DO FATTURA 2/2021 Nr. doc. ori 2/2021 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	14/02	14/05/21	840,00		1.890,00
17/05/21 17	27	S/DO FATTURA 2/2021 Nr. doc. ori 2/2021 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	48/05/085	14/02	14/05/21	210,00		2.100,00
						2.100,00		2.100,00

Cod.conto	Denominazione conto ** MOVIMENTI A MASTRO **	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
		DEBITI V/FORNITORI				67.265,00	269.061,41	
						67.265,00	269.061,41	

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			30/06/21 al		31/12/21		pag.	001
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 00488410010 C.fisc.: 00488410010			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
40/00003	TELECOM ITALIA SPA PIAZZA DEGLI AFFARI 2 20123 MILANO MI							0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
31/08/21 25	516	ART.17 CO.6 LET 8P00116238 Nr. doc. ori 8P00116238			54/01	11/08/21		40,91	40,91-			
31/08/21 27	516	ART.17 CO.6 LET 8P00116238 Nr. doc. ori 8P00116238 IVA SU VENDITE		48/05/045	54/01	11/08/21	5,57		35,34-			
11/09/21 1	27	S/DO FATTURA 8P00116238 Nr. doc. ori 8P00116238 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	54/01	11/08/21	35,34		0,00			
31/10/21 9	516	ART.17 CO.6 LET 8P00149721 Nr. doc. ori 8P00149721			64/01	11/10/21		59,78	59,78-			
31/10/21 11	516	ART.17 CO.6 LET 8P00149721 Nr. doc. ori 8P00149721 IVA SU VENDITE		48/05/045	64/01	11/10/21	8,98		50,80-			
11/11/21 1	27	S/DO FATTURA 8P00149721 Nr. doc. ori 8P00149721 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN		52/05/700	64/01	11/10/21	50,80		0,00			
31/12/21 9	516	ART.17 CO.6 LET 8P00181257 Nr. doc. ori 8P00181257			74/01	11/12/21		66,12	66,12-			
31/12/21 11	516	ART.17 CO.6 LET 8P00181257 Nr. doc. ori 8P00181257 IVA SU VENDITE		48/05/045	74/01	11/12/21	10,12		56,00-			
							110,81	166,81	56,00-			

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			30/06/21 al		31/12/21		pag.	001
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01493740706 C.fisc.: MNCMRP59M60B519Y			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
40/00005	MINICHETTI MARIA PIA VIA CANNAVINA 13 86100 CAMPOBASSO CB					390,00	390,00	0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
31/10/21 5	516	ART.17 CO.6 LET 05/PA Nr. doc. ori 05/PA			62/01	08/10/21		155,00	155,00-			
31/10/21 7	516	ART.17 CO.6 LET 08/PA Nr. doc. ori 08/PA			63/01	09/10/21		70,00	225,00-			
04/11/21 1	27	S/DO FATTURA 05/PA Nr. doc. ori 05/PA PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	62/01	08/10/21	155,00		70,00-			
04/11/21 3	27	S/DO FATTURA 08/PA Nr. doc. ori 08/PA PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	63/01	09/10/21	70,00		0,00			
							615,00	615,00	0,00			



Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			30/06/21 al		31/12/21		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01404020701 C.fisc.: VNTMRA76C05L113N VENTRESCA MARIO C.DA CROCE DI MONTI SNC 86030 LUCITO CB			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
40/00006								0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
30/11/21 1	516	ART.17 CO.6 LET 1870 Nr. doc. ori 1870			68/01	30/10/21		115,90	115,90-			
30/11/21 3	516	ART.17 CO.6 LET 1870 Nr. doc. ori 1870 IVA SU VENDITE		48/05/045	68/01	30/10/21	20,90		95,00-			
03/12/21 1	27	S/DO FATTURA 1870 Nr. doc. ori 1870 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	68/01	30/10/21	95,00		0,00			
							115,90	115,90	0,00			

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			30/06/21 al		31/12/21		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 15844561009 C.fisc.: 06655971007 ENEL ENERGIA SPA VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA RM			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
40/00010						325,48	235,53	89,95				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
30/06/21 33	516	ART.17 CO.6 LET 700145662302013 Nr. doc. ori 700145662302013			37/01	11/05/21		109,74	19,79-			
30/06/21 35	516	ART.17 CO.6 LET 700145662302013 Nr. doc. ori 700145662302013 IVA SU VENDITE		48/05/045	37/01	11/05/21	19,79		0,00			
26/07/21 87	27	S/DO FATTURA 700145662302014 Nr. doc. ori 700145662302014 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN		52/05/700	72/01	05/07/21	36,04		36,04			
31/12/21 1	516	ART.17 CO.6 LET 700145662302014 Nr. doc. ori 700145662302014			72/01	05/07/21		56,46	20,42-			
31/12/21 3	516	ART.17 CO.6 LET 700145662302014 Nr. doc. ori 700145662302014 IVA SU VENDITE		48/05/045	72/01	05/07/21	20,42		0,00			
							401,73	401,73	0,00			

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			30/06/21 al		31/12/21		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 00990460701 C.fisc.: 00990460701			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
40/00023	ITALMEDIA S.R.L. VIA SAN GIOVANNI IN GOLFO CB 86100 CAMPOBASSO CB							0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
30/06/21 19	516	ART.17 CO.6 LET	131/D		36/01	17/06/21		610,00	610,00-			
		Nr. doc. ori 131/D										
30/06/21 21	516	ART.17 CO.6 LET	131/D	48/05/045	36/01	17/06/21	110,00		500,00-			
		Nr. doc. ori 131/D										
		IVA SU VENDITE										
06/07/21 1	27	S/DO FATTURA	131/D	24/05/600	36/01	17/06/21	500,00		0,00			
		Nr. doc. ori 131/D										
		PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO										
							610,00	610,00	0,00			

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			30/06/21 al		31/12/21		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01692550708 C.fisc.: 01692550708			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
40/00024	MEDUSA SRL VIA GIAPPONE 2/A 86039 TERMOLI CB					352,07	352,07	0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
30/07/21 161	27	S/DO FATTURA	297/2021/FE	24/05/600	46/01	07/07/21	59,24		59,24			
		Nr. doc. ori 297/2021/FE										
		PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO										
31/07/21 33	516	ART.17 CO.6 LET	297/2021/FE		46/01	07/07/21		72,27	13,03-			
		Nr. doc. ori 297/2021/FE										
31/07/21 35	516	ART.17 CO.6 LET	297/2021/FE	48/05/045	46/01	07/07/21	13,03		0,00			
		Nr. doc. ori 297/2021/FE										
		IVA SU VENDITE										
30/09/21 9	516	ART.17 CO.6 LET	384/2021/FE		57/01	21/09/21		141,11	141,11-			
		Nr. doc. ori 384/2021/FE										
30/09/21 11	516	ART.17 CO.6 LET	384/2021/FE	48/05/045	57/01	21/09/21	25,45		115,66-			
		Nr. doc. ori 384/2021/FE										
		IVA SU VENDITE										
04/10/21 3	27	S/DO FATTURA	384/2021/FE	24/05/600	57/01	21/09/21	115,66		0,00			
		Nr. doc. ori 384/2021/FE										
		PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO										
30/11/21 15	516	ART.17 CO.6 LET	492-2021-FE		71/01	29/11/21		111,19	111,19-			
		Nr. doc. ori 492-2021-FE										
30/11/21 17	516	ART.17 CO.6 LET	492-2021-FE	48/05/045	71/01	29/11/21	20,05		91,14-			
		Nr. doc. ori 492-2021-FE										
		IVA SU VENDITE										
03/12/21 5	27	S/DO FATTURA	492-2021-FE	24/05/600	71/01	29/11/21	91,14		0,00			
		Nr. doc. ori 492-2021-FE										
		PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO										
							676,64	676,64	0,00			

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			30/06/21 al		31/12/21		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01524510706 C.fisc.: 01524510706			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
40/00026	TIRABASSO SERVICE SRL CONTRADA MACCHIE 17/D 86100 CAMPOBASSO CB					222,88	222,88	0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
31/08/21 13	516	ART.17 CO.6 LET 167 Nr. doc. ori 167			51/01	04/08/21		103,44	103,44-			
31/08/21 15	516	ART.17 CO.6 LET 167 Nr. doc. ori 167 IVA SU VENDITE		48/05/045	51/01	04/08/21	11,44		92,00-			
03/09/21 61	27	S/DO FATTURA 167 Nr. doc. ori 167 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	51/01	04/08/21	92,00		0,00			
30/09/21 21	516	ART.17 CO.6 LET 202 Nr. doc. ori 202			60/01	13/09/21		103,44	103,44-			
30/09/21 23	516	ART.17 CO.6 LET 202 Nr. doc. ori 202 IVA SU VENDITE		48/05/045	60/01	13/09/21	11,44		92,00-			
04/10/21 5	27	S/DO FATTURA 202 Nr. doc. ori 202 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	60/01	13/09/21	92,00		0,00			
31/12/21 22	516	ART.17 CO.6 LET 292 Nr. doc. ori 292			77/01	20/12/21		210,80	210,80-			
31/12/21 24	516	ART.17 CO.6 LET 292 Nr. doc. ori 292 IVA SU VENDITE		48/05/045	77/01	20/12/21	30,80		180,00-			
							460,56	640,56	180,00-			

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			30/06/21 al		31/12/21		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: DI TULLIO MICHELE CONTRADA SAN GIACOMO 86010 FERRAZZANO CB			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
40/00035						1.200,00		1.200,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
30/06/21 29	11	FATTURA ACQUIST 2/2021 Nr. doc. ori 2/2021			13/02	08/05/21		600,00	600,00			
30/06/21 41	11	FATTURA ACQUIST 1/2021 Nr. doc. ori 1/2021			17/02	24/03/21		600,00	0,00			
							1.200,00	1.200,00	0,00			

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			30/06/21 al		31/12/21		pag.	001
Cod.conto	Fornitore p.iva.:	c/to chius.		Saldo apertura		Progr.vo DARE		Progr.vo AVERE		Saldo preceden.		
40/00036	PANELLA FABIO VIA LONGANO 66 86100 CAMPOBASSO CB					3.000,00				3.000,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
30/06/21	11	FATTURA ACQUIST 2/2021			12/02	30/04/21		1.500,00	1.500,00			
27		Nr. doc. ori 2/2021										
30/06/21	11	FATTURA ACQUIST 01/2021			15/02	23/03/21		1.500,00	0,00			
37		Nr. doc. ori 01/2021										
							3.000,00	3.000,00	0,00			

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			30/06/21 al		31/12/21		pag.	001
Cod.conto	Fornitore p.iva.:	c/to chius.		Saldo apertura		Progr.vo DARE		Progr.vo AVERE		Saldo preceden.		
40/00038	00071560700 C.fisc.: 00071560700 COMUNE DI CAMPOBASSO PIAZZA VITT. EMANUELE 86100 CAMPOBASSO CB					16,43		16,43		0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
31/08/21	516	ART.17 CO.6 LET 67830			48/01	28/07/21		5,46	5,46-			
1		Nr. doc. ori 67830										
31/08/21	516	ART.17 CO.6 LET 67830		48/05/045	48/01	28/07/21	0,50		4,96-			
3		Nr. doc. ori 67830										
03/09/21	27	IVA SU VENDITE S/DO FATTURA 67830		24/05/600	48/01	28/07/21	4,96		0,00			
1		Nr. doc. ori 67830										
									PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO			
							21,89	21,89	0,00			

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 30/06/21 al 31/12/21					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01714260708 C.fisc.: 01714260708		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00047	STUDIOCORSI E ASSOCIATI VIA PIERO PIETRUNTI 30 86025 RIPALIMOSANI CB				266,45	266,45	0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/07/21 163	86	PAG.FORNITORE PAG.FATT.BONIFICO				96,19		96,19
31/07/21 37	11	FATTURA ACQUIST 414 Nr. doc. ori 414		19/02	22/07/21		114,19	18,00-
17/12/21 3	27	S/DO FATTURA 601 Nr. doc. ori 601	24/05/600	26/02	13/12/21	1.798,79		1.780,79
17/12/21 5	27	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO S/DO FATTURA 601 Nr. doc. ori 601	48/05/085	26/02	13/12/21	336,60		2.117,39
31/12/21 28	11	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO FATTURA ACQUIST 546 Nr. doc. ori 546		24/02	13/10/21		2.398,03	280,64-
31/12/21 30	12	N.C. DA FORN. 8/2021 Nr. doc. ori 8/2021		25/02	13/12/21	2.398,03		2.117,39
31/12/21 32	11	FATTURA ACQUIST 601 Nr. doc. ori 601		26/02	13/12/21		2.135,39	18,00-
31/12/21 79	31	RIL. ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	48/05/085			18,00		0,00
						4.914,06	4.914,06	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 30/06/21 al 31/12/21					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 00197940703 C.fisc.: BVONGL40L17B519I		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00055	BOVE ANGELO VIA G.B. VICO 86100 CAMPOBASSO CB						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
17/12/21 1	27	S/DO FATTURA 299/2021 Nr. doc. ori 299/2021	24/05/600	73/01	25/11/21	50,00		50,00
31/12/21 5	516	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO ART.17 CO.6 LET 299/2021 Nr. doc. ori 299/2021		73/01	25/11/21		61,00	11,00-
31/12/21 7	516	ART.17 CO.6 LET 299/2021 Nr. doc. ori 299/2021 IVA SU VENDITE	48/05/045	73/01	25/11/21	11,00		0,00
						61,00	61,00	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 30/06/21 al 31/12/21					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 13378520152 C.fisc.: 02517580920			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00056	WIND TRE SPA VIA LEONARDO DA VINCI 1 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO MI					270,56	270,56	0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
20/08/21 1	27	S/DO FATTURA 2021E000008189 Nr. doc. ori 2021E000008189 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN	52/05/700	55/01	21/07/21	73,90		73,90
30/09/21 1	516	ART.17 CO.6 LET 2021E000008189 Nr. doc. ori 2021E000008189		55/01	21/07/21		90,16	16,26-
30/09/21 3	516	ART.17 CO.6 LET 2021E000008189 Nr. doc. ori 2021E000008189 IVA SU VENDITE	48/05/045	55/01	21/07/21	16,26		0,00
30/09/21 13	516	ART.17 CO.6 LET 2021E000010778 Nr. doc. ori 2021E000010778		58/01	21/09/21		137,46	137,46-
30/09/21 15	516	ART.17 CO.6 LET 2021E000010778 Nr. doc. ori 2021E000010778 IVA SU VENDITE	48/05/045	58/01	21/09/21	24,79		112,67-
21/10/21 1	27	S/DO FATTURA 2021E000010778 Nr. doc. ori 2021E000010778 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN	52/05/700	58/01	21/09/21	112,67		0,00
						498,18	498,18	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 30/06/21 al 31/12/21					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 12300020158 C.fisc.: 12300020158			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00064	ENI GAS E LUCE SPA VIA SAN DONATO MILANESE 20097 MILANO MI					531,64	531,64	0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/06/21 15	516	ART.17 CO.6 LET G216002571 Nr. doc. ori G216002571		35/01	10/06/21		93,48	93,48-
30/06/21 17	516	ART.17 CO.6 LET G216002571 Nr. doc. ori G216002571 IVA SU VENDITE	48/05/045	35/01	10/06/21	16,86		76,62-
02/07/21 1	27	S/DO FATTURA G216002571 Nr. doc. ori G216002571 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN	52/05/700	35/01	10/06/21	76,62		0,00
30/09/21 17	516	ART.17 CO.6 LET G216004419 Nr. doc. ori G216004419		59/01	28/09/21		39,24	39,24-
30/09/21 19	516	ART.17 CO.6 LET G216004419 Nr. doc. ori G216004419 IVA SU VENDITE	48/05/045	59/01	28/09/21	7,08		32,16-
21/10/21 3	27	S/DO FATTURA G216004419 Nr. doc. ori G216004419 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN	52/05/700	59/01	28/09/21	32,16		0,00
						664,36	664,36	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 30/06/21 al 31/12/21					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01710370709 C.fisc.: GLNSBT55M07L113Z		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00072	GIULIANI SABATO VIA FRATELLI BRIGIDA 166 86039 TERMOLI CB				195,19	195,19	0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/07/21 107	27	S/DO FATTURA FPA 5/21 Nr. doc. ori 5/21 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	20/02	28/07/21	341,58		341,58
31/07/21 39	11	FATTURA ACQUIST FPA 5/21 Nr. doc. ori 5/21		20/02	28/07/21		341,58	0,00
						536,77	536,77	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 30/06/21 al 31/12/21					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01550290702 C.fisc.: PLZGNN74L59B519H		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00076	PALAZZO GIOVANNA VIA FONTE POLO 31 86011 BARANELLO CB						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
17/12/21 7	27	S/DO FATTURA FPA 3/21 Nr. doc. ori 3/21 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	27/02	13/12/21	480,96		480,96
17/12/21 9	27	S/DO FATTURA FPA 3/21 Nr. doc. ori 3/21 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	48/05/085	27/02	13/12/21	90,00		570,96
31/12/21 26	11	FATTURA ACQUIST FPA 2/21 Nr. doc. ori 2/21		23/02	04/11/21		651,48	80,52-
31/12/21 34	11	FATTURA ACQUIST FPA 3/21 Nr. doc. ori 3/21		27/02	13/12/21		570,96	651,48-
31/12/21 36	12	N.C. DA FORN. FPA 4/21 Nr. doc. ori 4/21		28/02	13/12/21	651,48		0,00
						1.222,44	1.222,44	0,00





Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			30/06/21 al		31/12/21		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01464440708 C.fisc.: LCNPRN61L24B519Z			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
40/00087	L.P. DISTRIBUZIONE di LUCIANO P. VIA LONGANO N. 41 86100 CAMPOBASSO					334,40	334,40	0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
31/08/21	516	ART.17 CO.6 LET	1912		49/01	03/08/21		73,20	73,20-			
5		Nr. doc. ori 1912										
31/08/21	516	ART.17 CO.6 LET	1912	48/05/045	49/01	03/08/21	13,20		60,00-			
7		Nr. doc. ori 1912										
		IVA SU VENDITE										
03/09/21	27	S/DO FATTURA	1912	24/05/600	49/01	03/08/21	60,00		0,00			
3		Nr. doc. ori 1912										
		PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO										
31/10/21	516	ART.17 CO.6 LET	2583		67/01	28/10/21		207,40	207,40-			
25		Nr. doc. ori 2583										
31/10/21	516	ART.17 CO.6 LET	2583	48/05/045	67/01	28/10/21	37,40		170,00-			
27		Nr. doc. ori 2583										
		IVA SU VENDITE										
04/11/21	27	S/DO FATTURA	2583	24/05/600	67/01	28/10/21	170,00		0,00			
7		Nr. doc. ori 2583										
		PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO										
21/12/21	27	S/DO FATTURA	3018	24/05/600	76/01	15/12/21	117,30		117,30			
1		Nr. doc. ori 3018										
		PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO										
31/12/21	516	ART.17 CO.6 LET	3018		76/01	15/12/21		143,11	25,81-			
17		Nr. doc. ori 3018										
31/12/21	516	ART.17 CO.6 LET	3018	48/05/045	76/01	15/12/21	25,81		0,00			
20		Nr. doc. ori 3018										
		IVA SU VENDITE										
							758,11	758,11	0,00			

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			30/06/21 al		31/12/21		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 00731960704 C.fisc.: MRNNNL60H30B519P			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
40/00089	MARANO ANTONELLO CONTRADA COLLE DELLE API 185 86100 CAMPOBASSO CB					2.750,00		2.750,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
30/06/21	516	ART.17 CO.6 LET	501		32/01	23/04/21		3.355,00	605,00-			
1		Nr. doc. ori 501										
30/06/21	516	ART.17 CO.6 LET	501	48/05/045	32/01	23/04/21	605,00		0,00			
3		Nr. doc. ori 501										
		IVA SU VENDITE										
30/06/21	516	ART.17 CO.6 LET	500		33/01	23/04/21	3.355,00		3.355,00			
5		Nr. doc. ori 500										
30/06/21	516	ART.17 CO.6 LET	500	48/05/045	33/01	23/04/21		605,00	2.750,00			
7		Nr. doc. ori 500										
		IVA SU VENDITE										
31/07/21	516	ART.17 CO.6 LET	1217		38/01	30/09/20		3.355,00	605,00-			
1		Nr. doc. ori 1217										
31/07/21	516	ART.17 CO.6 LET	1217	48/05/045	38/01	30/09/20	605,00		0,00			
3		Nr. doc. ori 1217										
		IVA SU VENDITE										
							7.315,00	7.315,00	0,00			

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 30/06/21 al 31/12/21					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 14792221005 C.fisc.: 14792221005		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00092	OURVISION SRL VIALE LIEGI 10 ROMA RM						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/10/21 17	11	FATTURA ACQUIST 612 Nr. doc. ori 612		21/02	14/10/21		209,84	209,84-
31/10/21 19	12	N.C. DA FORN. 68 Nr. doc. ori 68		22/02	19/10/21	209,84		0,00
31/10/21 21	516	ART.17 CO.6 LET 636 Nr. doc. ori 636		66/01	19/10/21		209,84	209,84-
31/10/21 23	516	ART.17 CO.6 LET 636 Nr. doc. ori 636	48/05/045	66/01	19/10/21	37,84		172,00-
04/11/21 5	27	IVA SU VENDITE S/DO FATTURA 636 Nr. doc. ori 636 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	66/01	19/10/21	172,00		0,00
						419,68	419,68	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 30/06/21 al 31/12/21					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 13252981009 C.fisc.: 13252981009		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00095	PHLOGAS & POWER SRL VIA CLITUNNO 51 00198 ROMA RM				1.776,26	1.776,26	0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/06/21 11	516	ART.17 CO.6 LET PA00267/2021 Nr. doc. ori PA00267/2021		34/01	10/06/21		17,71	17,71-
30/06/21 13	516	ART.17 CO.6 LET PA00267/2021 Nr. doc. ori PA00267/2021 IVA SU VENDITE	48/05/045	34/01	10/06/21	3,19		14,52-
05/07/21 35	27	S/DO FATTURA PA00267/2021 Nr. doc. ori PA00267/2021 DENARO IN CASSA	24/15/005	34/01	10/06/21	14,52		0,00
31/07/21 5	516	ART.17 CO.6 LET 100.41 Nr. doc. ori 100		39/01	19/07/21		100,41	100,41-
31/07/21 7	516	ART.17 CO.6 LET 100.41 Nr. doc. ori 100 IVA SU VENDITE	48/05/045	39/01	19/07/21	17,75		82,66-
13/08/21 19	27	S/DO FATTURA 100.41 Nr. doc. ori 100 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	39/01	19/07/21	82,66		0,00
31/08/21 21	516	ART.17 CO.6 LET PA00372/2021 Nr. doc. ori PA00372/2021		53/01	09/08/21		148,50	148,50-
31/08/21 23	516	ART.17 CO.6 LET PA00372/2021 Nr. doc. ori PA00372/2021 IVA SU VENDITE	48/05/045	53/01	09/08/21	26,77		121,73-
03/09/21 59	27	S/DO FATTURA PA00372/2021 Nr. doc. ori PA00372/2021 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	53/01	09/08/21	121,73		0,00
30/09/21 5	516	ART.17 CO.6 LET PA00424/2021 Nr. doc. ori PA00424/2021		56/01	13/09/21		149,95	149,95-
30/09/21 7	516	ART.17 CO.6 LET PA00424/2021 Nr. doc. ori PA00424/2021 IVA SU VENDITE	48/05/045	56/01	13/09/21	27,03		122,92-
04/10/21 52	27	S/DO FATTURA PA00424/2021 Nr. doc. ori PA00424/2021 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	56/01	13/09/21	122,92		0,00

\*\* SEQUE \*\*

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			30/06/21 al		31/12/21		pag. 002
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 13252981009 C.fisc.: 13252981009 PHLOGAS & POWER SRL VIA CLITUNNO 51 00198 ROMA RM			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.			
40/00095						2.192,83	2.192,83	0,00			
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO		
29/10/21 15	27	S/DO FATTURA PA00444/2021 Nr. doc. ori PA00444/2021 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	61/01	05/10/21	126,02		126,02		
31/10/21 1	516	ART.17 CO.6 LET PA00444/2021 Nr. doc. ori PA00444/2021			61/01	05/10/21		153,74	27,72-		
31/10/21 3	516	ART.17 CO.6 LET PA00444/2021 Nr. doc. ori PA00444/2021 IVA SU VENDITE		48/05/045	61/01	05/10/21	27,72		0,00		
30/11/21 5	516	ART.17 CO.6 LET PA00497/2021 Nr. doc. ori PA00497/2021			69/01	08/11/21		169,75	169,75-		
30/11/21 7	516	ART.17 CO.6 LET PA00497/2021 Nr. doc. ori PA00497/2021 IVA SU VENDITE		48/05/045	69/01	08/11/21	30,60		139,15-		
30/11/21 9	27	S/DO FATTURA PA00497/2021 Nr. doc. ori PA00497/2021 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	69/01	08/11/21	139,15		0,00		
27/12/21 9	27	S/DO FATTURA PA00550/2021 Nr. doc. ori PA00550/2021 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	75/01	06/12/21	179,02		179,02		
31/12/21 13	516	ART.17 CO.6 LET PA00550/2021 Nr. doc. ori PA00550/2021			75/01	06/12/21		218,40	39,38-		
31/12/21 15	516	ART.17 CO.6 LET PA00550/2021 Nr. doc. ori PA00550/2021 IVA SU VENDITE		48/05/045	75/01	06/12/21	39,38		0,00		
							2.734,72	2.734,72	0,00		

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			30/06/21 al		31/12/21		pag. 001
Cod.conto	Fornitore p.iva.: MASSIMILLA ALFREDO CORSO ALCIDE DE GASPERI 34 81020 SAN NICOLA LA STRADA CE			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.			
40/00096						2.700,00		2.700,00			
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO		
30/06/21 25	11	FATTURA ACQUIST 2/2021 Nr. doc. ori 2/2021			11/02	30/04/21		1.350,00	1.350,00		
30/06/21 43	11	FATTURA ACQUIST 1/2021 Nr. doc. ori 1/2021			18/02	26/03/21		1.350,00	0,00		
							2.700,00	2.700,00	0,00		

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 30/06/21 al 31/12/21					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.:	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00097	BOCCAMAZZO ANTONIO VIA DON TONINO BELLO 12/B 71019 VIESTE FG			2.100,00		2.100,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/06/21 31	11	FATTURA ACQUIST 2/2021 Nr. doc. ori 2/2021		14/02	14/05/21		1.050,00	1.050,00
30/06/21 39	11	FATTURA ACQUIST 1/2021 Nr. doc. ori 1/2021		16/02	23/03/21		1.050,00	0,00
						2.100,00	2.100,00	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 30/06/21 al 31/12/21					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.:	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00098	00995290707 C.fisc.: 00995290707 NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS VIA ALESSANDRO VOLTA SNC 86010 FERRAZZANO CB Telefono : 0874 411770					0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/07/21 155	27	S/DO FATTURA E2021/036 Nr. doc. ori E2021/036 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	40/01	18/06/21	1.581,00		1.581,00
30/07/21 157	27	S/DO FATTURA E2021/038 Nr. doc. ori E2021/038 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	41/01	30/06/21	1.105,00		2.686,00
31/07/21 9	516	ART.17 CO.6 LET E2021/036 Nr. doc. ori E2021/036		40/01	18/06/21		1.928,82	757,18
31/07/21 11	516	ART.17 CO.6 LET E2021/036 Nr. doc. ori E2021/036 IVA SU VENDITE	48/05/045	40/01	18/06/21	347,82		1.105,00
31/07/21 13	516	ART.17 CO.6 LET E2021/038 Nr. doc. ori E2021/038		41/01	30/06/21		1.348,10	243,10-
31/07/21 15	516	ART.17 CO.6 LET E2021/038 Nr. doc. ori E2021/038 IVA SU VENDITE	48/05/045	41/01	30/06/21	243,10		0,00
31/08/21 9	516	ART.17 CO.6 LET E2021/045 Nr. doc. ori E2021/045		50/01	30/07/21		189,10	189,10-
31/08/21 11	516	ART.17 CO.6 LET E2021/045 Nr. doc. ori E2021/045 IVA SU VENDITE	48/05/045	50/01	30/07/21	34,10		155,00-
03/09/21 5	27	S/DO FATTURA E2021/045 Nr. doc. ori E2021/045 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	50/01	30/07/21	155,00		0,00
						3.466,02	3.466,02	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 30/06/21 al 31/12/21					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01619400706 C.fisc.: 01619400706			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00099	d.m. service soc. coop. sociale CONTRADA FONTE IAREA 4 86010 CAMPODIPIETRA CB							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/07/21 159	27	S/DO FATTURA 20/A Nr. doc. ori 20/A PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	44/01	29/07/21	1.500,00		1.500,00
31/07/21 17	516	ART.17 CO.6 LET 1/A Nr. doc. ori 1/A		42/01	29/07/21	1.830,00		3.330,00
31/07/21 19	516	ART.17 CO.6 LET 1/A Nr. doc. ori 1/A IVA SU VENDITE	48/05/045	42/01	29/07/21		330,00	3.000,00
31/07/21 21	516	ART.17 CO.6 LET 19/A Nr. doc. ori 19/A		43/01	01/07/21		1.830,00	1.170,00
31/07/21 23	516	ART.17 CO.6 LET 19/A Nr. doc. ori 19/A IVA SU VENDITE	48/05/045	43/01	01/07/21	330,00		1.500,00
31/07/21 25	516	ART.17 CO.6 LET 20/A Nr. doc. ori 20/A		44/01	29/07/21		1.830,00	330,00-
31/07/21 27	516	ART.17 CO.6 LET 20/A Nr. doc. ori 20/A IVA SU VENDITE	48/05/045	44/01	29/07/21	330,00		0,00
						3.990,00	3.990,00	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 30/06/21 al 31/12/21					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 00482480704 C.fisc.: DTTGNN54T69B519R			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00100	DI TOTA GIOVANNA VIA COLLE DELLE API 86100 CAMPOBASSO CB							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/07/21 153	27	S/DO FATTURA 101 Nr. doc. ori 101 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	45/01	21/06/21	9.250,00		9.250,00
31/07/21 29	516	ART.17 CO.6 LET 101 Nr. doc. ori 101		45/01	21/06/21		11.285,00	2.035,00-
31/07/21 31	516	ART.17 CO.6 LET 101 Nr. doc. ori 101 IVA SU VENDITE	48/05/045	45/01	21/06/21	2.035,00		0,00
						11.285,00	11.285,00	0,00

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal				30/06/21 al		31/12/21		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 00789280708 C.fisc.: 00789280708			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.					
40/00101	CALIFEL S.R.L. VIA INSORTI D'UNGHERIA 98 86100 CAMPOBASSO CB							0,00					
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
30/07/21 165	27	S/DO FATTURA 80005 Nr. doc. ori 80005 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	47/01	30/06/21	300,00		300,00				
31/07/21 41	516	ART.17 CO.6 LET 80005 Nr. doc. ori 80005			47/01	30/06/21		366,00	66,00-				
31/07/21 43	516	ART.17 CO.6 LET 80005 Nr. doc. ori 80005 IVA SU VENDITE		48/05/045	47/01	30/06/21	66,00		0,00				
							366,00	366,00	0,00				

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal				30/06/21 al		31/12/21		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 05332771004 C.fisc.: 05332771004			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.					
40/00102	LOGICA INFORMATICA SRL VIALE DELLA TECNICA 205 ROMA RM							0,00					
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
30/11/21 11	516	ART.17 CO.6 LET 323-FE Nr. doc. ori 323-FE			70/01	23/11/21		188,73	188,73-				
30/11/21 13	516	ART.17 CO.6 LET 323-FE Nr. doc. ori 323-FE IVA SU VENDITE		48/05/045	70/01	23/11/21	34,03		154,70-				
03/12/21 3	27	S/DO FATTURA 323-FE Nr. doc. ori 323-FE PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	70/01	23/11/21	154,70		0,00				
							188,73	188,73	0,00				

Cod.conto	Denominazione conto ** MOVIMENTI A MASTRO **			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
		DEBITI V/FORNITORI				65.992,52	46.250,11	
						65.992,52	46.250,11	