

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
01/01/23 47	25	SALDO APERTURA AL 01/01/23 BILANCIO DI APERTURA	55/05/005				66,00	66,00-
12/01/23 1	27	S/DO FATTURA 8P00237496 Nr. doc. ori 8P00237496 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN	52/05/700	54	12/12/22	66,00		0,00
28/02/23 7	516	ART.17 CO.6 LET 8P000030431 Nr. doc. ori 8P000030431		9	09/02/23		78,32	78,32-
28/02/23 9	516	ART.17 CO.6 LET 8P000030431 Nr. doc. ori 8P000030431 IVA SU VENDITE	48/05/045	9	09/02/23	12,32		66,00-
13/03/23 1	27	S/DO FATTURA 8P000030431 Nr. doc. ori 8P000030431 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN	52/05/700	9	09/02/23	66,00		0,00
05/05/23 15	516	ART.17 CO.6 LET 8P00080563 Nr. doc. ori 8P00080563		22	12/04/23		78,32	78,32-
05/05/23 17	516	ART.17 CO.6 LET 8P00080563 Nr. doc. ori 8P00080563 IVA SU VENDITE	48/05/045	22	12/04/23	12,32		66,00-
15/05/23 2	98	ADDEBITO RID. RID.-MAV.-BOLLETTE BANCA C/C	24/05/003			66,00		0,00
30/06/23 11	516	ART.17 CO.6 LET 8P00120071 Nr. doc. ori 8P00120071		33	10/06/23		80,67	80,67-
30/06/23 13	516	ART.17 CO.6 LET 8P00120071 Nr. doc. ori 8P00120071 IVA SU VENDITE	48/05/045	33	10/06/23	12,74		67,93-
11/07/23 1	27	S/DO FATTURA 8P00120071 Nr. doc. ori 8P00120071 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN	52/05/700	33	10/06/23	67,93		0,00
31/08/23 25	516	ART.17 CO.6 LET 8P00165377 Nr. doc. ori 8P00165377		47	10/08/23		78,32	78,32-

\*\* SEGUE \*\*

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			303,31	381,63	78,32-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/08/23 27	516	ART.17 CO.6 LET 8P00165377 Nr. doc. ori 8P00165377 IVA SU VENDITE	48/05/045	47	10/08/23	12,32		66,00-
11/09/23 12	98	ADDEBITO RID. RID.-MAV.-BOLLETTE BANCA C/C	24/05/003			66,00		0,00
31/10/23 57	516	ART.17 CO.6 LET 8P00209594 Nr. doc. ori 8P00209594		63	11/10/23		84,42	84,42-
31/10/23 59	516	ART.17 CO.6 LET 8P00209594 Nr. doc. ori 8P00209594 IVA SU VENDITE	48/05/045	63	11/10/23	13,42		71,00-
13/11/23 1	27	S/DO FATTURA 8P00209594 Nr. doc. ori 8P00209594 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN	52/05/700	63	11/10/23	71,00		0,00
31/12/23 11	516	ART.17 CO.6 LET 8P00250921 Nr. doc. ori 8P00250921		72	12/12/23		78,32	78,32-
31/12/23 13	516	ART.17 CO.6 LET 8P00250921 Nr. doc. ori 8P00250921 IVA SU VENDITE	48/05/045	72	12/12/23	12,32		66,00-
						478,37	544,37	66,00-

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23					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						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/23 49	25	SALDO APERTURA AL 01/01/23 BILANCIO DI APERTURA	55/05/005				320,00	320,00-
09/01/23 1	27	S/DO FATTURA 9/2022 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	55	31/12/22	145,00		175,00-
09/01/23 3	27	S/DO FATTURA 07/2022 Nr. doc. ori 07/2022 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	56	31/12/22	175,00		0,00
13/03/23 3	27	S/DO FATTURA 1/2023 Nr. doc. ori 1/2023 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	13	22/02/23	122,00		122,00
13/03/23 7	27	S/DO FATTURA 2/2023 Nr. doc. ori 2/2023 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	15	07/03/23	115,00		237,00
31/03/23 1	516	ART.17 CO.6 LET 1/2023 Nr. doc. ori 1/2023		13	22/02/23		122,00	115,00
31/03/23 7	516	ART.17 CO.6 LET 2/2023 Nr. doc. ori 2/2023		15	07/03/23		115,00	0,00
29/05/23 19	27	S/DO FATTURA 3/2023 Nr. doc. ori 3/2023 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	31	14/04/23	40,00		40,00
30/06/23 5	516	ART.17 CO.6 LET 3/2023 Nr. doc. ori 3/2023		31	14/04/23		40,00	0,00
29/09/23 5	27	S/DO FATTURA 5/2023 Nr. doc. ori 5/2023	24/05/600	52	14/09/23	85,00		85,00
30/09/23 14	516	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO ART.17 CO.6 LET 5/2023 Nr. doc. ori 5/2023		52	14/09/23		85,00	0,00
						682,00	682,00	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01404020701 C.fisc.: VNTMRA76C05L113N		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00006	VENTRESCA MARIO C.DA CROCE DI MONTI SNC 86030 LUCITO CB						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
29/05/23 5	27	S/DO FATTURA 860 Nr. doc. ori 860 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	26	02/05/23	76,00		76,00
31/05/23 5	516	ART.17 CO.6 LET 860 Nr. doc. ori 860		26	02/05/23		92,72	16,72-
31/05/23 7	516	ART.17 CO.6 LET 860 Nr. doc. ori 860 IVA SU VENDITE	48/05/045	26	02/05/23	16,72		0,00
13/11/23 21	70	BONIFICO BANC. ADDEBITO BONIF.BAN BANCA C/C	24/05/003			40,00		40,00
30/11/23 5	516	ART.17 CO.6 LET 2341 Nr. doc. ori 2341		67	31/10/23		48,80	8,80-
30/11/23 7	516	ART.17 CO.6 LET 2341 Nr. doc. ori 2341 IVA SU VENDITE	48/05/045	67	31/10/23	8,80		0,00
						141,52	141,52	0,00

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal				01/01/23 al		31/12/23		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 03097330546 C.fisc.: 03097330546 NEXTBIT SRL VIA I MAGGIO 4 LOC. MIRALDUOLO 06089 TORGIANO PG			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.					
40/00019								0,00					
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
08/02/23 1	27	S/DO FATTURA 250 Nr. doc. ori 250 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	11	31/01/23	140,00		140,00				
28/02/23 17	516	ART.17 CO.6 LET 250 Nr. doc. ori 250			11	31/01/23		170,80	30,80-				
28/02/23 19	516	ART.17 CO.6 LET 250 Nr. doc. ori 250 IVA SU VENDITE		48/05/045	11	31/01/23	30,80		0,00				
							170,80	170,80	0,00				

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal				01/01/23 al		31/12/23		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 00990460701 C.fisc.: 00990460701 ITALMEDIA S.R.L. VIA SAN GIOVANNI IN GOLFO CB 86100 CAMPOBASSO CB			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.					
40/00023								0,00					
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
13/09/23 7	27	S/DO FATTURA 141/D Nr. doc. ori 141/D PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	59	10/08/23	630,00		630,00				
30/09/23 39	516	ART.17 CO.6 LET 141/D Nr. doc. ori 141/D			59	10/08/23		768,60	138,60-				
30/09/23 41	516	ART.17 CO.6 LET 141/D Nr. doc. ori 141/D IVA SU VENDITE		48/05/045	59	10/08/23	138,60		0,00				
							768,60	768,60	0,00				

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			01/01/23 al 31/12/23		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	
30/01/23 1	516	ART.17 CO.6 LET 73-2023-FE Nr. doc. ori 73-2023-FE		7	30/01/23		221,63	221,63-	
30/01/23 3	516	ART.17 CO.6 LET 73-2023-FE Nr. doc. ori 73-2023-FE IVA SU VENDITE	48/05/045	7	30/01/23	39,97		181,66-	
07/02/23 3	27	S/DO FATTURA 73-2023-FE Nr. doc. ori 73-2023-FE PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	7	30/01/23	181,66		0,00	
						221,63	221,63	0,00	

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			01/01/23 al 31/12/23		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	
12/07/23 26	27	S/DO FATTURA 321/2023 Nr. doc. ori 321/2023 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	10/01	03/07/23	2.500,99		2.500,99	
12/07/23 28	27	S/DO FATTURA 321/2023 Nr. doc. ori 321/2023 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	48/05/085	10/01	03/07/23	468,00		2.968,99	
31/07/23 27	11	FATTURA ACQUIST 321/2023 Nr. doc. ori 321/2023		10/01	03/07/23		2.968,99	0,00	
						2.968,99	2.968,99	0,00	

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23					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
23/01/23 7	27	S/DO FATTURA 57/PA/2023 Nr. doc. ori 57/PA/2023	24/05/600	5	24/01/23	145,00		145,00
24/01/23 1	516	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO ART.17 CO.6 LET 57/PA/2023 Nr. doc. ori 57/PA/2023		5	24/01/23		145,00	0,00
						145,00	145,00	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23					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
02/01/23 1	516	ART.17 CO.6 LET 13 Nr. doc. ori 13		1	02/01/23		1.171,20	1.171,20-
02/01/23 3	516	ART.17 CO.6 LET 13 Nr. doc. ori 13 IVA SU VENDITE	48/05/045	1	02/01/23	211,20		960,00-
23/01/23 11	27	S/DO FATTURA 13 Nr. doc. ori 13 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	1	02/01/23	960,00		0,00
						1.171,20	1.171,20	0,00

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal				01/01/23 al		31/12/23		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01550290702 C.fisc.: PLZGNN74L59B519H PALAZZO GIOVANNA VIA FONTE POLO 31 86011 BARANELLO CB			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.					
40/00076								0,00					
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
31/10/23 65	11	FATTURA ACQUIST FPA 1/23 Nr. doc. ori 1/23			11/01	17/10/23		329,89	329,89-				
03/11/23 3	27	S/DO FATTURA FPA 1/23 Nr. doc. ori 1/23 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	11/01	17/10/23	277,89		52,00-				
03/11/23 5	27	S/DO FATTURA FPA 1/23 Nr. doc. ori 1/23 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		48/05/085	11/01	17/10/23	52,00		0,00				
							329,89	329,89	0,00				

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal				01/01/23 al		31/12/23		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01513850709 C.fisc.: 01513850709 IMMOBILIARE EL.GA. SRL CONTRADA CALVARIO 52 86100 CAMPOBASSO Telefono : 0874 -90799			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.					
40/00082								0,00					
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
01/01/23 51	25	SALDO APERTURA AL 01/01/23 BILANCIO DI APERTURA		55/05/005				145.454,40	145.454,40-				
20/12/23 19	70	BONIFICO BANC. ADDEBITO BONIF.BAN BANCA C/C		24/05/003			36.363,60		109.090,80-				
							36.363,60	145.454,40	109.090,80-				

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23					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
11/01/23 1	516	ART.17 CO.6 LET 18E Nr. doc. ori 18E		4	11/01/23		61,00	61,00-
11/01/23 3	516	ART.17 CO.6 LET 18E Nr. doc. ori 18E IVA SU VENDITE	48/05/045	4	11/01/23	11,00		50,00-
23/01/23 5	27	S/DO FATTURA 18E Nr. doc. ori 18E PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	4	11/01/23	50,00		0,00
						61,00	61,00	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 10542790968 C.fisc.: 04107060966		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00086	NEXI PAYMENTS SPA CORSO SEMPIONE 55 20145 MILANO MI						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/01/23 1	516	ART.17 CO.6 LET 2271718 Nr. doc. ori 2271718		3	05/01/23		82,53	82,53-
05/01/23 3	516	ART.17 CO.6 LET 2271718 Nr. doc. ori 2271718 IVA SU VENDITE	48/05/045	3	05/01/23	14,88		67,65-
23/01/23 18	98	ADDEBITO RID. RID.-MAV.-BOLLETTE BANCA C/C	24/05/003			67,65		0,00
14/04/23 1	27	S/DO FATTURA 2689756 Nr. doc. ori 2689756	52/05/700	18	14/04/23	77,10		77,10
29/04/23 1	516	ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN ART.17 CO.6 LET 2689756 Nr. doc. ori 2689756		18	14/04/23		94,06	16,96-
29/04/23 3	516	ART.17 CO.6 LET 2689756 Nr. doc. ori 2689756 IVA SU VENDITE	48/05/045	18	14/04/23	16,96		0,00
12/07/23 16	27	S/DO FATTURA 3147980 Nr. doc. ori 3147980	52/05/700	40	12/07/23	66,61		66,61
31/07/23 19	516	ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN ART.17 CO.6 LET 3147980 Nr. doc. ori 3147980		40	12/07/23		81,26	14,65-
31/07/23 21	516	ART.17 CO.6 LET 3147980 Nr. doc. ori 3147980 IVA SU VENDITE	48/05/045	40	12/07/23	14,65		0,00
23/10/23 2	98	ADDEBITO RID. RID.-MAV.-BOLLETTE BANCA C/C	24/05/003			75,39		75,39
31/10/23 61	516	ART.17 CO.6 LET 3602255 Nr. doc. ori 3602255		64	10/10/23		91,98	16,59-
31/10/23 63	516	ART.17 CO.6 LET 3602255 Nr. doc. ori 3602255 IVA SU VENDITE	48/05/045	64	10/10/23	16,59		0,00
						349,83	349,83	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23					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					0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
26/01/23 1	516	ART.17 CO.6 LET 193 Nr. doc. ori 193		6	26/01/23		36,60	36,60-
26/01/23 3	516	ART.17 CO.6 LET 193 Nr. doc. ori 193 IVA SU VENDITE	48/05/045	6	26/01/23	6,60		30,00-
07/02/23 1	27	S/DO FATTURA 193 Nr. doc. ori 193 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	6	26/01/23	30,00		0,00
						36,60	36,60	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23					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
13/11/23 7	27	S/DO FATTURA 432 Nr. doc. ori 432 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	71	08/11/23	172,00		172,00
31/12/23 7	516	ART.17 CO.6 LET 432 Nr. doc. ori 432		71	08/11/23		209,84	37,84-
31/12/23 9	516	ART.17 CO.6 LET 432 Nr. doc. ori 432 IVA SU VENDITE	48/05/045	71	08/11/23	37,84		0,00
						209,84	209,84	0,00



Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23					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
17/04/23 11	27	S/DO FATTURA 12/PA Nr. doc. ori 12/PA PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	3/01	10/04/23	1.603,20		1.603,20
17/04/23 13	27	S/DO FATTURA 12/PA Nr. doc. ori 12/PA ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	48/05/085	3/01	10/04/23	300,00		1.903,20
05/05/23 9	11	FATTURA ACQUIST 12/PA Nr. doc. ori 12/PA		3/01	10/04/23		1.903,20	0,00
29/05/23 11	27	S/DO FATTURA 13/PA PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	7/01	11/05/23	1.667,33		1.667,33
29/05/23 13	27	S/DO FATTURA 13/PA Nr. doc. ori 13/PA ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	48/05/085	7/01	11/05/23	312,00		1.979,33
31/05/23 11	11	FATTURA ACQUIST 13/PA Nr. doc. ori 13/PA		7/01	11/05/23		1.979,33	0,00
31/05/23 13	11	FATTURA ACQUIST 13/PA Nr. doc. ori 13/PA ENPALS C/CONTRIBUTI	50/05/050	7/01	11/05/23	62,40		62,40
						3.944,93	3.882,53	62,40

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23					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
03/01/23 1	516	ART.17 CO.6 LET PA00009/2023 PA00009/202 Nr. doc. ori PA00009/2023		2	03/01/23		374,49	374,49-
03/01/23 3	516	ART.17 CO.6 LET PA00009/2023 PA00009/202 Nr. doc. ori PA00009/2023 IVA SU VENDITE	48/05/045	2	03/01/23	67,53		306,96-
23/01/23 3	27	S/DO FATTURA PA00009/2023 PA00009/202 Nr. doc. ori PA00009/2023 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN	52/05/700	2	03/01/23	306,96		0,00
24/02/23 1	27	S/DO FATTURA PA00020/2023 Nr. doc. ori PA00020/2023 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN	52/05/700	8	03/02/23	323,79		323,79
28/02/23 3	516	ART.17 CO.6 LET PA00020/2023 Nr. doc. ori PA00020/2023		8	03/02/23		395,02	71,23-
28/02/23 5	516	ART.17 CO.6 LET PA00020/2023 Nr. doc. ori PA00020/2023 IVA SU VENDITE	48/05/045	8	03/02/23	71,23		0,00
03/03/23 1	516	ART.17 CO.6 LET PA00030/2023 Nr. doc. ori PA00030/2023		12	03/03/23		380,82	380,82-
03/03/23 3	516	ART.17 CO.6 LET PA00030/2023 Nr. doc. ori PA00030/2023 IVA SU VENDITE	48/05/045	12	03/03/23	68,67		312,15-
27/03/23 1	27	S/DO FATTURA PA00030/2023 Nr. doc. ori PA00030/2023 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN	52/05/700	12	03/03/23	312,15		0,00
26/04/23 1	27	S/DO FATTURA PA00040/2023 Nr. doc. ori PA00040/2023 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN	52/05/700	23	06/04/23	203,90		203,90

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23					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				1.354,23	1.150,33	203,90	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/05/23 1	516	ART.17 CO.6 LET PA00050/2023 Nr. doc. ori PA00050/2023		19	05/05/23		245,74	41,84-
05/05/23 3	516	ART.17 CO.6 LET PA00050/2023 Nr. doc. ori PA00050/2023 IVA SU VENDITE	48/05/045	19	05/05/23	44,31		2,47
05/05/23 19	516	ART.17 CO.6 LET PA00040/2023 Nr. doc. ori PA00040/2023		23	06/04/23		248,76	246,29-
05/05/23 21	516	ART.17 CO.6 LET PA00040/2023 Nr. doc. ori PA00040/2023 IVA SU VENDITE	48/05/045	23	06/04/23	44,86		201,43-
29/05/23 1	27	S/DO FATTURA PA00050/2023 Nr. doc. ori PA00050/2023 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN	52/05/700	19	05/05/23	201,43		0,00
20/06/23 1	27	S/DO FATTURA PA00059/2023 Nr. doc. ori PA00059/2023 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN	52/05/700	32	05/06/23	130,46		130,46
30/06/23 7	516	ART.17 CO.6 LET PA00059/2023 Nr. doc. ori PA00059/2023		32	05/06/23		159,16	28,70-
30/06/23 9	516	ART.17 CO.6 LET PA00059/2023 Nr. doc. ori PA00059/2023 IVA SU VENDITE	48/05/045	32	05/06/23	28,70		0,00
21/07/23 1	27	S/DO FATTURA PA00068/2023 Nr. doc. ori PA00068/2023 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN	52/05/700	39	03/07/23	120,15		120,15
31/07/23 15	516	ART.17 CO.6 LET PA00068/2023 Nr. doc. ori PA00068/2023		39	03/07/23		146,58	26,43-
31/07/23 17	516	ART.17 CO.6 LET PA00068/2023 Nr. doc. ori PA00068/2023 IVA SU VENDITE	48/05/045	39	03/07/23	26,43		0,00
25/08/23 1	27	S/DO FATTURA PA00079/2023 Nr. doc. ori PA00079/2023 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN	52/05/700	41	03/08/23	139,90		139,90

\*\* SEQUE \*\*

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23					pag. 003	
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				2.090,47	1.950,57	139,90	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/08/23 1	516	ART.17 CO.6 LET PA00079/2023 Nr. doc. ori PA00079/2023		41	03/08/23		170,68	30,78-
31/08/23 3	516	ART.17 CO.6 LET PA00079/2023 Nr. doc. ori PA00079/2023 IVA SU VENDITE	48/05/045	41	03/08/23	30,78		0,00
25/09/23 1	27	S/DO FATTURA PA00087/2023 Nr. doc. ori PA00087/2023 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN	52/05/700	51	04/09/23	127,14		127,14
30/09/23 10	516	ART.17 CO.6 LET PA00087/2023 Nr. doc. ori PA00087/2023		51	04/09/23		155,11	27,97-
30/09/23 12	516	ART.17 CO.6 LET PA00087/2023 Nr. doc. ori PA00087/2023 IVA SU VENDITE	48/05/045	51	04/09/23	27,97		0,00
24/10/23 6	98	ADDEBITO RID. RID.-MAV.-BOLLETTE BANCA C/C	24/05/003			126,02		126,02
31/10/23 43	516	ART.17 CO.6 LET PA00095/2023 Nr. doc. ori PA00095/2023		60	04/10/23		153,74	27,72-
31/10/23 45	516	ART.17 CO.6 LET PA00095/2023 Nr. doc. ori PA00095/2023 IVA SU VENDITE	48/05/045	60	04/10/23	27,72		0,00
13/11/23 3	516	ART.17 CO.6 LET PA00103/2023 Nr. doc. ori PA00103/2023		65	03/11/23		161,37	161,37-
13/11/23 5	516	ART.17 CO.6 LET PA00103/2023 Nr. doc. ori PA00103/2023 IVA SU VENDITE	48/05/045	65	03/11/23	29,10		132,27-
24/11/23 1	27	S/DO FATTURA PA00103/2023 Nr. doc. ori PA00103/2023 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN	52/05/700	65	03/11/23	132,27		0,00
04/12/23 1	516	ART.17 CO.6 LET PA00111/2023 Nr. doc. ori PA00111/2023		68	04/12/23		225,57	225,57-

\*\* SEQUE \*\*

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			01/01/23 al		31/12/23		pag. 004	
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					2.591,47	2.817,04	225,57-				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
04/12/23 3	516	ART.17 CO.6 LET PA00111/2023 Nr. doc. ori PA00111/2023 IVA SU VENDITE		48/05/045	68	04/12/23	40,68		184,89-			
22/12/23 8	98	ADDEBITO RID. RID.-MAV.-BOLLETTE BANCA C/C		24/05/003			184,89		0,00			
							2.817,04	2.817,04	0,00			

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			01/01/23 al		31/12/23		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 00995290707 C.fisc.: 00995290707			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
40/00098	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			
03/04/23 3	27	S/DO FATTURA E2023/012 Nr. doc. ori E2023/012 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	28	09/05/23	30,50		30,50			
31/05/23 19	516	ART.17 CO.6 LET E2023/012 Nr. doc. ori E2023/012			28	09/05/23		37,21	6,71-			
31/05/23 21	516	ART.17 CO.6 LET E2023/012 Nr. doc. ori E2023/012 IVA SU VENDITE		48/05/045	28	09/05/23	6,71		0,00			
							37,21	37,21	0,00			

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			01/01/23 al 31/12/23		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
17/04/23 7	27	S/DO FATTURA 24 005 Nr. doc. ori 24 005 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	21	31/03/23	300,00		300,00
05/05/23 11	516	ART.17 CO.6 LET 24 005 Nr. doc. ori 24 005			21	31/03/23		366,00	66,00-
05/05/23 13	516	ART.17 CO.6 LET 24 005 Nr. doc. ori 24 005 IVA SU VENDITE		48/05/045	21	31/03/23	66,00		0,00
21/08/23 39	70	BONIFICO BANC. ADDEBITO BONIF.BAN BANCA C/C		24/05/003			300,00		300,00
31/08/23 17	516	ART.17 CO.6 LET 51 005 Nr. doc. ori 51 005			45	31/07/23		366,00	66,00-
31/08/23 19	516	ART.17 CO.6 LET 51 005 Nr. doc. ori 51 005 IVA SU VENDITE		48/05/045	45	31/07/23	66,00		0,00
							732,00	732,00	0,00

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			01/01/23 al 31/12/23		pag. 001
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 10539160969 C.fisc.: 13366030156 ADECCO ITALIA SPA VIA TOLMEZZO 15 20132 MILANO MI			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00108								0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
07/02/23 19	27	S/DO FATTURA 2023.0517.00016 Nr. doc. ori 2023.0517.00016 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	1/01	31/01/23	580,14		580,14
28/02/23 1	11	FATTURA ACQUIST 2023.0517.00016 Nr. doc. ori 2023.0517.00016			1/01	31/01/23		580,14	0,00
13/03/23 5	27	S/DO FATTURA 2023.0517.00062 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	14	28/02/23	1.596,86		1.596,86
31/03/23 3	516	ART.17 CO.6 LET 2023.0517.00062 Nr. doc. ori 00062			14	28/02/23		1.596,86	0,00
31/03/23 5	516	ART.17 CO.6 LET 2023.0517.00062 Nr. doc. ori 00062 IVA SU VENDITE		48/05/045	14	28/02/23	33,90		33,90
17/04/23 1	27	S/DO FATTURA FPA12 Nr. doc. ori 2023.517.0095 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	20	31/03/23	1.967,76		2.001,66
05/05/23 5	516	ART.17 CO.6 LET 2023.0517.00095 Nr. doc. ori 2023.517.0095			20	31/03/23		2.011,07	9,41-
05/05/23 7	516	ART.17 CO.6 LET 2023.0517.00095 Nr. doc. ori 2023.517.0095 IVA SU VENDITE		48/05/045	20	31/03/23	43,31		33,90
29/05/23 15	27	S/DO FATTURA 2023.0517.00111 Nr. doc. ori 2023.517.00111 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	29	31/03/23	21,54		55,44
29/05/23 17	27	S/DO FATTURA 2023.0517.00119 Nr. doc. ori 2023.0517.00119 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	30	31/03/23	18,02		73,46
30/06/23 1	516	ART.17 CO.6 LET 2023.0517.00111 Nr. doc. ori 2023.517.00111			29	31/03/23		21,54	51,92
30/06/23 3	516	ART.17 CO.6 LET 2023.0517.00119 Nr. doc. ori 2023.0517.00119			30	31/03/23		18,02	33,90

\*\* SEQUE \*\*

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23				pag. 002		
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 10539160969 C.fisc.: 13366030156	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00108	ADECCO ITALIA SPA VIA TOLMEZZO 15 20132 MILANO MI			4.261,53	4.227,63	33,90		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
12/07/23 8	27	S/DO FATTURA 2023.0517.00182 Nr. doc. ori 2023.0517.00182 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	36	31/05/23	1.787,88		1.821,78
12/07/23 10	27	S/DO FATTURA 2023-0517.00143 Nr. doc. ori 2023-0517.00143 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	35	30/04/23	1.642,83		3.464,61
31/07/23 1	516	ART.17 CO.6 LET 2023-0517.00143 Nr. doc. ori 2023-0517.00143		35	30/04/23		1.678,38	1.786,23
31/07/23 3	516	ART.17 CO.6 LET 2023-0517.00143 Nr. doc. ori 2023-0517.00143 IVA SU VENDITE	48/05/045	35	30/04/23	35,55		1.821,78
31/07/23 5	516	ART.17 CO.6 LET 2023.0517.00182 Nr. doc. ori 2023.0517.00182		36	31/05/23		1.826,92	5,14-
31/07/23 7	516	ART.17 CO.6 LET 2023.0517.00182 Nr. doc. ori 2023.0517.00182 IVA SU VENDITE	48/05/045	36	31/05/23	39,04		33,90
21/08/23 47	70	BONIFICO BANC. ADDEBITO BONIF.BAN BANCA C/C	24/05/003			1.584,23		1.618,13
21/08/23 51	70	BONIFICO BANC. ADDEBITO BONIF.BAN BANCA C/C	24/05/003			1.848,44		3.466,57
31/08/23 9	516	ART.17 CO.6 LET 2023.0517.00232 Nr. doc. ori 2023.0517.00232		43	30/06/23		1.889,44	1.577,13
31/08/23 11	516	ART.17 CO.6 LET 2023.0517.00232 Nr. doc. ori 2023.0517.00232 IVA SU VENDITE	48/05/045	43	30/06/23	41,00		1.618,13
31/08/23 13	516	ART.17 CO.6 LET 2023.0517.00268 Nr. doc. ori 2023.0517.00268		44	31/07/23		1.618,29	0,16-
31/08/23 15	516	ART.17 CO.6 LET 2023.0517.00268 Nr. doc. ori 2023.0517.00268 IVA SU VENDITE	48/05/045	44	31/07/23	34,06		33,90

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23				pag. 003		
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 10539160969 C.fisc.: 13366030156	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00108	ADECCO ITALIA SPA VIA TOLMEZZO 15 20132 MILANO MI			11.274,56	11.240,66	33,90		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
13/09/23 9	27	S/DO FATTURA 2023.0517.00299 Nr. doc. ori 2023.0517.00299 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	58	31/08/23	1.975,17		2.009,07
21/09/23 54	84	ACCREDITO IN BA RIC.BONIFICO BANCA BANCA C/C	24/05/003				48,36	1.960,71
30/09/23 19	516	ART.17 CO.6 LET 2023.0517.00074 Nr. doc. ori .0517.00074		54	23/03/23		1.596,86	363,85
30/09/23 21	516	ART.17 CO.6 LET 2023.0517.00074 Nr. doc. ori .0517.00074 IVA SU VENDITE	48/05/045	54	23/03/23	33,90		397,75
30/09/23 23	516	ART.17 CO.6 LET 2023.0517.00073 Nr. doc. ori 2023.0517.00073		55	23/03/23	1.596,86		1.994,61
30/09/23 25	516	ART.17 CO.6 LET 2023.0517.00073 Nr. doc. ori 2023.0517.00073 IVA SU VENDITE	48/05/045	55	23/03/23		33,90	1.960,71
30/09/23 27	516	ART.17 CO.6 LET 2023.0517.00196 Nr. doc. ori 2023.0517.00196		56	15/06/23	580,14		2.540,85
30/09/23 29	516	ART.17 CO.6 LET 2023.0517.00196 Nr. doc. ori 2023.0517.00196 IVA SU VENDITE	48/05/045	56	15/06/23		12,64	2.528,21
30/09/23 31	516	ART.17 CO.6 LET 2023.0517.00078 Nr. doc. ori 2023.0517.00078		57	31/03/23		577,92	1.950,29
30/09/23 33	516	ART.17 CO.6 LET 2023.0517.00078 Nr. doc. ori 2023.0517.00078 IVA SU VENDITE	48/05/045	57	31/03/23	12,24		1.962,53
30/09/23 35	516	ART.17 CO.6 LET 2023.0517.00299 Nr. doc. ori 2023.0517.00299		58	31/08/23		2.085,69	123,16-
30/09/23 37	516	ART.17 CO.6 LET 2023.0517.00299 Nr. doc. ori 2023.0517.00299 IVA SU VENDITE	48/05/045	58	31/08/23	110,52		12,64-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23					pag. 004	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 10539160969 C.fisc.: 13366030156	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00108	ADECCO ITALIA SPA VIA TOLMEZZO 15 20132 MILANO MI			15.583,39	15.596,03	12,64-		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/10/23 53	516	ART.17 CO.6 LET 2023.0517.00329 Nr. doc. ori 2023.0517.00329		62	30/09/23		1.942,54	1.955,18-
31/10/23 55	516	ART.17 CO.6 LET 2023.0517.00329 Nr. doc. ori 2023.0517.00329 IVA SU VENDITE	48/05/045	62	30/09/23	74,07		1.881,11-
03/11/23 1	27	S/DO FATTURA 2023.0517.00329 Nr. doc. ori 2023.0517.00329 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	62	30/09/23	1.868,47		12,64-
13/11/23 17	70	BONIFICO BANC. ADDEBITO BONIF.BAN BANCA C/C	24/05/003			1.914,44		1.901,80
30/11/23 1	516	ART.17 CO.6 LET 2023.0517.00349 Nr. doc. ori 2023.0517.00349		66	31/10/23		1.960,03	58,23-
30/11/23 3	516	ART.17 CO.6 LET 2023.0517.00349 Nr. doc. ori 2023.0517.00349 IVA SU VENDITE	48/05/045	66	31/10/23	45,59		12,64-
20/12/23 1	27	S/DO FATTURA 2023.0517.00372 Nr. doc. ori 2023.0517.00372 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	69	30/11/23	1.859,34		1.846,70
31/12/23 1	516	ART.17 CO.6 LET 2023.0517.00372 Nr. doc. ori 2023.0517.00372		69	30/11/23		1.904,06	57,36-
31/12/23 3	516	ART.17 CO.6 LET 2023.0517.00372 Nr. doc. ori 2023.0517.00372 IVA SU VENDITE	48/05/045	69	30/11/23	44,72		12,64-
						21.390,02	21.402,66	12,64-

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 00181490707 C.fisc.: 00181490707	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00109	DI SANTO MARIA & C. SNC CONTRADA COLLE DELLE API N. 1 86100 CAMPOBASSO CB					0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
18/02/23 1	27	S/DO FATTURA 749 Nr. doc. ori 749 DENARO IN CASSA	24/15/005	10	18/02/23	70,40		70,40
28/02/23 11	516	ART.17 CO.6 LET 749 Nr. doc. ori 749		10	18/02/23		85,89	15,49-
28/02/23 13	516	ART.17 CO.6 LET 749 Nr. doc. ori 749 IVA SU VENDITE	48/05/045	10	18/02/23	15,49		0,00
31/03/23 9	516	ART.17 CO.6 LET 1090 Nr. doc. ori 1090		16	11/03/23		70,46	70,46-
31/03/23 11	516	ART.17 CO.6 LET 1090 Nr. doc. ori 1090 IVA SU VENDITE	48/05/045	16	11/03/23	12,71		57,75-
12/07/23 54	70	BONIFICO BANC. ADDEBITO BONIF.BAN BANCA C/C	24/05/003			51,48		6,27-
12/07/23 72	31	PAGAM.IN CONTAN RICEVUTE VARIE ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	64/05/100			6,27		0,00
21/08/23 9	27	S/DO FATTURA 3247 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	49	17/08/23	113,58		113,58
31/08/23 5	516	ART.17 CO.6 LET 2610 Nr. doc. ori 2610		42	27/06/23		51,48	62,10
31/08/23 7	516	ART.17 CO.6 LET 2610 Nr. doc. ori 2610 IVA SU VENDITE	48/05/045	42	27/06/23	9,28		71,38
30/09/23 1	516	ART.17 CO.6 LET 3247 Nr. doc. ori 3247		49	17/08/23		113,58	42,20-
30/09/23 4	516	ART.17 CO.6 LET 3247 Nr. doc. ori 3247 IVA SU VENDITE	48/05/045	49	17/08/23	20,48		21,72-
30/09/23 45	31	PAG FATT PAG. FT DENARO IN CASSA	24/15/005			21,72		0,00
						321,41	321,41	0,00

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal				01/01/23 al		31/12/23		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01771990700 C.fisc.: 01771990700			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.					
40/00110	SOLUZIONE HARDWARE E SOFTWARE SR VIA GARIBALDI 44/A 86100 CAMPOBASSO CB							0,00					
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
25/02/23 1	27	S/DO FATTURA 237/2023 Nr. doc. ori 237/2023 DENARO IN CASSA		24/15/005	2/01	25/02/23	10,00		10,00				
28/02/23 15	11	FATTURA ACQUIST 237/2023 Nr. doc. ori 237/2023			2/01	25/02/23		10,00	0,00				
							10,00	10,00	0,00				

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal				01/01/23 al		31/12/23		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01646790707 C.fisc.: 01646790707			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.					
40/00111	C.S.G. COPISTERIA S.A.S. VIA CAMPANIA 227 86100 CAMPOBASSO CB							0,00					
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
31/03/23 13	516	ART.17 CO.6 LET 212 Nr. doc. ori 212			17	15/03/23		45,24	45,24-				
31/03/23 15	516	ART.17 CO.6 LET 212 Nr. doc. ori 212 IVA SU VENDITE		48/05/045	17	15/03/23	8,16		37,08-				
03/04/23 1	27	S/DO FATTURA 212 Nr. doc. ori 212 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	17	15/03/23	37,08		0,00				
29/05/23 3	27	S/DO FATTURA 335 Nr. doc. ori 335 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	25	20/04/23	33,78		33,78				
31/05/23 1	516	ART.17 CO.6 LET 335 Nr. doc. ori 335			25	20/04/23		41,21	7,43-				
31/05/23 3	516	ART.17 CO.6 LET 335 Nr. doc. ori 335 IVA SU VENDITE		48/05/045	25	20/04/23	7,43		0,00				
							86,45	86,45	0,00				

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			01/01/23 al 31/12/23		pag. 001
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 00880700703 C.fisc.: 00880700703			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00112	NONSOLOAMBIENTE TECHNICAL SERVIC VIA ROMA 36 86010 FERRAZZANO CB							0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
17/04/23	70	BONIFICO BANC. ADDEBITO BONIF.BAN		24/05/003			555,78		555,78
21		BANCA C/C							
05/05/23	11	FATTURA ACQUIST 55			4/01	11/04/23		659,78	104,00-
23		Nr. doc. ori 55							
05/05/23	12	N.C. DA FORN. 12			5/01	11/04/23	659,78		555,78
25		Nr. doc. ori 12							
							1.215,56	659,78	555,78

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			01/01/23 al 31/12/23		pag. 001
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01801080704 C.fisc.: PLLLCN79H19E372F			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00113	PILLA LUCIANO CONTRADA COLLE GRABANATA 21 86039 TERMOLI CB							0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
17/04/23	27	S/DO FATTURA 12		24/05/600	24	06/04/23	494,00		494,00
9		Nr. doc. ori 12							
16/05/23	516	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO			24	06/04/23		494,00	0,00
1		ART.17 CO.6 LET 12							
12/07/23	27	S/DO FATTURA 21		24/05/600	37	31/05/23	494,00		494,00
12		Nr. doc. ori 21							
31/07/23	516	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO			37	31/05/23		494,00	0,00
9		ART.17 CO.6 LET 21							
29/09/23	27	S/DO FATTURA 32		24/05/600	53	28/09/23	248,00		248,00
7		Nr. doc. ori 32							
30/09/23	516	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO			53	28/09/23		248,00	0,00
16		ART.17 CO.6 LET 32							
20/12/23	27	S/DO FATTURA 38		24/05/600	70	16/11/23	494,00		494,00
3		Nr. doc. ori 354							
31/12/23	516	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO			70	16/11/23		494,00	0,00
5		ART.17 CO.6 LET 38							
		Nr. doc. ori 354							
							1.730,00	1.730,00	0,00



Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.:	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00114	PERLA ANNAMARIA VIA DELLE DALIE 9 86039 TERMOLI CB					0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
29/05/23 7	27	S/DO FATTURA PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	6/01	28/04/23	672,00		672,00
29/05/23 9	27	S/DO FATTURA ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	48/05/085	6/01	28/04/23	168,00		840,00
31/05/23 9	11	FATTURA ACQUIST		6/01	28/04/23		840,00	0,00
						840,00	840,00	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.:	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00115	01884950708 C.fisc.: 01884950708 GRIM GESTIONE RISORSE IDRICHE MOLISANE SOCI ETA' CONSORTILE A VIA TIBERIO 95 86100 CAMPOBASSO CB					0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/05/23 15	516	ART.17 CO.6 LET 32904 Nr. doc. ori 32904		27	15/05/23		11,54	11,54-
31/05/23 17	516	ART.17 CO.6 LET 32904 Nr. doc. ori 32904 IVA SU VENDITE	48/05/045	27	15/05/23	0,96		10,58-
03/06/23 1	27	S/DO FATTURA 32904 DENARO IN CASSA	24/15/005	27	15/05/23	10,58		0,00
15/06/23 1	27	S/DO FATTURA 2023/32904 Nr. doc. ori 2023/32904 DENARO IN CASSA	24/15/005	34	15/05/23	10,58		10,58
12/07/23 1	516	ART.17 CO.6 LET 2023/32904 Nr. doc. ori 2023/32904		34	15/05/23		11,54	0,96-
12/07/23 4	516	ART.17 CO.6 LET 2023/32904 Nr. doc. ori 2023/32904 IVA SU VENDITE	48/05/045	34	15/05/23	0,96		0,00
						23,08	23,08	0,00

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			01/01/23 al		31/12/23		pag.	001
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 00179760707 C.fisc.: 00179760707			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
40/00116	EDEN SRL VIA COLLE DELLE API 91 86100 CAMPOBASSO CB							0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
12/07/23 14	27	S/DO FATTURA 78 Nr. doc. ori 78 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	38	28/06/23	106,56		106,56			
31/07/23 11	516	ART.17 CO.6 LET 78 Nr. doc. ori 78			38	28/06/23		130,00	23,44-			
31/07/23 13	516	ART.17 CO.6 LET 78 Nr. doc. ori 78 IVA SU VENDITE		48/05/045	38	28/06/23	23,44		0,00			
							130,00	130,00	0,00			

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			01/01/23 al		31/12/23		pag.	001
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 03497410716 C.fisc.: TTOPTR62C27D643E			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
40/00117	TOTI PIETRO VIALE XXIV MAGGIO 98 FOGGIA FG							0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
12/07/23 18	27	S/DO FATTURA 2 Nr. doc. ori 2 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	8/01	12/06/23	1.120,00		1.120,00			
12/07/23 20	27	S/DO FATTURA 2 Nr. doc. ori 2 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		48/05/085	8/01	12/06/23	280,00		1.400,00			
31/07/23 23	11	FATTURA ACQUIST 2 Nr. doc. ori 2			8/01	12/06/23		1.400,00	0,00			
							1.400,00	1.400,00	0,00			

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 00986760700 C.fisc.: BRNNTN69T13F839P			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00118	BRUNETTI ANTONIO VIALE DEL CASTELLO 3 86100 CAMPOBASSO CB							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
12/07/23 22	27	S/DO FATTURA FATTPA 2_23 Nr. doc. ori FATTPA 2_23 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	9/01	15/06/23	833,66		833,66
12/07/23 24	27	S/DO FATTURA FATTPA 2_23 Nr. doc. ori FATTPA 2_23 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	48/05/085	9/01	15/06/23	156,00		989,66
31/07/23 25	11	FATTURA ACQUIST FATTPA 2_23 Nr. doc. ori FATTPA 2_23		9/01	15/06/23		989,66	0,00
						989,66	989,66	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 00929450708 C.fisc.: DTTGNN63S10H501B			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00119	DI TOTA GIOVANNI VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 45 86100 CAMPOBASSO CB							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
21/08/23 43	70	BONIFICO BANC. ADDEBITO BONIF.BAN BANCA C/C	24/05/003			900,00		900,00
31/08/23 21	516	ART.17 CO.6 LET FPA 46/23 Nr. doc. ori 46/23		46	02/08/23		1.098,00	198,00-
31/08/23 23	516	ART.17 CO.6 LET FPA 46/23 Nr. doc. ori 46/23 IVA SU VENDITE	48/05/045	46	02/08/23	198,00		0,00
						1.098,00	1.098,00	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 05771700829 C.fisc.: 05771700829			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00120	ULISSE VIAGGI E TURISMO SRL VIA G. BONANNO 100 PALERMO PA							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
24/07/23	70	BONIFICO BANC. ADDEBITO BONIF.BAN	24/05/003			1.140,00		1.140,00
5		BANCA C/C						
31/08/23	516	ART.17 CO.6 LET 77/74PA/2023		48	08/08/23		1.140,00	0,00
29		Nr. doc. ori 77/74PA/2023						
						1.140,00	1.140,00	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01612370708 C.fisc.: 01612370708			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00121	AGENZIA BERNARDOTOUR DI GROSSO GIANNA E GRO SSO MARIELLA SNC VIA XXIV MAGGIO 43/A 86100 CAMPOBASSO CB							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
21/08/23	27	S/DO FATTURA 59	24/05/600	50	04/09/23	662,83		662,83
11		Nr. doc. ori 59						
		PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO						
30/09/23	516	ART.17 CO.6 LET 59		50	04/09/23		680,01	17,18-
6		Nr. doc. ori 59						
30/09/23	516	ART.17 CO.6 LET 59	48/05/045	50	04/09/23	17,18		0,00
8		Nr. doc. ori 59						
		IVA SU VENDITE						
06/10/23	27	S/DO FATTURA 64	24/05/600	61	03/10/23	564,00		564,00
1		PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO						
31/10/23	516	ART.17 CO.6 LET 64		61	03/10/23		564,00	0,00
47		Nr. doc. ori 300						
31/10/23	516	ART.17 CO.6 LET 64	48/05/045	61	03/10/23	9,02		9,02
49		Nr. doc. ori 300						
		IVA SU VENDITE						
31/10/23	31	RIL. ARROTONDAM	84/10/090				9,02	0,00
70		ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI						
						1.253,03	1.253,03	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				83.257,26	191.808,52	
						83.257,26	191.808,52	