

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2023 - 1 - ARCHITETTI FERMO

29/04/2025

I/A	Numero	Data Reg.	Descrizione							Delibera
		Data Res.	Ciente/Fornitore							
I	18	01/01/2023	RESIDUO CONSIGLIO DISCIPLINA							
	Residuo	31/12/2019	ZAMA PAOLO							
Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile	
310010060	Consiglio di Disciplina _ rimborso spese	385,00	385,00				385,00		385,00	
Totale		385,00	385,00				385,00		385,00	

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2023 - 1 - ARCHITETTI FERMO

29/04/2025

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore	Delibera					
I	20	01/01/2023	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
Totale		48,80	48,80				48,80		48,80
I	21	01/01/2023	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
Totale		3,66	3,66				3,66		3,66
I	22	01/01/2023	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
Totale		48,80	48,80				48,80		48,80
I	23	01/01/2023	INCASSO ARUBAKEY						
	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
Totale		48,80	48,80				48,80		48,80

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2023 - 1 - ARCHITETTI FERMO

29/04/2025

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore	Delibera						
I	24	01/01/2023	ARROTONDAMENTO							
	Residuo	31/12/2020	PRIMA NOTA							
	Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
	310100100	Fondo di riserva	0,02	0,02				0,02		0,02
	Totale		0,02	0,02				0,02		0,02
I	209	01/01/2023	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
	Totale		18,30	18,30				18,30		18,30

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2023 - 1 - ARCHITETTI FERMO

29/04/2025

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

I	116	22/02/2023	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 3 - N 51 AL COSTO DI EURO 0,80 CAD. ERARIO F24	
---	-----	------------	---	--

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
130010090	IVA Split Payment	8,98	8,98				8,98		8,98
Totale		8,98	8,98				8,98		8,98

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	8,98	0,00	
Totale Liquidazione									8,98	0,00	

I	117	22/02/2023	Fatture Serie 21 ERARIO F24	
---	-----	------------	--------------------------------	--

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
130010090	IVA Split Payment	7,92	7,92				7,92		7,92
Totale		7,92	7,92				7,92		7,92

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	7,92	0,00	
Totale Liquidazione									7,92	0,00	

I	118	22/02/2023	Fatture in conservazione dal 01/09/2022 al 31/12/2022 - Numero Fatture: 32 al costo unitar ERARIO F24	
---	-----	------------	--	--

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
130010090	IVA Split Payment	2,11	2,11				2,11		2,11
Totale		2,11	2,11				2,11		2,11

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	2,11	0,00	
Totale Liquidazione									2,11	0,00	

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2023 - 1 - ARCHITETTI FERMO

29/04/2025

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

I	140	30/03/2023	Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11244988 Codice fiscale: 0000090045640449 Locat ERARIO F24							
---	-----	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
130010090	IVA Split Payment	27,65	27,65				27,65		27,65
Totale		27,65	27,65				27,65		27,65

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	27,65	0,00	
Totale Liquidazione									27,65	0,00	

I	141	30/03/2023	rinnovo pec iscritti ERARIO F24							
---	-----	------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
130010090	IVA Split Payment	27,72	27,72				27,72		27,72
Totale		27,72	27,72				27,72		27,72

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	27,72	0,00	
Totale Liquidazione									27,72	0,00	

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2023 - 1 - ARCHITETTI FERMO

29/04/2025

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore	Delibera
I	161	15/05/2023	Onorario per la carica di Revisore del Vs. Ordine per il bilancio preventivo 2023 e consun ERARIO F24	

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
130010020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	282,00	282,00				282,00		282,00
Totale		282,00	282,00				282,00		282,00

Anagrafica	N. Liq.	N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione	Importo	Pagato	C.IVA
ERARIO F24	1				No	1	130010020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	282,00	0,00	
Totale Liquidazione									282,00	0,00	

I	163	15/05/2023	Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11244988 Codice fiscale: 0000090045640449 Locat ERARIO F24	
---	-----	------------	--	--

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
130010090	IVA Split Payment	27,65	27,65				27,65		27,65
Totale		27,65	27,65				27,65		27,65

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	27,65	0,00	
Totale Liquidazione									27,65	0,00	

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2023 - 1 - ARCHITETTI FERMO

29/04/2025

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore								Delibera			
I	292	13/03/2023	dataweb- isimail pec ERARIO F24											
				Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile	
				130010090	IVA Split Payment	248,60	248,60				248,60	239,91	8,69	
			Totale			248,60	248,60				248,60	239,91	8,69	
			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	248,60	239,91	
			Totale Liquidazione									248,60	239,91	
I	293	10/11/2023	canoni visura ERARIO F24											
				Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile	
				130010090	IVA Split Payment	558,80	558,80				558,80		558,80	
			Totale			558,80	558,80				558,80		558,80	
			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	558,80	0,00	
			Totale Liquidazione									558,80	0,00	
I	294	10/11/2023	Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11244988 Codice fiscale: 0000090045640449 Locat ERARIO F24											
				Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile	
				130010090	IVA Split Payment	27,65	27,65				27,65		27,65	
			Totale			27,65	27,65				27,65		27,65	
			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	27,65	0,00	
			Totale Liquidazione									27,65	0,00	

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2023 - 1 - ARCHITETTI FERMO

29/04/2025

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore								Delibera				
I	295	11/10/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-31.05.2023 ERARIO F24	POD IT001E54889103 Contatore 1											
				Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile		
				130010090	IVA Split Payment	29,72	29,72				29,72		29,72		
				Totale		29,72	29,72				29,72		29,72		
				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	29,72	0,00	
				Totale Liquidazione								29,72	0,00		
I	296	11/10/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-31.05.2023 ERARIO F24	POD IT001E54889103 Contatore 1											
				Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile		
				130010090	IVA Split Payment	28,11	28,11				28,11		28,11		
				Totale		28,11	28,11				28,11		28,11		
				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	28,11	0,00	
				Totale Liquidazione								28,11	0,00		
I	298	17/10/2023	pec iscritti ERARIO F24												
				Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile		
				130010090	IVA Split Payment	6,27	6,27				6,27		6,27		
				Totale		6,27	6,27				6,27		6,27		
				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	6,27	0,00	
				Totale Liquidazione								6,27	0,00		

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2023 - 1 - ARCHITETTI FERMO

29/04/2025

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

I	301	01/12/2023	Billing code: GP27013-EURO ERARIO F24	
---	-----	------------	--	--

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
130010090	IVA Split Payment	55,24	55,24				55,24		55,24
Totale		55,24	55,24				55,24		55,24

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	55,24	0,00	
Totale Liquidazione									55,24	0,00	

I	303	01/12/2023	servizio pulizia sede ERARIO F24	
---	-----	------------	-------------------------------------	--

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
130010090	IVA Split Payment	62,70	62,70				62,70		62,70
Totale		62,70	62,70				62,70		62,70

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	62,70	0,00	
Totale Liquidazione									62,70	0,00	

I	304	28/11/2023	MEETING DAVID PALACE 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
Totale		44,00	44,00				44,00		44,00

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	
Totale Liquidazione									44,00	0,00	

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2023 - 1 - ARCHITETTI FERMO

29/04/2025

I/A	Numero	Data Reg.	Descrizione								Delibera				
		Data Res.	Cliente/Fornitore												
I	305	13/11/2023	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set 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		
				Totale		0,88	0,88				0,88		0,88		
				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	
				Totale Liquidazione								0,88	0,00		
I	306	31/10/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-30.09.2023 ERARIO F24	POD IT001E54889103 Contatore 1											
				Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile		
				130010090	IVA Split Payment	25,08	25,08				25,08		25,08		
				Totale		25,08	25,08				25,08		25,08		
				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	25,08	0,00	
				Totale Liquidazione								25,08	0,00		
I	307	31/10/2023	Fattura per evento svoltosi giovedì 27 luglio 2023. ERARIO F24												
				Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile		
				130010090	IVA Split Payment	30,00	30,00				30,00		30,00		
				Totale		30,00	30,00				30,00		30,00		
				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	30,00	0,00	
				Totale Liquidazione								30,00	0,00		

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2023 - 1 - ARCHITETTI FERMO

29/04/2025

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore	Delibera
I	308	12/10/2023	affitto sede 4 trimestre ERARIO F24	

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
130010090	IVA Split Payment	536,98	536,98				536,98		536,98
Totale		536,98	536,98				536,98		536,98

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	536,98	0,00	
Totale Liquidazione									536,98	0,00	

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore	Delibera
I	309	01/12/2023	rimborso luce ERARIO F24	

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
130010090	IVA Split Payment	48,05	48,05				48,05		48,05
Totale		48,05	48,05				48,05		48,05

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	48,05	0,00	
Totale Liquidazione									48,05	0,00	

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore	Delibera
I	310	04/10/2023	PORTAFOTO 21X30 28/39 OP ERARIO F24	

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
130010090	IVA Split Payment	38,72	38,72				38,72		38,72
Totale		38,72	38,72				38,72		38,72

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	38,72	0,00	
Totale Liquidazione									38,72	0,00	

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2023 - 1 - ARCHITETTI FERMO

29/04/2025

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore								Delibera				
I	318	13/12/2023	Servizio divisare.com dal 01/12/2023 al 31/05/2024 ERARIO F24												
				Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile		
				130010090	IVA Split Payment	58,96	58,96				58,96		58,96		
				Totale		58,96	58,96				58,96		58,96		
				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	58,96	0,00	
				Totale Liquidazione								58,96	0,00		
I	319	13/12/2023	Servizio europaconcorsi.com dal 01/12/2023 al 31/05/2024 ERARIO F24												
				Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile		
				130010090	IVA Split Payment	98,23	98,23				98,23		98,23		
				Totale		98,23	98,23				98,23		98,23		
				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	98,23	0,00	
				Totale Liquidazione								98,23	0,00		
I	320	01/01/2023	Pagamento: R.D. Vista Fattura ERARIO F24												
				Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile		
				130010090	IVA Split Payment	3,96	3,96				3,96		3,96		
				Totale		3,96	3,96				3,96		3,96		
				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	3,96	0,00	
				Totale Liquidazione								3,96	0,00		

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2023 - 1 - ARCHITETTI FERMO

29/04/2025

I/A	Numero	Data Reg.	Descrizione	Delibera
		Data Res.	Cliente/Fornitore	
I	322	31/10/2023	cancelleria + mobilio ERARIO F24	

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
130010090	IVA Split Payment	117,55	117,55				117,55		117,55
Totale		117,55	117,55				117,55		117,55

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	117,55	0,00	
Totale Liquidazione									117,55	0,00	

I	323	12/12/2023	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov TIM S.p.A.	
---	-----	------------	---	--

CIG: Z012C2F8FF

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
110030070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	69,54	69,54				69,54		69,54
Totale		69,54	69,54				69,54		69,54

Anagrafica	N. Liq.	N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione	Importo	Pagato	C.IVA
TIM S.p.A.	1	7X05704	12/12/2023	13/01/2024	No	1	110030070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	69,54	0,00	
Totale Liquidazione									69,54	0,00	

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2023 - 1 - ARCHITETTI FERMO

29/04/2025

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

I	324	12/12/2023	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov TIM S.p.A.	
---	-----	------------	---	--

CIG: Z012C2F8FF

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
Totale		4,86	4,86				4,86		4,86

Anagrafica	N. Liq.	N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione	Importo	Pagato	C.IVA
TIM S.p.A.	1	8N00481	12/12/2023	14/01/2024	No	1	110030070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	4,86	0,00	
Totale Liquidazione									4,86	0,00	

I	326	15/12/2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-30.11.2023 POD IT001E54889103 Contatore 1 A2A Energia SpA	
---	-----	------------	--	--

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
110030090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	164,14	164,14				164,14		164,14
Totale		164,14	164,14				164,14		164,14

Anagrafica	N. Liq.	N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione	Importo	Pagato	C.IVA
A2A Energia SpA	1	82350003	15/12/2023	15/01/2024	No	1	110030090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	164,14	0,00	
Totale Liquidazione									164,14	0,00	

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2023 - 1 - ARCHITETTI FERMO

29/04/2025

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore	Delibera
I	327	22/12/2023	TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI TRODAT 4923 ERARIO F24	

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
130010090	IVA Split Payment	57,82	57,82				57,82		57,82
Totale		57,82	57,82				57,82		57,82

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	57,82	0,00	
Totale Liquidazione									57,82	0,00	

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore	Delibera
I	328	27/12/2023	contributo ordine per fondazione firenze_alluvione ERARIO F24	

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
130010090	IVA Split Payment	32,82	32,82				32,82		32,82
Totale		32,82	32,82				32,82		32,82

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	32,82	0,00	
Totale Liquidazione									32,82	0,00	

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore	Delibera
I	348	13/10/2023	EBVENTO CENTENARIO ERARIO F24	

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
130010090	IVA Split Payment	355,99	355,99				355,99		355,99
Totale		355,99	355,99				355,99		355,99

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	355,99	0,00	
Totale Liquidazione									355,99	0,00	

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2023 - 1 - ARCHITETTI FERMO

29/04/2025

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

I 403 31/12/2023
ERARIO F24

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
130010090	IVA Split Payment	0,52	0,52				0,52		0,52
Totale		0,52	0,52				0,52		0,52

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	0,52	0,00	
Totale Liquidazione									0,52	0,00	

I 405 31/12/2023 COMPENSO REVISORE 2023 (RESIDUO)
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
Totale		1.786,00	1.786,00				1.786,00		1.786,00

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	
Totale Liquidazione									1.786,00	0,00	

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2023 - 1 - ARCHITETTI FERMO

29/04/2025

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore	Delibera
-----	--------	------------------------	----------------------------------	----------

I	406	31/12/2023	RESIDUO CONSULENZA 2023 GAMMA PARTNERS STP - GIACINTI CLARETTI DOTT. COMMERCIALISTI	
---	-----	------------	--	--

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
110030040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	1.163,98	1.163,98				1.163,98		1.163,98
110100100	Fondo di riserva	688,47	688,47				688,47		688,47
Totale		1.852,45	1.852,45				1.852,45		1.852,45

Anagrafica	N. Liq.	N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione	Importo	Pagato	C.IVA
GAMMA PARTNERS STP - GIACINTI CLARETTI DOTT. COMMERCIALISTI	1				No	1	110030040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	1.163,98	0,00	
						1	110100100	Fondo di riserva	688,47	0,00	
Totale Liquidazione									1.852,45	0,00	

I	407	31/12/2023	SALARI DICEMBRE 2023 PRIMA NOTA	
---	-----	------------	------------------------------------	--

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Liquidato	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
110100100	Fondo di riserva	4.179,26	4.179,26				4.179,26		4.179,26
Totale		4.179,26	4.179,26				4.179,26		4.179,26

Anagrafica	N. Liq.	N.Doc.	Data Doc.	Data Sca.	IVA	Riga	Conto	Descrizione	Importo	Pagato	C.IVA
PRIMA NOTA	1				No	1	110100100	Fondo di riserva	4.179,26	0,00	
Totale Liquidazione									4.179,26	0,00	

Totale Impegni		11.460,31	11.460,31				11.460,31	239,91	11.220,40
-----------------------	--	------------------	------------------	--	--	--	------------------	---------------	------------------

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2023 - 1 - ARCHITETTI FERMO

29/04/2025

I/A	Numero	Data Reg.	Descrizione						
		Data Res.	Cliente/Fornitore						
				Delibera					
A	10	01/01/2023	dirittidi segreteria per procedimenti disciplinari						
	Residuo	17/07/2020	Patrizia Rugginelli Fanini						
Conto	Descrizione	Importo Tot.	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile	
210020020	Diritti per rilascio certificati	120,00				120,00		120,00	
Totale		120,00				120,00		120,00	
A	11	01/01/2023	rimborso spese spedizione						
	Residuo	07/10/2021	Arianna Baldoncini						
Conto	Descrizione	Importo Tot.	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile	
210020020	Diritti per rilascio certificati	18,00				18,00		18,00	
Totale		18,00				18,00		18,00	

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2023 - 1 - ARCHITETTI FERMO

29/04/2025

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore	Delibera					
A	14	01/01/2023	Quota iscrizione 2022						
	Residuo	02/01/2022	STP -BELLABARBA E COLLETTI						
Conto	Descrizione	Importo Tot.	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile	
210010010	Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria)	250,00				250,00		250,00	
Totale		250,00				250,00		250,00	
A	15	01/01/2023	contributo cnappc 2022						
	Residuo	30/03/2022	Alice Acciarri						
Conto	Descrizione	Importo Tot.	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile	
210010010	Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria)	34,00				34,00		34,00	
Totale		34,00				34,00		34,00	
A	17	01/01/2023	quota iscrizione- 2022 - seconda scadenza						
	Residuo	23/06/2022	STP -BELLABARBA E COLLETTI						
Conto	Descrizione	Importo Tot.	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile	
210010010	Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria)	30,00				30,00		30,00	
Totale		30,00				30,00		30,00	
A	19	01/01/2023	Terza scadenza						
	Residuo	22/09/2022	Studio Associato Bellabarba-Colletti STP						
Conto	Descrizione	Importo Tot.	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile	
210010010	Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria)	50,00				50,00		50,00	
Totale		50,00				50,00		50,00	

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2023 - 1 - ARCHITETTI FERMO

29/04/2025

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore	Delibera					
A	104	02/01/2023	quota iscrizione Albo - Anno 2023 SORCE ANNA						

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
010010010	Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria)	250,00				250,00		250,00
Totale		250,00				250,00		250,00

A	108	02/01/2023	quota iscrizione Albo - Anno 2023 SILLA VALERIA						
---	-----	------------	--	--	--	--	--	--	--

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
010010010	Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria)	250,00				250,00		250,00
Totale		250,00				250,00		250,00

A	312	02/01/2023	quota iscrizione Albo - Anno 2023 CIPRIANI MARCO						
---	-----	------------	---	--	--	--	--	--	--

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
010010010	Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria)	250,00				250,00		250,00
Totale		250,00				250,00		250,00

A	351	02/01/2023	quota iscrizione Albo - Anno 2023 BATTILÀ VALENTINA						
---	-----	------------	--	--	--	--	--	--	--

Conto	Descrizione	Importo Tot.	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
010010010	Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria)	250,00				250,00		250,00
Totale		250,00				250,00		250,00

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2023 - 1 - ARCHITETTI FERMO

29/04/2025

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore	Delibera					
A	898	01/06/2023	Maggiorazione seconda scadenza 2023 SORCE ANNA						
	Conto	Descrizione	Importo Tot.	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
	010010010	Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria)	30,00				30,00		30,00
		Totale	30,00				30,00		30,00
A	900	01/06/2023	Maggiorazione seconda scadenza 2023 SILLA VALERIA						
	Conto	Descrizione	Importo Tot.	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
	010010010	Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria)	30,00				30,00		30,00
		Totale	30,00				30,00		30,00
A	936	01/06/2023	Maggiorazione seconda scadenza 2023 CIPRIANI MARCO						
	Conto	Descrizione	Importo Tot.	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
	010010010	Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria)	30,00				30,00		30,00
		Totale	30,00				30,00		30,00
A	942	01/06/2023	Maggiorazione seconda scadenza 2023 BATTILÀ VALENTINA						
	Conto	Descrizione	Importo Tot.	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
	010010010	Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria)	30,00				30,00		30,00
		Totale	30,00				30,00		30,00

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2023 - 1 - ARCHITETTI FERMO

29/04/2025

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore	Delibera					
A	1.362	01/08/2023	diritti per formazione arfm 327 Roatta Martino						
	Conto	Descrizione	Importo Tot.	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
	010020040	Diritti per corsi di aggiornamento e formazione	10,00				10,00		10,00
		Totale	10,00				10,00		10,00
A	1.487	14/09/2023	Maggiorazione terza scadenza 2023 SORCE ANNA						
	Conto	Descrizione	Importo Tot.	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
	010010010	Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria)	50,00				50,00		50,00
		Totale	50,00				50,00		50,00
A	1.488	14/09/2023	Maggiorazione terza scadenza 2023 SILLA VALERIA						
	Conto	Descrizione	Importo Tot.	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
	010010010	Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria)	50,00				50,00		50,00
		Totale	50,00				50,00		50,00
A	1.500	14/09/2023	Maggiorazione terza scadenza 2023 CIPRIANI MARCO						
	Conto	Descrizione	Importo Tot.	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
	010010010	Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria)	50,00				50,00		50,00
		Totale	50,00				50,00		50,00

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2023 - 1 - ARCHITETTI FERMO

29/04/2025

I/A	Numero	Data Reg. Data Res.	Descrizione Cliente/Fornitore	Delibera					
A	1.501	14/09/2023	Maggiorazione terza scadenza 2023 BATTILÀ VALENTINA						
	Conto	Descrizione	Importo Tot.	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
	010010010	Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria)	50,00				50,00		50,00
		Totale	50,00				50,00		50,00
A	1.653	12/09/2023	locazione sede IUS SRL						
	Conto	Descrizione	Importo Tot.	Variazione	Imp.Variazione	Data Var.	Importo Netto	Ord/Risc	Disponibile
		Totale							
Totale Accertamenti			1.832,00				1.832,00		1.832,00