

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/22 al 31/12/22					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 VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO MI							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/22	25	SALDO APERTURA AL 01/01/22 BILANCIO DI APERTURA	55/05/005				56,00	56,00-
11/01/22	27	S/DO FATTURA 8P00181257 Nr. doc. ori 8P00181257	52/05/700	74/01	11/12/21	56,00		0,00
28/02/22	516	ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN ART.17 CO.6 LET 8P00015829 Nr. doc. ori 8P00015829		6	10/02/22		66,12	66,12-
28/02/22	516	ART.17 CO.6 LET 8P00015829 Nr. doc. ori 8P00015829	48/05/045	6	10/02/22	10,12		56,00-
14/03/22	27	IVA SU VENDITE S/DO FATTURA 8P00015829 Nr. doc. ori 8P00015829	52/05/700	6	10/02/22	56,00		0,00
30/04/22	516	ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN ART.17 CO.6 LET 8P00042510 Nr. doc. ori 8P00042510		19	11/04/22		66,12	66,12-
30/04/22	516	ART.17 CO.6 LET 8P00042510 Nr. doc. ori 8P00042510	48/05/045	19	11/04/22	10,12		56,00-
12/05/22	27	IVA SU VENDITE S/DO FATTURA 8P00042510 Nr. doc. ori 8P00042510	52/05/700	19	11/04/22	56,00		0,00
30/06/22	516	ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN ART.17 CO.6 LET 8p00088407 Nr. doc. ori 8p00088407		25	09/06/22		66,12	66,12-
30/06/22	516	ART.17 CO.6 LET 8p00088407 Nr. doc. ori 8p00088407	48/05/045	25	09/06/22	10,12		56,00-
11/07/22	27	IVA SU VENDITE S/DO FATTURA 8p00088407 Nr. doc. ori 8p00088407	52/05/700	25	09/06/22	56,00		0,00
31/08/22	516	ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN ART.17 CO.6 LET 8P00142543 Nr. doc. ori 8P00142543		34	11/08/22		73,84	73,84-

** SEGUE **

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/22 al 31/12/22					pag. 002	
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 VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO MI					254,36	328,20	73,84-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/08/22	516	ART.17 CO.6 LET 8P00142543 Nr. doc. ori 8P00142543	48/05/045	34	11/08/22	11,51		62,33-
12/09/22	27	IVA SU VENDITE S/DO FATTURA 8P00142543 Nr. doc. ori 8P00142543	52/05/700	34	11/08/22	62,33		0,00
31/10/22	516	ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN ART.17 CO.6 LET 8P00196675 Nr. doc. ori 8P00196675		46	11/10/22		84,42	84,42-
31/10/22	516	ART.17 CO.6 LET 8P00196675 Nr. doc. ori 8P00196675	48/05/045	46	11/10/22	13,42		71,00-
11/11/22	27	IVA SU VENDITE S/DO FATTURA 8P00196675 Nr. doc. ori 8P00196675	52/05/700	46	11/10/22	71,00		0,00
31/12/22	516	ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN ART.17 CO.6 LET 8P00237496 Nr. doc. ori 8P00237496		54	12/12/22		78,32	78,32-
31/12/22	516	ART.17 CO.6 LET 8P00237496 Nr. doc. ori 8P00237496	48/05/045	54	12/12/22	12,32		66,00-
31/12/22	26	IVA SU VENDITE SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 BILANCIO DI CHIUSURA	55/05/010			66,00		0,00
						490,94	490,94	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/22 al 31/12/22					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01493740706 C.fisc.: MNCMRP59M60B519Y MINICETTI MARIA PIA VIA CANNAVINA 13 86100 CAMPOBASSO CB			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00005								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
28/02/22	516	ART.17 CO.6 LET 07/PA Nr. doc. ori 07/PA		1/05	08/10/21		70,00	70,00-
04/03/22	27	S/DO FATTURA 07/PA Nr. doc. ori 07/PA PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	1/05	08/10/21	70,00		0,00
31/03/22	516	ART.17 CO.6 LET 01/2022 Nr. doc. ori 01/2022		11	28/02/22		235,00	235,00-
06/04/22	27	S/DO FATTURA 01/2022 Nr. doc. ori 01/2022 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	11	28/02/22	235,00		0,00
12/07/22	27	S/DO FATTURA 04/2022 Nr. doc. ori 04/2022 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	29	05/07/22	115,00		115,00
12/07/22	27	S/DO FATTURA 02/2022 Nr. doc. ori 02/2022 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	28	07/06/22	250,00		365,00
31/07/22	516	ART.17 CO.6 LET 02/2022 Nr. doc. ori 02/2022		28	07/06/22		250,00	115,00
31/07/22	516	ART.17 CO.6 LET 04/2022 Nr. doc. ori 04/2022		29	05/07/22		115,00	0,00
31/12/22	516	ART.17 CO.6 LET 9/2022 Nr. doc. ori 9/2022		55	31/12/22		145,00	145,00-
31/12/22	516	ART.17 CO.6 LET 07/2022 Nr. doc. ori 07/2022		56	31/12/22		175,00	320,00-
31/12/22	26	SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 BILANCIO DI CHIUSURA	55/05/010			320,00		0,00
						990,00	990,00	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/22 al 31/12/22					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
29/04/22	27	S/DO FATTURA 646 Nr. doc. ori 646 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	17	04/04/22	40,00		40,00
30/04/22	516	ART.17 CO.6 LET 646 Nr. doc. ori 646		17	04/04/22		48,80	8,80-
30/04/22	516	ART.17 CO.6 LET 646 Nr. doc. ori 646 IVA SU VENDITE	48/05/045	17	04/04/22	8,80		0,00
19/10/22	27	S/DO FATTURA 1945 Nr. doc. ori 1945 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	44	05/10/22	40,00		40,00
31/10/22	516	ART.17 CO.6 LET 1945 Nr. doc. ori 1945		44	05/10/22		48,80	8,80-
31/10/22	516	ART.17 CO.6 LET 1945 Nr. doc. ori 1945 IVA SU VENDITE	48/05/045	44	05/10/22	8,80		0,00
						97,60	97,60	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/22 al 31/12/22					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 03097330546 C.fisc.: 03097330546	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00019	NEXTBIT SRL VIA I MAGGIO 4 LOC. MIRALDUOLO 06089 TORGIANO PG					0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
29/04/22	27	S/DO FATTURA 318 Nr. doc. ori 318	24/05/600	16	31/03/22	140,00		140,00
30/04/22	516	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO ART.17 CO.6 LET 318 Nr. doc. ori 318		16	31/03/22		170,80	30,80-
30/04/22	516	ART.17 CO.6 LET 318 Nr. doc. ori 318 IVA SU VENDITE	48/05/045	16	31/03/22	30,80		0,00
						170,80	170,80	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/22 al 31/12/22					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
30/09/22	516	ART.17 CO.6 LET 184/D Nr. doc. ori 184/D		38	12/09/22		732,00	732,00-
30/09/22	516	ART.17 CO.6 LET 184/D Nr. doc. ori 184/D IVA SU VENDITE	48/05/045	38	12/09/22	132,00		600,00-
04/10/22	27	S/DO FATTURA 184/D Nr. doc. ori 184/D PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	38	12/09/22	600,00		0,00
						732,00	732,00	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI				PARTITARIO dal 01/01/22 al 31/12/22				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							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/05/22	516	ART.17 CO.6 LET 211-2022-FE Nr. doc. ori 211-2022-FE		24	23/05/22		119,86	119,86-
31/05/22	516	ART.17 CO.6 LET 211-2022-FE Nr. doc. ori 211-2022-FE IVA SU VENDITE	48/05/045	24	23/05/22	21,61		98,25-
07/06/22	27	S/DO FATTURA 211-2022-FE Nr. doc. ori 211-2022-FE PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	24	23/05/22	98,25		0,00
30/09/22	516	ART.17 CO.6 LET 355/2022/FE Nr. doc. ori 355/2022/FE		40	20/09/22		69,88	69,88-
30/09/22	516	ART.17 CO.6 LET 355/2022/FE Nr. doc. ori 355/2022/FE IVA SU VENDITE	48/05/045	40	20/09/22	12,60		57,28-
04/10/22	27	S/DO FATTURA 355/2022/FE Nr. doc. ori 355/2022/FE PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	40	20/09/22	57,28		0,00
						189,74	189,74	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI				PARTITARIO dal 01/01/22 al 31/12/22				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							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/22	25	SALDO APERTURA AL 01/01/22 BILANCIO DI APERTURA	55/05/005				180,00	180,00-
04/01/22	27	S/DO FATTURA 292 Nr. doc. ori 292 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	77/01	20/12/21	180,00		0,00
31/05/22	516	ART.17 CO.6 LET 124 Nr. doc. ori 124		22	05/05/22		210,80	210,80-
31/05/22	516	ART.17 CO.6 LET 124 Nr. doc. ori 124 IVA SU VENDITE	48/05/045	22	05/05/22	30,80		180,00-
07/06/22	27	S/DO FATTURA 124 Nr. doc. ori 124 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	22	05/05/22	180,00		0,00
31/08/22	516	ART.17 CO.6 LET 201 Nr. doc. ori 201		36	30/08/22		210,80	210,80-
31/08/22	516	ART.17 CO.6 LET 201 Nr. doc. ori 201 IVA SU VENDITE	48/05/045	36	30/08/22	30,80		180,00-
13/09/22	27	S/DO FATTURA 201 Nr. doc. ori 201 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	36	30/08/22	180,00		0,00
30/09/22	516	ART.17 CO.6 LET 219/2022 Nr. doc. ori 219/2022		41	13/09/22		103,44	103,44-
30/09/22	516	ART.17 CO.6 LET 219/2022 Nr. doc. ori 219/2022 IVA SU VENDITE	48/05/045	41	13/09/22	11,44		92,00-
30/09/22	516	ART.17 CO.6 LET 214/2022 Nr. doc. ori 214/2022		42	13/09/22		162,00	254,00-
30/09/22	516	ART.17 CO.6 LET 214/2022 Nr. doc. ori 214/2022 IVA SU VENDITE	48/05/045	42	13/09/22	22,00		232,00-

** SEGUE **

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/22 al 31/12/22					pag. 002	
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					635,04	867,04	232,00-
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
04/10/22	27	S/DO FATTURA 219/2022 Nr. doc. ori 219/2022	24/05/600	41	13/09/22	92,00		140,00-
04/10/22	27	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO S/DO FATTURA 214/2022 Nr. doc. ori 214/2022	24/05/600	42	13/09/22	140,00		0,00
21/12/22	27	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO S/DO FATTURA 295 Nr. doc. ori 295	24/05/600	53	09/12/22	160,00		160,00
31/12/22	516	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO ART.17 CO.6 LET 295 Nr. doc. ori 295		53	09/12/22		186,40	26,40-
31/12/22	516	ART.17 CO.6 LET 295 Nr. doc. ori 295 IVA SU VENDITE	48/05/045	53	09/12/22	26,40		0,00
						1.053,44	1.053,44	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/22 al 31/12/22					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
03/03/22	27	S/DO FATTURA A25648 Nr. doc. ori A25648	24/05/600	9	30/01/22	15,82		15,82
31/03/22	516	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO ART.17 CO.6 LET A25648 Nr. doc. ori A25648		9	30/01/22		17,40	1,58-
31/03/22	516	ART.17 CO.6 LET A25648 Nr. doc. ori A25648	48/05/045	9	30/01/22	1,58		0,00
31/08/22	516	IVA SU VENDITE ART.17 CO.6 LET A97064 Nr. doc. ori A97064		33	08/08/22			0,00
						17,40	17,40	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/22 al 31/12/22					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01714260708 C.fisc.: 01714260708 STUDIOCORSI E ASSOCIATI VIA PIERO PIETRUNTI 30 86025 RIPALIMOSANI CB			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00047								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
16/01/22	11	FATTURA ACQUIST 63 Nr. doc. ori 63		1/01	16/01/22		137,03	137,03-
09/02/22	27	S/DO FATTURA 63 Nr. doc. ori 63	24/05/600	1/01	16/01/22	115,43		21,60-
09/02/22	27	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO S/DO FATTURA 63 Nr. doc. ori 63	48/05/085	1/01	16/01/22	21,60		0,00
29/04/22	27	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO S/DO FATTURA 201 Nr. doc. ori 201	24/05/600	3/01	18/04/22	86,57		86,57
29/04/22	27	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO S/DO FATTURA 201 Nr. doc. ori 201	48/05/085	3/01	18/04/22	16,20		102,77
30/04/22	11	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO FATTURA ACQUIST 201 Nr. doc. ori 201		3/01	18/04/22		102,77	0,00
						239,80	239,80	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/22 al 31/12/22					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 00197940703 C.fisc.: BVONGL40L17B519I BOVE ANGELO VIA G.B. VICO 86100 CAMPOBASSO CB			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00055								0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
29/04/22	27	S/DO FATTURA 139/2022 Nr. doc. ori 139/2022	24/05/600	20	12/04/22	50,00		50,00
30/04/22	516	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO ART.17 CO.6 LET 139/2022 Nr. doc. ori 139/2022		20	12/04/22		61,00	11,00-
30/04/22	516	ART.17 CO.6 LET 139/2022 Nr. doc. ori 139/2022	48/05/045	20	12/04/22	11,00		0,00
30/09/22	516	IVA SU VENDITE ART.17 CO.6 LET 381/2022 Nr. doc. ori 381/2022		39	21/09/22		73,20	73,20-
30/09/22	516	ART.17 CO.6 LET 381/2022 Nr. doc. ori 381/2022	48/05/045	39	21/09/22	13,20		60,00-
04/10/22	27	IVA SU VENDITE S/DO FATTURA 381/2022 Nr. doc. ori 381/2022	24/05/600	39	21/09/22	60,00		0,00
						134,20	134,20	0,00

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal				01/01/22 al		31/12/22		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				
04/02/22	27	S/DO FATTURA 118/PA/2022 Nr. doc. ori 118/PA/2022		24/05/600	5	07/02/22	145,00		145,00				
28/02/22	516	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO ART.17 CO.6 LET 118/PA/2022 Nr. doc. ori 118/PA/2022			5	07/02/22		145,00	0,00				
							145,00	145,00	0,00				

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal				01/01/22 al		31/12/22		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 06600401001 C.fisc.:			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.					
40/00067	EUROPACONCORSI SRL PIAZZA GENTILE DA FABRIANO 3 00196 ROMA RM							0,00					
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
03/01/22	516	ART.17 CO.6 LET 100 Nr. doc. ori 100			1	03/01/22		1.171,20	1.171,20-				
03/01/22	516	ART.17 CO.6 LET 100 Nr. doc. ori 100		48/05/045	1	03/01/22	211,20		960,00-				
03/02/22	27	IVA SU VENDITE S/DO FATTURA 100 Nr. doc. ori 100		24/05/600	1	03/01/22	960,00		0,00				
							1.171,20	1.171,20	0,00				

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/22 al 31/12/22					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
29/04/22	27	S/DO FATTURA 5/pn Nr. doc. ori 5/pn PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	15	28/03/22	85,00		85,00
30/04/22	516	ART.17 CO.6 LET 5/pn Nr. doc. ori 5/pn		15	28/03/22		103,70	18,70-
30/04/22	516	ART.17 CO.6 LET 5/pn Nr. doc. ori 5/pn IVA SU VENDITE	48/05/045	15	28/03/22	18,70		0,00
						103,70	103,70	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/22 al 31/12/22					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
19/10/22	27	S/DO FATTURA FPA2/22 Nr. doc. ori FPA2/22 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	8/01	27/09/22	48,80		48,80
19/10/22	27	S/DO FATTURA FPA3/22 Nr. doc. ori FPA3/22 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	9/01	08/10/22	48,80		97,60
31/10/22	11	FATTURA ACQUIST FPA2/22 Nr. doc. ori FPA2/22		8/01	27/09/22		48,80	48,80
31/10/22	11	FATTURA ACQUIST FPA3/22 Nr. doc. ori FPA3/22		9/01	08/10/22		48,80	0,00
						97,60	97,60	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/22 al 31/12/22					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
01/01/22	25	SALDO APERTURA AL 01/01/22 BILANCIO DI APERTURA	55/05/005				181.818,00	181.818,00-
21/12/22	86	PAG.FORNITORE PAG.FATT.BONIFICO				36.363,60		145.454,40-
31/12/22	26	SALDO CHIUSURA AL 31/12/22 BILANCIO DI CHIUSURA	55/05/010			145.454,40		0,00
						181.818,00	181.818,00	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/22 al 31/12/22					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
02/02/22	516	ART.17 CO.6 LET 61E Nr. doc. ori 61E		3	02/02/22		61,00	61,00-
02/02/22	516	ART.17 CO.6 LET 61E Nr. doc. ori 61E IVA SU VENDITE	48/05/045	3	02/02/22	11,00		50,00-
03/02/22	27	S/DO FATTURA 61E Nr. doc. ori 61E PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	3	02/02/22	50,00		0,00
						61,00	61,00	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/22 al 31/12/22					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
28/02/22	516	ART.17 CO.6 LET 2209137 Nr. doc. ori 2209137		4	12/01/22		76,49	76,49-
28/02/22	516	ART.17 CO.6 LET 2209137 Nr. doc. ori 2209137 IVA SU VENDITE	48/05/045	4	12/01/22	13,79		62,70-
28/02/22	27	S/DO FATTURA 2209137 Nr. doc. ori 2209137 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	4	12/01/22	62,70		0,00
04/05/22	27	S/DO FATTURA 2625437 Nr. doc. ori 2625437 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	21	11/04/22	61,35		61,35
31/05/22	516	ART.17 CO.6 LET 2625437 Nr. doc. ori 2625437		21	11/04/22		74,85	13,50-
31/05/22	516	ART.17 CO.6 LET 2625437 Nr. doc. ori 2625437 IVA SU VENDITE	48/05/045	21	11/04/22	13,50		0,00
20/07/22	27	S/DO FATTURA 3034213 Nr. doc. ori 3034213 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	31	12/07/22	64,05		64,05
31/08/22	516	ART.17 CO.6 LET 3034213 Nr. doc. ori 3034213		31	12/07/22		78,14	14,09-
31/08/22	516	ART.17 CO.6 LET 3034213 Nr. doc. ori 3034213 IVA SU VENDITE	48/05/045	31	12/07/22	14,09		0,00
24/10/22	27	S/DO FATTURA 3463124 Nr. doc. ori 3463124 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	47	10/10/22	66,12		66,12
31/10/22	516	ART.17 CO.6 LET 3463124 Nr. doc. ori 3463124		47	10/10/22		80,67	14,55-
31/10/22	516	ART.17 CO.6 LET 3463124 Nr. doc. ori 3463124 IVA SU VENDITE	48/05/045	47	10/10/22	14,55		0,00
						310,15	310,15	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/22 al 31/12/22					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
28/02/22	516	ART.17 CO.6 LET 430 Nr. doc. ori 430		8	22/02/22		122,00	122,00-
28/02/22	516	ART.17 CO.6 LET 430 Nr. doc. ori 430 IVA SU VENDITE	48/05/045	8	22/02/22	22,00		100,00-
04/03/22	27	S/DO FATTURA 430 Nr. doc. ori 430 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	8	22/02/22	100,00		0,00
29/04/22	27	S/DO FATTURA 708 Nr. doc. ori 708 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	14	28/03/22	20,00		20,00
30/04/22	516	ART.17 CO.6 LET 708 Nr. doc. ori 708		14	28/03/22		24,40	4,40-
30/04/22	516	ART.17 CO.6 LET 708 Nr. doc. ori 708 IVA SU VENDITE	48/05/045	14	28/03/22	4,40		0,00
19/10/22	27	S/DO FATTURA 2212 Nr. doc. ori 2212 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	45	07/10/22	72,00		72,00
31/10/22	516	ART.17 CO.6 LET 2212 Nr. doc. ori 2212		45	07/10/22		87,84	15,84-
31/10/22	516	ART.17 CO.6 LET 2212 Nr. doc. ori 2212 IVA SU VENDITE	48/05/045	45	07/10/22	15,84		0,00
						234,24	234,24	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/22 al 31/12/22					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
16/11/22	27	S/DO FATTURA 615 Nr. doc. ori 615	24/05/600	49	07/11/22	172,00		172,00
30/11/22	516	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO ART.17 CO.6 LET 615 Nr. doc. ori 615		49	07/11/22		209,84	37,84-
30/11/22	516	ART.17 CO.6 LET 615 Nr. doc. ori 615 IVA SU VENDITE	48/05/045	49	07/11/22	37,84		0,00
						209,84	209,84	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/22 al 31/12/22					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
29/04/22	27	S/DO FATTURA 3/PA Nr. doc. ori 3/PA	24/05/600	4/01	21/04/22	2.004,00		2.004,00
29/04/22	27	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO S/DO FATTURA 3/PA Nr. doc. ori 3/PA	48/05/085	4/01	21/04/22	375,00		2.379,00
30/04/22	11	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO FATTURA ACQUIST 2/PA Nr. doc. ori 2/PA		2/01	10/03/22		2.379,00	0,00
30/04/22	11	FATTURA ACQUIST 3/PA Nr. doc. ori 3/PA		4/01	21/04/22		2.379,00	2.379,00-
30/04/22	12	N.C. DA FORN. 36 Nr. doc. ori 36		5/01	21/04/22	2.379,00		0,00
						4.758,00	4.758,00	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/22 al 31/12/22					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
04/01/22	516	ART.17 CO.6 LET 402.95 Nr. doc. ori 402		2	04/01/22		402,95	402,95-
04/01/22	516	ART.17 CO.6 LET 402.95 Nr. doc. ori 402 IVA SU VENDITE	48/05/045	2	04/01/22	72,66		330,29-
24/01/22	27	S/DO FATTURA 402.95 Nr. doc. ori 402	52/05/700	2	04/01/22	330,29		0,00
28/02/22	516	ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN ART.17 CO.6 LET PA00036/2022 Nr. doc. ori PA00036/2022		7	21/02/22		424,40	424,40-
28/02/22	516	ART.17 CO.6 LET PA00036/2022 Nr. doc. ori PA00036/2022 IVA SU VENDITE	48/05/045	7	21/02/22	76,53		347,87-
15/03/22	27	S/DO FATTURA PA00036/2022 Nr. doc. ori PA00036/2022	52/05/700	7	21/02/22	347,87		0,00
31/03/22	516	ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN ART.17 CO.6 LET PA00055/2022 Nr. doc. ori PA00055/2022		13	14/03/22		395,97	395,97-
31/03/22	516	ART.17 CO.6 LET PA00055/2022 Nr. doc. ori PA00055/2022 IVA SU VENDITE	48/05/045	13	14/03/22	71,39		324,58-
31/03/22	27	S/DO FATTURA PA00055/2022 Nr. doc. ori PA00055/2022	52/05/700	13	14/03/22	324,58		0,00
30/04/22	516	ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN ART.17 CO.6 LET pa00073/2022 Nr. doc. ori pa00073/2022		18	08/04/22		556,02	556,02-
30/04/22	516	ART.17 CO.6 LET pa00073/2022 Nr. doc. ori pa00073/2022 IVA SU VENDITE	48/05/045	18	08/04/22	100,26		455,76-
02/05/22	27	S/DO FATTURA pa00073/2022 Nr. doc. ori pa00073/2022	52/05/700	18	08/04/22	455,76		0,00
		ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN						

** SEQUE **

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/22 al 31/12/22					pag. 002	
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			1.779,34	1.779,34	0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/05/22	516	ART.17 CO.6 LET PA00087/2022 Nr. doc. ori PA00087/2022		23	09/05/22		193,86	193,86-
31/05/22	516	ART.17 CO.6 LET PA00087/2022 Nr. doc. ori PA00087/2022 IVA SU VENDITE	48/05/045	23	09/05/22	34,95		158,91-
31/05/22	27	S/DO FATTURA PA00087/2022 Nr. doc. ori PA00087/2022	52/05/700	23	09/05/22	158,91		0,00
30/06/22	516	ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN ART.17 CO.6 LET pa00101/2022 Nr. doc. ori pa00101/2022		26	09/06/22		144,98	144,98-
30/06/22	516	ART.17 CO.6 LET pa00101/2022 Nr. doc. ori pa00101/2022 IVA SU VENDITE	48/05/045	26	09/06/22	26,14		118,84-
30/06/22	27	S/DO FATTURA pa00101/2022 Nr. doc. ori pa00101/2022	52/05/700	26	09/06/22	118,84		0,00
29/07/22	27	ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN S/DO FATTURA PA00116/2022 Nr. doc. ori PA00116/2022	52/05/700	27	05/07/22	205,37		205,37
31/07/22	516	ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN ART.17 CO.6 LET PA00116/2022 Nr. doc. ori PA00116/2022		27	05/07/22		250,55	45,18-
31/07/22	516	ART.17 CO.6 LET PA00116/2022 Nr. doc. ori PA00116/2022 IVA SU VENDITE	48/05/045	27	05/07/22	45,18		0,00
30/08/22	27	S/DO FATTURA PA00129/2022 Nr. doc. ori PA00129/2022	52/05/700	32	05/08/22	252,47		252,47
31/08/22	516	ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN ART.17 CO.6 LET PA00129/2022 Nr. doc. ori PA00129/2022		32	05/08/22		308,01	55,54-
31/08/22	516	ART.17 CO.6 LET PA00129/2022 Nr. doc. ori PA00129/2022 IVA SU VENDITE	48/05/045	32	05/08/22	55,54		0,00

** SEQUE **

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			01/01/22 al		31/12/22	pag. 003
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						2.676,74	2.676,74	0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
01/09/22	516	ART.17 CO.6 LET PA00141/2022 Nr. doc. ori PA00141/2022			37	01/09/22		648,89	648,89-	
01/09/22	516	ART.17 CO.6 LET PA00141/2022 Nr. doc. ori PA00141/2022		48/05/045	37	01/09/22	117,01		531,88-	
19/09/22	27	S/DO FATTURA PA00141/2022 Nr. doc. ori PA00141/2022		52/05/700	37	01/09/22	531,88		0,00	
03/10/22	516	ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN ART.17 CO.6 LET PA00150/2022 Nr. doc. ori PA00150/2022			43	03/10/22		219,84	219,84-	
03/10/22	516	ART.17 CO.6 LET PA00150/2022 Nr. doc. ori PA00150/2022		48/05/045	43	03/10/22	39,64		180,20-	
03/11/22	27	PAG.VS FATT. NR IN CONTANTI DENARO IN CASSA		24/15/005			180,20		0,00	
21/11/22	27	S/DO FATTURA PA00163/2022 Nr. doc. ori PA00163/2022		52/05/700	50	03/11/22	105,23		105,23	
30/11/22	516	ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN ART.17 CO.6 LET PA00163/2022 Nr. doc. ori PA00163/2022			50	03/11/22		128,33	23,10-	
30/11/22	516	ART.17 CO.6 LET PA00163/2022 Nr. doc. ori PA00163/2022		48/05/045	50	03/11/22	23,10		0,00	
19/12/22	27	S/DO FATTURA PA00172/2022 Nr. doc. ori PA00172/2022		52/05/700	52	01/12/22	177,33		177,33	
31/12/22	516	ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN ART.17 CO.6 LET PA00172/2022 Nr. doc. ori PA00172/2022			52	01/12/22		216,34	39,01-	
31/12/22	516	ART.17 CO.6 LET PA00172/2022 Nr. doc. ori PA00172/2022		48/05/045	52	01/12/22	39,01		0,00	
							3.890,14	3.890,14	0,00	

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			01/01/22 al		31/12/22	pag. 001
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 00789280708 C.fisc.: 00789280708 CALIFEL S.R.L. VIA INSORTI D'UNGHERIA 98 86100 CAMPOBASSO CB			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00101								0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
31/03/22	516	ART.17 CO.6 LET 7005 Nr. doc. ori 7005			12	28/02/22		732,00	732,00-	
31/03/22	516	ART.17 CO.6 LET 7005 Nr. doc. ori 7005		48/05/045	12	28/02/22	132,00		600,00-	
06/04/22	27	S/DO FATTURA 7005 Nr. doc. ori 7005		24/05/600	12	28/02/22	600,00		0,00	
30/11/22	516	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO ART.17 CO.6 LET 86005 Nr. doc. ori 86005			51	30/11/22		366,00	366,00-	
30/11/22	516	ART.17 CO.6 LET 86005 Nr. doc. ori 86005		48/05/045	51	30/11/22	66,00		300,00-	
06/12/22	27	S/DO FATTURA 86005 Nr. doc. ori 86005		24/05/600	51	30/11/22	300,00		0,00	
							1.098,00	1.098,00	0,00	

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal				01/01/22 al		31/12/22		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				
12/07/22	27	S/DO FATTURA 141-FE Nr. doc. ori 141-FE		24/05/600	30	24/06/22	531,00		531,00				
31/07/22	516	ART.17 CO.6 LET 141-FE Nr. doc. ori 141-FE			30	24/06/22		647,82	116,82-				
31/07/22	516	ART.17 CO.6 LET 141-FE Nr. doc. ori 141-FE IVA SU VENDITE		48/05/045	30	24/06/22	116,82		0,00				
							647,82	647,82	0,00				

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal				01/01/22 al		31/12/22		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01533470702 C.fisc.: GNCDC64M29I238X			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.					
40/00103	GIANCOLA DOMENICO CONTRADA VAZZIERI 42/F 86100 CAMPOBASSO CB							0,00					
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
31/03/22	516	ART.17 CO.6 LET FPA1/22 Nr. doc. ori FPA1/22			10	08/03/22		78,08	78,08-				
31/03/22	516	ART.17 CO.6 LET FPA1/22 Nr. doc. ori FPA1/22		48/05/045	10	08/03/22	14,08		64,00-				
06/04/22	27	S/DO FATTURA FPA1/22 Nr. doc. ori FPA1/22 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	10	08/03/22	64,00		0,00				
							78,08	78,08	0,00				

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			01/01/22 al		31/12/22		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 00879630705 C.fisc.: SCRSFN65L17B5190			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
40/00104	SCARANO STEFANO VIA UMBERTO I, 43 86100 CAMPOBASSO CB							0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
31/05/22	11	FATTURA ACQUIST 5 Nr. doc. ori 5			6/01	25/05/22		1.268,80	1.268,80-			
07/06/22	27	S/DO FATTURA 5 Nr. doc. ori 5		24/05/600	6/01	25/05/22	1.068,80		200,00-			
07/06/22	27	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO S/DO FATTURA 5 Nr. doc. ori 5		48/05/085	6/01	25/05/22	200,00		0,00			
		ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO										
							1.268,80	1.268,80	0,00			

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			01/01/22 al		31/12/22		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01599320700 C.fisc.: FRNNA76H54B519R			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
40/00105	FARINACCIO ANNA VIALE XXIV MAGGIO 56 86100 CAMPOBASSO CB							0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
12/07/22	27	S/DO FATTURA 4/P Nr. doc. ori 4/P		24/05/600	7/01	24/06/22	1.700,00		1.700,00			
12/07/22	27	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO S/DO FATTURA 4/P Nr. doc. ori 4/P		48/05/085	7/01	24/06/22	283,51		1.983,51			
31/07/22	11	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO FATTURA ACQUIST 4/P Nr. doc. ori 4/P			7/01	24/06/22		1.983,51	0,00			
							1.983,51	1.983,51	0,00			

Cod.conto		Fornitore p.iva.: 02767530997 C.fisc.: 95227340106		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00106		FONDAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI ING. DELLA LI GURIA PER LA CULT PIAZZA DELLA VITTORIA 11/10 GENOVA GE						0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
26/07/22	27	S/DO FATTURA 52 Nr. doc. ori 52	24/05/600	35	18/08/22	8.550,00		8.550,00
31/08/22	516	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO ART.17 CO.6 LET 52 Nr. doc. ori 52		35	18/08/22		8.550,00	0,00
						8.550,00	8.550,00	0,00

Cod.conto		Fornitore p.iva.: 06880171001 C.fisc.: 06880171001		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00107		ALTON II SRL VIALE DELL'OCEANO PACIFICO 153 ROMA RM						0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
26/10/22	27	PAG.VS FATT. NR IN CONTANTI DENARO IN CASSA	24/15/005			187,82		187,82
30/11/22	516	ART.17 CO.6 LET 15-5937 Nr. doc. ori 15-5937		48	26/10/22		206,00	18,18-
30/11/22	516	ART.17 CO.6 LET 15-5937 Nr. doc. ori 15-5937 IVA SU VENDITE	48/05/045	48	26/10/22	18,18		0,00
						206,00	206,00	0,00