

Fattura 5822/FVISE del 21/03/2025 - SUITE INFOSCHOOL INFERIORI - ASSISTENZA dall'1.01.2025 al 31.12.2025
A1/1 - Conto Evidenza 00000001
Ripartizione 2.3.11
Distinta OIL 20250600021T
Impegno num. 62 del 22/06/2025

[PDF](#)

22/06/2025
num. 105
ESEGUITO

3.024,00

 
Stampa Modifica

Fattura 1025132437 del 03/06/2025 - 30101701-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 10,67 + IVA 0,00)
A2/1 - Conto Evidenza 00000001
Ripartizione 5.1.6
Distinta OIL 20250600021T
Impegno num. 63 del 22/06/2025

[PDF](#)

22/06/2025
num. 106
ESEGUITO

10,67

 
Stampa Modifica

Fattura 199-25 del 30/05/2025 - Tamburo RICOH MPC 307 Nero + intervento ed assistenza tecnica
A2/1 - Conto Evidenza 00000001
Ripartizione 3.7.1
Distinta OIL 20250600021T
Impegno num. 64 del 22/06/2025

[PDF](#)

22/06/2025
num. 107
ESEGUITO

620,00

 
Stampa Modifica

Fattura 691/2025 del 30/05/2025 - 30/05/2025 08:30 {B6D3D1A9CC} (06/66483224, 62 pax), FORMELLO - PIAZZA SERGIO BARDOTTI - OSTIA LIDO - STABILIMENTO ORSA MAGGIORE „, "Split payment" Scissione dei pagamenti - art.17ter DPR 633/1972
A5/1 - Conto Evidenza 00000001
Ripartizione 3.12.1
Distinta OIL 20250600021T
Impegno num. 65 del 22/06/2025

[PDF](#)

22/06/2025
num. 108
ESEGUITO

1.100,00

 
Stampa Modifica

Fattura 74/TER160 del 26/03/2025 - FATTURA PER SERVIZIO VIAGGIO TUTTO COMPRESO PRAGA SC. ROSSELLINI FORMELLO DAL 26/03/25 AL 29/03/25. - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 18.540,00 + IVA 0,00)
A5/1 - Conto Evidenza 00000001
Ripartizione 3.12.1
Distinta OIL 20250600021T
Impegno num. 66 del 22/06/2025

[PDF](#)

22/06/2025
num. 109
ESEGUITO

18.540,00

 
Stampa Modifica

Fattura 1025106222 del 06/05/2025 - 30101701-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 9,06 + IVA 0,00)
A2/1 - Conto Evidenza 00000001
Ripartizione 5.1.6
Distinta OIL 20250600021T
Impegno num. 67 del 22/06/2025

[PDF](#)

22/06/2025
num. 110
ESEGUITO

9,06

 
Stampa Modifica

Contabilità

Fattura 285/2025 del 26/03/2025 - A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250600021T Impegno num. 68 del 22/06/2025 PDF	22/06/2025 num. 111 ESEGUITO	940,00	Stampa Modifica
Fattura 1004/00 del 13/05/2025 - A3/7 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.2.9 Distinta OIL 20250600021T Impegno num. 69 del 22/06/2025 PDF	22/06/2025 num. 112 ESEGUITO	1.953,47	Stampa Modifica
Fattura 302/2025 del 16/05/2025 - 14/05/2025 08:00 (50 pax), FORMELLO VIA P. BORSELLINO SNC PER VITERBO ATTESA E RITORNO A SCUOLA PER LE ORE 18,00_(CIG): B6CA811CF1 A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250600021T Impegno num. 70 del 22/06/2025 PDF	22/06/2025 num. 113 ESEGUITO	2.000,00	Stampa Modifica
Fattura 783/2025 del 21/05/2025 - ordine di acquisto: 2025-05-19 (19 Maggio 2025) Codice Identificativo Gara (CIG): B6EAC3D255 A1/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 2.3.11 Distinta OIL 20250600021T Impegno num. 71 del 22/06/2025 PDF	22/06/2025 num. 114 ESEGUITO	180,62	Stampa Modifica
Fattura 627/2025 del 22/05/2025 - 22/05/2025 08:15 (06/66483224, 50 pax), LOCALITA' LE RUGHE_OSTIA LIDO - LUNGOMARE AMERIGO VESPUCCI, 6/8 A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250600021T Impegno num. 72 del 22/06/2025 PDF	22/06/2025 num. 115 ESEGUITO	2.000,00	Stampa Modifica
Fattura 30/2025/PA del 26/05/2025 - 26/05/2025 08:15 (BO 29/2025 DEL 26/03/25) (58 pax), FORMELLO - TORVAIANICA ZOOMARINE, "Split payment" Scissione dei pagamenti - art.17ter DPR 633/1972 A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250600021T Impegno num. 73 del 22/06/2025 PDF	22/06/2025 num. 116 ESEGUITO	900,00	Stampa Modifica
Fattura 347 del 27/05/2025 - Uscita didattica Viterbo, ordine di acquisto: 2025-05-09 (09 Maggio 2025) Codice Identificativo Gara (CIG): B6CA61ADDA A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250600021T Impegno num. 74 del 22/06/2025 PDF	22/06/2025 num. 117 ESEGUITO	2.218,00	Stampa Modifica
Fattura 343/2025 del 28/05/2025 - 27/05/2025 VIAGGIO FORMELLO VIA P. BORSELLINO SNC PER VITERBO ANDATA E RITORNO A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250600021T Impegno num. 75 del 22/06/2025 PDF	22/06/2025 num. 118 ESEGUITO	2.000,00	Stampa Modifica
Fattura 331/FVIFO del 30/05/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.200,00 + IVA 0,00) A1/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.1.8 Distinta OIL 20250600021T Impegno num. 76 del 22/06/2025 PDF	22/06/2025 num. 119 ESEGUITO	1.200,00	Stampa Modifica
SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1000253500003136 del 16/05/2025 emessa da ARUBA SPA, per un importo complessivo di euro 13,13 di cui euro 10,76 di parte imponibile pagata con mandato num. 97 del 05/06/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 2,37 di IVA. A2/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 5.1.6 Distinta OIL 20250600021T Impegno num. 58 del 05/06/2025 Data Esecuzione Pagamento: 25/06/2025 PDF	12/06/2025 num. 104 ESEGUITO	2,37	Stampa Modifica
SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 481/2025 del 05/05/2025 emessa da DI TOMMASO DUILIO SRL, per un importo complessivo di euro 2.090,00 di cui euro 1.900,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 98 del 05/06/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 190,00 di IVA. A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250600021T Impegno num. 59 del 05/06/2025 Data Esecuzione Pagamento: 07/08/2025 PDF	12/06/2025 num. 103 ESEGUITO	190,00	Stampa Modifica

Contabilità

	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 575/2025 del 16/05/2025 emessa da DI TOMMASO DUILIO SRL, per un importo complessivo di euro 1.100,00 di cui euro 1.000,00 di parte imponible pagata con mandato num. 99 del 05/06/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 100,00 di IVA. A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250600021T Impegno num. 60 del 05/06/2025 Data Esecuzione Pagamento: 25/06/2025 PDF	12/06/2025 num. 102 ESEGUITO	100,00	Stampa Modifica
	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 576/2025 del 16/05/2025 emessa da DI TOMMASO DUILIO SRL, per un importo complessivo di euro 1.045,00 di cui euro 950,00 di parte imponible pagata con mandato num. 100 del 05/06/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 95,00 di IVA. A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250600021T Impegno num. 61 del 05/06/2025 Data Esecuzione Pagamento: 07/08/2025 PDF	12/06/2025 num. 101 ESEGUITO	95,00	Stampa Modifica
	Fattura 774/2025-ORG del 05/05/2025 - Viaggio istruzione/Campo Velico Argentario - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 27.360,00 + IVA 0,00) A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250600019T Impegno num. 57 del 05/06/2025 PDF	05/06/2025 num. 96 ESEGUITO	27.360,00	Stampa Modifica
	Fattura 1000253500003136 del 16/05/2025 - Anticipo per ordine 96091898 _E A2/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 5.1.6 Distinta OIL 20250600019T Impegno num. 58 del 05/06/2025 PDF	05/06/2025 num. 97 ESEGUITO	10,76	Stampa Modifica
	Fattura 481/2025 del 05/05/2025 - A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250600019T Impegno num. 59 del 05/06/2025 PDF	05/06/2025 num. 98 ESEGUITO	1.900,00	Stampa Modifica
	Fattura 575/2025 del 16/05/2025 - 16/05/2025 08:15 {B659754EB8} (06/66483224, 50 pax), FORMELLO - PIAZZA SERGIO BARDOTTI - OSTIA - LIDO VENEZIA - LUNGOMARE AMERIGO VESPUCCI, "Split payment" Scissione dei pagamenti - art.17ter DPR 633/1972 A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250600019T Impegno num. 60 del 05/06/2025 PDF	05/06/2025 num. 99 ESEGUITO	1.000,00	Stampa Modifica
	Fattura 576/2025 del 16/05/2025 - 16/05/2025 08:30 {B60F093A93} (06/66483224, 59 pax), FORMELLO - PIAZZA SERGIO BARDOTTI - CINECITTA' WORLD - VIA IRINA ALBERTI, "Split payment" Scissione dei pagamenti - art.17ter DPR 633/1972 A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250600019T Impegno num. 61 del 05/06/2025 PDF	05/06/2025 num. 100 ESEGUITO	950,00	Stampa Modifica
	SALDO DIRITTI D'AUTORE SPETTACOLO FINE ANNO SC. SECONDARIA 1 GRADO_PROGETTO PNRR A2/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 4.1.3 Distinta OIL 20250500020T Impegno num. 55 del 26/05/2025	26/05/2025 num. 94 ESEGUITO	53,13	Stampa Modifica
	IVA SU SALDO DIRITTI D'AUTORE SPETTACOLO FINALE SC. SEC. 1 GRADO_ PROGETTO PNRR A2/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 4.1.3 Distinta OIL 20250500020T Impegno num. 56 del 26/05/2025 Data Esecuzione Pagamento: 16/06/2025	26/05/2025 num. 95 ESEGUITO	11,62	Stampa Modifica
	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 35 del 28/04/2025 emessa da ASSOCIAZIONE ALBAHACA TEATRO, per un importo complessivo di euro 1.019,99 di cui euro 836,06 di parte imponible pagata con mandato num. 75 del 30/04/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 183,93 di IVA. A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12 Distinta OIL 20250500018T Impegno num. 44 del 30/04/2025 Data Esecuzione Pagamento: 23/05/2025 PDF	21/05/2025 num. 93 ESEGUITO	183,93	Stampa Modifica
	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 495VW-2025 del 17/03/2025 emessa da CINECITTA WORLD SpA, per un importo complessivo di euro 882,00 di cui euro 788,67 di parte imponible pagata con mandato num. 76 del 30/04/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 93,33 di IVA. A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250500018T Impegno num. 45 del 30/04/2025 Data Esecuzione Pagamento: 23/05/2025 PDF	21/05/2025 num. 92 ESEGUITO	93,33	Stampa Modifica

	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1239/2024 del 12/12/2024 emessa da DI TOMMASO DUILIO SRL, per un importo complessivo di euro 2.595,00 di cui euro 2.400,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 77 del 30/04/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 195,00 di IVA. A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250500018T Impegno num. 46 del 30/04/2025 Data Esecuzione Pagamento: 23/05/2025 PDF	21/05/2025 num. 91 ESEGUITO	195,00	Stampa Modifica
	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 208/2025 del 12/03/2025 emessa da DI TOMMASO DUILIO SRL, per un importo complessivo di euro 920,00 di cui euro 840,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 78 del 30/04/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 80,00 di IVA. A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250500018T Impegno num. 47 del 30/04/2025 Data Esecuzione Pagamento: 23/05/2025 PDF	21/05/2025 num. 90 ESEGUITO	80,00	Stampa Modifica
	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 326/2025 del 03/04/2025 emessa da DI TOMMASO DUILIO SRL, per un importo complessivo di euro 1.980,00 di cui euro 1.800,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 79 del 30/04/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 180,00 di IVA. A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250500018T Impegno num. 48 del 30/04/2025 Data Esecuzione Pagamento: 23/05/2025 PDF	21/05/2025 num. 89 ESEGUITO	180,00	Stampa Modifica
	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 250149/00 del 04/04/2025 emessa da Mediterranea s.r.l., per un importo complessivo di euro 683,20 di cui euro 560,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 80 del 30/04/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 123,20 di IVA. A2/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 2.3.11 Distinta OIL 20250500018T Impegno num. 49 del 30/04/2025 Data Esecuzione Pagamento: 23/05/2025 PDF	21/05/2025 num. 88 ESEGUITO	123,20	Stampa Modifica
	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FATTPA 224_2025 del 03/04/2025 emessa da MPLC ITALIA SRL, per un importo complessivo di euro 469,70 di cui euro 385,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 82 del 30/04/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 84,70 di IVA. A3/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.14.1 Distinta OIL 20250500018T Impegno num. 51 del 30/04/2025 Data Esecuzione Pagamento: 23/05/2025 PDF	21/05/2025 num. 87 ESEGUITO	84,70	Stampa Modifica
	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 761/00 del 10/04/2025 emessa da SEGNI D'INTEGRAZIONE LAZIO, per un importo complessivo di euro 3.133,06 di cui euro 2.983,87 di parte imponibile pagata con mandato num. 84 del 30/04/2025 sul capitolo A3/7, ed euro 149,19 di IVA. A3/7 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.2.9 Distinta OIL 20250500018T Impegno num. 53 del 30/04/2025 Data Esecuzione Pagamento: 23/05/2025 PDF	21/05/2025 num. 86 ESEGUITO	149,19	Stampa Modifica
	Fattura 35 del 28/04/2025 - Prot 4303/2025, Modulo di prenotazione 04/03/2025 A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12 Distinta OIL 20250400016T Impegno num. 44 del 30/04/2025 PDF	30/04/2025 num. 75 ESEGUITO	836,06	Stampa Modifica
	Fattura 495VW-2025 del 17/03/2025 - A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250400016T Impegno num. 45 del 30/04/2025 PDF	30/04/2025 num. 76 ESEGUITO	788,67	Stampa Modifica
	Fattura 1239/2024 del 12/12/2024 - A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250400016T Impegno num. 46 del 30/04/2025 PDF	30/04/2025 num. 77 ESEGUITO	2.400,00	Stampa Modifica
	Fattura 208/2025 del 12/03/2025 - A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250400016T Impegno num. 47 del 30/04/2025 PDF	30/04/2025 num. 78 ESEGUITO	840,00	Stampa Modifica
	Fattura 326/2025 del 03/04/2025 - A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250400016T Impegno num. 48 del 30/04/2025 PDF	30/04/2025 num. 79 ESEGUITO	1.800,00	Stampa Modifica

Contabilità

Fattura 250149/00 del 04/04/2025 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO A2/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 2.3.11 Distinta OIL 20250400016T Impegno num. 49 del 30/04/2025 PDF	30/04/2025 num. 80 ESEGUITO	560,00	  Stampa Modifica
Fattura 74/TER103 del 11/03/2025 - FATTURA PER SERVIZIO VIAGGIO TUTTO COMPRESO PRAGA SC. ROSSELLINI FORMELLO DAL 11/03/25 AL 14/03/25 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 23.263,00 + IVA 0,00) A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250400016T Impegno num. 50 del 30/04/2025 PDF	30/04/2025 num. 81 ESEGUITO	23.263,00	  Stampa Modifica
Fattura FATTPA 224_2025 del 03/04/2025 - Fattura elettronica ciclo attivo A3/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.14.1 Distinta OIL 20250400016T Impegno num. 51 del 30/04/2025 PDF	30/04/2025 num. 82 ESEGUITO	385,00	  Stampa Modifica
Fattura 1025078831 del 03/04/2025 - 30101701-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 19,96 + IVA 0,00) A2/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 5.1.6 Distinta OIL 20250400016T Impegno num. 52 del 30/04/2025 PDF	30/04/2025 num. 83 ESEGUITO	19,96	  Stampa Modifica
Fattura 761/00 del 10/04/2025 - A3/7 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.2.9 Distinta OIL 20250400016T Impegno num. 53 del 30/04/2025 PDF	30/04/2025 num. 84 ESEGUITO	2.983,87	  Stampa Modifica
Fattura U1230000023735 del 07/04/2025 - AG.39357 RM.119 POL.203151838 D.EFF10/02/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 6.995,00 + IVA 0,00) A2/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.11.3 Distinta OIL 20250400016T Impegno num. 54 del 30/04/2025 PDF	30/04/2025 num. 85 ESEGUITO	6.995,00	  Stampa Modifica
SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 070-25 del 16/01/2025 emessa da Avaservice S.r.l., per un importo complessivo di euro 341,60 di cui euro 280,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 17 del 01/03/2025 sul capitolo P4/3, ed euro 61,60 di IVA. P4/3 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.2.9 Distinta OIL 20250400017T Impegno num. 14 del 01/03/2025 Data Esecuzione Pagamento: 23/05/2025 PDF	06/04/2025 num. 74 ESEGUITO	61,60	  Stampa Modifica
SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 19 del 14/02/2025 emessa da NASSO FABIO, per un importo complessivo di euro 5.978,00 di cui euro 4.900,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 18 del 01/03/2025 sul capitolo A1/11, ed euro 1.078,00 di IVA. A1/11 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 4.3.7 Distinta OIL 20250400017T Impegno num. 15 del 01/03/2025 Data Esecuzione Pagamento: 23/05/2025 PDF	06/04/2025 num. 73 ESEGUITO	1.078,00	  Stampa Modifica
SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 20 del 14/02/2025 emessa da NASSO FABIO, per un importo complessivo di euro 4.514,00 di cui euro 3.700,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 19 del 01/03/2025 sul capitolo A1/11, ed euro 814,00 di IVA. A1/11 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 4.3.7 Distinta OIL 20250400017T Impegno num. 16 del 01/03/2025 Data Esecuzione Pagamento: 23/05/2025 PDF	06/04/2025 num. 72 ESEGUITO	814,00	  Stampa Modifica
SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 1/24 del 20/12/2024 emessa da Un cavallo per Amico SSD ARL, per un importo complessivo di euro 4.880,00 di cui euro 4.000,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 26 del 05/03/2025 sul capitolo P2/3, ed euro 880,00 di IVA. P2/3 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.1.7 Distinta OIL 20250400017T Impegno num. 17 del 05/03/2025 Data Esecuzione Pagamento: 23/05/2025 PDF	06/04/2025 num. 71 ESEGUITO	880,00	  Stampa Modifica
SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 082-25 del 24/01/2025 emessa da Avaservice S.r.l., per un importo complessivo di euro 341,60 di cui euro 280,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 27 del 18/03/2025 sul capitolo P4/3, ed euro 61,60 di IVA. P4/3 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.2.9 Distinta OIL 20250400017T Impegno num. 18 del 18/03/2025 Data Esecuzione Pagamento: 23/05/2025 PDF	06/04/2025 num. 70 ESEGUITO	61,60	  Stampa Modifica

Contabilità

	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 30/00 del 09/01/2025 emessa da Axios Italia Service S.r.l., per un importo complessivo di euro 549,00 di cui euro 450,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 28 del 18/03/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 99,00 di IVA. A1/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.1.8 Distinta OIL 20250400017T Impegno num. 19 del 18/03/2025 Data Esecuzione Pagamento: 23/05/2025 PDF	06/04/2025 num. 69 ESEGUITO	99,00	  Stampa Modifica
	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-21375 del 15/11/2024 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 129,48 di cui euro 124,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 29 del 18/03/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 4,98 di IVA. A3/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 2.1 Distinta OIL 20250400017T Impegno num. 20 del 18/03/2025 Data Esecuzione Pagamento: 23/05/2025 PDF	06/04/2025 num. 68 ESEGUITO	4,98	  Stampa Modifica
	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 193/2025 del 11/02/2025 emessa da Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l., per un importo complessivo di euro 179,65 di cui euro 147,25 di parte imponibile pagata con mandato num. 30 del 18/03/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 32,40 di IVA. A1/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 2.3.11 Distinta OIL 20250400017T Impegno num. 21 del 18/03/2025 Data Esecuzione Pagamento: 23/05/2025 PDF	06/04/2025 num. 67 ESEGUITO	32,40	  Stampa Modifica
	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 104/2025 del 17/02/2025 emessa da DI TOMMASO DUILIO SRL, per un importo complessivo di euro 700,00 di cui euro 640,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 31 del 18/03/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 60,00 di IVA. A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250400017T Impegno num. 22 del 18/03/2025 Data Esecuzione Pagamento: 23/05/2025 PDF	06/04/2025 num. 66 ESEGUITO	60,00	  Stampa Modifica
	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 124/2025 del 20/02/2025 emessa da DI TOMMASO DUILIO SRL, per un importo complessivo di euro 1.540,00 di cui euro 1.400,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 32 del 18/03/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 140,00 di IVA. A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250400017T Impegno num. 23 del 18/03/2025 Data Esecuzione Pagamento: 23/05/2025 PDF	06/04/2025 num. 65 ESEGUITO	140,00	  Stampa Modifica
	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 21 del 19/02/2025 emessa da HOST Consulting S.r.l., per un importo complessivo di euro 7.300,48 di cui euro 5.984,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 34 del 18/03/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 1.316,48 di IVA. A1/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.1.6 Distinta OIL 20250400017T Impegno num. 25 del 18/03/2025 Data Esecuzione Pagamento: 23/05/2025 PDF	06/04/2025 num. 64 ESEGUITO	1.316,48	  Stampa Modifica
	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 128/25 del 31/01/2025 emessa da Raines Srl, per un importo complessivo di euro 997,78 di cui euro 837,92 di parte imponibile pagata con mandato num. 38 del 18/03/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 159,86 di IVA. A1/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 2.3.8 Distinta OIL 20250400017T Impegno num. 29 del 18/03/2025 Data Esecuzione Pagamento: 23/05/2025 PDF	06/04/2025 num. 63 ESEGUITO	159,86	  Stampa Modifica
	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24610305 del 31/01/2025 emessa da Risograph Italia SRL Societa Unipersonale, per un importo complessivo di euro 124,44 di cui euro 102,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 39 del 18/03/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 22,44 di IVA. A1/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 2.3.11 Distinta OIL 20250400017T Impegno num. 30 del 18/03/2025 Data Esecuzione Pagamento: 23/05/2025 PDF	06/04/2025 num. 62 ESEGUITO	22,44	  Stampa Modifica
	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3549/A/2023 del 21/12/2023 emessa da TROTTA BUS SERVICES SPA, per un importo complessivo di euro 1.403,60 di cui euro 1.276,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 40 del 18/03/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 127,60 di IVA. A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250400017T Impegno num. 31 del 18/03/2025 Data Esecuzione Pagamento: 23/05/2025 PDF	06/04/2025 num. 61 ESEGUITO	127,60	  Stampa Modifica

	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 509/00 del 11/03/2025 emessa da SEGNI D'INTEGRAZIONE LAZIO, per un importo complessivo di euro 2.073,68 di cui euro 1.974,93 di parte imponibile pagata con mandato num. 41 del 18/03/2025 sul capitolo A3/7, ed euro 98,75 di IVA. A3/7 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.2.9 Distinta OIL 20250400017T Impegno num. 32 del 18/03/2025 Data Esecuzione Pagamento: 23/05/2025 PDF	06/04/2025 num. 60 ESEGUITO	98,75	Stampa Modifica
	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 807/2024 del 18/12/2024 emessa da Maxima Travel Srl, per un importo complessivo di euro 1.870,00 di cui euro 1.700,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 44 del 21/03/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 170,00 di IVA. A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250400017T Impegno num. 35 del 21/03/2025 Data Esecuzione Pagamento: 23/05/2025 PDF	06/04/2025 num. 59 ESEGUITO	170,00	Stampa Modifica
	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5741/A/2024 del 20/12/2024 emessa da TROTTA BUS SERVICES SPA, per un importo complessivo di euro 1.485,00 di cui euro 1.350,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 45 del 24/03/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 135,00 di IVA. A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250400017T Impegno num. 36 del 24/03/2025 Data Esecuzione Pagamento: 23/05/2025 PDF	06/04/2025 num. 58 ESEGUITO	135,00	Stampa Modifica
	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 3/25 del 21/03/2025 emessa da ASSOCIAZIONE CULTURALE LAGATTATURCHINA, per un importo complessivo di euro 550,00 di cui euro 450,82 di parte imponibile pagata con mandato num. 47 del 31/03/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 99,18 di IVA. A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250400017T Impegno num. 38 del 31/03/2025 Data Esecuzione Pagamento: 23/05/2025 PDF	06/04/2025 num. 57 ESEGUITO	99,18	Stampa Modifica
	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 4/25 del 21/03/2025 emessa da ASSOCIAZIONE CULTURALE LAGATTATURCHINA, per un importo complessivo di euro 900,00 di cui euro 737,70 di parte imponibile pagata con mandato num. 48 del 31/03/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 162,30 di IVA. A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250400017T Impegno num. 39 del 31/03/2025 Data Esecuzione Pagamento: 23/05/2025 PDF	06/04/2025 num. 56 ESEGUITO	162,30	Stampa Modifica
	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 111/2025 del 19/03/2025 emessa da Maxima Travel Srl, per un importo complessivo di euro 473,00 di cui euro 430,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 50 del 31/03/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 43,00 di IVA. A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250400017T Impegno num. 41 del 31/03/2025 Data Esecuzione Pagamento: 23/05/2025 PDF	06/04/2025 num. 55 ESEGUITO	43,00	Stampa Modifica
	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 97/2025 del 14/03/2025 emessa da Maxima Travel Srl, per un importo complessivo di euro 473,00 di cui euro 430,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 51 del 31/03/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 43,00 di IVA. A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250400017T Impegno num. 42 del 31/03/2025 Data Esecuzione Pagamento: 23/05/2025 PDF	06/04/2025 num. 54 ESEGUITO	43,00	Stampa Modifica
	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 52 del 15/03/2025 emessa da Unconventional Rome Tours srl, per un importo complessivo di euro 3.194,00 di cui euro 2.842,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 52 del 31/03/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 352,00 di IVA. A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250400017T Impegno num. 43 del 31/03/2025 Data Esecuzione Pagamento: 23/05/2025 PDF	06/04/2025 num. 53 ESEGUITO	352,00	Stampa Modifica