

**ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI**

2022 - 1 - ARCHITETTI FERMO

23/06/2023

<b>I/A</b>	<b>Numero</b>	<b>Data Reg.</b>	<b>Descrizione</b>							<b>Delibera</b>
		<b>Data Res.</b>	<b>Ciente/Fornitore</b>							
I	5	01/01/2022	RESIDUO CONSIGLIO DISCIPLINA							
	Residuo	31/12/2019	ZAMA PAOLO							
<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>	
310010060	Consiglio di Disciplina _ rimborso spese	385,00	385,00				385,00		385,00	
<b>Totale</b>		<b>385,00</b>	<b>385,00</b>				<b>385,00</b>		<b>385,00</b>	

**ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI**

2022 - 1 - ARCHITETTI FERMO

23/06/2023

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore	Delibera					
I	8	01/01/2022	INCASSO CNS						
	Residuo	08/04/2020	Aruba Pec S.P.A.						
Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
330010200	Somme pagate per conto terzi	18,30	18,30				18,30		18,30
<b>Totale</b>		<b>18,30</b>	<b>18,30</b>				<b>18,30</b>		<b>18,30</b>
I	10	01/01/2022	INCASSO ARUBAKEY						
	Residuo	18/05/2020	Aruba Pec S.P.A.						
Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
330010200	Somme pagate per conto terzi	48,80	48,80				48,80		48,80
<b>Totale</b>		<b>48,80</b>	<b>48,80</b>				<b>48,80</b>		<b>48,80</b>
I	11	01/01/2022	INCASSO ARUBAKEY						
	Residuo	18/06/2020	Aruba Pec S.P.A.						
Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
330010200	Somme pagate per conto terzi	3,66	3,66				3,66		3,66
<b>Totale</b>		<b>3,66</b>	<b>3,66</b>				<b>3,66</b>		<b>3,66</b>
I	13	01/01/2022	INCASSO ARUBAPEC						
	Residuo	01/01/2020	Aruba Pec S.P.A.						
Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
330010200	Somme pagate per conto terzi	48,80	48,80				48,80		48,80
<b>Totale</b>		<b>48,80</b>	<b>48,80</b>				<b>48,80</b>		<b>48,80</b>

**ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI**

2022 - 1 - ARCHITETTI FERMO

23/06/2023

<b>I/A</b>	<b>Numero</b>	<b>Data Reg.</b>	<b>Descrizione</b>							<b>Delibera</b>
		<b>Data Res.</b>	<b>Cliente/Fornitore</b>							
I	14	01/01/2022	INCASSO ARUBAKEY							
	Residuo	01/01/2020	Aruba Pec S.P.A.							
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>
	330010200	Somme pagate per conto terzi	48,80	48,80				48,80		48,80
	<b>Totale</b>		<b>48,80</b>	<b>48,80</b>				<b>48,80</b>		<b>48,80</b>

I	15	01/01/2022	ARROTONDAMENTO							
	Residuo	31/12/2020	PRIMA NOTA							
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>
	310100100	Fondo di riserva	0,02	0,02				0,02		0,02
	<b>Totale</b>		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>				<b>0,02</b>		<b>0,02</b>

**ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI**

2022 - 1 - ARCHITETTI FERMO

23/06/2023

I/A	Numero	Data Reg.	Descrizione							Delibera
		Data Res.	Ciente/Fornitore							
I	16	01/01/2022								
	Residuo	15/02/2021	ERARIO F24							
Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile	
330010090	IVA Split Payment	127,93	127,93				127,93		127,93	
<b>Totale</b>		<b>127,93</b>	<b>127,93</b>				<b>127,93</b>		<b>127,93</b>	
I	17	01/01/2022	FCM - FATTURE CLIENTI							
	Residuo	13/04/2021	ERARIO F24							
Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile	
330010090	IVA Split Payment	104,74	104,74				104,74		104,74	
<b>Totale</b>		<b>104,74</b>	<b>104,74</b>				<b>104,74</b>		<b>104,74</b>	
I	18	01/01/2022	affitto 1° trimestre 2021							
	Residuo	14/04/2021	ERARIO F24							
Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile	
330010090	IVA Split Payment	436,59	436,59				436,59		436,59	
<b>Totale</b>		<b>436,59</b>	<b>436,59</b>				<b>436,59</b>		<b>436,59</b>	
I	19	01/01/2022	acquisto caffè							
	Residuo	23/04/2021	ERARIO F24							
Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile	
330010090	IVA Split Payment	19,84	19,84				19,84		19,84	
<b>Totale</b>		<b>19,84</b>	<b>19,84</b>				<b>19,84</b>		<b>19,84</b>	

**ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI**

2022 - 1 - ARCHITETTI FERMO

23/06/2023

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore	Delibera						
I	20	01/01/2022	spese telefoniche							
	Residuo	23/04/2021	ERARIO F24							
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>
	330010090	IVA Split Payment	18,70	18,70				18,70		18,70
	<b>Totale</b>		<b>18,70</b>	<b>18,70</b>				<b>18,70</b>		<b>18,70</b>
I	21	01/01/2022	affitto 3° trimestre 2021							
	Residuo	23/04/2021	ERARIO F24							
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>
	330010090	IVA Split Payment	436,59	436,59				436,59		436,59
	<b>Totale</b>		<b>436,59</b>	<b>436,59</b>				<b>436,59</b>		<b>436,59</b>
I	22	01/01/2022	FCM - FATTURE CLIENTI							
	Residuo	23/04/2021	ERARIO F24							
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>
	330010090	IVA Split Payment	45,34	45,34				45,34		45,34
	<b>Totale</b>		<b>45,34</b>	<b>45,34</b>				<b>45,34</b>		<b>45,34</b>
I	23	01/01/2022	spese telefoniche							
	Residuo	23/04/2021	ERARIO F24							
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>
	330010090	IVA Split Payment	60,40	60,40				60,40		60,40
	<b>Totale</b>		<b>60,40</b>	<b>60,40</b>				<b>60,40</b>		<b>60,40</b>

**ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI**

2022 - 1 - ARCHITETTI FERMO

23/06/2023

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore	Delibera						
I	24	01/01/2022	manpower aprile							
	Residuo	31/05/2021	ERARIO F24							
Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile	
330010090	IVA Split Payment	131,22	131,22				131,22		131,22	
<b>Totale</b>		<b>131,22</b>	<b>131,22</b>				<b>131,22</b>		<b>131,22</b>	
I	25	01/01/2022	rimborso luce al condominio							
	Residuo	31/05/2021	ERARIO F24							
Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile	
330010090	IVA Split Payment	129,05	129,05				129,05		129,05	
<b>Totale</b>		<b>129,05</b>	<b>129,05</b>				<b>129,05</b>		<b>129,05</b>	
I	26	01/01/2022	servizio elettrico							
	Residuo	31/05/2021	ERARIO F24							
Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile	
330010090	IVA Split Payment	28,08	28,08				28,08		28,08	
<b>Totale</b>		<b>28,08</b>	<b>28,08</b>				<b>28,08</b>		<b>28,08</b>	
I	27	01/01/2022	Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11244988 Codice fiscale: 0000090045640449 Locat							
	Residuo	31/05/2021	ERARIO F24							
Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile	
330010090	IVA Split Payment	32,34	32,34				32,34		32,34	
<b>Totale</b>		<b>32,34</b>	<b>32,34</b>				<b>32,34</b>		<b>32,34</b>	

**ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI**

2022 - 1 - ARCHITETTI FERMO

23/06/2023

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore	Delibera						
I	28	01/01/2022	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 1 - N 237 AL COSTO DI EURO 0,80 CAD.							
	Residuo	31/05/2021	ERARIO F24							
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>
	330010090	IVA Split Payment	41,71	41,71				41,71		41,71
	<b>Totale</b>		<b>41,71</b>	<b>41,71</b>				<b>41,71</b>		<b>41,71</b>
I	29	01/01/2022	FORNITURA DI POSTER DIM. COM. 70X100 N. 10 - LOCANDINE FORMATO A3							
	Residuo	16/07/2021	ERARIO F24							
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>
	330010090	IVA Split Payment	24,64	24,64				24,64		24,64
	<b>Totale</b>		<b>24,64</b>	<b>24,64</b>				<b>24,64</b>		<b>24,64</b>
I	30	01/01/2022	Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11244988 Codice fiscale: 0000090045640449 Locat							
	Residuo	16/07/2021	ERARIO F24							
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>
	330010090	IVA Split Payment	32,34	32,34				32,34		32,34
	<b>Totale</b>		<b>32,34</b>	<b>32,34</b>				<b>32,34</b>		<b>32,34</b>
I	31	01/01/2022	spese condominiali							
	Residuo	16/07/2021	ERARIO F24							
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>
	330010090	IVA Split Payment	15,97	15,97				15,97		15,97
	<b>Totale</b>		<b>15,97</b>	<b>15,97</b>				<b>15,97</b>		<b>15,97</b>

**ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI**

2022 - 1 - ARCHITETTI FERMO

23/06/2023

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore	Delibera						
I	32	01/01/2022	locazione 3 trimestre 2021							
	Residuo	22/07/2021	ERARIO F24							
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>
	330010090	IVA Split Payment	436,59	436,59				436,59		436,59
	<b>Totale</b>		<b>436,59</b>	<b>436,59</b>				<b>436,59</b>		<b>436,59</b>
I	33	01/01/2022	Canone annuale di assistenza e aggiornamenti per il software Protocollo Facile - Cig: ZB43							
	Residuo	22/07/2021	ERARIO F24							
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>
	330010090	IVA Split Payment	55,00	55,00				55,00		55,00
	<b>Totale</b>		<b>55,00</b>	<b>55,00</b>				<b>55,00</b>		<b>55,00</b>
I	34	01/01/2022	servizio elettrico							
	Residuo	30/07/2021	ERARIO F24							
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>
	330010090	IVA Split Payment	25,61	25,61				25,61		25,61
	<b>Totale</b>		<b>25,61</b>	<b>25,61</b>				<b>25,61</b>		<b>25,61</b>
I	35	01/01/2022	rinnovo pec							
	Residuo	06/08/2021	ERARIO F24							
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>
	330010090	IVA Split Payment	19,60	19,60				19,60		19,60
	<b>Totale</b>		<b>19,60</b>	<b>19,60</b>				<b>19,60</b>		<b>19,60</b>



**ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI**

2022 - 1 - ARCHITETTI FERMO

23/06/2023

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore	Delibera						
I	38	01/01/2022	locazione sede							
	Residuo	11/10/2021	ERARIO F24							
Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile	
330010090	IVA Split Payment	1,20	1,20				1,20	0,62	0,58	
<b>Totale</b>		<b>1,20</b>	<b>1,20</b>				<b>1,20</b>	<b>0,62</b>	<b>0,58</b>	
I	42	01/01/2022	ENERGIA ELETTRICA							
	Residuo	29/11/2021	ERARIO F24							
Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile	
330010090	IVA Split Payment	23,30	23,30				23,30	21,31	1,99	
<b>Totale</b>		<b>23,30</b>	<b>23,30</b>				<b>23,30</b>	<b>21,31</b>	<b>1,99</b>	
I	49	01/01/2022	AFFITTO RESIDUO							
	Residuo	31/12/2021	IUS SRL							
Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile	
310030200	Spese per affitto locali Sede	1.779,60	1.779,60				1.779,60		1.779,60	
<b>Totale</b>		<b>1.779,60</b>	<b>1.779,60</b>				<b>1.779,60</b>		<b>1.779,60</b>	
I	50	01/01/2022	SPESE CONDOMINIALI RESIDUE							
	Residuo	31/12/2021	IUS SRL							
Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile	
310030210	Spese condominiali e oneri accessori	155,85	155,85				155,85		155,85	
<b>Totale</b>		<b>155,85</b>	<b>155,85</b>				<b>155,85</b>		<b>155,85</b>	

**ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI**

2022 - 1 - ARCHITETTI FERMO

23/06/2023

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore								Delibera
I	134	12/07/2022	SPESE TELEFONICHE ERARIO F24								
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>	
	130010090	IVA Split Payment	18,35	18,35				18,35		18,35	
	<b>Totale</b>		<b>18,35</b>	<b>18,35</b>				<b>18,35</b>		<b>18,35</b>	
<b>Anagrafica</b>	<b>N. Liq.</b>	<b>N.Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Data Sca.</b>	<b>IVA</b>	<b>Riga</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Pagato</b>	<b>C.IVA</b>
ERARIO F24	1				No	1	130010090	IVA Split Payment	18,35	0,00	
<b>Totale Liquidazione</b>									<b>18,35</b>	<b>0,00</b>	
I	148	14/10/2022	SPESE CONDOMINIALI IUS SRL								
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>	
	110030210	Spese condominiali e oneri accessori	427,00	427,00				427,00		427,00	
	<b>Totale</b>		<b>427,00</b>	<b>427,00</b>				<b>427,00</b>		<b>427,00</b>	
<b>Anagrafica</b>	<b>N. Liq.</b>	<b>N.Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Data Sca.</b>	<b>IVA</b>	<b>Riga</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Pagato</b>	<b>C.IVA</b>
IUS SRL	1	86/2022	14/10/2022	13/11/2022	No	1	110030210	Spese condominiali e oneri accessori	427,00	0,00	
<b>Totale Liquidazione</b>									<b>427,00</b>	<b>0,00</b>	
I	151	19/07/2022	acquisto nas ERARIO F24								
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>	
	130010090	IVA Split Payment	64,02	64,02				64,02		64,02	
	<b>Totale</b>		<b>64,02</b>	<b>64,02</b>				<b>64,02</b>		<b>64,02</b>	
<b>Anagrafica</b>	<b>N. Liq.</b>	<b>N.Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Data Sca.</b>	<b>IVA</b>	<b>Riga</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Pagato</b>	<b>C.IVA</b>
ERARIO F24	1				No	1	130010090	IVA Split Payment	64,02	0,00	
<b>Totale Liquidazione</b>									<b>64,02</b>	<b>0,00</b>	

**ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI**

2022 - 1 - ARCHITETTI FERMO

23/06/2023

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore								Delibera
I	153	01/08/2022	serv.elettrico ERARIO F24								
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>	
	130010090	IVA Split Payment	37,79	37,79				37,79		37,79	
	<b>Totale</b>		<b>37,79</b>	<b>37,79</b>				<b>37,79</b>		<b>37,79</b>	
<b>Anagrafica</b>	<b>N. Liq.</b>	<b>N.Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Data Sca.</b>	<b>IVA</b>	<b>Riga</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Pagato</b>	<b>C.IVA</b>
ERARIO F24	1				No	1	130010090	IVA Split Payment	37,79	0,00	
<b>Totale Liquidazione</b>									<b>37,79</b>	<b>0,00</b>	
I	169	31/07/2022	rinnovo pec ARUBA PEC SPA								
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>	
	110040080	Spese per rinnovo PEC	23,95	23,95				23,95	23,95		
	<b>Totale</b>		<b>23,95</b>	<b>23,95</b>				<b>23,95</b>	<b>23,95</b>		
<b>Anagrafica</b>	<b>N. Liq.</b>	<b>N.Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Data Sca.</b>	<b>IVA</b>	<b>Riga</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Pagato</b>	<b>C.IVA</b>
ARUBA PEC SPA	1	10102215	31/07/2022	31/08/2022	No	1	110040080	Spese per rinnovo PEC	23,95	23,95	
<b>Totale Liquidazione</b>									<b>23,95</b>	<b>23,95</b>	
I	173	28/09/2022	serv. elettrico ERARIO F24								
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>	
	130010090	IVA Split Payment	36,59	36,59				36,59		36,59	
	<b>Totale</b>		<b>36,59</b>	<b>36,59</b>				<b>36,59</b>		<b>36,59</b>	
<b>Anagrafica</b>	<b>N. Liq.</b>	<b>N.Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Data Sca.</b>	<b>IVA</b>	<b>Riga</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Pagato</b>	<b>C.IVA</b>
ERARIO F24	1				No	1	130010090	IVA Split Payment	36,59	0,00	
<b>Totale Liquidazione</b>									<b>36,59</b>	<b>0,00</b>	

**ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI**

2022 - 1 - ARCHITETTI FERMO

23/06/2023

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore	Delibera							
I	181	06/10/2022	CORRISPETTIVO SPETTANTE PER SERVIZIO DI TRASPORTO CON DESTINAZIONE CITTA DI CASTELLO E BE ERARIO F24								
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>	
	130010090	IVA Split Payment	72,73	72,73				72,73		72,73	
	<b>Totale</b>		<b>72,73</b>	<b>72,73</b>				<b>72,73</b>		<b>72,73</b>	
<b>Anagrafica</b>	<b>N. Liq.</b>	<b>N.Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Data Sca.</b>	<b>IVA</b>	<b>Riga</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Pagato</b>	<b>C.IVA</b>
ERARIO F24	1				No	1	130010090	IVA Split Payment	72,73	0,00	
<b>Totale Liquidazione</b>									<b>72,73</b>	<b>0,00</b>	
I	183	17/10/2022	iva su fattura n. 18/sp ERARIO F24								
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>	
	130010100	IVA su acquisti (a credito)	20,42	20,42				20,42		20,42	
	<b>Totale</b>		<b>20,42</b>	<b>20,42</b>				<b>20,42</b>		<b>20,42</b>	
<b>Anagrafica</b>	<b>N. Liq.</b>	<b>N.Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Data Sca.</b>	<b>IVA</b>	<b>Riga</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Pagato</b>	<b>C.IVA</b>
ERARIO F24	1				No	1	130010100	IVA su acquisti (a credito)	20,42	0,00	
<b>Totale Liquidazione</b>									<b>20,42</b>	<b>0,00</b>	
I	212	22/10/2022	Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11244988 Codice fiscale: 0000090045640449 Locat BNP PARIBAS LEASE GROUP SA								
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>	
	110100100	Fondo di riserva	153,35	153,35				153,35		153,35	
	<b>Totale</b>		<b>153,35</b>	<b>153,35</b>				<b>153,35</b>		<b>153,35</b>	
<b>Anagrafica</b>	<b>N. Liq.</b>	<b>N.Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Data Sca.</b>	<b>IVA</b>	<b>Riga</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Pagato</b>	<b>C.IVA</b>
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	1	JFI89951	22/10/2022	28/12/2022	No	1	110100100	Fondo di riserva	153,35	0,00	
<b>Totale Liquidazione</b>									<b>153,35</b>	<b>0,00</b>	

**ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI**

2022 - 1 - ARCHITETTI FERMO

23/06/2023

<b>I/A</b>	<b>Numero</b>	<b>Data Reg.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Delibera</b>
		<b>Data Res.</b>	<b>Cliente/Fornitore</b>	

I	216	18/05/2022	Pagamento: R.D. Vista Fattura GLS ENTERPRISE SRL	
---	-----	------------	---	--

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
110030020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	21,96	21,96				21,96		21,96
<b>Totale</b>		<b>21,96</b>	<b>21,96</b>				<b>21,96</b>		<b>21,96</b>

Anagrafica	N. Liq.	N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione	Importo	Pagato	C.IVA
GLS ENTERPRISE SRL	1	9990080	18/05/2022	17/06/2022	No	1	110030020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	21,96	0,00	
<b>Totale Liquidazione</b>									<b>21,96</b>	<b>0,00</b>	

I	218	12/12/2022	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov TIM S.p.A.	
---	-----	------------	---	--

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
110100100	Fondo di riserva	74,42	74,42				74,42		74,42
<b>Totale</b>		<b>74,42</b>	<b>74,42</b>				<b>74,42</b>		<b>74,42</b>

Anagrafica	N. Liq.	N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione	Importo	Pagato	C.IVA
TIM S.p.A.	1	7X05292	12/12/2022	13/01/2023	No	1	110100100	Fondo di riserva	74,42	0,00	
<b>Totale Liquidazione</b>									<b>74,42</b>	<b>0,00</b>	

**ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI**

2022 - 1 - ARCHITETTI FERMO

23/06/2023

I/A	Numero	Data Reg.	Descrizione							
		Data Res.	Cliente/Fornitore	Delibera						
I	219	12/12/2022	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov TIM S.p.A.							

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
110030070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	4,86	4,86				4,86		4,86
<b>Totale</b>		<b>4,86</b>	<b>4,86</b>				<b>4,86</b>		<b>4,86</b>

Anagrafica	N. Liq.	N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione	Importo	Pagato	C.IVA
TIM S.p.A.	1	8N00443	12/12/2022	15/01/2023	No	1	110030070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	4,86	0,00	
<b>Totale Liquidazione</b>									<b>4,86</b>	<b>0,00</b>	

I	222	07/11/2022	ASSISTENZA TECNICA ERARIO F24							
---	-----	------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
130010090	IVA Split Payment	44,00	44,00				44,00		44,00
<b>Totale</b>		<b>44,00</b>	<b>44,00</b>				<b>44,00</b>		<b>44,00</b>

Anagrafica	N. Liq.	N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione	Importo	Pagato	C.IVA
ERARIO F24	1				No	1	130010090	IVA Split Payment	44,00	0,00	
<b>Totale Liquidazione</b>									<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	

I	224	07/11/2022	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett ERARIO F24							
---	-----	------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
130010090	IVA Split Payment	0,88	0,88				0,88		0,88
<b>Totale</b>		<b>0,88</b>	<b>0,88</b>				<b>0,88</b>		<b>0,88</b>

Anagrafica	N. Liq.	N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione	Importo	Pagato	C.IVA
ERARIO F24	1				No	1	130010090	IVA Split Payment	0,88	0,00	
<b>Totale Liquidazione</b>									<b>0,88</b>	<b>0,00</b>	

**ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI**

2022 - 1 - ARCHITETTI FERMO

23/06/2023

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore								Delibera			
I	225	07/11/2022	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set ERARIO F24											
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>	
				130010090	IVA Split Payment	0,88	0,88				0,88		0,88	
			<b>Totale</b>			<b>0,88</b>	<b>0,88</b>				<b>0,88</b>		<b>0,88</b>	
			<b>Anagrafica</b>	<b>N. Liq.</b>	<b>N.Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Data Sca.</b>	<b>IVA</b>	<b>Riga</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Pagato</b>	<b>C.IVA</b>
			ERARIO F24	1				No	1	130010090	IVA Split Payment	0,88	0,00	
			<b>Totale Liquidazione</b>									<b>0,88</b>	<b>0,00</b>	
I	227	01/12/2022	serv. elettrico ERARIO F24											
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>	
				130010090	IVA Split Payment	44,92	44,92				44,92		44,92	
			<b>Totale</b>			<b>44,92</b>	<b>44,92</b>				<b>44,92</b>		<b>44,92</b>	
			<b>Anagrafica</b>	<b>N. Liq.</b>	<b>N.Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Data Sca.</b>	<b>IVA</b>	<b>Riga</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Pagato</b>	<b>C.IVA</b>
			ERARIO F24	1				No	1	130010090	IVA Split Payment	44,92	0,00	
			<b>Totale Liquidazione</b>									<b>44,92</b>	<b>0,00</b>	
I	228	07/12/2022	cancelleria ERARIO F24											
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>	
				130010090	IVA Split Payment	18,85	18,85				18,85		18,85	
			<b>Totale</b>			<b>18,85</b>	<b>18,85</b>				<b>18,85</b>		<b>18,85</b>	
			<b>Anagrafica</b>	<b>N. Liq.</b>	<b>N.Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Data Sca.</b>	<b>IVA</b>	<b>Riga</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Pagato</b>	<b>C.IVA</b>
			ERARIO F24	1				No	1	130010090	IVA Split Payment	18,85	0,00	
			<b>Totale Liquidazione</b>									<b>18,85</b>	<b>0,00</b>	

**ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI**

2022 - 1 - ARCHITETTI FERMO

23/06/2023

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore								Delibera			
I	229	07/12/2022	Servizio divisare dal 01/12/2022 al 01/12/2023 ERARIO F24											
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>	
				130010090	IVA Split Payment	39,60	39,60				39,60		39,60	
			<b>Totale</b>			<b>39,60</b>	<b>39,60</b>				<b>39,60</b>		<b>39,60</b>	
			<b>Anagrafica</b>	<b>N. Liq.</b>	<b>N.Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Data Sca.</b>	<b>IVA</b>	<b>Riga</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Pagato</b>	<b>C.IVA</b>
			ERARIO F24	1				No	1	130010090	IVA Split Payment	39,60	0,00	
			<b>Totale Liquidazione</b>									<b>39,60</b>	<b>0,00</b>	
I	230	22/12/2022	servizio pulizie ERARIO F24											
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>	
				130010090	IVA Split Payment	57,48	57,48				57,48		57,48	
			<b>Totale</b>			<b>57,48</b>	<b>57,48</b>				<b>57,48</b>		<b>57,48</b>	
			<b>Anagrafica</b>	<b>N. Liq.</b>	<b>N.Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Data Sca.</b>	<b>IVA</b>	<b>Riga</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Pagato</b>	<b>C.IVA</b>
			ERARIO F24	1				No	1	130010090	IVA Split Payment	57,48	0,00	
			<b>Totale Liquidazione</b>									<b>57,48</b>	<b>0,00</b>	
I	231	28/09/2022	servizio ristoro_ n.fpa1 ERARIO F24											
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>	
				130010090	IVA Split Payment	60,00	60,00				60,00		60,00	
			<b>Totale</b>			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>				<b>60,00</b>		<b>60,00</b>	
			<b>Anagrafica</b>	<b>N. Liq.</b>	<b>N.Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Data Sca.</b>	<b>IVA</b>	<b>Riga</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Pagato</b>	<b>C.IVA</b>
			ERARIO F24	1				No	1	130010090	IVA Split Payment	60,00	0,00	
			<b>Totale Liquidazione</b>									<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	



**ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI**

2022 - 1 - ARCHITETTI FERMO

23/06/2023

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore								Delibera
I	232	30/09/2022	caselle pec ERARIO F24								
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>	
	130010090	IVA Split Payment	4,62	4,62				4,62		4,62	
	<b>Totale</b>		<b>4,62</b>	<b>4,62</b>				<b>4,62</b>		<b>4,62</b>	
<b>Anagrafica</b>	<b>N. Liq.</b>	<b>N.Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Data Sca.</b>	<b>IVA</b>	<b>Riga</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Pagato</b>	<b>C.IVA</b>
ERARIO F24	1				No	1	130010090	IVA Split Payment	4,62	0,00	
<b>Totale Liquidazione</b>									<b>4,62</b>	<b>0,00</b>	
I	233	14/10/2022	arubacaselle pec iscritti ERARIO F24								
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>	
	130010090	IVA Split Payment	1,32	1,32				1,32		1,32	
	<b>Totale</b>		<b>1,32</b>	<b>1,32</b>				<b>1,32</b>		<b>1,32</b>	
<b>Anagrafica</b>	<b>N. Liq.</b>	<b>N.Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Data Sca.</b>	<b>IVA</b>	<b>Riga</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Pagato</b>	<b>C.IVA</b>
ERARIO F24	1				No	1	130010090	IVA Split Payment	1,32	0,00	
<b>Totale Liquidazione</b>									<b>1,32</b>	<b>0,00</b>	
I	234	19/12/2022	TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI TRODAT 4923 GIUSEPPE VITALI								
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>	
	110100100	Fondo di riserva	427,49	427,49				427,49		427,49	
	<b>Totale</b>		<b>427,49</b>	<b>427,49</b>				<b>427,49</b>		<b>427,49</b>	
<b>Anagrafica</b>	<b>N. Liq.</b>	<b>N.Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Data Sca.</b>	<b>IVA</b>	<b>Riga</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Pagato</b>	<b>C.IVA</b>
GIUSEPPE VITALI	1	14/2022/	19/12/2022	22/01/2023	No	1	110100100	Fondo di riserva	427,49	0,00	
<b>Totale Liquidazione</b>									<b>427,49</b>	<b>0,00</b>	

**ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI**

2022 - 1 - ARCHITETTI FERMO

23/06/2023

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore								Delibera
I	306	12/08/2022	soggiorno viaggio roma ERARIO F24								
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>	
	130010090	IVA Split Payment	11,36	11,36				11,36		11,36	
	<b>Totale</b>		<b>11,36</b>	<b>11,36</b>				<b>11,36</b>		<b>11,36</b>	
<b>Anagrafica</b>	<b>N. Liq.</b>	<b>N.Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Data Sca.</b>	<b>IVA</b>	<b>Riga</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Pagato</b>	<b>C.IVA</b>
ERARIO F24	1				No	1	130010090	IVA Split Payment	11,36	0,00	
<b>Totale Liquidazione</b>									<b>11,36</b>	<b>0,00</b>	
I	308	12/07/2022	Servizio Logon periodo dal 01/07/2022 al 01/01/2023 ERARIO F24								
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>	
	130010090	IVA Split Payment	54,12	54,12				54,12		54,12	
	<b>Totale</b>		<b>54,12</b>	<b>54,12</b>				<b>54,12</b>		<b>54,12</b>	
<b>Anagrafica</b>	<b>N. Liq.</b>	<b>N.Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Data Sca.</b>	<b>IVA</b>	<b>Riga</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Pagato</b>	<b>C.IVA</b>
ERARIO F24	1				No	1	130010090	IVA Split Payment	54,12	0,00	
<b>Totale Liquidazione</b>									<b>54,12</b>	<b>0,00</b>	
I	315	12/07/2022	affitto sede ERARIO F24								
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>	
	130010090	IVA Split Payment	470,79	470,79				470,79		470,79	
	<b>Totale</b>		<b>470,79</b>	<b>470,79</b>				<b>470,79</b>		<b>470,79</b>	
<b>Anagrafica</b>	<b>N. Liq.</b>	<b>N.Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Data Sca.</b>	<b>IVA</b>	<b>Riga</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Pagato</b>	<b>C.IVA</b>
ERARIO F24	1				No	1	130010090	IVA Split Payment	470,79	0,00	
<b>Totale Liquidazione</b>									<b>470,79</b>	<b>0,00</b>	

**ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI**

2022 - 1 - ARCHITETTI FERMO

23/06/2023

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore	Delibera						
I	316	12/07/2022	affitto sede + rimborso luce ERARIO F24							

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
130010090	IVA Split Payment	25,52	25,52				25,52		25,52
<b>Totale</b>		<b>25,52</b>	<b>25,52</b>				<b>25,52</b>		<b>25,52</b>

Anagrafica	N. Liq.	N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione	Importo	Pagato	C.IVA
ERARIO F24	1				No	1	130010090	IVA Split Payment	25,52	0,00	
<b>Totale Liquidazione</b>									<b>25,52</b>	<b>0,00</b>	

I	333	14/10/2022	locazione 4 trimestre 2022+ luce ERARIO F24							
---	-----	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
130010090	IVA Split Payment	75,03	75,03				75,03		75,03
<b>Totale</b>		<b>75,03</b>	<b>75,03</b>				<b>75,03</b>		<b>75,03</b>

Anagrafica	N. Liq.	N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione	Importo	Pagato	C.IVA
ERARIO F24	1				No	1	130010090	IVA Split Payment	75,03	0,00	
<b>Totale Liquidazione</b>									<b>75,03</b>	<b>0,00</b>	

**ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI**

2022 - 1 - ARCHITETTI FERMO

23/06/2023

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore	Delibera
I	397	31/12/2022	SALARI DICEMBRE 2022 PRIMA NOTA	

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
110020070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	471,44	471,44				471,44		471,44
110100100	Fondo di riserva	2.024,22	2.024,22				2.024,22		2.024,22
<b>Totale</b>		<b>2.495,66</b>	<b>2.495,66</b>				<b>2.495,66</b>		<b>2.495,66</b>

Anagrafica	N. Liq.	N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione	Importo	Pagato	C.IVA
PRIMA NOTA	1				No	1	110020070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	471,44	0,00	
						1	110100100	Fondo di riserva	2.024,22	0,00	
<b>Totale Liquidazione</b>									<b>2.495,66</b>	<b>0,00</b>	

I	398	31/12/2022	RESIDUO COMPENSO 2022 CRISTIAN ROSELLI	
---	-----	------------	---	--

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
110010030	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori	1.786,00	1.786,00				1.786,00		1.786,00
<b>Totale</b>		<b>1.786,00</b>	<b>1.786,00</b>				<b>1.786,00</b>		<b>1.786,00</b>

Anagrafica	N. Liq.	N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione	Importo	Pagato	C.IVA
CRISTIAN ROSELLI	1				No	1	110010030	Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori	1.786,00	0,00	
<b>Totale Liquidazione</b>									<b>1.786,00</b>	<b>0,00</b>	

**ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI**

2022 - 1 - ARCHITETTI FERMO

23/06/2023

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore	Delibera								
I	399	31/12/2022	residuo 3-4 trimestre 2022 GAMMA PARTNERS STP - GIACINTI CLARETTI DOTT. COMMERCIALISTI									
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>		
	110030040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	1.896,86	1.896,86				1.896,86		1.896,86		
	<b>Totale</b>		<b>1.896,86</b>	<b>1.896,86</b>				<b>1.896,86</b>		<b>1.896,86</b>		
	<b>Anagrafica</b>	<b>N. Liq.</b>	<b>N.Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Data Sca.</b>	<b>IVA</b>	<b>Riga</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Pagato</b>	<b>C.IVA</b>
	GAMMA PARTNERS STP - GIACINTI CLARETTI DOTT. COMMERCIALISTI	1				No	1	110030040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	1.896,86	0,00	
	<b>Totale Liquidazione</b>									<b>1.896,86</b>	<b>0,00</b>	
I	400	31/12/2022	residuo bnp paribas 2022 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA									
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>		
	110030120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	153,35	153,35				153,35		153,35		
	<b>Totale</b>		<b>153,35</b>	<b>153,35</b>				<b>153,35</b>		<b>153,35</b>		
	<b>Anagrafica</b>	<b>N. Liq.</b>	<b>N.Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Data Sca.</b>	<b>IVA</b>	<b>Riga</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Pagato</b>	<b>C.IVA</b>
	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	1				No	1	110030120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	153,35	0,00	
	<b>Totale Liquidazione</b>									<b>153,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale Impegni</b>			<b>13.359,78</b>	<b>13.359,78</b>				<b>13.359,78</b>	<b>45,88</b>	<b>13.313,90</b>		

**ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI**

2022 - 1 - ARCHITETTI FERMO

23/06/2023

I/A	Numero	Data Reg.	Descrizione	Delibera					
		Data Res.	Cliente/Fornitore						
A	364	01/01/2022	dirittidi segreteria per procedimenti disciplinari						
	Residuo	17/07/2020	Patrizia Rugginelli Fanini						
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>
	210020020	Diritti per rilascio certificati	120,00				120,00		120,00
	<b>Totale</b>		<b>120,00</b>				<b>120,00</b>		<b>120,00</b>
A	365	01/01/2022	rimborso spese spedizione						
	Residuo	07/10/2021	Arianna Baldoncini						
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>
	210020020	Diritti per rilascio certificati	18,00				18,00		18,00
	<b>Totale</b>		<b>18,00</b>				<b>18,00</b>		<b>18,00</b>

**ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI**

2022 - 1 - ARCHITETTI FERMO

23/06/2023

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore	Delibera					
A	140	02/01/2022	quota iscrizione 2022 Francesco Maria Galloppa						
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>
	010010010	Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria)	250,00				250,00		250,00
		<b>Totale</b>	<b>250,00</b>				<b>250,00</b>		<b>250,00</b>
A	288	02/01/2022	quota iscrizione 2022 Riccardo Alocco						
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>
	010010010	Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria)	250,00				250,00		250,00
		<b>Totale</b>	<b>250,00</b>				<b>250,00</b>		<b>250,00</b>
A	350	02/01/2022	Quota iscrizione 2022 STP -BELLABARBA E COLLETTI						
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>
	010010010	Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria)	250,00				250,00		250,00
		<b>Totale</b>	<b>250,00</b>				<b>250,00</b>		<b>250,00</b>
A	358	30/03/2022	contributo cnappc 2022 Alice Acciarri						
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>
	010010010	Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria)	34,00				34,00		34,00
		<b>Totale</b>	<b>34,00</b>				<b>34,00</b>		<b>34,00</b>

**ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI**

2022 - 1 - ARCHITETTI FERMO

23/06/2023

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore	Delibera					
A	397	23/06/2022	quota iscrizione 2022 Francesco Maria Galloppa						
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>
	010010010	Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria)	30,00				30,00		30,00
	<b>Totale</b>		<b>30,00</b>				<b>30,00</b>		<b>30,00</b>
A	435	23/06/2022	quota iscrizione- 2022 - seconda scadenza STP -BELLABARBA E COLLETTI						
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>
	010010010	Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria)	30,00				30,00		30,00
	<b>Totale</b>		<b>30,00</b>				<b>30,00</b>		<b>30,00</b>
A	492	22/09/2022	Terza scadenza Francesco Maria Galloppa						
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>
	010010010	Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria)	50,00				50,00		50,00
	<b>Totale</b>		<b>50,00</b>				<b>50,00</b>		<b>50,00</b>
A	507	22/09/2022	Terza scadenza Studio Associato Bellabarba-Colletti STP						
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Tot.</b>	<b>Variazione</b>	<b>Imp.Variazione</b>	<b>Data Var.</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Ord/Risc</b>	<b>Disponibile</b>
	010010010	Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria)	50,00				50,00		50,00
	<b>Totale</b>		<b>50,00</b>				<b>50,00</b>		<b>50,00</b>



**ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI**

2022 - 1 - ARCHITETTI FERMO

23/06/2023

<b>I/A</b>	<b>Numero</b>	<b>Data Reg.</b>	<b>Descrizione</b>		
		<b>Data Res.</b>	<b>Cliente/Fornitore</b>		<b>Delibera</b>
			<b>Totale Accertamenti</b>	<b>1.082,00</b>	<b>1.082,00</b>
					<b>1.082,00</b>