

DETTAGLIO ACCERTAMENTI

2018 - 1 - ORDINE ARCHITETTI BOLOGNA

01/04/2019

I/A	Numero	Data Reg.	Data Res.	Descrizione	Cliente/Fornitore	Importo	Variazione	Importo Tot.	Riscosso	Da Riscuotere
010010001 - Incasso quote iscritti										
A	850	31/12/2018		Incasso differenza quota 2018 iscritto ritardatario	Iscritti	80,00		80,00	0,00	80,00
Totale 010010001 - Incasso quote iscritt						80,00		80,00	0,00	80,00
010110007 - Contributo per utilizzo piattaforma										
A	848	31/12/2018		Bonifico Comune Ozzano concorso "Nuova Scuola Media Panzacchi"	Iscritti	2.269,20		2.269,20	0,00	2.269,20
A	849	31/12/2018		Bonifico Regione Piemonte concorso "Castello di Miasino"	Iscritti	2.269,20		2.269,20	0,00	2.269,20
Totale 010110007 - Contributo per utilizzo piattaforma						4.538,40		4.538,40	0,00	4.538,40
030010010 - Credito Bonus Fiscale DL 66/2014										
A	831	18/12/2018		Credito Bonus Fiscale	F24	31,67		31,67	0,00	31,67
Totale 030010010 - Credito Bonus Fiscale DL 66/2014						31,67		31,67	0,00	31,67
Totale Accertamenti Competenza						4.650,07		4.650,07	0,00	4.650,07
Totale Accertamenti						4.650,07		4.650,07	0,00	4.650,07

DETTAGLIO IMPEGNI

2018 - 1 - ORDINE ARCHITETTI BOLOGNA

01/04/2019

I/A	Numero	Data Reg.	Data Res.	Descrizione	Cliente/Fornitore	Importo	Variazione	Importo Tot.	Importo Liq.	Pagato	Da Pagare
110020001 - Stipendi, altri assegni fissi personale											
I	1652	31/12/2018		Ratei Ferie e Permessi 2018 oneri differiti	DIPENDENTI	4.855,94		4.855,94	4.855,94	0,00	4.855,94
Totale 110020001 - Stipendi, altri assegni fissi personale						4.855,94		4.855,94	4.855,94	0,00	4.855,94
110020002 - Premi INAIL											
I	1664	31/12/2018		Credito INAIL 2018	F24	-37,64		-37,64	-37,64	0,00	-37,64
Totale 110020002 - Premi INAIL						-37,64		-37,64	-37,64	0,00	-37,64
110020003 - Oneri Previdenziali ed Assistenziali											
I	1651	31/12/2018		Oneri previdenziali dicembre 2018	DIPENDENTI	2.064,92		2.064,92	2.064,92	0,00	2.064,92
I	1652	31/12/2018		Ratei Ferie e Permessi 2018 oneri differiti	DIPENDENTI	1.265,71		1.265,71	1.265,71	0,00	1.265,71
Totale 110020003 - Oneri Previdenziali ed Assistenziali						3.330,63		3.330,63	3.330,63	0,00	3.330,63
110020008 - Spese varie dipendenti											
I	1382	31/12/2018		FATT.DA RICEVERE N.44 DEL 21/12/18 - Prot.239/18 spese invio cartelle sanitarie	BERNASCONI DOTT.TOMMASO	18,30		18,30	18,30	0,00	18,30
I	1383	31/12/2018		N.A.DA RICEVERE N. 47 DEL 31/12/18 - Prot. 4/19 storno fatt.Prot.4 x errato split	BERNASCONI DOTT.TOMMASO	-15,00		-15,00	-15,00	0,00	-15,00
I	1384	31/12/2018		FATT.DA RICEVERE N. 48 DEL 31/12/18 - Prot. 5/19 spese invio cartelle sanitarie	BERNASCONI DOTT.TOMMASO	18,30		18,30	18,30	0,00	18,30
I	1385	31/12/2018		N.ADD.DA RICEVERE N. 49 DEL 31/12/18 - Prot.7bis/19 Rett.accr.to Prot.4/19	BERNASCONI DOTT.TOMMASO	15,00		15,00	15,00	0,00	15,00
I	1386	31/12/2018		FATT.DA RICEVERE N.50 DEL 31/12/18 - Prot. 8 bis/19 Storno Fatt..44 x applicazione split	BERNASCONI DOTT.TOMMASO	-18,30		-18,30	-18,30	0,00	-18,30
Totale 110020008 - Spese varie dipendent						18,30		18,30	18,30	0,00	18,30
110030005 - Spese di trasporto											
I	1391	31/12/2018		FATT.DA RICEVERE N.1105 DEL 31/12/18 - Prot.9/19 serv.consegne dicembre 2018	SACA SCOC COOP	23,89		23,89	23,89	0,00	23,89
Totale 110030005 - Spese di trasportc						23,89		23,89	23,89	0,00	23,89
110040002 - Servizi di pulizia											
I	1387	31/12/2018		FATT.DA RICEVERE N. 1 DEL 11/01/19 - Prot.2/19 pulizie uffici dicembre 2018	IMPRESA DI PULIZIE "LASARAGOZZA SERVICE SRL"	288,23		288,23	288,23	0,00	288,23
Totale 110040002 - Servizi di pulizia						288,23		288,23	288,23	0,00	288,23

DETTAGLIO IMPEGNI

2018 - 1 - ORDINE ARCHITETTI BOLOGNA

01/04/2019

I/A	Numero	Data Reg.	Data Res.	Descrizione	Cliente/Fornitore	Importo	Variazione	Importo Tot.	Importo Liq.	Pagato	Da Pagare
110040003 - Servizi telefonici											
	1648	31/12/2018		FATT.DA RICEVERE N.42423 DEL 31/12/18 - Prot.240/19 Fastweb consumi nov.-dic.2018	FASTWEB SPA	387,87		387,87	387,87	0,00	387,87
	1662	31/12/2018		FATT.DA RICEVERE N.50554 DEL 22/01/19 - Prot.14/19 consumi al 31/12/18	VODAFONE OMNITEL N.V.	68,40		68,40	68,40	0,00	68,40
Totale 110040003 - Servizi telefonici						456,27		456,27	456,27	0,00	456,27
110040004 - Servizi fornitura energia											
	1397	31/12/2018		FATT.DA RICEVERE N.518852 DEL 14/01/19 - Prot.27/19 consumo energia nov-dic.2018	ENEL ENERGIA SPA	863,32		863,32	863,32	0,00	863,32
Totale 110040004 - Servizi fornitura energia						863,32		863,32	863,32	0,00	863,32
110040005 - Servizi postali											
	1381	31/12/2018		FATT.DA RICEVERE N.435354 DEL 21/12/18 - PROT.238/18 raccomandate sett.-ott.2018	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	31,10		31,10	31,10	0,00	31,10
	1394	31/12/2018		FATT.DA RICEVERE N. 4476 DEL 06/02/19 - Prot.18/19 serv.sicurazz.anno 2017	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	29,28		29,28	29,28	0,00	29,28
	1395	31/12/2018		FATT.DA RICEVERE N.39469 DEL 12/02/19 - Prot.24/19 serv.post.nov.-dic.2018	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	11,10		11,10	11,10	0,00	11,10
Totale 110040005 - Servizi postali						71,48		71,48	71,48	0,00	71,48
110040007 - Acqua potabile											
	1390	31/12/2018		FATT.DA RICEVERE N. 10935 DEL 07/01/19 - Prot.8/19 consumo acqua al 27/12/18	HERA SPA	32,37		32,37	32,37	0,00	32,37
Totale 110040007 - Acqua potabile						32,37		32,37	32,37	0,00	32,37
110040008 - Riscaldamento											
	1389	31/12/2018		FATT.DA RICEVERE N.343358 DEL 11/01/2019 - Prot.7/19 consumo gas al 30/12/18	HERA COMM SPA	1.863,11		1.863,11	1.863,11	0,00	1.863,11
Totale 110040008 - Riscaldamento						1.863,11		1.863,11	1.863,11	0,00	1.863,11
110040010 - Spese di Viaggio											
	1392	31/12/2018		FATT.DA RICEVERE N. 1104 DEL 31/12/18 - Prot.10/19 spese viaggio dicembre 2018	SACA SCOC COOP	16,94		16,94	16,94	0,00	16,94
Totale 110040010 - Spese di Viaggio						16,94		16,94	16,94	0,00	16,94

DETTAGLIO IMPEGNI

2018 - 1 - ORDINE ARCHITETTI BOLOGNA

01/04/2019

I/A	Numero	Data Reg.	Data Res.	Descrizione	Cliente/Fornitore	Importo	Variazione	Importo Tot.	Importo Liq.	Pagato	Da Pagare
110040014 - Manut. impianti e macchinari di terzi											
	1393	31/12/2018		FATT.DA RICEVERE N. 7 DEL 17/01/19 - Prot.11/19 collaudo centrale termica del 18/07/18	GIOVANNINI SAS DI DAVIDE GIOVANNINI & C.	219,60		219,60	219,60	0,00	219,60
Totale 110040014 - Manut. impianti e macchinari di terz						219,60		219,60	219,60	0,00	219,60
110050002 - Consiglio Nazionale Architetti											
	1660	31/12/2018		Saldo quote CNA 2018	CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI	51,00		51,00	51,00	0,00	51,00
Totale 110050002 - Consiglio Nazionale Architett						51,00		51,00	51,00	0,00	51,00
110050003 - Federazione Ordini Emilia Romagna											
	1661	31/12/2018		Saldo quote Federazione 2018	FEDERAZIONE DEGLI ARCHITETTI	108,00		108,00	108,00	0,00	108,00
Totale 110050003 - Federazione Ordini Emilia Romagn						108,00		108,00	108,00	0,00	108,00
110080002 - Irap dipendenti											
	1650	31/12/2018		Irap dicembre 2018	DIPENDENTI	688,24		688,24	688,24	0,00	688,24
Totale 110080002 - Irap dipendenti						688,24		688,24	688,24	0,00	688,24
110100001 - Spese generali varie											
	863	25/05/2018		Acquisto chiavi Consiglio Disciplina R. 62	FORNITORI VARI	24,00		24,00	24,00	24,00	0,00
Totale 110100001 - Spese generali varie						24,00		24,00	24,00	24,00	0,00
110120001 - Accantonam.to al tratt.to fine rapporto											
	1649	31/12/2018		Accantonamento TFR 2018	DIPENDENTI	4.895,74		4.895,74	4.895,74	0,00	4.895,74
	1653	31/12/2018		Imp.Sostitutiva TFR a saldo	F24	30,30		30,30	30,30	0,00	30,30
Totale 110120001 - Accantonam.to al tratt.to fine rapportc						4.926,04		4.926,04	4.926,04	0,00	4.926,04
110140001 - Elaborazione dati contabili											
	1388	31/12/2018		FATT.DA RICEVERE N. 1/PA DEL 15/01/19 - Prot.6/19 comp.IV trim.2018 a saldo	STUDIO ASSOCIATO MANCARUSO	4.202,90		4.202,90	4.202,90	0,00	4.202,90
Totale 110140001 - Elaborazione dati contabil						4.202,90		4.202,90	4.202,90	0,00	4.202,90

DETTAGLIO IMPEGNI

2018 - 1 - ORDINE ARCHITETTI BOLOGNA

01/04/2019

I/A	Numero	Data Reg.	Data Res.	Descrizione	Cliente/Fornitore	Importo	Variazione	Importo Tot.	Importo Liq.	Pagato	Da Pagare
110140004 - Revisori contabili											
	1659	31/12/2018		FATT.DA RICEVERE MONTANARI & GALLETTI 4^ RATA COMP.2018	STUDIO MONTANARI & GALLETTI	951,60		951,60	951,60	0,00	951,60
	1658	31/12/2018		FATT.DA RICEVERE MONTANARI & GALLETTI 3^ RATA COMP.2018	STUDIO MONTANARI & GALLETTI	951,60		951,60	951,60	0,00	951,60
Totale 110140004 - Revisori contabil						1.903,20		1.903,20	1.903,20	0,00	1.903,20
110140005 - Consulenza del lavoro											
	1396	31/12/2018		FATT.DA RICEVERE N.1/PA DEL 12/02/19 - Prot.25/19 competenze paghe 4^ trim.2018	LABOR SOLUZIONI D'IMPRESA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	459,94		459,94	459,94	0,00	459,94
Totale 110140005 - Consulenza del lavorc						459,94		459,94	459,94	0,00	459,94
120020002 - Acquisto macchine ufficio											
	1656	31/12/2018		FATT.DA RICEVERE N. 80 DEL 25/01/19 - Prot.13/2019 acquisto MAC E HardDisk	SER DATA SRL	4.515,22		4.515,22	4.515,22	0,00	4.515,22
	1663	31/12/2018		FATT.DA RICEVERE N. 346 DEL 22/02/19 - Prot.34/19 Pacchetto Licenze software FileMake	SER DATA SRL	3.446,50		3.446,50	3.446,50	0,00	3.446,50
Totale 120020002 - Acquisto macchine ufficic						7.961,72		7.961,72	7.961,72	0,00	7.961,72
120020011 - Attrezzature											
	1657	31/12/2018		FATT.DA RICEVERE N. 4 DEL 08/02/19 - Prot.19/2019 Impianto Audio	MOLPASS SRL	11.564,14		11.564,14	11.564,14	0,00	11.564,14
Totale 120020011 - Attrezzature						11.564,14		11.564,14	11.564,14	0,00	11.564,14
130010001 - Ritenute Erariali											
	1614	18/12/2018		Ritenute Erariali	F24	1.607,33		1.607,33	1.607,33	0,00	1.607,33
Totale 130010001 - Ritenute Erarial						1.607,33		1.607,33	1.607,33	0,00	1.607,33
130010002 - Ritenute Previdenziali e assistenziali											
	1613	18/12/2018		Ritenute Previdenziali	F24	744,52		744,52	744,52	0,00	744,52
Totale 130010002 - Ritenute Previdenziali e assistenzial						744,52		744,52	744,52	0,00	744,52

DETTAGLIO IMPEGNI

2018 - 1 - ORDINE ARCHITETTI BOLOGNA

01/04/2019

I/A	Numero	Data Reg.	Data Res.	Descrizione	Cliente/Fornitore	Importo	Variazione	Importo Tot.	Importo Liq.	Pagato	Da Pagare
130010003 - Ritenute Fiscali Autonomi											
I	1589	10/12/2018		FATT.N.6 DEL 07/12/18 - Prot.225 consulenza ott-dic.2018	F24	300,00		300,00	300,00	0,00	300,00
I	1605	12/12/2018		FATT.N.4 DEL 10/12/18 - Prot.229 2^ rata compenso 2018	F24	150,00		150,00	150,00	0,00	150,00
I	1625	20/12/2018		FATT.N.10 DEL 17/12/18 - Prot.233 incarico RSPP anno 2018	F24	120,00		120,00	120,00	0,00	120,00
Totale 130010003 - Ritenute Fiscali Autonom						570,00		570,00	570,00	0,00	570,00
130010011 - Iva Split Payment											
I	1591	10/12/2018		FATT.N.14 DEL 30/11/18 - PROT.226 pulizia uffici novembre + Aula Magna e bagno sotto	F24	85,36		85,36	85,36	0,00	85,36
I	1643	10/12/2018		FATT.N.357 DEL 30/11/18 - Prot.224 acquisto timbri vari	F24	1,93		1,93	1,93	0,00	1,93
I	1603	12/12/2018		FATT.N.71 DEL 30/11/18 - Prot.227 serv.WebHosting+ Server VPS+BackUp	F24	57,20		57,20	57,20	0,00	57,20
I	1647	20/12/2018		FATT.N.1022 DEL 30/11/18 - Prot.237 spese viaggio novembre 2018	F24	9,14		9,14	9,14	0,00	9,14
I	1620	20/12/2018		FATT.N.PA4 DEL 20/12/18 - Prot.236 stampa Biglietti da Visita	F24	15,40		15,40	15,40	0,00	15,40
I	1623	20/12/2018		FATT.N.11 DEL 19/12/18 - Prot.232 intervento c/o sede	F24	22,00		22,00	22,00	0,00	22,00
I	1627	20/12/2018		FATT.N.1023 DEL 30/11/18 - Prot.235 spese trasporto novembre 2018	F24	24,31		24,31	24,31	0,00	24,31
I	1629	20/12/2018		FATT.N.195528 DEL 13/12/18 - Prot.234 acq.Buoni Pasto	F24	15,13		15,13	15,13	0,00	15,13
I	1641	31/12/2018		FATT.N.537101 DEL 11/12/18 - Prot.231 cons.gas al 29/11/18	F24	157,02		157,02	157,02	0,00	157,02
Totale 130010011 - Iva Split Payment						387,49		387,49	387,49	0,00	387,49
Totale Impegni Competenza						47.200,96		47.200,96	47.200,96	24,00	47.176,96

DETTAGLIO IMPEGNI

2018 - 1 - ORDINE ARCHITETTI BOLOGNA

01/04/2019

I/A	Numero	Data Reg.	Data Res.	Descrizione	Cliente/Fornitore	Importo	Variazione	Importo Tot.	Importo Liq.	Pagato	Da Pagare
310120001 - Accantonam.to al tratt.to fine rapporto (Residuo)											
I	36	01/01/2018	31/12/2007	FONDO FTR MATURATO ALLA DATA 31/12/07	FONDO TFR	37.984,70		37.984,70	37.984,70	0,00	37.984,70
I	37	01/01/2018	31/12/2015	ACC.TO TFR 2015	DIPENDENTI	2.062,86		2.062,86	2.062,86	0,00	2.062,86
I	38	01/01/2018	31/12/2016	ACC.TO TFR DIP. 2016	DIPENDENTI	6.048,91		6.048,91	6.048,91	0,00	6.048,91
I	101	01/01/2018	31/12/2017	Accantonamento TFR 2017	DIPENDENTI	4.323,92		4.323,92	4.323,92	0,00	4.323,92
Totale 310120001 - Accantonam.to al tratt.to fine rapportc						50.420,39		50.420,39	50.420,39	0,00	50.420,39
330010001 - Ritenute Erariali (Residuo)											
I	1080	01/01/2018	20/12/2017	Retribuzioni dicembr + 13^ e licenziamento	F24	9.077,54	-82,84	8.994,70	8.994,70	8.994,70	0,00
I	1081	01/01/2018	20/12/2017	Retribuzioni dicembr + 13^ e licenziamento	F24	162,70	-162,70			0,00	0,00
Totale 330010001 - Ritenute Erarial						9.240,24	-245,54	8.994,70	8.994,70	8.994,70	0,00
Totale Impegni Residui						59.660,63	-245,54	59.415,09	59.415,09	8.994,70	50.420,39
Totale Impegni						106.861,59	-245,54	106.616,05	106.616,05	9.018,70	97.597,35