

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			01/01/24 al 15/04/24		pag. 001
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 00488410010 C.fisc.: 00488410010 TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO MI			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00003						478,37	544,37	66,00-	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
12/01/24 2	98	ADDEBITO RID. RID.-MAV.-BOLLETTE BANCA C/C		24/05/003			66,00		0,00
12/03/24 13	27	S/DO FATTURA 8P00036208 Nr. doc. ori 8P00036208		52/05/700	19	10/02/24	71,72		71,72
31/03/24 37	516	ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN ART.17 CO.6 LET 8P00036208 Nr. doc. ori 8P00036208			19	10/02/24		85,30	13,58-
31/03/24 39	516	ART.17 CO.6 LET 8P00036208 Nr. doc. ori 8P00036208 IVA SU VENDITE		48/05/045	19	10/02/24	13,58		0,00
							629,67	629,67	0,00

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			01/01/24 al 15/04/24		pag. 001
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01493740706 C.fisc.: MNCMRP59M60B519Y MINICHETTI MARIA PIA VIA CANNAVINA 13 86100 CAMPOBASSO CB			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00005						682,00	682,00	0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
29/01/24 3	27	S/DO FATTURA 02 Nr. doc. ori 02		24/05/600	11	09/01/24	55,00		55,00
31/03/24 10	516	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO ART.17 CO.6 LET 02 Nr. doc. ori 02			11	09/01/24		55,00	0,00
							737,00	737,00	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/24 al 15/04/24					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
21/03/24 39	27	S/DO FATTURA FATTPA 6_24 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	17/01	01/03/24	168,46		168,46
21/03/24 41	27	S/DO FATTURA FATTPA 6_24 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	48/05/085	17/01	01/03/24	31,52		199,98
31/03/24 53	11	FATTURA ACQUIST 8_24 Nr. doc. ori 8_24		10/01	29/01/24		199,98	0,00
04/04/24 89	27	S/DO FATTURA FATTPA 10_24 Nr. doc. ori 10	24/05/600	19/01	27/03/24	168,46		168,46
04/04/24 91	27	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO S/DO FATTURA FATTPA 10_24 Nr. doc. ori 10	48/05/085	19/01	27/03/24	31,52		199,98
		ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO						
						399,96	199,98	199,98

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/24 al 15/04/24					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
26/02/24 58	27	S/DO FATTURA 1/24 Nr. doc. ori 1/24	24/05/600	5/01	10/02/24	168,49		168,49
26/02/24 60	27	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO S/DO FATTURA 1/24 Nr. doc. ori 1/24	48/05/085	5/01	10/02/24	31,53		200,02
29/02/24 9	11	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO FATTURA ACQUIST 1/24 Nr. doc. ori 1/24		5/01	10/02/24		200,02	0,00
04/04/24 41	27	S/DO FATTURA FPA 3/24 Nr. doc. ori 3/24	24/05/600	16/01	26/03/24	421,18		421,18
04/04/24 43	27	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO S/DO FATTURA FPA 3/24 Nr. doc. ori 3/24	48/05/085	16/01	26/03/24	78,82		500,00
		ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO						
						700,02	200,02	500,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/24 al 15/04/24					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
26/02/24 1	27	S/DO FATTURA 01/2024 Nr. doc. ori 01/2024 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	2/01	31/01/24	240,00		240,00
26/02/24 3	27	S/DO FATTURA 01/2024 Nr. doc. ori 01/2024 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	48/05/085	2/01	31/01/24	60,00		300,00
29/02/24 3	11	FATTURA ACQUIST 01/2024 Nr. doc. ori 01/2024		2/01	31/01/24		300,00	0,00
04/04/24 5	27	S/DO FATTURA 3/2024 Nr. doc. ori 3/2024 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	12/01	19/03/24	240,00		240,00
04/04/24 7	27	S/DO FATTURA 3/2024 Nr. doc. ori 3/2024 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	48/05/085	12/01	19/03/24	60,00		300,00
						600,00	300,00	300,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/24 al 15/04/24					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.:	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00047	01714260708 C.fisc.: 01714260708 STUDIOCORSI E ASSOCIATI PIAZZA VITTORIO EMANUELE 9 86100 CAMPOBASSO CB			2.968,99	2.968,99	0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/24 3	11	FATTURA ACQUIST 130 Nr. doc. ori 130		1/01	29/01/24		2.352,36	2.352,36-
09/02/24 1	27	S/DO FATTURA 130 Nr. doc. ori 130 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	1/01	29/01/24	1.981,56		370,80-
09/02/24 3	27	S/DO FATTURA 130 Nr. doc. ori 130 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	48/05/085	1/01	29/01/24	370,80		0,00
31/03/24 49	11	FATTURA ACQUIST 128 Nr. doc. ori 128		8/01	23/01/24		2.537,60	2.537,60-
31/03/24 51	12	N.C. DA FORN. 3 Nr. doc. ori 3		9/01	29/01/24	2.537,60		0,00
						7.858,95	7.858,95	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/24 al 15/04/24					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			145,00	145,00	0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
29/01/24 7	27	S/DO FATTURA 100/PA/2024 Nr. doc. ori 100/PA/2024	24/05/600	17	31/01/24	145,00		145,00
31/03/24 32	516	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO ART.17 CO.6 LET 100/PA/2024 Nr. doc. ori 100/PA/2024		17	31/01/24		145,00	0,00
						290,00	290,00	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/24 al 15/04/24					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			1.171,20	1.171,20	0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/01/24 5	516	ART.17 CO.6 LET 86 Nr. doc. ori 86		2	29/01/24		1.171,20	1.171,20-
31/01/24 7	516	ART.17 CO.6 LET 86 Nr. doc. ori 86 IVA SU VENDITE	48/05/045	2	29/01/24	211,20		960,00-
09/02/24 84	27	S/DO FATTURA 86 Nr. doc. ori 86	24/05/600	2	29/01/24	960,00		0,00
31/03/24 12	516	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO ART.17 CO.6 LET 49 Nr. doc. ori 49		12	08/01/24		1.171,20	1.171,20-
31/03/24 14	516	ART.17 CO.6 LET 49 Nr. doc. ori 49 IVA SU VENDITE	48/05/045	12	08/01/24	211,20		960,00-
31/03/24 16	516	ART.17 CO.6 LET 2 Nr. doc. ori 2		13	29/01/24	1.171,20		211,20
31/03/24 18	516	ART.17 CO.6 LET 2 Nr. doc. ori 2 IVA SU VENDITE	48/05/045	13	29/01/24		211,20	0,00
						3.724,80	3.724,80	0,00

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			01/01/24 al 15/04/24		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			61,00	61,00	0,00			
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
26/02/24 62	27	S/DO FATTURA 47E Nr. doc. ori 47E PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	8	13/02/24	50,00		50,00	
29/02/24 13	516	ART.17 CO.6 LET 47E Nr. doc. ori 47E		8	13/02/24		61,00	11,00-	
29/02/24 15	516	ART.17 CO.6 LET 47E Nr. doc. ori 47E IVA SU VENDITE	48/05/045	8	13/02/24	11,00		0,00	
						122,00	122,00	0,00	

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			01/01/24 al 15/04/24		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			349,83	349,83	0,00			
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
05/02/24 5	27	S/DO FATTURA 2347643 Nr. doc. ori 2347643 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN	52/05/700	14	10/01/24	68,19		68,19	
31/03/24 20	516	ART.17 CO.6 LET 2347643 Nr. doc. ori 2347643		14	10/01/24		83,19	15,00-	
31/03/24 22	516	ART.17 CO.6 LET 2347643 Nr. doc. ori 2347643 IVA SU VENDITE	48/05/045	14	10/01/24	15,00		0,00	
						433,02	433,02	0,00	

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/24 al 15/04/24					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				2.817,04	2.817,04	0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
04/01/24 1	516	ART.17 CO.6 LET PA00007/2014 Nr. doc. ori PA00007/2014		1	04/01/24		283,35	283,35-
04/01/24 3	516	ART.17 CO.6 LET PA00007/2014 Nr. doc. ori PA00007/2014 IVA SU VENDITE	48/05/045	1	04/01/24	51,10		232,25-
22/01/24 23	27	S/DO FATTURA PA00007/2014 Nr. doc. ori PA00007/2014 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN	52/05/700	1	04/01/24	232,25		0,00
14/02/24 5	516	ART.17 CO.6 LET PA00015/2024 Nr. doc. ori PA00015/2024		5	05/02/24		305,87	305,87-
14/02/24 7	516	ART.17 CO.6 LET PA00015/2024 Nr. doc. ori PA00015/2024 IVA SU VENDITE	48/05/045	5	05/02/24	55,16		250,71-
23/02/24 1	27	S/DO FATTURA PA00015/2024 Nr. doc. ori PA00015/2024 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN	52/05/700	5	05/02/24	250,71		0,00
26/03/24 1	27	S/DO FATTURA PA00023/2024 Nr. doc. ori PA00023/2024 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN	52/05/700	21	04/03/24	215,09		215,09
31/03/24 45	516	ART.17 CO.6 LET PA00023/2024 Nr. doc. ori PA00023/2024		21	04/03/24		262,41	47,32-
31/03/24 47	516	ART.17 CO.6 LET PA00023/2024 Nr. doc. ori PA00023/2024 IVA SU VENDITE	48/05/045	21	04/03/24	47,32		0,00
						3.668,67	3.668,67	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/24 al 15/04/24					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: MASSIMILLA ALFREDO		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
40/00096	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
26/02/24 54	27	S/DO FATTURA 1/2024 Nr. doc. ori 1/2024 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	7/01	22/02/24	240,00		240,00
26/02/24 56	27	S/DO FATTURA 1/2024 Nr. doc. ori 1/2024 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	48/05/085	7/01	22/02/24	60,00		300,00
29/02/24 17	11	FATTURA ACQUIST 1/2024 Nr. doc. ori 1/2024		7/01	22/02/24		300,00	0,00
04/04/24 37	27	S/DO FATTURA 2/2024 Nr. doc. ori 2/2024 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	15/01	28/03/24	240,00		240,00
04/04/24 39	27	S/DO FATTURA 2/2024 Nr. doc. ori 2/2024 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	48/05/085	15/01	28/03/24	60,00		300,00
						600,00	300,00	300,00

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			01/01/24 al 15/04/24		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			732,00	732,00	0,00			
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
09/02/24 13	27	S/DO FATTURA 6 005 Nr. doc. ori 6 005 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	7	06/02/24	300,00		300,00	
14/02/24 13	516	ART.17 CO.6 LET 6 005 Nr. doc. ori 6 005		7	06/02/24		366,00	66,00-	
14/02/24 15	516	ART.17 CO.6 LET 6 005 Nr. doc. ori 6 005 IVA SU VENDITE	48/05/045	7	06/02/24	66,00		0,00	
						1.098,00	1.098,00	0,00	

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			01/01/24 al 15/04/24		pag. 001
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			21.390,02	21.402,66	12,64-			
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
01/01/24 1	31	ril. arritonda ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	64/05/100			12,64		0,00	
29/01/24 1	27	S/DO FATTURA 2023051700391 Nr. doc. ori 2023051700391 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	10	31/12/23	1.800,93		1.800,93	
31/01/24 9	516	ART.17 CO.6 LET 2024.0517.00014 Nr. doc. ori 202451700014		3	29/01/24		2.081,44	280,51-	
31/01/24 11	516	ART.17 CO.6 LET 2024.0517.00014 Nr. doc. ori 202451700014 IVA SU VENDITE	48/05/045	3	29/01/24	86,56		193,95-	
09/02/24 72	27	S/DO FATTURA 2024.0517.00014 Nr. doc. ori 202451700014 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	3	29/01/24	1.994,88		1.800,93	
21/03/24 43	27	S/DO FATTURA 2024051700034 Nr. doc. ori 2024051700034 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	20	29/02/24	1.907,76		3.708,69	
31/03/24 6	516	ART.17 CO.6 LET 2023051700391 Nr. doc. ori 2023051700391		10	31/12/23		1.860,88	1.847,81	
31/03/24 8	516	ART.17 CO.6 LET 2023051700391 Nr. doc. ori 2023051700391 IVA SU VENDITE	48/05/045	10	31/12/23	59,95		1.907,76	
31/03/24 41	516	ART.17 CO.6 LET 2024051700034 Nr. doc. ori 2024051700034		20	29/02/24		1.955,80	48,04-	
31/03/24 43	516	ART.17 CO.6 LET 2024051700034 Nr. doc. ori 2024051700034 IVA SU VENDITE	48/05/045	20	29/02/24	48,04		0,00	
						27.300,78	27.300,78	0,00	

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			01/01/24 al 15/04/24		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					321,41	321,41	0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
09/02/24 76	27	S/DO FATTURA 337 Nr. doc. ori 337 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	16	22/01/24	79,91		79,91
09/02/24 78	27	S/DO FATTURA 337 Nr. doc. ori 337 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI		84/10/090	16	22/01/24		14,41	65,50
31/03/24 28	516	ART.17 CO.6 LET 337 Nr. doc. ori 337			16	22/01/24		79,91	14,41-
31/03/24 30	516	ART.17 CO.6 LET 337 Nr. doc. ori 337 IVA SU VENDITE		48/05/045	16	22/01/24	14,41		0,00
							415,73	415,73	0,00

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			01/01/24 al 15/04/24		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					86,45	86,45	0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
09/02/24 80	27	S/DO FATTURA 115 Nr. doc. ori 115 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	6	07/02/24	46,96		46,96
14/02/24 9	516	ART.17 CO.6 LET 115 Nr. doc. ori 115			6	07/02/24		57,29	10,33-
14/02/24 11	516	ART.17 CO.6 LET 115 Nr. doc. ori 115 IVA SU VENDITE		48/05/045	6	07/02/24	10,33		0,00
21/03/24 45	27	S/DO FATTURA 285 Nr. doc. ori 285 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	22	20/03/24	45,23		45,23
21/03/24 47	27	S/DO FATTURA 285 Nr. doc. ori 285 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI		84/10/090	22	20/03/24		8,16	37,07
							188,97	151,90	37,07



Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/24 al 15/04/24					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01801080704 C.fisc.: PLLCN79H19E372F	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00113	PILLA LUCIANO CONTRADA COLLE GRABANATA 21 86039 TERMOLI CB			1.730,00	1.730,00	0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
09/02/24 19	27	S/DO FATTURA 7 Nr. doc. ori 7 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	18	06/02/24	494,00		494,00
31/03/24 34	516	ART.17 CO.6 LET 7 Nr. doc. ori 7		18	06/02/24		494,00	0,00
						2.224,00	2.224,00	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/24 al 15/04/24					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01884950708 C.fisc.: 01884950708	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00115	GRIM GESTIONE RISORSE IDRICHE MOLISANE SOCI ETA' CONSORTILE A VIA TIBERIO 95 86100 CAMPOBASSO CB			23,08	23,08	0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
05/01/24 5	27	S/DO FATTURA 80290 Nr. doc. ori 80290 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN	52/05/700	9	01/12/23	27,07		27,07
31/03/24 1	516	ART.17 CO.6 LET 80290 Nr. doc. ori 80290		9	01/12/23		29,68	2,61-
31/03/24 4	516	ART.17 CO.6 LET 80290 Nr. doc. ori 80290 IVA SU VENDITE	48/05/045	9	01/12/23	2,61		0,00
						52,76	52,76	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/24 al 15/04/24					pag. 001	
Cod.conto 40/00122	Fornitore p.iva.: 01879650701 C.fisc.: TRVGNN64T13B519B TRIVISONNO GIOVANNI VIALE PRINCIPE DI PIEMONTE, 131 86100 CAMPOBASSO CB			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
29/01/24 5	27	S/DO FATTURA 9/2024AC Nr. doc. ori 9/2024AC PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	15	11/01/24	85,00		85,00
09/02/24 9	27	S/DO FATTURA 18/2024AC Nr. doc. ori 18/2024AC PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	4	02/02/24	40,00		125,00
14/02/24 1	516	ART.17 CO.6 LET 18/2024AC Nr. doc. ori 18/2024AC		4	02/02/24		48,80	76,20
14/02/24 3	516	ART.17 CO.6 LET 18/2024AC Nr. doc. ori 18/2024AC IVA SU VENDITE	48/05/045	4	02/02/24	8,80		85,00
31/03/24 24	516	ART.17 CO.6 LET 9/2024AC Nr. doc. ori 9/2024AC		15	11/01/24		103,70	18,70-
31/03/24 26	516	ART.17 CO.6 LET 9/2024AC Nr. doc. ori 9/2024AC IVA SU VENDITE	48/05/045	15	11/01/24	18,70		0,00
						152,50	152,50	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/24 al 15/04/24					pag. 001	
Cod.conto 40/00123	Fornitore p.iva.: PLACELLA ANTONIO VIA COLONIA GIULIA 346 86079 VENAFRO IS			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
26/02/24 46	27	S/DO FATTURA 1/2024 Nr. doc. ori 1/2024 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	3/01	01/02/24	240,00		240,00
26/02/24 48	27	S/DO FATTURA 1/2024 Nr. doc. ori 1/2024 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	48/05/085	3/01	01/02/24	60,00		300,00
29/02/24 5	11	FATTURA ACQUIST 1/2024 Nr. doc. ori 1/2024		3/01	01/02/24		300,00	0,00
04/04/24 25	27	S/DO FATTURA 2/2024 Nr. doc. ori 2/2024 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	11/01	13/03/24	240,00		240,00
04/04/24 27	27	S/DO FATTURA 2/2024 Nr. doc. ori 2/2024 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	48/05/085	11/01	13/03/24	60,00		300,00
						600,00	300,00	300,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/24 al 15/04/24					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.:	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00124	LOMBARDINI MARCELLO VIA SCRIBONI CURIONE 38 ROMA RM					0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
26/02/24 50	27	S/DO FATTURA 01/2024 Nr. doc. ori 01/2024 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	4/01	09/02/24	480,00		480,00
26/02/24 52	27	S/DO FATTURA 01/2024 Nr. doc. ori 01/2024 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	48/05/085	4/01	09/02/24	120,00		600,00
29/02/24 7	11	FATTURA ACQUIST 01/2024 Nr. doc. ori 01/2024		4/01	09/02/24		600,00	0,00
04/04/24 33	27	S/DO FATTURA 2/2024 Nr. doc. ori 2/2024 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	14/01	26/03/24	480,00		480,00
04/04/24 35	27	S/DO FATTURA 2/2024 Nr. doc. ori 2/2024 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	48/05/085	14/01	26/03/24	120,00		600,00
						1.200,00	600,00	600,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 01/01/24 al 15/04/24					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.:	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00125	GALANTE MARCO VIA U. PIRRO 19 SALERNO SA					0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
26/02/24 42	27	S/DO FATTURA 1/2024 Nr. doc. ori 1/2024 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	6/01	13/02/24	240,00		240,00
26/02/24 44	27	S/DO FATTURA 1/2024 Nr. doc. ori 1/2024 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	48/05/085	6/01	13/02/24	60,00		300,00
29/02/24 11	11	FATTURA ACQUIST 1/2024 Nr. doc. ori 1/2024		6/01	13/02/24		300,00	0,00
04/04/24 85	27	S/DO FATTURA 2/2024 Nr. doc. ori 2/2024 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	13/01	18/03/24	240,00		240,00
04/04/24 87	27	S/DO FATTURA 2/2024 Nr. doc. ori 2/2024 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	48/05/085	13/01	18/03/24	60,00		300,00
						600,00	300,00	300,00

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				20.640,44	18.024,75	
						20.640,44	18.024,75	

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			16/04/24 al		31/12/24		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					629,67	629,67	0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
30/04/24 25	516	ART.17 CO.6 LET 8P00061296 Nr. doc. ori 8P00061296			25	11/04/24		78,32	78,32-			
30/04/24 27	516	ART.17 CO.6 LET 8P00061296 Nr. doc. ori 8P00061296 IVA SU VENDITE		48/05/045	25	11/04/24	12,32		66,00-			
13/05/24 1	27	S/DO FATTURA 8P00061296 Nr. doc. ori 8P00061296 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN		52/05/700	25	11/04/24	66,00		0,00			
30/06/24 23	516	ART.17 CO.6 LET 8P00106889 Nr. doc. ori 8P00106889			38	11/06/24		78,32	78,32-			
30/06/24 25	516	ART.17 CO.6 LET 8P00106889 Nr. doc. ori 8P00106889 IVA SU VENDITE		48/05/045	38	11/06/24	12,32		66,00-			
12/07/24 1	27	S/DO FATTURA 8P00106889 Nr. doc. ori 8P00106889 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN		52/05/700	38	11/06/24	66,00		0,00			
31/08/24 25	516	ART.17 CO.6 LET 8P00149579 Nr. doc. ori 8P00149579			48	10/08/24		85,40	85,40-			
31/08/24 27	516	ART.17 CO.6 LET 8P00149579 Nr. doc. ori 8P00149579 IVA SU VENDITE		48/05/045	48	10/08/24	13,60		71,80-			
10/09/24 1	27	S/DO FATTURA 8P00149579 Nr. doc. ori 8P00149579 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN		52/05/700	48	10/08/24	71,80		0,00			
							871,71	871,71	0,00			

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			16/04/24 al		31/12/24		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					141,52	141,52	0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
06/05/24 1	27	S/DO FATTURA 842 Nr. doc. ori 842 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	26	16/04/24	40,00		40,00			
31/05/24 1	516	ART.17 CO.6 LET 842 Nr. doc. ori 842			26	16/04/24		48,80	8,80-			
31/05/24 3	516	ART.17 CO.6 LET 842 Nr. doc. ori 842 IVA SU VENDITE		48/05/045	26	16/04/24	8,80		0,00			
							190,32	190,32	0,00			

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			16/04/24 al		31/12/24		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			
30/09/24 3	516	ART.17 CO.6 LET 203 Nr. doc. ori 203			51	17/09/24		111,88	111,88-			
30/09/24 5	516	ART.17 CO.6 LET 203 Nr. doc. ori 203 IVA SU VENDITE		48/05/045	51	17/09/24	11,88		100,00-			
04/10/24 1	27	S/DO FATTURA 203 Nr. doc. ori 203 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	51	17/09/24	100,00		0,00			
							111,88	111,88	0,00			

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			16/04/24 al		31/12/24		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					399,96	199,98	199,98				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
30/04/24 29	11	FATTURA ACQUIST FATTPA 6_24 Nr. doc. ori FATTPA 6_24			17/01	01/03/24		199,98	0,00			
30/04/24 31	12	N.C. DA FORN. FATTPA 7_24 Nr. doc. ori FATTPA 7_24			18/01	04/03/24	199,98		199,98			
30/04/24 33	11	FATTURA ACQUIST FATTPA 10_24 Nr. doc. ori 10			19/01	27/03/24		199,98	0,00			
							599,94	599,94	0,00			

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI					PARTITARIO dal		16/04/24	al	31/12/24	pag.	001
Cod.conto	Fornitore p.iva.:	00810850701	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.						
40/00034	C.fisc.:	LLLFLC65C12I282J			700,02	200,02	500,00						
	LALLI FELICE												
	VIA GORIZIA 42												
	86100 CAMPOBASSO	CB											
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO					
30/04/24	11	FATTURA ACQUIST FPA 3/24		16/01	26/03/24		500,00	0,00					
11		Nr. doc. ori 3/24											
						700,02	700,02	0,00					

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI					PARTITARIO dal		16/04/24	al	31/12/24	pag.	001
Cod.conto	Fornitore p.iva.:		c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.						
40/00036	PANELLA FABIO				600,00	300,00	300,00						
	VIA LONGANO 66												
	86100 CAMPOBASSO	CB											
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO					
30/04/24	11	FATTURA ACQUIST 3/2024		12/01	19/03/24		300,00	0,00					
3		Nr. doc. ori 3/2024											
						600,00	600,00	0,00					

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 16/04/24 al 31/12/24					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 03358250615 C.fisc.: 03358250615	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00060	STUDIOESSE SRL					0,00		
	81031 AVERSA CE							
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
11/07/24 11	27	S/DO FATTURA 501VG Nr. doc. ori 501VG	24/05/600	40	11/07/24	900,00		900,00
31/07/24 5	11	PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO FATTURA ACQUIST 501VG Nr. doc. ori 501VG		40	11/07/24		900,00	0,00
						900,00	900,00	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 16/04/24 al 31/12/24					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			433,02	433,02	0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/04/24 21	516	ART.17 CO.6 LET 2788685 Nr. doc. ori 2788685		24	09/04/24		81,44	81,44-
30/04/24 23	516	ART.17 CO.6 LET 2788685 Nr. doc. ori 2788685	48/05/045	24	09/04/24	14,69		66,75-
08/07/24 1	27	IVA SU VENDITE S/DO FATTURA 3230004 Nr. doc. ori 3230004	52/05/700	43	08/07/24	69,45		2,70
31/08/24 5	516	ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN ART.17 CO.6 LET 3230004 Nr. doc. ori 3230004		43	08/07/24		84,73	82,03-
31/08/24 7	516	ART.17 CO.6 LET 3230004 Nr. doc. ori 3230004	48/05/045	43	08/07/24	15,28		66,75-
						532,44	599,19	66,75-



Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 16/04/24 al 31/12/24					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
04/10/24 7	27	S/DO FATTURA 1657 Nr. doc. ori 1657 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	54	02/10/24	223,08		223,08
31/10/24 1	516	ART.17 CO.6 LET 1657 Nr. doc. ori 1657		54	02/10/24		272,16	49,08-
31/10/24 3	516	ART.17 CO.6 LET 1657 Nr. doc. ori 1657 IVA SU VENDITE	48/05/045	54	02/10/24	49,08		0,00
						272,16	272,16	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 16/04/24 al 31/12/24					pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01420830703 C.fisc.: 01420830703			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
40/00091	CAMPOPIANO S.A.S. di Campopian o Mario & C. VIA PIERO PIETRUNTI, 1 86025 RIPALIMOSANI CB							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
04/06/24 1	516	ART.17 CO.6 LET 24/000049/11 Nr. doc. ori 24/000049/11		31	04/06/24		130,54	130,54-
04/06/24 3	516	ART.17 CO.6 LET 24/000049/11 Nr. doc. ori 24/000049/11 IVA SU VENDITE	48/05/045	31	04/06/24	23,54		107,00-
						23,54	130,54	107,00-

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 16/04/24 al 31/12/24					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			3.668,67	3.668,67	0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
29/04/24 1	27	S/DO FATTURA pa00031/2024 Nr. doc. ori pa00031/2024 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN	52/05/700	23	04/04/24	190,22		190,22
30/04/24 17	516	ART.17 CO.6 LET pa00031/2024 Nr. doc. ori pa00031/2024		23	04/04/24		232,07	41,85-
30/04/24 19	516	ART.17 CO.6 LET pa00031/2024 Nr. doc. ori pa00031/2024 IVA SU VENDITE	48/05/045	23	04/04/24	41,85		0,00
28/05/24 1	27	S/DO FATTURA PA00038/2024 Nr. doc. ori PA00038/2024 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN	52/05/700	27	06/05/24	149,76		149,76
31/05/24 5	516	ART.17 CO.6 LET PA00038/2024 Nr. doc. ori PA00038/2024		27	06/05/24		182,71	32,95-
31/05/24 7	516	ART.17 CO.6 LET PA00038/2024 Nr. doc. ori PA00038/2024 IVA SU VENDITE	48/05/045	27	06/05/24	32,95		0,00
30/06/24 19	516	ART.17 CO.6 LET PA00045/2024 Nr. doc. ori PA00045/2024		37	05/06/24		173,84	173,84-
30/06/24 21	516	ART.17 CO.6 LET PA00045/2024 Nr. doc. ori PA00045/2024 IVA SU VENDITE	48/05/045	37	05/06/24	31,35		142,49-
01/07/24 11	27	S/DO FATTURA PA00045/2024 Nr. doc. ori PA00045/2024 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN	52/05/700	37	05/06/24	142,49		0,00
31/07/24 7	11	FATTURA ACQUIST PA00052/2024 Nr. doc. ori PA00052/2024		41	04/07/24		179,14	179,14-
28/08/24 1	27	S/DO FATTURA PA00059/2024 Nr. doc. ori PA00059/2024 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN	52/05/700	42	05/08/24	167,69		11,45-
31/08/24 1	516	ART.17 CO.6 LET PA00059/2024 Nr. doc. ori PA00059/2024		42	05/08/24		204,58	216,03-

\*\* SEGUE \*\*

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 16/04/24 al 31/12/24					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			4.424,98	4.641,01	216,03-		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/08/24 3	516	ART.17 CO.6 LET PA00059/2024 Nr. doc. ori PA00059/2024 IVA SU VENDITE	48/05/045	42	05/08/24	36,89		179,14-
03/09/24 1	516	ART.17 CO.6 LET PA00065/2024 Nr. doc. ori PA00065/2024		50	03/09/24		191,22	370,36-
03/09/24 3	516	ART.17 CO.6 LET PA00065/2024 Nr. doc. ori PA00065/2024 IVA SU VENDITE	48/05/045	50	03/09/24	34,48		335,88-
26/09/24 1	27	S/DO FATTURA PA00065/2024 Nr. doc. ori PA00065/2024 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN	52/05/700	50	03/09/24	156,74		179,14-
28/10/24 1	27	S/DO FATTURA PA00071/2024 Nr. doc. ori PA00071/2024 ADDEBITO RID.-MAV.-BOLLETTE UTEN	52/05/700	55	04/10/24	141,94		37,20-
31/10/24 5	516	ART.17 CO.6 LET PA00071/2024 Nr. doc. ori PA00071/2024		55	04/10/24		173,17	210,37-
31/10/24 7	516	ART.17 CO.6 LET PA00071/2024 Nr. doc. ori PA00071/2024 IVA SU VENDITE	48/05/045	55	04/10/24	31,23		179,14-
						4.826,26	5.005,40	179,14-

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			16/04/24 al		31/12/24		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			600,00	300,00	300,00						
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
30/04/24 9	11	FATTURA ACQUIST 2/2024 Nr. doc. ori 2/2024		15/01	28/03/24		300,00	0,00				
						600,00	600,00	0,00				

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			16/04/24 al		31/12/24		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.:	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.						
40/00101	00789280708 C.fisc.: 00789280708 CALIFEL S.R.L. VIA INSORTI D'UNGHERIA 98 86100 CAMPOBASSO CB			1.098,00	1.098,00	0,00						
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
31/05/24 17	516	ART.17 CO.6 LET 36005 Nr. doc. ori 36005		30	31/05/24		366,00	366,00-				
31/05/24 19	516	ART.17 CO.6 LET 36005 Nr. doc. ori 36005 IVA SU VENDITE	48/05/045	30	31/05/24	66,00		300,00-				
30/09/24 11	516	ART.17 CO.6 LET 60005 Nr. doc. ori 60005		53	30/09/24		366,00	666,00-				
30/09/24 13	516	ART.17 CO.6 LET 60005 Nr. doc. ori 60005 IVA SU VENDITE	48/05/045	53	30/09/24	66,00		600,00-				
04/10/24 5	27	S/DO FATTURA 60005 Nr. doc. ori 60005 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	53	30/09/24	300,00		300,00-				
						1.530,00	1.830,00	300,00-				

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 16/04/24 al 31/12/24				pag. 001		
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			27.300,78	27.300,78	0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
06/05/24 5	27	S/DO FATTURA 2024051700064 Nr. doc. ori 2024051700064 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	29	31/03/24	1.787,96		1.787,96
17/05/24 57	27	S/DO FATTURA 2024051700100 Nr. doc. ori 2024051700100 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	32	30/04/24	1.798,86		3.586,82
31/05/24 13	516	ART.17 CO.6 LET 2024051700064 Nr. doc. ori 2024051700064		29	31/03/24		1.829,91	1.756,91
31/05/24 15	516	ART.17 CO.6 LET 2024051700064 Nr. doc. ori 2024051700064 IVA SU VENDITE	48/05/045	29	31/03/24	41,95		1.798,86
30/06/24 1	516	ART.17 CO.6 LET 2024051700100 Nr. doc. ori 2024051700100		32	30/04/24		1.839,47	40,61-
30/06/24 3	516	ART.17 CO.6 LET 2024051700100 Nr. doc. ori 2024051700100 IVA SU VENDITE	48/05/045	32	30/04/24	40,61		0,00
30/06/24 7	516	ART.17 CO.6 LET 2024051700106 Nr. doc. ori 2024051700106		34	15/05/24	178,02		178,02
30/06/24 9	516	ART.17 CO.6 LET 2024051700106 Nr. doc. ori 2024051700106 IVA SU VENDITE	48/05/045	34	15/05/24		3,78	174,24
30/06/24 15	516	ART.17 CO.6 LET 2024051700132 Nr. doc. ori 2024051700132		36	31/05/24		2.348,95	2.174,71-
30/06/24 17	516	ART.17 CO.6 LET 2024051700132 Nr. doc. ori 2024051700132 IVA SU VENDITE	48/05/045	36	31/05/24	62,25		2.112,46-
03/07/24 9	27	S/DO FATTURA 2024051700132 Nr. doc. ori 2024051700132 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	36	31/05/24	2.286,70		174,24
03/07/24 11	27	S/DO FATTURA 2024051700106 Nr. doc. ori 2024051700106 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	34	15/05/24		174,24	0,00

\*\* SEQUE \*\*

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal 16/04/24 al 31/12/24				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			33.497,13	33.497,13	0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
11/07/24 9	27	S/DO FATTURA 2024051700170 Nr. doc. ori 2024051700170 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	39	30/06/24	1.907,76		1.907,76
31/07/24 1	516	ART.17 CO.6 LET 2024051700170 Nr. doc. ori 2024051700170		39	30/06/24		1.976,97	69,21-
31/07/24 3	516	ART.17 CO.6 LET 2024051700170 Nr. doc. ori 2024051700170 IVA SU VENDITE	48/05/045	39	30/06/24	69,21		0,00
14/08/24 1	27	S/DO FATTURA 2024051700206 Nr. doc. ori 2024051700206 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	47	31/07/24	1.896,86		1.896,86
31/08/24 21	516	ART.17 CO.6 LET 2024051700206 Nr. doc. ori 2024051700206		47	31/07/24		1.942,45	45,59-
31/08/24 23	516	ART.17 CO.6 LET 2024051700206 Nr. doc. ori 2024051700206 IVA SU VENDITE	48/05/045	47	31/07/24	45,59		0,00
31/08/24 29	516	ART.17 CO.6 LET 2024051700247 Nr. doc. ori 2024051700247		49	31/08/24		1.929,75	1.929,75-
31/08/24 31	516	ART.17 CO.6 LET 2024051700247 Nr. doc. ori 2024051700247 IVA SU VENDITE	48/05/045	49	31/08/24	43,77		1.885,98-
09/09/24 1	27	S/DO FATTURA 2024051700247 Nr. doc. ori 2024051700247 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	49	31/08/24	1.885,98		0,00
30/09/24 7	516	ART.17 CO.6 LET 2024.0517.00276 Nr. doc. ori 2024		52	30/09/24		1.707,22	1.707,22-
30/09/24 9	516	ART.17 CO.6 LET 2024.0517.00276 Nr. doc. ori 2024 IVA SU VENDITE	48/05/045	52	30/09/24	39,04		1.668,18-
04/10/24 3	27	S/DO FATTURA 2024.0517.00276 Nr. doc. ori 2024 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO	24/05/600	52	30/09/24	1.668,18		0,00
						41.053,52	41.053,52	0,00

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			16/04/24 al		31/12/24		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					415,73	415,73	0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
31/08/24 9	516	ART.17 CO.6 LET	2839		44	26/07/24		79,91	79,91-			
		Nr. doc. ori 2839										
31/08/24 11	516	ART.17 CO.6 LET	2839	48/05/045	44	26/07/24	14,41		65,50-			
		Nr. doc. ori 2839										
		IVA SU VENDITE										
31/08/24 13	516	ART.17 CO.6 LET	NC 2838		45	26/07/24		79,91	145,41-			
		Nr. doc. ori 2838										
31/08/24 15	516	ART.17 CO.6 LET	NC 2838	48/05/045	45	26/07/24	14,41		131,00-			
		Nr. doc. ori 2838										
		IVA SU VENDITE										
							444,55	575,55	131,00-			

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			16/04/24 al		31/12/24		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					188,97	151,90	37,07				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
30/04/24 13	516	ART.17 CO.6 LET	285		22	20/03/24		45,23	8,16-			
		Nr. doc. ori 285										
30/04/24 15	516	ART.17 CO.6 LET	285	48/05/045	22	20/03/24	8,16		0,00			
		Nr. doc. ori 285										
		IVA SU VENDITE										
							197,13	197,13	0,00			

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			16/04/24 al		31/12/24		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01801080704 C.fisc.: PLLCN79H19E372F			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
40/00113	PILLA LUCIANO CONTRADA COLLE GRABANATA 21 86039 TERMOLI CB					2.224,00	2.224,00	0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
17/05/24 3	27	S/DO FATTURA 15 Nr. doc. ori 15 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	33	02/05/24	248,00		248,00			
27/05/24 1	27	S/DO FATTURA 17 Nr. doc. ori 17 PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	35	24/05/24	142,00		390,00			
30/06/24 5	516	ART.17 CO.6 LET 15 Nr. doc. ori 15			33	02/05/24		248,00	142,00			
30/06/24 12	516	ART.17 CO.6 LET 17 Nr. doc. ori 17			35	24/05/24		142,00	0,00			
							2.614,00	2.614,00	0,00			

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			16/04/24 al		31/12/24		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.: 01879650701 C.fisc.: TRVGNN64T13B519B			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.				
40/00122	TRIVISONNO GIOVANNI VIALE PRINCIPE DI PIEMONTE, 131 86100 CAMPOBASSO CB					152,50	152,50	0,00				
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
06/05/24 3	27	S/DO FATTURA 50/2024AC Nr. doc. ori 50/2024AC PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO		24/05/600	28	10/04/24	330,00		330,00			
31/05/24 9	516	ART.17 CO.6 LET 50/2024AC Nr. doc. ori 50/2024AC			28	10/04/24		402,60	72,60-			
31/05/24 11	516	ART.17 CO.6 LET 50/2024AC Nr. doc. ori 50/2024AC IVA SU VENDITE		48/05/045	28	10/04/24	72,60		0,00			
							555,10	555,10	0,00			

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI				PARTITARIO dal 16/04/24 al 31/12/24			pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.:	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00123	PLACELLA ANTONIO VIA COLONIA GIULIA 346 86079 VENAFRO IS			600,00	300,00	300,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/04/24 1	11	FATTURA ACQUIST 2/2024 Nr. doc. ori 2/2024		11/01	13/03/24		300,00	0,00
						600,00	600,00	0,00

Ditta : 3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI				PARTITARIO dal 16/04/24 al 31/12/24			pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.:	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
40/00124	LOMBARDINI MARCELLO VIA SCRIBONI CURIONE 38 ROMA RM			1.200,00	600,00	600,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/04/24 7	11	FATTURA ACQUIST 2/2024 Nr. doc. ori 2/2024		14/01	26/03/24		600,00	0,00
						1.200,00	1.200,00	0,00

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			16/04/24 al		31/12/24		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.:	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.						
40/00125	GALANTE MARCO VIA U. PIRRO 19 SALERNO SA			600,00	300,00	300,00						
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
30/04/24 5	11	FATTURA ACQUIST 2/2024 Nr. doc. ori 2/2024		13/01	18/03/24		300,00	0,00				
						600,00	600,00	0,00				

Ditta :		3068 ORDINE DEGLI INGEGNERI		PARTITARIO dal			16/04/24 al		31/12/24		pag. 001	
Cod.conto	Fornitore p.iva.:	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.						
40/00126	01424330700 C.fisc.: CFLRRT65M09B519X COFELICE ROBERTO VIA INSORTI D'UNGHERIA 24 86100 CAMPOBASSO CB					0,00						
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
31/08/24 17	516	ART.17 CO.6 LET 19 Nr. doc. ori 19		46	30/07/24		3.672,20	3.672,20-				
31/08/24 19	516	ART.17 CO.6 LET 19 Nr. doc. ori 19 IVA SU VENDITE	48/05/045	46	30/07/24	662,20		3.010,00-				
						662,20	3.672,20	3.010,00-				



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				18.731,93	25.062,87	
						18.731,93	25.062,87	