

## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A           | Numero                                   | Data Reg.<br>Data Res. | Descrizione<br>Cliente/Fornitore | Delibera   |                |           |               |          |               |
|---------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|----------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| I             | 1                                        | 01/01/2025             | 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        |
| <b>Totale</b> |                                          | <b>385,00</b>          | <b>385,00</b>                    |            |                |           | <b>385,00</b> |          | <b>385,00</b> |
| I             | 4                                        | 01/01/2025             | 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>  |
| I             | 5                                        | 01/01/2025             | 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         |
| <b>Totale</b> |                                          | <b>48,80</b>           | <b>48,80</b>                     |            |                |           | <b>48,80</b>  |          | <b>48,80</b>  |
| I             | 7                                        | 01/01/2025             | 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>  |

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A    | Numero    | Data Reg.<br>Data Res.                      | Descrizione<br>Cliente/Fornitore                            | Delibera     |           |            |                |           |               |          |             |
|--------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|----------------|-----------|---------------|----------|-------------|
| I      | 193       | 01/01/2025                                  | RESIDUO CONSULENZA 2023                                     |              |           |            |                |           |               |          |             |
|        | Residuo   | 31/12/2023                                  | GAMMA PARTNERS STP - GIACINTI CLARETTI DOTT. COMMERCIALISTI |              |           |            |                |           |               |          |             |
|        | Conto     | Descrizione                                 |                                                             | Importo Tot. | Liquidato | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc | Disponibile |
|        | 310100100 | Fondo di riserva                            |                                                             | 292,00       | 292,00    |            |                |           | 292,00        |          | 292,00      |
| Totale |           |                                             |                                                             | 292,00       | 292,00    |            |                |           | 292,00        |          | 292,00      |
|        |           |                                             |                                                             |              |           |            |                |           |               |          |             |
| I      | 194       | 01/01/2025                                  | residuo                                                     |              |           |            |                |           |               |          |             |
|        | Residuo   | 31/12/2023                                  | PRIMA NOTA                                                  |              |           |            |                |           |               |          |             |
|        | Conto     | Descrizione                                 |                                                             | Importo Tot. | Liquidato | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc | Disponibile |
|        | 310030070 | Spese telefoniche e collegamenti telematici |                                                             | 52,48        | 52,48     |            |                |           | 52,48         |          | 52,48       |
| Totale |           |                                             |                                                             | 52,48        | 52,48     |            |                |           | 52,48         |          | 52,48       |
|        |           |                                             |                                                             |              |           |            |                |           |               |          |             |

## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A       | Numero                                           | Data Reg.<br>Data Res. | Descrizione<br>Cliente/Fornitore                                                           | Delibera   |                |           |               |          |             |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|---------------|----------|-------------|
| I         | 17                                               | 01/01/2025             | Servizio europaconcorsi.com dal 01/06/2024 al 30/11/2024                                   |            |                |           |               |          |             |
|           | Residuo                                          | 05/06/2024             | ERARIO F24                                                                                 |            |                |           |               |          |             |
| Conto     | Descrizione                                      | Importo Tot.           | Liquidato                                                                                  | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc | Disponibile |
| 330010090 | IVA Split Payment                                | 98,23                  | 98,23                                                                                      |            |                |           | 98,23         | 5,59     | 92,64       |
| Totale    |                                                  | 98,23                  | 98,23                                                                                      |            |                |           | 98,23         | 5,59     | 92,64       |
| I         | 61                                               | 01/01/2025             | spese telefoniche                                                                          |            |                |           |               |          |             |
|           | Residuo                                          | 20/12/2024             | ERARIO F24                                                                                 |            |                |           |               |          |             |
| Conto     | Descrizione                                      | Importo Tot.           | Liquidato                                                                                  | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc | Disponibile |
| 330010090 | IVA Split Payment                                | 37,38                  | 37,38                                                                                      |            |                |           | 37,38         |          | 37,38       |
| Totale    |                                                  | 37,38                  | 37,38                                                                                      |            |                |           | 37,38         |          | 37,38       |
| I         | 195                                              | 01/01/2025             | Compenso incarico Responsabile per la Protezione dei dati ex Reg./Ue n. 679/2016 (GDPR) an |            |                |           |               |          |             |
|           | Residuo                                          | 04/04/2024             | ERARIO F24                                                                                 |            |                |           |               |          |             |
| Conto     | Descrizione                                      | Importo Tot.           | Liquidato                                                                                  | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc | Disponibile |
| 330010020 | Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo | 64,00                  | 64,00                                                                                      |            |                |           | 64,00         |          | 64,00       |
| Totale    |                                                  | 64,00                  | 64,00                                                                                      |            |                |           | 64,00         |          | 64,00       |
| I         | 196                                              | 01/01/2025             | ACCESSO SPID/CIE - SPORTELLO / DATAWEB dal 01/05/2024 al 31/05/2024                        |            |                |           |               |          |             |
|           | Residuo                                          | 29/05/2024             | ERARIO F24                                                                                 |            |                |           |               |          |             |
| Conto     | Descrizione                                      | Importo Tot.           | Liquidato                                                                                  | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc | Disponibile |
| 330010090 | IVA Split Payment                                | 1.540,00               | 1.540,00                                                                                   |            |                |           | 1.540,00      |          | 1.540,00    |
| Totale    |                                                  | 1.540,00               | 1.540,00                                                                                   |            |                |           | 1.540,00      |          | 1.540,00    |

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A       | Numero            | Data Reg.<br>Data Res. | Descrizione<br>Cliente/Fornitore                                                           | Delibera   |                |           |               |          |             |
|-----------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|---------------|----------|-------------|
| I         | 197               | 01/01/2025             | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-31.07.2024 POD IT001E54889103 Contatore 1  |            |                |           |               |          |             |
|           | Residuo           | 11/09/2024             | ERARIO F24                                                                                 |            |                |           |               |          |             |
| Conto     | Descrizione       | Importo Tot.           | Liquidato                                                                                  | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc | Disponibile |
| 330010090 | IVA Split Payment | 28,59                  | 28,59                                                                                      |            |                |           | 28,59         |          | 28,59       |
| Totale    |                   | 28,59                  | 28,59                                                                                      |            |                |           | 28,59         |          | 28,59       |
| I         | 198               | 01/01/2025             | Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Ita |            |                |           |               |          |             |
|           | Residuo           | 20/12/2024             | ERARIO F24                                                                                 |            |                |           |               |          |             |
| Conto     | Descrizione       | Importo Tot.           | Liquidato                                                                                  | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc | Disponibile |
| 330010090 | IVA Split Payment | 0,44                   | 0,44                                                                                       |            |                |           | 0,44          |          | 0,44        |
| Totale    |                   | 0,44                   | 0,44                                                                                       |            |                |           | 0,44          |          | 0,44        |
| I         | 199               | 01/01/2025             | Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Ita |            |                |           |               |          |             |
|           | Residuo           | 20/12/2024             | ERARIO F24                                                                                 |            |                |           |               |          |             |
| Conto     | Descrizione       | Importo Tot.           | Liquidato                                                                                  | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc | Disponibile |
| 330010090 | IVA Split Payment | 0,44                   | 0,44                                                                                       |            |                |           | 0,44          |          | 0,44        |
| Totale    |                   | 0,44                   | 0,44                                                                                       |            |                |           | 0,44          |          | 0,44        |
| I         | 201               | 01/01/2025             | iva split payment                                                                          |            |                |           |               |          |             |
|           | Residuo           | 31/12/2024             | PRIMA NOTA                                                                                 |            |                |           |               |          |             |
| Conto     | Descrizione       | Importo Tot.           | Liquidato                                                                                  | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc | Disponibile |
| 330010090 | IVA Split Payment | 6,48                   | 6,48                                                                                       |            |                |           | 6,48          |          | 6,48        |
| Totale    |                   | 6,48                   | 6,48                                                                                       |            |                |           | 6,48          |          | 6,48        |

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A        | Numero | Data Reg.<br>Data Res. | Descrizione<br>Cliente/Fornitore                                                                        | Delibera     |  |           |  |            |  |                |  |           |  |               |  |                     |  |             |  |        |  |       |  |
|------------|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-----------|--|------------|--|----------------|--|-----------|--|---------------|--|---------------------|--|-------------|--|--------|--|-------|--|
| I          | 76     | 13/01/2025             | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-31.07.2024 POD IT001E54889103 Contatore 1<br>ERARIO F24 |              |  |           |  |            |  |                |  |           |  |               |  |                     |  |             |  |        |  |       |  |
| Conto      |        | Descrizione            |                                                                                                         | Importo Tot. |  | Liquidato |  | Variazione |  | Imp.Variazione |  | Data Var. |  | Importo Netto |  | Ord/Risc            |  | Disponibile |  |        |  |       |  |
| 130010090  |        | IVA Split Payment      |                                                                                                         | 28,59        |  | 28,59     |  |            |  |                |  |           |  | 28,59         |  |                     |  | 28,59       |  |        |  |       |  |
| Totale     |        |                        |                                                                                                         | 28,59        |  | 28,59     |  |            |  |                |  |           |  | 28,59         |  |                     |  | 28,59       |  |        |  |       |  |
| 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   |  | 28,59       |  | 0,00   |  |       |  |
|            |        |                        |                                                                                                         |              |  |           |  |            |  |                |  |           |  |               |  | Totale Liquidazione |  | 28,59       |  | 0,00   |  |       |  |
| I          | 77     | 13/01/2025             | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-30.11.2024 POD IT001E54889103 Contatore 1<br>ERARIO F24 |              |  |           |  |            |  |                |  |           |  |               |  |                     |  |             |  |        |  |       |  |
| Conto      |        | Descrizione            |                                                                                                         | Importo Tot. |  | Liquidato |  | Variazione |  | Imp.Variazione |  | Data Var. |  | Importo Netto |  | Ord/Risc            |  | Disponibile |  |        |  |       |  |
| 130010090  |        | IVA Split Payment      |                                                                                                         | 35,60        |  | 35,60     |  |            |  |                |  |           |  | 35,60         |  | 26,69               |  | 8,91        |  |        |  |       |  |
| Totale     |        |                        |                                                                                                         | 35,60        |  | 35,60     |  |            |  |                |  |           |  | 35,60         |  | 26,69               |  | 8,91        |  |        |  |       |  |
| 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   |  | 35,60       |  | 26,69  |  |       |  |
|            |        |                        |                                                                                                         |              |  |           |  |            |  |                |  |           |  |               |  | Totale Liquidazione |  | 35,60       |  | 26,69  |  |       |  |
| I          | 78     | 01/01/2025             | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-31.07.2024 POD IT001E54889103 Contatore 1<br>ERARIO F24 |              |  |           |  |            |  |                |  |           |  |               |  |                     |  |             |  |        |  |       |  |
| Conto      |        | Descrizione            |                                                                                                         | Importo Tot. |  | Liquidato |  | Variazione |  | Imp.Variazione |  | Data Var. |  | Importo Netto |  | Ord/Risc            |  | Disponibile |  |        |  |       |  |
| 130010090  |        | IVA Split Payment      |                                                                                                         | 28,59        |  | 28,59     |  |            |  |                |  |           |  | 28,59         |  |                     |  | 28,59       |  |        |  |       |  |
| Totale     |        |                        |                                                                                                         | 28,59        |  | 28,59     |  |            |  |                |  |           |  | 28,59         |  |                     |  | 28,59       |  |        |  |       |  |
| 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   |  | 28,59       |  | 0,00   |  |       |  |
|            |        |                        |                                                                                                         |              |  |           |  |            |  |                |  |           |  |               |  | Totale Liquidazione |  | 28,59       |  | 0,00   |  |       |  |

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A                 | Numero            | Data Reg.<br>Data Res. | Descrizione<br>Cliente/Fornitore                                                                         | Delibera   |                |           |               |                   |             |        |       |
|---------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|--------|-------|
| I                   | 117               | 13/02/2025             | CIG B559254E24<br>ERARIO F24                                                                             |            |                |           |               |                   |             |        |       |
| Conto               | Descrizione       | Importo Tot.           | Liquidato                                                                                                | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc          | Disponibile |        |       |
| 130010090           | IVA Split Payment | 201,53                 | 201,53                                                                                                   |            |                |           | 201,53        |                   | 201,53      |        |       |
| Totale              |                   | 201,53                 | 201,53                                                                                                   |            |                |           |               | 201,53            | 201,53      |        |       |
| 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 | 201,53      | 0,00   |       |
| Totale Liquidazione |                   |                        |                                                                                                          |            |                |           |               |                   | 201,53      | 0,00   |       |
| I                   | 118               | 20/02/2025             | Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Ita<br>ERARIO F24 |            |                |           |               |                   |             |        |       |
| Conto               | Descrizione       | Importo Tot.           | Liquidato                                                                                                | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc          | Disponibile |        |       |
| 130010090           | IVA Split Payment | 0,44                   | 0,44                                                                                                     |            |                |           | 0,44          |                   | 0,44        |        |       |
| Totale              |                   | 0,44                   | 0,44                                                                                                     |            |                |           |               | 0,44              | 0,44        |        |       |
| 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 | 0,44        | 0,00   |       |
| Totale Liquidazione |                   |                        |                                                                                                          |            |                |           |               |                   | 0,44        | 0,00   |       |
| I                   | 119               | 13/03/2025             | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.01.2025 POD IT001E54889103 Contatore 1<br>ERARIO F24  |            |                |           |               |                   |             |        |       |
| Conto               | Descrizione       | Importo Tot.           | Liquidato                                                                                                | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc          | Disponibile |        |       |
| 130010090           | IVA Split Payment | 41,81                  | 41,81                                                                                                    |            |                |           | 41,81         |                   | 41,81       |        |       |
| Totale              |                   | 41,81                  | 41,81                                                                                                    |            |                |           |               | 41,81             | 41,81       |        |       |
| 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 | 41,81       | 0,00   |       |
| Totale Liquidazione |                   |                        |                                                                                                          |            |                |           |               |                   | 41,81       | 0,00   |       |

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A       | Numero                                                              | Data Reg.<br>Data Res. | Descrizione<br>Cliente/Fornitore | Delibera  |            |                |           |               |          |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------|----------------|-----------|---------------|----------|-------------|
| I         | 120                                                                 | 20/03/2025             | quota RLS territoriale<br>OPRAM  |           |            |                |           |               |          |             |
| 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 |                        | 20,97                            |           |            |                |           | 20,97         |          |             |
| Totale    |                                                                     |                        | 20,97                            |           |            |                |           | 20,97         |          |             |

|           |                   |            |                                                           |           |            |                |           |               |          |             |
|-----------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|-----------|---------------|----------|-------------|
| I         | 121               | 14/03/2025 | Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen<br>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         | 138               | 23/04/2025 | Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Ita<br>ERARIO F24 |           |            |                |           |               |          |             |
| Conto     | Descrizione       |            | Importo Tot.                                                                                             | Liquidato | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc | Disponibile |
| 130010090 | IVA Split Payment |            | 0,44                                                                                                     | 0,44      |            |                |           | 0,44          |          | 0,44        |
| Totale    |                   |            | 0,44                                                                                                     | 0,44      |            |                |           | 0,44          |          | 0,44        |

|                     |         |        |           |           |     |      |           |                   |         |        |       |
|---------------------|---------|--------|-----------|-----------|-----|------|-----------|-------------------|---------|--------|-------|
| 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 | 0,44    | 0,00   |       |
| Totale Liquidazione |         |        |           |           |     |      |           |                   | 0,44    | 0,00   |       |

## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A                 | Numero            | Data Reg.<br>Data Res. | Descrizione<br>Cliente/Fornitore                                                                        | Delibera   |                |           |               |                   |             |        |       |
|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|--------|-------|
| I                   | 155               | 17/04/2025             | Proventi Corsi Mesi di Febbraio e di Marzo ; CIG B64E2CF68E<br>ERARIO F24                               |            |                |           |               |                   |             |        |       |
| Conto               | Descrizione       | Importo Tot.           | Liquidato                                                                                               | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc          | Disponibile |        |       |
| 130010090           | IVA Split Payment | 263,38                 | 263,38                                                                                                  |            |                |           | 263,38        |                   | 263,38      |        |       |
| Totale              |                   | 263,38                 | 263,38                                                                                                  |            |                |           | 263,38        |                   | 263,38      |        |       |
| 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 | 263,38      | 0,00   |       |
| Totale Liquidazione |                   |                        |                                                                                                         |            |                |           |               |                   | 263,38      | 0,00   |       |
| I                   | 156               | 17/04/2025             | PEC ISCRITTI<br>ERARIO F24                                                                              |            |                |           |               |                   |             |        |       |
| Conto               | Descrizione       | Importo Tot.           | Liquidato                                                                                               | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc          | Disponibile |        |       |
| 130010090           | IVA Split Payment | 59,29                  | 59,29                                                                                                   |            |                |           | 59,29         |                   | 59,29       |        |       |
| Totale              |                   | 59,29                  | 59,29                                                                                                   |            |                |           | 59,29         |                   | 59,29       |        |       |
| 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 | 59,29       | 0,00   |       |
| Totale Liquidazione |                   |                        |                                                                                                         |            |                |           |               |                   | 59,29       | 0,00   |       |
| I                   | 157               | 09/05/2025             | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-31.03.2025 POD IT001E54889103 Contatore 1<br>ERARIO F24 |            |                |           |               |                   |             |        |       |
| Conto               | Descrizione       | Importo Tot.           | Liquidato                                                                                               | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc          | Disponibile |        |       |
| 130010090           | IVA Split Payment | 43,28                  | 43,28                                                                                                   |            |                |           | 43,28         |                   | 43,28       |        |       |
| Totale              |                   | 43,28                  | 43,28                                                                                                   |            |                |           | 43,28         |                   | 43,28       |        |       |
| 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 | 43,28       | 0,00   |       |
| Totale Liquidazione |                   |                        |                                                                                                         |            |                |           |               |                   | 43,28       | 0,00   |       |

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A | Numero | Data Reg.<br>Data Res. | Descrizione<br>Cliente/Fornitore                                                                         | Delibera   |                   |              |           |            |                |           |               |                   |                     |        |        |      |
|-----|--------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|----------------|-----------|---------------|-------------------|---------------------|--------|--------|------|
| I   | 158    | 06/06/2025             | Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Ita<br>ERARIO F24 |            |                   |              |           |            |                |           |               |                   |                     |        |        |      |
|     |        |                        |                                                                                                          | Conto      | Descrizione       | Importo Tot. | Liquidato | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc          | Disponibile         |        |        |      |
|     |        |                        |                                                                                                          | 130010090  | IVA Split Payment | 0,44         | 0,44      |            |                |           | 0,44          |                   | 0,44                |        |        |      |
|     |        |                        |                                                                                                          | Totale     |                   | 0,44         | 0,44      |            |                |           | 0,44          |                   | 0,44                |        |        |      |
|     |        |                        |                                                                                                          |            |                   |              |           |            |                |           |               |                   |                     |        |        |      |
|     |        |                        |                                                                                                          | 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 | 0,44                | 0,00   |        |      |
|     |        |                        |                                                                                                          |            |                   |              |           |            |                |           |               |                   | Totale Liquidazione |        | 0,44   | 0,00 |
|     |        |                        |                                                                                                          |            |                   |              |           |            |                |           |               |                   |                     |        |        |      |
| I   | 159    | 12/05/2025             | Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar<br>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   | 244    | 30/09/2025             | Canone affiancamento RTD - Piano Comincio Annuale<br>ERARIO F24                                          |            |                   |              |           |            |                |           |               |                   |                     |        |        |      |
|     |        |                        |                                                                                                          | Conto      | Descrizione       | Importo Tot. | Liquidato | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc          | Disponibile         |        |        |      |
|     |        |                        |                                                                                                          | 130010090  | IVA Split Payment | 440,00       | 440,00    |            |                |           | 440,00        |                   | 440,00              |        |        |      |
|     |        |                        |                                                                                                          | Totale     |                   | 440,00       | 440,00    |            |                |           | 440,00        |                   | 440,00              |        |        |      |
|     |        |                        |                                                                                                          |            |                   |              |           |            |                |           |               |                   |                     |        |        |      |
|     |        |                        |                                                                                                          | 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 | 440,00              | 0,00   |        |      |
|     |        |                        |                                                                                                          |            |                   |              |           |            |                |           |               |                   | Totale Liquidazione |        | 440,00 | 0,00 |
|     |        |                        |                                                                                                          |            |                   |              |           |            |                |           |               |                   |                     |        |        |      |

## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A                 | Numero            | Data Reg.<br>Data Res. | Descrizione<br>Cliente/Fornitore                                                         | Delibera   |                |           |               |                   |             |        |       |
|---------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|--------|-------|
| I                   | 245               | 30/09/2025             | Proventi Corsi di Formazione - Fino al 17 Settembre ; CIG B849159DDC<br>ERARIO F24       |            |                |           |               |                   |             |        |       |
| Conto               | Descrizione       | Importo Tot.           | Liquidato                                                                                | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc          | Disponibile |        |       |
| 130010090           | IVA Split Payment | 199,32                 | 199,32                                                                                   |            |                |           | 199,32        |                   | 199,32      |        |       |
| Totale              |                   | 199,32                 | 199,32                                                                                   |            |                |           | 199,32        |                   | 199,32      |        |       |
| 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 | 199,32      | 0,00   |       |
| Totale Liquidazione |                   |                        |                                                                                          |            |                |           |               |                   | 199,32      | 0,00   |       |
| I                   | 246               | 30/09/2025             | TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 2 - N 834 AL COSTO DI EURO 0,80 CAD.<br>ERARIO F24 |            |                |           |               |                   |             |        |       |
| Conto               | Descrizione       | Importo Tot.           | Liquidato                                                                                | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc          | Disponibile |        |       |
| 130010090           | IVA Split Payment | 146,78                 | 146,78                                                                                   |            |                |           | 146,78        |                   | 146,78      |        |       |
| Totale              |                   | 146,78                 | 146,78                                                                                   |            |                |           | 146,78        |                   | 146,78      |        |       |
| 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 | 146,78      | 0,00   |       |
| Totale Liquidazione |                   |                        |                                                                                          |            |                |           |               |                   | 146,78      | 0,00   |       |
| I                   | 247               | 22/09/2025             | Proventi corsi di formazione - giugno, luglio e agosto 2025<br>ERARIO F24                |            |                |           |               |                   |             |        |       |
| Conto               | Descrizione       | Importo Tot.           | Liquidato                                                                                | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc          | Disponibile |        |       |
| 130010090           | IVA Split Payment | 185,66                 | 185,66                                                                                   |            |                |           | 185,66        |                   | 185,66      |        |       |
| Totale              |                   | 185,66                 | 185,66                                                                                   |            |                |           | 185,66        |                   | 185,66      |        |       |
| 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 | 185,66      | 0,00   |       |
| Totale Liquidazione |                   |                        |                                                                                          |            |                |           |               |                   | 185,66      | 0,00   |       |

## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A                 | Numero            | Data Reg.<br>Data Res. | Descrizione<br>Cliente/Fornitore                                                                         | Delibera   |                |           |               |                   |             |        |       |
|---------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|--------|-------|
| I                   | 248               | 08/09/2025             | Servizio Simog33<br>ERARIO F24                                                                           |            |                |           |               |                   |             |        |       |
| Conto               | Descrizione       | Importo Tot.           | Liquidato                                                                                                | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc          | Disponibile |        |       |
| 130010090           | IVA Split Payment | 220,00                 | 220,00                                                                                                   |            |                |           | 220,00        |                   | 220,00      |        |       |
| Totale              |                   | 220,00                 | 220,00                                                                                                   |            |                |           | 220,00        |                   | 220,00      |        |       |
| 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 | 220,00      | 0,00   |       |
| Totale Liquidazione |                   |                        |                                                                                                          |            |                |           |               |                   | 220,00      | 0,00   |       |
| I                   | 249               | 08/09/2025             | FATTURA<br>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                   | 250               | 20/08/2025             | Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Ita<br>ERARIO F24 |            |                |           |               |                   |             |        |       |
| Conto               | Descrizione       | Importo Tot.           | Liquidato                                                                                                | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc          | Disponibile |        |       |
| 130010090           | IVA Split Payment | 0,44                   | 0,44                                                                                                     |            |                |           | 0,44          |                   | 0,44        |        |       |
| Totale              |                   | 0,44                   | 0,44                                                                                                     |            |                |           | 0,44          |                   | 0,44        |        |       |
| 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 | 0,44        | 0,00   |       |
| Totale Liquidazione |                   |                        |                                                                                                          |            |                |           |               |                   | 0,44        | 0,00   |       |

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A        | Numero | Data Reg.<br>Data Res. | Descrizione<br>Cliente/Fornitore                                                                        | Delibera     |           |           |      |            |                   |                |  |                     |               |  |          |             |  |      |  |
|------------|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------|------------|-------------------|----------------|--|---------------------|---------------|--|----------|-------------|--|------|--|
| I          | 251    | 10/07/2025             | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-31.05.2025 POD IT001E54889103 Contatore 1<br>ERARIO F24 |              |           |           |      |            |                   |                |  |                     |               |  |          |             |  |      |  |
| Conto      |        | Descrizione            |                                                                                                         | Importo Tot. |           | Liquidato |      | Variazione |                   | Imp.Variazione |  | Data Var.           | Importo Netto |  | Ord/Risc | Disponibile |  |      |  |
| 130010090  |        | IVA Split Payment      |                                                                                                         | 27,44        |           | 27,44     |      |            |                   |                |  |                     | 27,44         |  |          | 27,44       |  |      |  |
| Totale     |        |                        |                                                                                                         | 27,44        |           | 27,44     |      |            |                   |                |  |                     | 27,44         |  |          | 27,44       |  |      |  |
| 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 |                |  |                     | 27,44         |  | 0,00     |             |  |      |  |
|            |        |                        |                                                                                                         |              |           |           |      |            |                   |                |  | Totale Liquidazione |               |  |          | 27,44       |  | 0,00 |  |
| I          | 252    | 08/08/2025             | antivirus<br>ERARIO F24                                                                                 |              |           |           |      |            |                   |                |  |                     |               |  |          |             |  |      |  |
| Conto      |        | Descrizione            |                                                                                                         | Importo Tot. |           | Liquidato |      | Variazione |                   | Imp.Variazione |  | Data Var.           | Importo Netto |  | Ord/Risc | Disponibile |  |      |  |
| 130010090  |        | IVA Split Payment      |                                                                                                         | 37,01        |           | 37,01     |      |            |                   |                |  |                     | 37,01         |  |          | 37,01       |  |      |  |
| Totale     |        |                        |                                                                                                         | 37,01        |           | 37,01     |      |            |                   |                |  |                     | 37,01         |  |          | 37,01       |  |      |  |
| 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 |                |  |                     | 37,01         |  | 0,00     |             |  |      |  |
|            |        |                        |                                                                                                         |              |           |           |      |            |                   |                |  | Totale Liquidazione |               |  |          | 37,01       |  | 0,00 |  |
| I          | 253    | 08/08/2025             | contratto telefono<br>ERARIO F24                                                                        |              |           |           |      |            |                   |                |  |                     |               |  |          |             |  |      |  |
| Conto      |        | Descrizione            |                                                                                                         | Importo Tot. |           | Liquidato |      | Variazione |                   | Imp.Variazione |  | Data Var.           | Importo Netto |  | Ord/Risc | Disponibile |  |      |  |
| 130010090  |        | IVA Split Payment      |                                                                                                         | 110,70       |           | 110,70    |      |            |                   |                |  |                     | 110,70        |  |          | 110,70      |  |      |  |
| Totale     |        |                        |                                                                                                         | 110,70       |           | 110,70    |      |            |                   |                |  |                     | 110,70        |  |          | 110,70      |  |      |  |
| 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 |                |  |                     | 110,70        |  | 0,00     |             |  |      |  |
|            |        |                        |                                                                                                         |              |           |           |      |            |                   |                |  | Totale Liquidazione |               |  |          | 110,70      |  | 0,00 |  |

## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A                 | Numero                                               | Data Reg.<br>Data Res. | Descrizione<br>Cliente/Fornitore                                                                        | Delibera   |                |           |               |                   |             |        |       |
|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|--------|-------|
| I                   | 254                                                  | 01/08/2025             | ACQUISTO N,. 5 ABBONAMENTI<br>THEMA                                                                     |            |                |           |               |                   |             |        |       |
| Conto               | Descrizione                                          | Importo Tot.           | Liquidato                                                                                               | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc          | Disponibile |        |       |
| 110040060           | Spese per la formazione professionale degli iscritti | 175,00                 |                                                                                                         |            |                |           | 175,00        |                   |             |        |       |
| Totale              |                                                      | 175,00                 |                                                                                                         |            |                |           | 175,00        |                   |             |        |       |
|                     |                                                      |                        |                                                                                                         |            |                |           |               |                   |             |        |       |
| I                   | 255                                                  | 11/07/2025             | Sogg delle signore FIORENTINO e MARCACCIO dal 10 al 11/07/2025<br>ERARIO F24                            |            |                |           |               |                   |             |        |       |
| Conto               | Descrizione                                          | Importo Tot.           | Liquidato                                                                                               | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc          | Disponibile |        |       |
| 130010090           | IVA Split Payment                                    | 23,56                  | 23,56                                                                                                   |            |                |           | 23,56         |                   | 23,56       |        |       |
| Totale              |                                                      | 23,56                  | 23,56                                                                                                   |            |                |           | 23,56         |                   | 23,56       |        |       |
|                     |                                                      |                        |                                                                                                         |            |                |           |               |                   |             |        |       |
| 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 | 23,56       | 0,00   |       |
| Totale Liquidazione |                                                      |                        |                                                                                                         |            |                |           |               |                   | 23,56       | 0,00   |       |
|                     |                                                      |                        |                                                                                                         |            |                |           |               |                   |             |        |       |
| I                   | 256                                                  | 30/09/2025             | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-31.07.2025 POD IT001E54889103 Contatore 1<br>ERARIO F24 |            |                |           |               |                   |             |        |       |
| Conto               | Descrizione                                          | Importo Tot.           | Liquidato                                                                                               | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc          | Disponibile |        |       |
| 130010090           | IVA Split Payment                                    | 31,20                  | 31,20                                                                                                   |            |                |           | 31,20         |                   | 31,20       |        |       |
| Totale              |                                                      | 31,20                  | 31,20                                                                                                   |            |                |           | 31,20         |                   | 31,20       |        |       |
|                     |                                                      |                        |                                                                                                         |            |                |           |               |                   |             |        |       |
| 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 | 31,20       | 0,00   |       |
| Totale Liquidazione |                                                      |                        |                                                                                                         |            |                |           |               |                   | 31,20       | 0,00   |       |
|                     |                                                      |                        |                                                                                                         |            |                |           |               |                   |             |        |       |

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A                                       | Numero | Data Reg.<br>Data Res.       | Descrizione<br>Cliente/Fornitore                                       |              |            |            |     |            |           |                              |  |           | Delibera      |  |          |             |  |
|-------------------------------------------|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----|------------|-----------|------------------------------|--|-----------|---------------|--|----------|-------------|--|
| I                                         | 257    | 30/09/2025                   | Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug<br>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                                         | 293    | 30/11/2025                   | spese pulizia locali sede<br>NUOVA FERMANA PULIZIE DI MONTELPARE PAOLO |              |            |            |     |            |           |                              |  |           |               |  |          |             |  |
| Conto                                     |        | Descrizione                  |                                                                        | Importo Tot. |            | Liquidato  |     | Variazione |           | Imp.Variazione               |  | Data Var. | Importo Netto |  | Ord/Risc | Disponibile |  |
| 110030130                                 |        | Spese di pulizia locali Sede |                                                                        | 231,80       |            | 231,80     |     |            |           |                              |  |           | 231,80        |  |          | 231,80      |  |
| Totale                                    |        |                              |                                                                        | 231,80       |            | 231,80     |     |            |           |                              |  |           | 231,80        |  |          | 231,80      |  |
| Anagrafica                                |        |                              | N. Liq.                                                                | N.Doc.       | Data Doc.  | Data Sca.  | IVA | Riga       | Conto     | Descrizione                  |  |           | Importo       |  | Pagato   | C.IVA       |  |
| NUOVA FERMANA PULIZIE DI MONTELPARE PAOLO |        |                              | 1                                                                      | 529          | 30/11/2025 | 01/01/2026 | No  | 1          | 110030130 | Spese di pulizia locali Sede |  |           | 231,80        |  | 0,00     |             |  |
| Totale Liquidazione                       |        |                              |                                                                        |              |            |            |     |            |           |                              |  |           | 231,80        |  | 0,00     |             |  |

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A                 | Numero                  | Data Reg.<br>Data Res. | Descrizione<br>Cliente/Fornitore      | Delibera   |            |                |           |               |                         |             |        |       |
|---------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------|------------|----------------|-----------|---------------|-------------------------|-------------|--------|-------|
| I                   | 294                     | 03/12/2025             | albergo per cno<br>Villa Pinciana Srl |            |            |                |           |               |                         |             |        |       |
| Conto               | Descrizione             | Importo Tot.           |                                       | Liquidato  | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc                | Disponibile |        |       |
| 110030030           | Spese di rappresentanza | 407,00                 |                                       | 407,00     |            |                |           | 407,00        |                         | 407,00      |        |       |
| Totale              |                         | 407,00                 |                                       | 407,00     |            |                |           | 407,00        |                         | 407,00      |        |       |
| Anagrafica          |                         | N. Liq.                | N.Doc.                                | Data Doc.  | Data Sca.  | IVA            | Riga      | Conto         | Descrizione             | Importo     | Pagato | C.IVA |
| Villa Pinciana Srl  |                         | 1                      | 928/TR20                              | 03/12/2025 | 02/01/2026 | No             | 1         | 110030030     | Spese di rappresentanza | 407,00      | 0,00   |       |
| Totale Liquidazione |                         |                        |                                       |            |            |                |           |               |                         | 407,00      | 0,00   |       |

| I                   | 295                     | 10/12/2025   | consulenza rspp<br>FRANCESCO MORETTI |            |            |                |           |               |                         |             |        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|------------|----------------|-----------|---------------|-------------------------|-------------|--------|-------|
| Conto               | Descrizione             | Importo Tot. |                                      | Liquidato  | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc                | Disponibile |        |       |
| 110030030           | Spese di rappresentanza | 262,50       |                                      | 262,50     |            |                |           | 262,50        |                         | 262,50      |        |       |
| Totale              |                         | 262,50       |                                      | 262,50     |            |                |           | 262,50        |                         | 262,50      |        |       |
| Anagrafica          |                         | N. Liq.      | N.Doc.                               | Data Doc.  | Data Sca.  | IVA            | Riga      | Conto         | Descrizione             | Importo     | Pagato | C.IVA |
| FRANCESCO MORETTI   |                         | 1            | 66                                   | 10/12/2025 | 09/01/2026 | No             | 1         | 110030030     | Spese di rappresentanza | 262,50      | 0,00   |       |
| Totale Liquidazione |                         |              |                                      |            |            |                |           |               |                         | 262,50      | 0,00   |       |

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A                                                             | Numero                                                  | Data Reg.<br>Data Res. | Descrizione<br>Cliente/Fornitore                                                                                                | Delibera   |                |           |               |                                                         |             |        |       |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|--|--|
| I                                                               | 296                                                     | 30/11/2025             | CIG: B96D420D6D - CODICE LOTTO LOT_20251204_1764850586403090<br>FONDAZIONE TERZO MILLENNIO PER LA CULTURA L'ARTE E L'EDUCAZIONE |            |                |           |               |                                                         |             |        |       |  |  |
| Conto                                                           | Descrizione                                             | Importo Tot.           | Liquidato                                                                                                                       | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc                                                | Disponibile |        |       |  |  |
| 110040010                                                       | Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti | 183,00                 | 183,00                                                                                                                          |            |                |           | 183,00        |                                                         | 183,00      |        |       |  |  |
| Totale                                                          |                                                         | 183,00                 | 183,00                                                                                                                          |            |                |           | 183,00        |                                                         | 183,00      |        |       |  |  |
|                                                                 |                                                         |                        |                                                                                                                                 |            |                |           |               |                                                         |             |        |       |  |  |
| Anagrafica                                                      | N. Liq.                                                 | N.Doc.                 | Data Doc.                                                                                                                       | Data Sca.  | IVA            | Riga      | Conto         | Descrizione                                             | Importo     | Pagato | C.IVA |  |  |
| FONDAZIONE TERZO MILLENNIO PER LA CULTURA L'ARTE E L'EDUCAZIONE | 1                                                       | 10                     | 30/11/2025                                                                                                                      | 10/01/2026 | No             | 1         | 110040010     | Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti | 183,00      | 0,00   |       |  |  |
| Totale Liquidazione                                             |                                                         |                        |                                                                                                                                 |            |                |           |               |                                                         | 183,00      | 0,00   |       |  |  |
|                                                                 |                                                         |                        |                                                                                                                                 |            |                |           |               |                                                         |             |        |       |  |  |
| I                                                               | 297                                                     | 12/12/2025             | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-30.11.2025 POD IT001E54889103 Contatore 1<br>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              | 195,96                 | 195,96                                                                                                                          |            |                |           | 195,96        |                                                         | 195,96      |        |       |  |  |
| Totale                                                          |                                                         | 195,96                 | 195,96                                                                                                                          |            |                |           | 195,96        |                                                         | 195,96      |        |       |  |  |
|                                                                 |                                                         |                        |                                                                                                                                 |            |                |           |               |                                                         |             |        |       |  |  |
| Anagrafica                                                      | N. Liq.                                                 | N.Doc.                 | Data Doc.                                                                                                                       | Data Sca.  | IVA            | Riga      | Conto         | Descrizione                                             | Importo     | Pagato | C.IVA |  |  |
| A2A Energia SpA                                                 | 1                                                       | 82550072               | 12/12/2025                                                                                                                      | 12/01/2026 | No             | 1         | 110030090     | Spese per l'energia elettrica, gas e acqua              | 195,96      | 0,00   |       |  |  |
| Totale Liquidazione                                             |                                                         |                        |                                                                                                                                 |            |                |           |               |                                                         | 195,96      | 0,00   |       |  |  |
|                                                                 |                                                         |                        |                                                                                                                                 |            |                |           |               |                                                         |             |        |       |  |  |

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A                    | Numero                                      | Data Reg.<br>Data Res. | Descrizione<br>Cliente/Fornitore                          | Delibera        |                |           |               |                                             |             |        |       |
|------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|---------------------------------------------|-------------|--------|-------|
| I                      | 298                                         | 13/12/2025             | Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov<br>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                                           | 8N00411                | 13/12/2025                                                | 14/01/2026      | No             | 1         | 110030070     | Spese telefoniche e collegamenti telematici | 4,86        | 0,00   |       |
| Totale Liquidazione    |                                             |                        |                                                           |                 |                |           |               |                                             | 4,86        | 0,00   |       |
| I                      | 299                                         | 17/12/2025             | cena iscritti<br>ALGERT CATERING S.R.L.                   |                 |                |           |               |                                             |             |        |       |
| Conto                  | Descrizione                                 | Importo Tot.           | Liquidato                                                 | Variazione      | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc                                    | Disponibile |        |       |
| 110030030              | Spese di rappresentanza                     | 700,15                 | 700,15                                                    |                 |                |           | 700,15        |                                             | 700,15      |        |       |
| Totale                 |                                             | 700,15                 | 700,15                                                    |                 |                |           | 700,15        |                                             | 700,15      |        |       |
| Anagrafica             | N. Liq.                                     | N.Doc.                 | Data Doc.                                                 | Data Sca.       | IVA            | Riga      | Conto         | Descrizione                                 | Importo     | Pagato | C.IVA |
| ALGERT CATERING S.R.L. | 1                                           | 61/00/202              | 17/12/2025                                                | 18/01/2026      | No             | 1         | 110030030     | Spese di rappresentanza                     | 700,15      | 0,00   |       |
| Totale Liquidazione    |                                             |                        |                                                           |                 |                |           |               |                                             | 700,15      | 0,00   |       |

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A        | Numero | Data Reg.<br>Data Res. | Descrizione<br>Cliente/Fornitore                                                             | Delibera     |           |           |      |            |                   |                |  |                     |               |       |          |             |  |
|------------|--------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------|------------|-------------------|----------------|--|---------------------|---------------|-------|----------|-------------|--|
| I          | 300    | 22/09/2025             | Stampa manifesti formato 200x140 - Ricostruzione Post Sisma Provincia di Fermo<br>ERARIO F24 |              |           |           |      |            |                   |                |  |                     |               |       |          |             |  |
| Conto      |        | Descrizione            |                                                                                              | Importo Tot. |           | Liquidato |      | Variazione |                   | Imp.Variazione |  | Data Var.           | Importo Netto |       | Ord/Risc | Disponibile |  |
| 130010090  |        | IVA Split Payment      |                                                                                              | 24,20        |           | 24,20     |      |            |                   |                |  |                     | 24,20         |       |          | 24,20       |  |
| Totale     |        |                        |                                                                                              | 24,20        |           | 24,20     |      |            |                   |                |  |                     | 24,20         |       |          | 24,20       |  |
| 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 |                |  |                     | 24,20         |       | 0,00     |             |  |
|            |        |                        |                                                                                              |              |           |           |      |            |                   |                |  | Totale Liquidazione |               | 24,20 |          | 0,00        |  |
| I          | 301    | 30/09/2025             | pulizie sede<br>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          | 302    | 30/09/2025             | polizza archivio Danielli<br>Helvetia SA                                                     |              |           |           |      |            |                   |                |  |                     |               |       |          |             |  |
| Conto      |        | Descrizione            |                                                                                              | Importo Tot. |           | Liquidato |      | Variazione |                   | Imp.Variazione |  | Data Var.           | Importo Netto |       | Ord/Risc | Disponibile |  |
|            |        |                        |                                                                                              |              |           |           |      |            |                   |                |  |                     |               |       |          |             |  |
| Totale     |        |                        |                                                                                              |              |           |           |      |            |                   |                |  |                     |               |       |          |             |  |

## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A                 | Numero            | Data Reg.<br>Data Res. | Descrizione<br>Cliente/Fornitore       | Delibera   |                |           |               |                   |             |        |       |
|---------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|--------|-------|
| I                   | 303               | 03/10/2025             | rimborso spese contatore<br>ERARIO F24 |            |                |           |               |                   |             |        |       |
| Conto               | Descrizione       | Importo Tot.           | Liquidato                              | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc          | Disponibile |        |       |
| 130010090           | IVA Split Payment | 32,52                  | 32,52                                  |            |                |           | 32,52         |                   | 32,52       |        |       |
| Totale              |                   | 32,52                  | 32,52                                  |            |                |           | 32,52         |                   | 32,52       |        |       |
| 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 | 32,52       | 0,00   |       |
| Totale Liquidazione |                   |                        |                                        |            |                |           |               |                   | 32,52       | 0,00   |       |
| I                   | 304               | 03/10/2025             | locazione sede<br>ERARIO F24           |            |                |           |               |                   |             |        |       |
| Conto               | Descrizione       | Importo Tot.           | Liquidato                              | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc          | Disponibile |        |       |
| 130010090           | IVA Split Payment | 566,78                 | 566,78                                 |            |                |           | 566,78        |                   | 566,78      |        |       |
| Totale              |                   | 566,78                 | 566,78                                 |            |                |           | 566,78        |                   | 566,78      |        |       |
| 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 | 566,78      | 0,00   |       |
| Totale Liquidazione |                   |                        |                                        |            |                |           |               |                   | 566,78      | 0,00   |       |
| I                   | 305               | 06/10/2025             | Spazi promoredazionali<br>ERARIO F24   |            |                |           |               |                   |             |        |       |
| Conto               | Descrizione       | Importo Tot.           | Liquidato                              | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc          | Disponibile |        |       |
| 130010090           | IVA Split Payment | 176,00                 | 176,00                                 |            |                |           | 176,00        |                   | 176,00      |        |       |
| Totale              |                   | 176,00                 | 176,00                                 |            |                |           | 176,00        |                   | 176,00      |        |       |
| 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 | 176,00      | 0,00   |       |
| Totale Liquidazione |                   |                        |                                        |            |                |           |               |                   | 176,00      | 0,00   |       |

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A                 | Numero            | Data Reg.<br>Data Res. | Descrizione<br>Cliente/Fornitore                                                                         | Delibera   |                |           |               |                   |             |        |       |
|---------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|--------|-------|
| I                   | 306               | 21/10/2025             | Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Ita<br>ERARIO F24 |            |                |           |               |                   |             |        |       |
| Conto               | Descrizione       | Importo Tot.           | Liquidato                                                                                                | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc          | Disponibile |        |       |
| 130010090           | IVA Split Payment | 0,44                   | 0,44                                                                                                     |            |                |           | 0,44          |                   | 0,44        |        |       |
| Totale              |                   | 0,44                   | 0,44                                                                                                     |            |                |           | 0,44          |                   | 0,44        |        |       |
| 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 | 0,44        | 0,00   |       |
| Totale Liquidazione |                   |                        |                                                                                                          |            |                |           |               |                   | 0,44        | 0,00   |       |
| I                   | 307               | 10/11/2025             | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-30.09.2025 POD IT001E54889103 Contatore 1<br>ERARIO F24  |            |                |           |               |                   |             |        |       |
| Conto               | Descrizione       | Importo Tot.           | Liquidato                                                                                                | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc          | Disponibile |        |       |
| 130010090           | IVA Split Payment | 27,77                  | 27,77                                                                                                    |            |                |           | 27,77         |                   | 27,77       |        |       |
| Totale              |                   | 27,77                  | 27,77                                                                                                    |            |                |           | 27,77         |                   | 27,77       |        |       |
| 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 | 27,77       | 0,00   |       |
| Totale Liquidazione |                   |                        |                                                                                                          |            |                |           |               |                   | 27,77       | 0,00   |       |
| I                   | 308               | 10/11/2025             | Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set<br>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   |       |

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A                 | Numero    | Data Reg.<br>Data Res.  | Descrizione<br>Cliente/Fornitore                                        | Delibera     |           |            |                |           |                   |          |              |
|---------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|----------------|-----------|-------------------|----------|--------------|
| I                   | 309       | 10/11/2025              | quota parte evento formativo settembre 2025<br>Collegio dei Geometri FM |              |           |            |                |           |                   |          |              |
|                     | Conto     | Descrizione             |                                                                         | Importo Tot. | Liquidato | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto     | Ord/Risc | Disponibile  |
|                     | 110030030 | Spese di rappresentanza |                                                                         | 53,50        |           |            |                |           | 53,50             |          |              |
|                     | Totale    |                         |                                                                         | 53,50        |           |            |                |           | 53,50             |          |              |
| I                   | 310       | 10/11/2025              | Ordine degli ingegneri FM                                               |              |           |            |                |           |                   |          |              |
|                     | Conto     | Descrizione             |                                                                         | Importo Tot. | Liquidato | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto     | Ord/Risc | Disponibile  |
|                     | 110030030 | Spese di rappresentanza |                                                                         | 215,25       |           |            |                |           | 215,25            |          |              |
|                     | Totale    |                         |                                                                         | 215,25       |           |            |                |           | 215,25            |          |              |
| I                   | 311       | 19/11/2025              | caselle pec<br>ERARIO F24                                               |              |           |            |                |           |                   |          |              |
|                     | Conto     | Descrizione             |                                                                         | Importo Tot. | Liquidato | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto     | Ord/Risc | Disponibile  |
|                     | 130010090 | IVA Split Payment       |                                                                         | 13,86        | 13,86     |            |                |           | 13,86             |          | 13,86        |
|                     | Totale    |                         |                                                                         | 13,86        | 13,86     |            |                |           | 13,86             |          | 13,86        |
|                     |           |                         |                                                                         |              |           |            |                |           |                   |          |              |
| 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 | 13,86    | 0,00         |
| Totale Liquidazione |           |                         |                                                                         |              |           |            |                |           |                   | 13,86    | 0,00         |

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A        | Numero | Data Reg.<br>Data Res. | Descrizione<br>Cliente/Fornitore                                                                         | Delibera     |  |           |  |            |  |                |  |           |  |               |  |                     |  |             |  |        |  |       |  |
|------------|--------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-----------|--|------------|--|----------------|--|-----------|--|---------------|--|---------------------|--|-------------|--|--------|--|-------|--|
| I          | 312    | 19/11/2025             | Vs. Ord. 6625 CIG : B8987BA76D - - Lotto : LOT_20251010_1760090641360051<br>ERARIO F24                   |              |  |           |  |            |  |                |  |           |  |               |  |                     |  |             |  |        |  |       |  |
| Conto      |        | Descrizione            |                                                                                                          | Importo Tot. |  | Liquidato |  | Variazione |  | Imp.Variazione |  | Data Var. |  | Importo Netto |  | Ord/Risc            |  | Disponibile |  |        |  |       |  |
| 130010090  |        | IVA Split Payment      |                                                                                                          | 460,26       |  | 460,26    |  |            |  |                |  |           |  | 460,26        |  |                     |  | 460,26      |  |        |  |       |  |
| Totale     |        |                        |                                                                                                          | 460,26       |  | 460,26    |  |            |  |                |  |           |  | 460,26        |  |                     |  | 460,26      |  |        |  |       |  |
| 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   |  | 460,26      |  | 0,00   |  |       |  |
|            |        |                        |                                                                                                          |              |  |           |  |            |  |                |  |           |  |               |  | Totale Liquidazione |  | 460,26      |  | 0,00   |  |       |  |
| I          | 313    | 19/11/2025             | Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11244988 Codice fiscale: 0000090045640449 Locat<br>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          | 314    | 04/12/2025             | Servizio divisare.com dal 01/12/2025 al 31/05/2026<br>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   |  |       |  |

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A        | Numero | Data Reg.<br>Data Res.                           | Descrizione<br>Cliente/Fornitore                                       |              |           |           |      |            |                                                  |                |  |                     | Delibera      |        |          |             |  |
|------------|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------|------------|--------------------------------------------------|----------------|--|---------------------|---------------|--------|----------|-------------|--|
| I          | 315    | 04/12/2025                                       | Servizio europaconcorsi.com dal 01/12/2025 al 31/05/2026<br>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          | 316    | 21/11/2025                                       | consulenza fiscale<br>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 |                                                                        | 500,00       |           | 500,00    |      |            |                                                  |                |  |                     | 500,00        |        |          | 500,00      |  |
| Totale     |        |                                                  |                                                                        | 500,00       |           | 500,00    |      |            |                                                  |                |  |                     | 500,00        |        |          | 500,00      |  |
| 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 |                |  |                     | 500,00        |        | 0,00     |             |  |
|            |        |                                                  |                                                                        |              |           |           |      |            |                                                  |                |  | Totale Liquidazione |               | 500,00 |          | 0,00        |  |

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A                 | Numero            | Data Reg.<br>Data Res. | Descrizione<br>Cliente/Fornitore             | Delibera  |            |                |           |                   |          |             |       |
|---------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|----------------|-----------|-------------------|----------|-------------|-------|
| I                   | 317               | 21/11/2025             | FATTURA<br>ERARIO F24                        |           |            |                |           |                   |          |             |       |
| Conto               | Descrizione       | Importo Tot.           |                                              | Liquidato | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto     | Ord/Risc | Disponibile |       |
| 130010090           | IVA Split Payment | 22,00                  |                                              | 22,00     |            |                |           | 22,00             |          | 22,00       |       |
| Totale              |                   | 22,00                  |                                              | 22,00     |            |                |           | 22,00             |          | 22,00       |       |
| 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 | 22,00    | 0,00        |       |
| Totale Liquidazione |                   |                        |                                              |           |            |                |           |                   | 22,00    | 0,00        |       |
| I                   | 318               | 04/12/2025             | sala convegni<br>ERARIO F24                  |           |            |                |           |                   |          |             |       |
| Conto               | Descrizione       | Importo Tot.           |                                              | Liquidato | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto     | Ord/Risc | Disponibile |       |
| 130010090           | IVA Split Payment | 20,00                  |                                              | 20,00     |            |                |           | 20,00             |          | 20,00       |       |
| Totale              |                   | 20,00                  |                                              | 20,00     |            |                |           | 20,00             |          | 20,00       |       |
| 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 | 20,00    | 0,00        |       |
| Totale Liquidazione |                   |                        |                                              |           |            |                |           |                   | 20,00    | 0,00        |       |
| I                   | 319               | 21/11/2025             | Fattura di vendita PA SPLIT RN<br>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

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A                 | Numero            | Data Reg.<br>Data Res. | Descrizione<br>Cliente/Fornitore                                                                         | Delibera   |                |           |               |                   |             |          |       |
|---------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|----------|-------|
| I                   | 320               | 21/11/2025             | Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Ita<br>ERARIO F24 |            |                |           |               |                   |             |          |       |
| Conto               | Descrizione       | Importo Tot.           | Liquidato                                                                                                | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc          | Disponibile |          |       |
| 130010090           | IVA Split Payment | 0,44                   | 0,44                                                                                                     |            |                |           | 0,44          |                   | 0,44        |          |       |
| Totale              |                   | 0,44                   | 0,44                                                                                                     |            |                |           | 0,44          |                   | 0,44        |          |       |
| 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 | 0,44        | 0,00     |       |
| Totale Liquidazione |                   |                        |                                                                                                          |            |                |           |               |                   | 0,44        | 0,00     |       |
| Totale Impegni      |                   |                        |                                                                                                          |            |                |           |               |                   | 9.343,68    | 8.878,96 |       |
|                     |                   |                        |                                                                                                          |            |                |           |               |                   |             |          |       |

## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A       | Numero                           | Data Reg.  | Descrizione                                        | Delibera   |                |           |               |          |             |
|-----------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|---------------|----------|-------------|
|           |                                  | Data Res.  | Cliente/Fornitore                                  |            |                |           |               |          |             |
| A         | 200                              | 01/01/2025 | 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         | 201                              | 01/01/2025 | 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

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A           | Numero                                         | Data Reg.<br>Data Res. | Descrizione<br>Cliente/Fornitore          | Delibera       |           |               |          |               |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| A             | 202                                            | 01/01/2025             | 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        |
| <b>Totale</b> |                                                | <b>250,00</b>          |                                           |                |           | <b>250,00</b> |          | <b>250,00</b> |
| A             | 203                                            | 01/01/2025             | 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         |
| <b>Totale</b> |                                                | <b>34,00</b>           |                                           |                |           | <b>34,00</b>  |          | <b>34,00</b>  |
| A             | 204                                            | 01/01/2025             | 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         |
| <b>Totale</b> |                                                | <b>30,00</b>           |                                           |                |           | <b>30,00</b>  |          | <b>30,00</b>  |
| A             | 205                                            | 01/01/2025             | 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         |
| <b>Totale</b> |                                                | <b>50,00</b>           |                                           |                |           | <b>50,00</b>  |          | <b>50,00</b>  |

## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A       | Numero                                         | Data Reg.<br>Data Res. | Descrizione<br>Cliente/Fornitore    | Delibera       |           |               |          |             |  |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|---------------|----------|-------------|--|
| A         | 206                                            | 01/01/2025             | quota iscrizione Albo - Anno 2023   |                |           |               |          |             |  |
|           | Residuo                                        | 02/01/2023             | SORCE ANNA                          |                |           |               |          |             |  |
| 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         | 207                                            | 01/01/2025             | quota iscrizione Albo - Anno 2023   |                |           |               |          |             |  |
|           | Residuo                                        | 02/01/2023             | SILLA VALERIA                       |                |           |               |          |             |  |
| 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         | 208                                            | 01/01/2025             | quota iscrizione Albo - Anno 2023   |                |           |               |          |             |  |
|           | Residuo                                        | 02/01/2023             | BATTILÀ VALENTINA                   |                |           |               |          |             |  |
| 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         | 209                                            | 01/01/2025             | Maggiorazione seconda scadenza 2023 |                |           |               |          |             |  |
|           | Residuo                                        | 01/06/2023             | SORCE ANNA                          |                |           |               |          |             |  |
| 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       |  |

## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A           | Numero                                          | Data Reg.<br>Data Res. | Descrizione<br>Cliente/Fornitore    | Delibera       |           |               |          |              |
|---------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|---------------|----------|--------------|
| A             | 210                                             | 01/01/2025             | Maggiorazione seconda scadenza 2023 |                |           |               |          |              |
|               | Residuo                                         | 01/06/2023             | SILLA VALERIA                       |                |           |               |          |              |
| 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        |
| <b>Totale</b> |                                                 | <b>30,00</b>           |                                     |                |           | <b>30,00</b>  |          | <b>30,00</b> |
| A             | 211                                             | 01/01/2025             | Maggiorazione seconda scadenza 2023 |                |           |               |          |              |
|               | Residuo                                         | 01/06/2023             | BATTILÀ VALENTINA                   |                |           |               |          |              |
| 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        |
| <b>Totale</b> |                                                 | <b>30,00</b>           |                                     |                |           | <b>30,00</b>  |          | <b>30,00</b> |
| A             | 212                                             | 01/01/2025             | diritti per formazione arfm 327     |                |           |               |          |              |
|               | Residuo                                         | 01/08/2023             | Roatta Martino                      |                |           |               |          |              |
| Conto         | Descrizione                                     | Importo Tot.           | Variazione                          | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc | Disponibile  |
| 210020040     | Diritti per corsi di aggiornamento e formazione | 10,00                  |                                     |                |           | 10,00         |          | 10,00        |
| <b>Totale</b> |                                                 | <b>10,00</b>           |                                     |                |           | <b>10,00</b>  |          | <b>10,00</b> |
| A             | 213                                             | 01/01/2025             | Maggiorazione terza scadenza 2023   |                |           |               |          |              |
|               | Residuo                                         | 14/09/2023             | SORCE ANNA                          |                |           |               |          |              |
| 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        |
| <b>Totale</b> |                                                 | <b>50,00</b>           |                                     |                |           | <b>50,00</b>  |          | <b>50,00</b> |

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A       | Numero                                         | Data Reg.<br>Data Res. | Descrizione<br>Cliente/Fornitore  | Delibera       |           |               |          |             |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|---------------|----------|-------------|
| A         | 214                                            | 01/01/2025             | Maggiorazione terza scadenza 2023 |                |           |               |          |             |
|           | Residuo                                        | 14/09/2023             | SILLA VALERIA                     |                |           |               |          |             |
| 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       |
| A         | 215                                            | 01/01/2025             | Maggiorazione terza scadenza 2023 |                |           |               |          |             |
|           | Residuo                                        | 14/09/2023             | BATTILÀ VALENTINA                 |                |           |               |          |             |
| 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

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A | Numero    | Data Reg.<br>Data Res.                         | Descrizione<br>Cliente/Fornitore | Delibera   |                |           |               |          |             |
|-----|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|-----------|---------------|----------|-------------|
| A   | 216       | 01/01/2025                                     | Quota Albo 2024                  |            |                |           |               |          |             |
|     | Residuo   | 02/01/2024                                     | MONTI MARIA ROSA                 |            |                |           |               |          |             |
|     | 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   | 217       | 01/01/2025                                     | Quota Albo 2024                  |            |                |           |               |          |             |
|     | Residuo   | 02/01/2024                                     | MECOZZI CLAUDIO                  |            |                |           |               |          |             |
|     | 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   | 219       | 01/01/2025                                     | Quota Albo 2024                  |            |                |           |               |          |             |
|     | Residuo   | 02/01/2024                                     | BATTILÀ VALENTINA                |            |                |           |               |          |             |
|     | 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   | 220       | 01/01/2025                                     | QUOTA ANNO 2024_ SECONDA RATA    |            |                |           |               |          |             |
|     | Residuo   | 30/04/2024                                     | LATTANZI CHETRI                  |            |                |           |               |          |             |
|     | Conto     | Descrizione                                    | Importo Tot.                     | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc | Disponibile |
|     | 210010010 | Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria) | 125,00                           |            |                |           | 125,00        |          | 125,00      |
|     | Totale    |                                                | 125,00                           |            |                |           | 125,00        |          | 125,00      |

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A       | Numero                                           | Data Reg.<br>Data Res. | Descrizione<br>Cliente/Fornitore                            | Delibera       |           |               |          |             |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|----------|-------------|
| A         | 221                                              | 01/01/2025             | consulenza commercialista                                   |                |           |               |          |             |
|           | Residuo                                          | 08/05/2024             | GAMMA PARTNERS STP - GIACINTI CLARETTI DOTT. COMMERCIALISTI |                |           |               |          |             |
| Conto     | Descrizione                                      | Importo Tot.           | Variazione                                                  | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc | Disponibile |
| 230010020 | Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo | 292,00                 |                                                             |                |           | 292,00        |          | 292,00      |
| Totale    |                                                  | 292,00                 |                                                             |                |           | 292,00        |          | 292,00      |
| A         | 222                                              | 01/01/2025             | Maggiorazione tardato pagamento                             |                |           |               |          |             |
|           | Residuo                                          | 10/05/2024             | MONTI MARIA ROSA                                            |                |           |               |          |             |
| 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         | 223                                              | 01/01/2025             | Maggiorazione tardato pagamento                             |                |           |               |          |             |
|           | Residuo                                          | 10/05/2024             | MECOZZI CLAUDIO                                             |                |           |               |          |             |
| 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         | 225                                              | 01/01/2025             | Maggiorazione tardato pagamento                             |                |           |               |          |             |
|           | Residuo                                          | 10/05/2024             | BATTILÀ VALENTINA                                           |                |           |               |          |             |
| 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       |

ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A | Numero    | Data Reg.<br>Data Res.                          | Descrizione<br>Cliente/Fornitore                          | Delibera   |                |           |               |          |             |
|-----|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|---------------|----------|-------------|
| A   | 226       | 01/01/2025                                      | DIRITTI DI SEGRETERIA PER EVENTO FORMATIVO 15 MAGGIO 2024 |            |                |           |               |          |             |
|     | Residuo   | 16/05/2024                                      | Fondazione "Il Vallato"                                   |            |                |           |               |          |             |
|     | Conto     | Descrizione                                     | Importo Tot.                                              | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc | Disponibile |
|     | 210020040 | Diritti per corsi di aggiornamento e formazione | 100,00                                                    |            |                |           | 100,00        |          | 100,00      |
|     | Totale    |                                                 | 100,00                                                    |            |                |           | 100,00        |          | 100,00      |
|     |           |                                                 |                                                           |            |                |           |               |          |             |
| A   | 227       | 01/01/2025                                      | 2^ Maggiorazione tardato pagamento                        |            |                |           |               |          |             |
|     | Residuo   | 05/09/2024                                      | MONTI MARIA ROSA                                          |            |                |           |               |          |             |
|     | 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       |
|     |           |                                                 |                                                           |            |                |           |               |          |             |
| A   | 230       | 01/01/2025                                      | 2^ Maggiorazione tardato pagamento                        |            |                |           |               |          |             |
|     | Residuo   | 05/09/2024                                      | BATTILÀ VALENTINA                                         |            |                |           |               |          |             |
|     | 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

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A       | Numero                                         | Data Reg.<br>Data Res. | Descrizione<br>Cliente/Fornitore                       | Delibera   |                |           |               |          |             |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|---------------|----------|-------------|
| A         | 329                                            | 02/01/2025             | Quota annuale di iscrizione _2025<br>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         | 448                                            | 02/01/2025             | Quota annuale di iscrizione _2025<br>MALASPINA MASSIMO |            |                |           |               |          |             |
| 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         | 539                                            | 02/01/2025             | Quota annuale di iscrizione _2025<br>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         | 582                                            | 02/01/2025             | Quota annuale di iscrizione _2025<br>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

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A       | Numero                                         | Data Reg.<br>Data Res. | Descrizione<br>Cliente/Fornitore                                                                             | Delibera   |                |           |               |          |             |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|---------------|----------|-------------|
| A         | 641                                            | 07/02/2025             | Riscossione IUV 00032503700000139 - IdFlusso 2025-02-07PPAYITR1XXX-S5005037029 da Mecozzi<br>MECOZZI CLAUDIO |            |                |           |               |          |             |
| 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         | 642                                            | 07/02/2025             | 1 rata quota anno 2025<br>MECOZZI CLAUDIO                                                                    |            |                |           |               |          |             |
| Conto     | Descrizione                                    |                        | Importo Tot.                                                                                                 | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc | Disponibile |
| 010010010 | Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria) |                        | 125,00                                                                                                       |            |                |           | 125,00        |          | 125,00      |
| Totale    |                                                |                        | 125,00                                                                                                       |            |                |           | 125,00        |          | 125,00      |
| A         | 643                                            | 07/02/2025             | 2 rata quota - anno 025<br>MECOZZI CLAUDIO                                                                   |            |                |           |               |          |             |
| Conto     | Descrizione                                    |                        | Importo Tot.                                                                                                 | Variazione | Imp.Variazione | Data Var. | Importo Netto | Ord/Risc | Disponibile |
| 010010010 | Contributi iscritti all'Albo (quota ordinaria) |                        | 125,00                                                                                                       |            |                |           | 125,00        |          | 125,00      |
| Totale    |                                                |                        | 125,00                                                                                                       |            |                |           | 125,00        |          | 125,00      |
| A         | 1.301                                          | 20/05/2025             | Maggiorazione tardato pagamento<br>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       |

## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A       | Numero                                         | Data Reg.<br>Data Res. | Descrizione<br>Cliente/Fornitore                         | Delibera   |                |           |               |          |             |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|---------------|----------|-------------|
| A         | 1.318                                          | 20/05/2025             | Maggiorazione tardato pagamento<br>MALASPINA MASSIMO     |            |                |           |               |          |             |
| 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         | 1.329                                          | 20/05/2025             | Maggiorazione tardato pagamento<br>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         | 1.336                                          | 20/05/2025             | Maggiorazione tardato pagamento<br>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       |
| A         | 1.905                                          | 05/08/2025             | II Maggiorazione tardato pagamento 2025<br>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       |

## ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

2025 - ARCHITETTI FERMO

06/02/2026

| I/A       | Numero                                         | Data Reg.<br>Data Res. | Descrizione<br>Cliente/Fornitore                             | Delibera       |           |               |          |             |  |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|----------|-------------|--|
| A         | 1.910                                          | 05/08/2025             | II Maggiorazione tardato pagamento 2025<br>MALASPINA MASSIMO |                |           |               |          |             |  |
| 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         | 1.915                                          | 05/08/2025             | II Maggiorazione tardato pagamento 2025<br>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       |  |
| A         | 1.916                                          | 05/08/2025             | II Maggiorazione tardato pagamento 2025<br>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         | 4.514                                          | 24/11/2025             | quota iscrizione albo - anno 2025<br>FORTUNA PAOLO           |                |           |               |          |             |  |
| 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      |  |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI</b> |  |
|--------------------------------------|--|

2025 - ARCHITETTI FERMO 06/02/2026

2025 - ARCHITETTI FERMO 06/02/2026

| I/A | Numero | Data Reg. | Descrizione         |          |          |
|-----|--------|-----------|---------------------|----------|----------|
|     |        | Data Res. | Cliente/Fornitore   |          | Delibera |
|     |        |           | Totale Accertamenti | 4.829,00 | 4.829,00 |
|     |        |           |                     |          | 4.829,00 |