

DETTAGLIO ACCERTAMENTI

2017 - 1 - ORDINE ARCHITETTI BOLOGNA

23/03/2018

I/A	Numero	Data Reg.	Data Res.	Descrizione	Cliente/Fornitore	Importo	Variazione	Importo Tot.	Riscosso	Da Riscuotere
030010003 - Ritenute Fiscali Autonomi										
A	763	12/10/2017		Rit.Acc.to da rimborsare Rif.Fatt.n. 3 del 02/10/17	STUDIO SESERI DI SABBIONI & MORINI	100,00		100,00	0,00	100,00
A	762	15/12/2017		Rit.Acc.to da rimborsare Rif.Fatt.n . 5 e 6/2017	AVV.CALLEGARO SANDRO	420,00		420,00	0,00	420,00
Totale 030010003 - Ritenute Fiscali Autonom						520,00		520,00	0,00	520,00
030010010 - Credito Bonus Fiscale DL 66/2014										
A	755	20/12/2017		Retribuzioni dicembr + 13 ^a e licenziamento	F24	151,85		151,85	0,00	151,85
Totale 030010010 - Credito Bonus Fiscale DL 66/2014						151,85		151,85	0,00	151,85
Totale Accertamenti Competenza						671,85		671,85	0,00	671,85
Totale Accertamenti						671,85		671,85	0,00	671,85

DETTAGLIO IMPEGNI

2017 - 1 - ORDINE ARCHITETTI BOLOGNA

23/03/2018

I/A	Numero	Data Reg.	Data Res.	Descrizione	Cliente/Fornitore	Importo	Variazione	Importo Tot.	Importo Liq.	Pagato	Da Pagare
110010003 - Componenti "Commissione Parcelle"											
I	1051	31/12/2017		FATTURA DA RICEVERE PROT.A1/2018 - GETTONI CP ANNO 2017	CORBO ARCH.MASSIMILIANO	120,00		120,00	120,00	0,00	120,00
I	1052	31/12/2017		FATT.DA RICEVERE PROT.A2/2018 - GETTONI CP.ANNO 2017	BALDISSERRI ARCH.STEFANO	30,00		30,00	30,00	0,00	30,00
I	1305	31/12/2017		FT.DA RIC.FATT.N.1 DEL 19/01/18- Prot.7/18 gettoni comm.parcelle 2017	STUDIO TECNICO ARCH.PIERLUIGI GIORGI	93,60		93,60	93,60	0,00	93,60
I	1306	31/12/2017		FT.DA RIC.FATT.N.1 DEL 22/01/18 - Prot.8/18 gettoni commissioni parcelle 2017	ZACCHINI DOTT.ARCH.STEFANO	356,28		356,28	356,28	0,00	356,28
I	1307	31/12/2017		FT.DA RIC.FATT.N.1 DEL 03/02/18 - Prot.15/18 Gettoni presenza Comm.Parcelle 2017	MINARDI ARCH.PATRIZIA	76,13		76,13	76,13	0,00	76,13
Totale 110010003 - Componenti "Commissione Parcelle"						676,01		676,01	676,01	0,00	676,01
110020001 - Stipendi, altri assegni fissi personale											
I	1342	31/12/2017		Ratei Ferie e Permessi anno 2017	DIPENDENTI	4.445,68		4.445,68	4.445,68	0,00	4.445,68
Totale 110020001 - Stipendi, altri assegni fissi personale						4.445,68		4.445,68	4.445,68	0,00	4.445,68
110020002 - Premi INAIL											
I	1335	31/12/2017		Inail conguaglio 2017	F24	2,11		2,11	2,11	0,00	2,11
Totale 110020002 - Premi INAIL						2,11		2,11	2,11	0,00	2,11
110020003 - Oneri Previdenziali ed Assistenziali											
I	1341	31/12/2017		IRAP, INPDAP E ONER SOCIALI dicembre 2017	DIPENDENTI	2.570,41		2.570,41	2.570,41	0,00	2.570,41
I	1342	31/12/2017		Ratei Ferie e Permessi anno 2017	DIPENDENTI	1.158,44		1.158,44	1.158,44	0,00	1.158,44
Totale 110020003 - Oneri Previdenziali ed Assistenzial						3.728,85		3.728,85	3.728,85	0,00	3.728,85
110030005 - Spese di trasporto											
I	1049	31/12/2017		FATT.N.300084 DEL 31/12/17 - Prot.219 spese trasporto dicembre 2017	COSEPURI SOC. COOP.P.A.	25,62		25,62	25,62	0,00	25,62
Totale 110030005 - Spese di trasporto						25,62		25,62	25,62	0,00	25,62
110030007 - Timbri e tesserini											
I	1044	31/12/2017		FATT.N. 4654 DEL 31/12/17 - Prot.214 acq.timbri e tesserini	TIMBRIFICIO LAMPO S.R.L.	25,93		25,93	25,93	0,00	25,93
Totale 110030007 - Timbri e tesserin						25,93		25,93	25,93	0,00	25,93

DETTAGLIO IMPEGNI

2017 - 1 - ORDINE ARCHITETTI BOLOGNA

23/03/2018

I/A	Numero	Data Reg.	Data Res.	Descrizione	Cliente/Fornitore	Importo	Variazione	Importo Tot.	Importo Liq.	Pagato	Da Pagare
110040003 - Servizi telefonici											
	1045	31/12/2017		fatt.n.41273 del 31/12/17 - Prot.215 cons.nov-dic.2017 + canonì genn-febbr2018	FASTWEB SPA	315,37		315,37	315,37	0,00	315,37
Totale 110040003 - Servizi telefonici						315,37		315,37	315,37	0,00	315,37
110040004 - Servizi fornitura energia											
	1303	31/12/2017		FT.DA RIC.FATT.N.95664 DEL 10/01/18 - Prot.5 consumo energia nov-dic.2017	ENEL ENERGIA SPA	844,42		844,42	844,42	0,00	844,42
Totale 110040004 - Servizi fornitura energie						844,42		844,42	844,42	0,00	844,42
110040005 - Servizi postali											
	1040	31/12/2017		FATT.N.396771 DEL 27/12/17 - Prot.210 spese x raccomandate	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	28,80		28,80	28,80	0,00	28,80
	1309	31/12/2017		FT.DA RIC.FATT.N.64599 DEL 28/02/18 - Prot.33/18 raccomandata ottobre 2017	POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	4,20		4,20	4,20	0,00	4,20
Totale 110040005 - Servizi postal						33,00		33,00	33,00	0,00	33,00
110040006 - Cancelleria e stampati											
	1041	31/12/2017		FATT.N.8 DEL 22/12/17 - Prot. 211 costo eccedenza pagine 2°sem.2017	DI LENARDO SAS DI BONDIOLI RENZO, GANDOLFI F.	57,16		57,16	57,16	0,00	57,16
	1043	31/12/2017		FATT.N. 2 DEL 22/12/17 - Prot.213 acq,raccoglitori	CONSENSI SRL	63,93		63,93	63,93	0,00	63,93
Totale 110040006 - Cancelleria e stampat						121,09		121,09	121,09	0,00	121,09
110040007 - Acqua potabile											
	1301	31/12/2017		FT.DA RIC.FATT.N.43806 DEL 03/01/18 - Prot.2/18 consumo acqua 25/10-31/12/17	HERA SPA	34,86		34,86	34,86	0,00	34,86
Totale 110040007 - Acqua potabile						34,86		34,86	34,86	0,00	34,86
110040008 - Riscaldamento											
	1302	31/12/2017		FT.DA RIC.FATT.N. 440970 DEL 11/01/18 - Prot.4/18 consumo gas dicembre 2017	HERA COMM SPA	1.297,78		1.297,78	1.297,78	0,00	1.297,78
Totale 110040008 - Riscaldamentc						1.297,78		1.297,78	1.297,78	0,00	1.297,78

DETTAGLIO IMPEGNI

2017 - 1 - ORDINE ARCHITETTI BOLOGNA

23/03/2018

I/A	Numero	Data Reg.	Data Res.	Descrizione	Cliente/Fornitore	Importo	Variazione	Importo Tot.	Importo Liq.	Pagato	Da Pagare
110040010 - Spese di Viaggio											
I	1047	31/12/2017		FATT.N. 1236 DEL 31/12/17 - Prot.217 spese viaggio dicembre 2018	SACA SCOC COOP	37,40		37,40	37,40	0,00	37,40
I	1048	31/12/2017		FATT.N.100524 DEL 31/12/17 - Prot.218 spese viaggio dicembre 2018	COSEPURI SOC. COOP.P.A.	17,05		17,05	17,05	0,00	17,05
Totale 110040010 - Spese di Viaggio						54,45		54,45	54,45	0,00	54,45
110040014 - Manut. impianti e macchinari di terzi											
I	1308	31/12/2017		FT.DA RIC.FATT.N.106 DEL 16/02/18 -Prot.28/18 manutenzione caldaia del 20/11/17	GIOVANNINI SAS DI DAVIDE GIOVANNINI & C.	383,08		383,08	383,08	0,00	383,08
I	1326	31/12/2017		FT.DA RIC.FT.N. 107 DEL 16/02/18 - Prot.29/18 sostituzione caldaia	GIOVANNINI SAS DI DAVIDE GIOVANNINI & C.	2.842,60		2.842,60	2.842,60	0,00	2.842,60
Totale 110040014 - Manut. impianti e macchinari di terz						3.225,68		3.225,68	3.225,68	0,00	3.225,68
110040016 - Manutenzione su immobili di terzi											
I	1050	31/12/2017		FATT.N. 1 DEL 31/12/17 - Prot. 220 lavori x collegamento n. 3 AccessPoint	BG DI BENINI GIANLUCA	114,07		114,07	114,07	0,00	114,07
Totale 110040016 - Manutenzione su immobili di terz						114,07		114,07	114,07	0,00	114,07
110070001 - Spese e commissioni bancarie											
I	1300	31/12/2017		Competenze c/c al 31/12/17	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	81,89		81,89	81,89	0,00	81,89
Totale 110070001 - Spese e commissioni bancarie						81,89		81,89	81,89	0,00	81,89
110080002 - Irap dipendenti											
I	1341	31/12/2017		IRAP, INPDAP E ONER SOCIALI dicembre 2017	DIPENDENTI	855,70		855,70	855,70	0,00	855,70
Totale 110080002 - Irap dipendenti						855,70		855,70	855,70	0,00	855,70
110100023 - Corso di aggiornamento e altri convegni											
I	1042	31/12/2017		FATT.N.50 DEL 22/12/17 - Prot.212 relatore seminario del 19/11/17	VITALE PAOLO	116,48		116,48	116,48	0,00	116,48
Totale 110100023 - Corso di aggiornamento e altri convegn						116,48		116,48	116,48	0,00	116,48
110100050 - Iniziativa DISORDINE											
I	1310	31/12/2017		FT.DA RIC.FATT.N.1 DEL 06/03/18 - Prot.40 grafica 2017 x iniziativa Diosrdine	LECK NICOLA CRISTINA	1.640,00		1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00
Totale 110100050 - Iniziativa DISORDINE						1.640,00		1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00

DETTAGLIO IMPEGNI

2017 - 1 - ORDINE ARCHITETTI BOLOGNA

23/03/2018

I/A	Numero	Data Reg.	Data Res.	Descrizione	Cliente/Fornitore	Importo	Variazione	Importo Tot.	Importo Liq.	Pagato	Da Pagare
110120001 - Accantonam.to al tratt.to fine rapporto											
I	1348	31/12/2017		Imposta Sostitutiva TFR a saldo	F24	74,74		74,74	74,74	0,00	74,74
I	1340	31/12/2017		Accantonamento TFR 2017	DIPENDENTI	4.323,92		4.323,92	4.323,92	0,00	4.323,92
Totale 110120001 - Accantonam.to al tratt.to fine rapportc						4.398,66		4.398,66	4.398,66	0,00	4.398,66
110140001 - Elaborazione dati contabili											
I	1304	31/12/2017		FT.DA RIC.FATT.N.1 DEL 15/01/18 - Prot.6/18 prestaz.profess.4^ trim.2017	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
110140004 - Revisori contabili											
I	1313	31/12/2017		Fatt.da ricevere x 3^ e 4^ rata comp.2017	STUDIO MONTANARI & GALLETTI	1.903,20		1.903,20	1.903,20	0,00	1.903,20
Totale 110140004 - Revisori contabil						1.903,20		1.903,20	1.903,20	0,00	1.903,20
110140005 - Consulenza del lavoro											
I	1317	31/12/2017		FT.DA RIC.FATT.N. 59 DEL 01/03/18 - COMPETENZE 2017	STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI DI MONTI F. E PIZZIRANI	1.404,56		1.404,56	1.404,56	0,00	1.404,56
Totale 110140005 - Consulenza del lavorc						1.404,56		1.404,56	1.404,56	0,00	1.404,56
120020001 - Acquisto mobili e impianti											
I	1046	31/12/2017		FATT.N.5 DEL 30/12/17 - Prot.216 acq.n. 50 sedie	FRANCHI SEDIE SRL	2.562,00		2.562,00	2.562,00	0,00	2.562,00
Totale 120020001 - Acquisto mobili e impiant						2.562,00		2.562,00	2.562,00	0,00	2.562,00
120020002 - Acquisto macchine ufficio											
I	1050	31/12/2017		FATT.N. 1 DEL 31/12/17 - Prot. 220 lavori x collegamento n. 3 AccessPoint	BG DI BENINI GIANLUCA	637,43		637,43	637,43	0,00	637,43
Totale 120020002 - Acquisto macchine ufficic						637,43		637,43	637,43	0,00	637,43
130010001 - Ritenute Erariali											
I	1338	20/12/2017		Retribuzioni dicembr + 13^ e licenziamento	F24	9.077,54		9.077,54	9.077,54	0,00	9.077,54
I	1339	20/12/2017		Retribuzioni dicembr + 13^ e licenziamento	F24	162,70		162,70	162,70	0,00	162,70
Totale 130010001 - Ritenute Erarial						9.240,24		9.240,24	9.240,24	0,00	9.240,24

DETTAGLIO IMPEGNI

2017 - 1 - ORDINE ARCHITETTI BOLOGNA

23/03/2018

I/A	Numero	Data Reg.	Data Res.	Descrizione	Cliente/Fornitore	Importo	Variazione	Importo Tot.	Importo Liq.	Pagato	Da Pagare
130010002 - Ritenute Previdenziali e assistenziali											
I	1337	20/12/2017		Retribuzioni dicembr + 13^ e licenziamento	F24	925,56		925,56	925,56	0,00	925,56
Totale 130010002 - Ritenute Previdenziali e assistenzial						925,56		925,56	925,56	0,00	925,56
130010003 - Ritenute Fiscali Autonomi											
I	1357	12/12/2017		FATT.N. 5 DEL 07/12/17 - Prot. 189 Relatore Seminario 17/11/17	F24	28,00		28,00	28,00	0,00	28,00
I	1346	15/12/2017		Rit.Avv.Callegaro Acc.to da rimborsare Rif.Fatt.n . 5 e 6/2017	F24	420,00		420,00	420,00	0,00	420,00
I	1256	15/12/2017		FATT.N.6 DEL 11/12/17 - Prot.191 Relatore seminario S.Stefano 2^ parte	F24	50,00		50,00	50,00	0,00	50,00
I	1286	22/12/2017		FATT.N.2 DEL 21/12/17 - Prot.208 incarico annuale RSPP	F24	120,00		120,00	120,00	0,00	120,00
I	1354	22/12/2017		FATT.N.4 DEL 21/12/17 - Prot.209 2^ rata comp.2017	F24	150,00		150,00	150,00	0,00	150,00
Totale 130010003 - Ritenute Fiscali Autonom						768,00		768,00	768,00	0,00	768,00

DETTAGLIO IMPEGNI

2017 - 1 - ORDINE ARCHITETTI BOLOGNA

23/03/2018

I/A	Numero	Data Reg.	Data Res.	Descrizione	Cliente/Fornitore	Importo	Variazione	Importo Tot.	Importo Liq.	Pagato	Da Pagare
130010011 - Iva Split Payment											
I	1206	04/12/2017		FATT.N. 61 DEL 28/11/17_ Prot. 184 Assistenza Tecnica	F24	16,24		16,24	16,24	0,00	16,24
I	1208	04/12/2017		FATT.N.63 DEL 28/11/17 - Prot.182 Serv.WebHosting + BackUp	F24	57,20		57,20	57,20	0,00	57,20
I	1324	04/12/2017		FATT.N. 56 DEL 31/10/17 KINETICA Prot.168 - Forfè e ass.za al concorso "Porta della Carnia	F24	468,60		468,60	468,60	0,00	468,60
I	1238	12/12/2017		FATT.N. 5 DEL 07/12/17 - Prot. 189 Relatore Seminario 17/11/17	F24	32,03		32,03	32,03	0,00	32,03
I	1242	12/12/2017		FATT.N.2212 DEL 07/12/17 - Prot.185 Festa di Natale	F24	10,43		10,43	10,43	0,00	10,43
I	1316	12/12/2017		FATT.N.65 DEL 07/12/17 - Prot.186 Forfait x creaz.piatt.conc."Itabashi	F24	299,20		299,20	299,20	0,00	299,20
I	1318	12/12/2017		FATT.N. 2228 DEL 11/12/17 - Prot. 187 Festa di Natale	F24	10,72		10,72	10,72	0,00	10,72
I	1319	12/12/2017		FATT.N. 2220 DEL 11/12/17 - Prot. 188 Festa di Natale	F24	9,28		9,28	9,28	0,00	9,28
I	1311	15/12/2017		FATT.N.6 DEL 15/12/17 - Prot.194 consulenza 4^ trim.2017	F24	240,24		240,24	240,24	0,00	240,24
I	1250	15/12/2017		FATT.N.2/74 DEL 30/11/17 - Prot.190 cancelleria varia	F24	30,69		30,69	30,69	0,00	30,69
I	1255	15/12/2017		FATT.N.6 DEL 11/12/17 - Prot.191 Relatore seminario S.Stefano 2^ parte	F24	57,20		57,20	57,20	0,00	57,20
I	1352	20/12/2017		FATT.N. 100464 DEL 30/11/17 - Prot. 195 spese viaggio novembre	F24	8,70		8,70	8,70	0,00	8,70
I	1349	20/12/2017		FATT.N. 66 DEL 19/12/17 - Prot.199 Forfait x creaz.conc."Call for Project"	F24	193,60		193,60	193,60	0,00	193,60
I	1350	20/12/2017		FATT.N. 11 DEL 30/11/17 - Prot.197 Pulizia Uffici e AulaMagna novembre	F24	94,99		94,99	94,99	0,00	94,99
I	1272	20/12/2017		FATT.N.1112 DEL 30/11/17 - Prot.198 spese viaggio novembre 2017	F24	4,75		4,75	4,75	0,00	4,75
I	1277	20/12/2017		FATT.N.67 DEL 19/12/17 - Prot.200 assistenza da remoto 14/12/17	F24	18,81		18,81	18,81	0,00	18,81
I	1265	20/12/2017		FATT.N. 129998 DEL 11/12/17 - Prot.196 acquisto buoni pasto	F24	15,98		15,98	15,98	0,00	15,98
I	1344	20/12/2017		FATT.N.69 DEL 19/12/17 - Prot.201 servizi vari	F24	125,84		125,84	125,84	0,00	125,84
I	1285	22/12/2017		FATT.N.2 DEL 21/12/17 - Prot.208 incarico annuale RSPP	F24	137,28		137,28	137,28	0,00	137,28
I	1291	22/12/2017		FATT.N.68 DEL 19/12/17 - Prot.204 manutenzione sito concorsi e web appl	F24	127,60		127,60	127,60	0,00	127,60
I	1283	22/12/2017		FATT.N. 12 DEL 20/12/17 - Prot.206 pulizia uffici dicembre 2017	F24	51,98		51,98	51,98	0,00	51,98

DETTAGLIO IMPEGNI

2017 - 1 - ORDINE ARCHITETTI BOLOGNA

23/03/2018

I/A	Numero	Data Reg.	Data Res.	Descrizione	Cliente/Fornitore	Importo	Variazione	Importo Tot.	Importo Liq.	Pagato	Da Pagare
130010011 - Iva Split Payment											
I	1355	22/12/2017		FATT.N.4 DEL 21/12/17 - Prot.209 2^ rata comp.2017	F24	171,60		171,60	171,60	0,00	171,60
I	1320	22/12/2017		FATT.N.83 DEL 20/12/17 - Prot. 205 DA DEFINIRE	F24	26,40		26,40	26,40	0,00	26,40
I	1343	22/12/2017		FATT.N.72 DEL 20/12/17 - Prot.207 n. 3 Access Point Ubiquiti	F24	124,74		124,74	124,74	0,00	124,74
I	1298	29/12/2017		FATT.N.860526 DEL 09/12/17 - Prot.192 consumo gas novembre 2017	F24	199,41		199,41	199,41	0,00	199,41
I	1312	31/12/2017		FATT.N.5 DEL 15/12/17 - Prot.193 consulenza 3^ TRIM.2017	F24	240,24		240,24	240,24	0,00	240,24
Totale 130010011 - Iva Split Payment						2.773,75		2.773,75	2.773,75	0,00	2.773,75
Totale Impegni Competenza						46.455,29		46.455,29	46.455,29	0,00	46.455,29

DETTAGLIO IMPEGNI

2017 - 1 - ORDINE ARCHITETTI BOLOGNA

23/03/2018

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	1	01/01/2017	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	9	01/01/2017	31/12/2015	ACC.TO TFR 2015	DIPENDENTI	5.854,62		5.854,62	5.854,62	3.791,76	2.062,86
I	38	01/01/2017	31/12/2016	ACC.TO TFR DIP. 2016	DIPENDENTI	6.310,88	-261,97	6.048,91	6.048,91	0,00	6.048,91
Totale 310120001 - Accantonam.to al tratt.to fine rapportc						50.150,20	-261,97	49.888,23	49.888,23	3.791,76	46.096,47
Totale Impegni Residui						50.150,20	-261,97	49.888,23	49.888,23	3.791,76	46.096,47
Totale Impegni						96.605,49	-261,97	96.343,52	96.343,52	3.791,76	92.551,76