



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

Fondo Cassa Iniziale	280.733,21
----------------------	------------

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	1	2025	13/02/2025	A1/1	CARLINI MICHELE	Fattura 9 del 08/01/2025 - BUONO ORDINE n.58/2024 del 28/10/2024		360,00			280.373,21	S	
M	2	2025	13/02/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 9 del 08/01/2025 emessa da CARLINI MICHELE, per un importo complessivo di euro 439,20 di cui euro 360,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 1 del 13/02/2025 sul cap...		79,20			280.294,01	S	
M	3	2025	13/02/2025	A5/1	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ	Fattura 140 del 12/12/2024 - Intervento Didattico Teatrale La Fabbrica di Cioccolato del 12-12-2024 CIG: B47AACB24B - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibil...		592,00			279.702,01	S	
M	4	2025	13/02/2025	A2/1	Mediterranea s.r.l.	Fattura 240371/00 del 30/12/2024 - materiale pulizia - igienico sanitario		2.722,60			276.979,41	S	
M	5	2025	13/02/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 240371/00 del 30/12/2024 emessa da Mediterranea s.r.l., per un importo complessivo di euro 3.321,57 di cui euro 2.722,60 di parte imponibile pagata con mandato num. 4 del 13...		598,97			276.380,44	S	
M	6	2025	13/02/2025	A1/1	Risograph Italia SRL Societa Unipersonale	Fattura 24610018 del 07/01/2025 -		63,60			276.316,84	S	
M	7	2025	13/02/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24610018 del 07/01/2025 emessa da Risograph Italia SRL Societa Unipersonale, per un importo complessivo di euro 77,59 di cui euro 63,60 di parte imponibile pagata con mandat...		13,99			276.302,85	S	
M	8	2025	19/02/2025	A5/1	FONDAZIONE LOFFREDO CAETANI	IMPEGNO DI SPESA VISITA DELL' 08.04.2025 - SCUOLA PRIMARIA DELL'IC BARBARA RIZZO DI FORMELLO (63 ALUNNI DI CUI 2 ALUNNI H)		610,00			275.692,85	S	
M	9	2025	25/02/2025	A5/1	ASSOCIAZIONE CULTURALE LAGATTATURCHINA	Fattura FPA 1/25 del 23/01/2025 - SPETTACOLO DI NATALE 11/12/2024		450,82			275.242,03	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	10	2025	25/02/2025	A1/1	Avaservice S.r.l.	Fattura 069-25 del 15/01/2025 -		500,00			274.742,03	S	
M	11	2025	25/02/2025	A5/1	BM Tour di Inseparabile Tour srl	Fattura 6/PA del 16/01/2025 - Progetto Radio Aut - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 910,00 + IVA 0,00)		910,00			273.832,03	S	
M	12	2025	25/02/2025	A5/1	EMOZIONI IN VIAGGIO SRL	Fattura W00001 del 20/01/2025 -		1.800,00			272.032,03	S	
M	13	2025	25/02/2025	A3/1	poeta andrea	Fattura FPA 1/25 del 16/01/2025 - N. 500 FOTOCOPIE FRONTE RETRO BUONO DORDINE n. 3/2025 del 10/01/2025 CIG: B52604BDC4		40,98			271.991,05	S	
M	14	2025	25/02/2025	A3/7	SEGNI D"INTEGRAZIONE LAZIO	Fattura 2/00 del 14/01/2025 -		1.867,60			270.123,45	S	
M	15	2025	25/02/2025	A3/7	SEGNI D"INTEGRAZIONE LAZIO	Fattura 260/00 del 12/02/2025 -		2.318,40			267.805,05	S	
M	16	2025	26/02/2025	A5/1	ANTONELLI FILIPPO	COMPENSO PROGETTO ARTI MARZIALI A SCUOLA 23-24 - predefinito		5.430,00			262.375,05	S	
M	17	2025	01/03/2025	P4/3	Avaservice S.r.l.	Fattura 070-25 del 16/01/2025 - Servizio di affiancamento da remoto, dedicato alle procedure operative per il DSGA. La sessione, della durata massima diffino a 3 ore, Le consentirÃ di ricevere suppo...		280,00			262.095,05	S	
M	18	2025	01/03/2025	A1/11	NASSO FABIO	Fattura 19 del 14/02/2025 - SALDO FATTURA		4.900,00			257.195,05	S	
M	19	2025	01/03/2025	A1/11	NASSO FABIO	Fattura 20 del 14/02/2025 - SALDO FATTURA		3.700,00			253.495,05	S	
R	1	2025	03/03/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1736888762107: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 35, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01 -12ABI03069-B77SQ00000016268), ed ...	203,00				253.698,05	S	
M	20	2025	03/03/2025	A3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 260/00 del 12/02/2025 emessa da SEGNI D"INTEGRAZIONE LAZIO, per un importo complessivo di euro 2.434,32 di cui euro 2.318,40 di parte imponibile pagata con mandato num. 15 ...		115,92			253.582,13	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	21	2025	03/03/2025	A3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2/00 del 14/01/2025 emessa da SEGNI D"INTEGRAZIONE LAZIO, per un importo complessivo di euro 1.960,98 di cui euro 1.867,60 di parte imponibile pagata con mandato num. 14 de...		93,38			253.488,75	S	
M	22	2025	03/03/2025	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 1/25 del 16/01/2025 emessa da poeta andrea, per un importo complessivo di euro 50,00 di cui euro 40,98 di parte imponibile pagata con mandato num. 13 del 25/02/2025 sul ...		9,02			253.479,73	S	
M	23	2025	03/03/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. W00001 del 20/01/2025 emessa da EMOZIONI IN VIAGGIO SRL, per un importo complessivo di euro 1.980,00 di cui euro 1.800,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 12 del ...		180,00			253.299,73	S	
M	24	2025	03/03/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 069-25 del 15/01/2025 emessa da Avaservice S.r.l., per un importo complessivo di euro 610,00 di cui euro 500,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 10 del 25/02/2025...		110,00			253.189,73	S	
M	25	2025	03/03/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 1/25 del 23/01/2025 emessa da ASSOCIAZIONE CULTURALE LAGATTATURCHINA, per un importo complessivo di euro 550,00 di cui euro 450,82 di parte imponibile pagata con mandato...		99,18			253.090,55	S	
M	26	2025	05/03/2025	P2/3	Un cavallo per Amico SSD ARL	Fattura FPA 1/24 del 20/12/2024 - Progetto EQUITAZIONE INTEGRATA		4.000,00			249.090,55	S	
R	2	2025	06/03/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti PER SPETTACOLO TEATRALE LA DIVINA COMMEDIA - CLASSI SECONDE R.ROSSELLINI	427,00				249.517,55	S	
R	3	2025	06/03/2025	E4/4.1	REGIONE LAZIO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1739221153225: REGIONE LAZIO (sospeso num. 243, SALDO ASSISTENZA DISABILITA" SENSORIALE E CAA A.S. 2023-2024CUP H92J230...	8.476,09				257.993,64	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	4	2025	13/03/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1737406806518:accredito risorse genitori per viaggio praga marzo 2025 scuola media rossellini	9.444,00				267.437,64	S	
R	5	2025	13/03/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1737406806518:RIVERSAMENTO ACCREDITO GENITORI VIAGGIO ISTRUZIONE CAMPO VELICO CL. SECONDE ROSSELLINI	2.431,00				269.868,64	S	
R	6	2025	14/03/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1737493680515: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 67, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01 -21BCITITMM-00000005KX), ed altri.	5.768,00				275.636,64	S	
R	7	2025	17/03/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1737406806518: CAMPO VELICO ARGENTARIO - 5/7 MAGGIO - CLASSI SECONDE SC.SEC. PRIMO GRADO - IMPORTO MODIFICABILE	572,00				276.208,64	S	
R	8	2025	17/03/2025	E6/5.1	MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1741208861655: assicurazione integrativa	7,00				276.215,64	S	
R	9	2025	17/03/2025	E6/5.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1738011802485: assicurazione integrativa	7.254,00				283.469,64	S	
R	10	2025	17/03/2025	E3/1.2	D.G. per i fondi strutturali	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1741294833624: D.G. per i fondi strutturali (sospeso num. 595, FUNZ. AMMDID-GEN/AGO25;	21.682,66				305.152,30	S	
R	11	2025	17/03/2025	E6/12.1	IVS ITALIA S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1738789739164: IVS ITALIA S.P.A. (sospeso num. 208, IMB SP GEST D.A. GIUGNO24-MAGGIO25 6R 2025-02-03 16 12 19.734);	1.500,00				306.652,30	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	12	2025	17/03/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1737493680515: RIVERSAMENTO QUOTE VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 24-25	18.347,50				324.999,80	S	
R	13	2025	17/03/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1738184466632: RIVERSAMENTO QUOTE PAGO PA PER VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	29.551,00				354.550,80	S	
R	14	2025	17/03/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1740173427127: RIVERSAMENTO QUOTE VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 24/25 ...	22.627,40				377.178,20	S	
R	15	2025	18/03/2025	E6/5.1	MOONEY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1741813597824: quota assicurazione integrativa alunni	7,00				377.185,20	S	
R	16	2025	18/03/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1741813597824: riversamento quote visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 24-25	3.685,83				380.871,03	S	
R	17	2025	18/03/2025	E6/5.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1741988549458: riversamento quote assicurazione integrativa	14,00				380.885,03	S	
R	18	2025	18/03/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1741988549458: riversamento quote genitori alunni per visite guidate e viaggi di istruzione	2.626,00				383.511,03	S	
M	27	2025	18/03/2025	P4/3	Avaservice S.r.l.	Fattura 082-25 del 24/01/2025 - Servizio di affiancamento da remoto, dedicato alle procedure operative per il DSGA. La sessione, della durata massima di fino a 3 ore, Le consentir� di ricevere supp...		280,00			383.231,03	S	
M	28	2025	18/03/2025	A1/1	Axios Italia Service S.r.l.	Fattura 30/00 del 09/01/2025 -		450,00			382.781,03	S	
M	29	2025	18/03/2025	A3/1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura V3-21375 del 15/11/2024 -		124,50			382.656,53	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	30	2025	18/03/2025	A1/1	Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	Fattura 193/2025 del 11/02/2025 -		147,25			382.509,28	S	
M	31	2025	18/03/2025	A5/1	DI TOMMASO DUILIO SRL	Fattura 104/2025 del 17/02/2025 -		640,00			381.869,28	S	
M	32	2025	18/03/2025	A5/1	DI TOMMASO DUILIO SRL	Fattura 124/2025 del 20/02/2025 -		1.400,00			380.469,28	S	
M	33	2025	18/03/2025	A5/1	HAPPYLAND VIAGGI SRL	Fattura 25-34-50 del 18/02/2025 - Servizi resi in relazione al viaggio di IST COMPR BARBARA RIZZO ROMAGNA - partenza: 14/04/25 Ns. rif. HQ2977 IST COMPR BARBARA RIZZO ACCONTO DEL 30% - OPERAZIONE ESCL...		9.439,50			371.029,78	S	
M	34	2025	18/03/2025	A1/1	HOST Consulting S.r.l.	Fattura 21 del 19/02/2025 - Acquisto Mepa ordine 248947: Servizi di progettazione di siti per il World Wide Web (WWW) // N. Procedura 248947 CIG: Z7F39334BA CUP: H91C22001090006		5.984,00			365.045,78	S	
M	35	2025	18/03/2025	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1025002849 del 10/01/2025 - 30101701-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 57,14 + IVA 0,00)		57,14			364.988,64	S	
M	36	2025	18/03/2025	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1025028043 del 06/02/2025 - 30101701-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 38,25 + IVA 0,00)		38,25			364.950,39	S	
M	37	2025	18/03/2025	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1025053666 del 05/03/2025 - 30101701-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 8,30 + IVA 0,00)		8,30			364.942,09	S	
M	38	2025	18/03/2025	A1/1	Raines Srl	Fattura FPA 128/25 del 31/01/2025 -		837,92			364.104,17	S	
M	39	2025	18/03/2025	A1/1	Risograph Italia SRL Societa Unipersonale	Fattura 24610305 del 31/01/2025 -		102,00			364.002,17	S	
M	40	2025	18/03/2025	A5/1	TROTTA BUS SERVICES SPA	Fattura 3549/A/2023 del 21/12/2023 -		1.276,00			362.726,17	S	
M	41	2025	18/03/2025	A3/7	SEGNI D"INTEGRAZIONE LAZIO	Fattura 509/00 del 11/03/2025 -		1.974,93			360.751,24	S	
M	42	2025	20/03/2025	A5/1	Micarelli Pietro	RIMBORSO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRAGA NON EFFETTUATO		258,00			360.493,24	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	43	2025	21/03/2025	A5/1	DIRETTIVA VIAGGI SRL	Fattura 74/TER88 del 04/03/2025 - fFATTURA PER SERVIZIO VIAGGIO TUTTO COMPRESO PRAGA SC. ROSSELLINI FORMELLO DAL 04/03/25 AL 07/03/25. - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMM...		27.000,00			333.493,24	S	
M	44	2025	21/03/2025	A5/1	Maxima Travel Srl	Fattura 807/2024 del 18/12/2024 -		1.700,00			331.793,24	S	
M	45	2025	24/03/2025	A5/1	TROTTA BUS SERVICES SPA	Fattura 5741/A/2024 del 20/12/2024 -		1.350,00			330.443,24	S	
R	19	2025	25/03/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1742331620862: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 721, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03 -18BCITITMM-00000005Y6), ed altri...	8.222,16				338.665,40	S	
M	46	2025	31/03/2025	A5/1	HAPPYLAND VIAGGI SRL	Fattura 25-34-99 del 19/03/2025 - Servizi resi in relazione al viaggio di IST COMPR BARBARA RIZZO Roma - partenza: 12/03/25 Ns. rif. HQ3119 IST COMPR BARBARA RIZZO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAY...		4.474,00			334.191,40	S	
M	47	2025	31/03/2025	A5/1	ASSOCIAZIONE CULTURALE LAGATTATURCHINA	Fattura FPA 3/25 del 21/03/2025 - SPETTACOLO CARNEVALE DEL 4/3/2025 PLESSO ARCOBALENO		450,82			333.740,58	S	
M	48	2025	31/03/2025	A5/1	ASSOCIAZIONE CULTURALE LAGATTATURCHINA	Fattura FPA 4/25 del 21/03/2025 - SPETTACOLO CARNEVALE		737,70			333.002,88	S	
M	49	2025	31/03/2025	A5/1	FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS	Fattura 38 del 13/03/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 610,00 + IVA 0,00)		610,00			332.392,88	S	
M	50	2025	31/03/2025	A5/1	Maxima Travel Srl	Fattura 111/2025 del 19/03/2025 - 18/03/2025 08:15 (28 pax), 18/03/2025 08:15 FORMELLO - VIALE SPAGNA, 1 PER TEATRO VERDE CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE, 10 ATTESA E RIENTRO A SCUOLA PER LE ORE 14,00, ...		430,00			331.962,88	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	51	2025	31/03/2025	A5/1	Maxima Travel Srl	Fattura 97/2025 del 14/03/2025 - 11/03/2025 08:15 (25 pax), 11/03/2025 08:15 FORMELLO - VIALE SPAGNA, 1 PER TEATRO VERDE CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE, 10 ATTESA E RIENTRO A SCUOLA PER LE ORE 14,00, "...		430,00			331.532,88	S	
M	52	2025	31/03/2025	A5/1	Unconventional Rome Tours srl	Fattura 52 del 15/03/2025 -		2.842,00			328.690,88	S	
M	53	2025	06/04/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	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 de...		352,00			328.338,88	S	
M	54	2025	06/04/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	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 31/03/202...		43,00			328.295,88	S	
M	55	2025	06/04/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	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 31/03/20...		43,00			328.252,88	S	
M	56	2025	06/04/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	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...		162,30			328.090,58	S	
M	57	2025	06/04/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	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...		99,18			327.991,40	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	58	2025	06/04/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	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...		135,00			327.856,40	S	
M	59	2025	06/04/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	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 21/0...		170,00			327.686,40	S	
M	60	2025	06/04/2025	A3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE	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 ...		98,75			327.587,65	S	
M	61	2025	06/04/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	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...		127,60			327.460,05	S	
M	62	2025	06/04/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	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 mand...		22,44			327.437,61	S	
M	63	2025	06/04/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	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 su...		159,86			327.277,75	S	
M	64	2025	06/04/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	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...		1.316,48			325.961,27	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	65	2025	06/04/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	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 ...		140,00			325.821,27	S	
M	66	2025	06/04/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	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 18/0...		60,00			325.761,27	S	
M	67	2025	06/04/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	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 manda...		32,40			325.728,87	S	
M	68	2025	06/04/2025	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	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 ...		4,98			325.723,89	S	
M	69	2025	06/04/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	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 1...		99,00			325.624,89	S	
M	70	2025	06/04/2025	P4/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	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...		61,60			325.563,29	S	
M	71	2025	06/04/2025	P2/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	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. ...		880,00			324.683,29	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	72	2025	06/04/2025	A1/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	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 c...		814,00			323.869,29	S	
M	73	2025	06/04/2025	A1/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	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 c...		1.078,00			322.791,29	S	
M	74	2025	06/04/2025	P4/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	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...		61,60			322.729,69	S	
M	75	2025	30/04/2025	A5/1	ASSOCIAZIONE ALBAHACA TEATRO	Fattura 35 del 28/04/2025 - Prot 4303/2025, Modulo di prenotazione 04/03/2025		836,06			321.893,63	S	
M	76	2025	30/04/2025	A5/1	CINECITTA WORLD SpA	Fattura 495VW-2025 del 17/03/2025 -		788,67			321.104,96	S	
M	77	2025	30/04/2025	A5/1	DI TOMMASO DUILIO SRL	Fattura 1239/2024 del 12/12/2024 -		2.400,00			318.704,96	S	
M	78	2025	30/04/2025	A5/1	DI TOMMASO DUILIO SRL	Fattura 208/2025 del 12/03/2025 -		840,00			317.864,96	S	
M	79	2025	30/04/2025	A5/1	DI TOMMASO DUILIO SRL	Fattura 326/2025 del 03/04/2025 -		1.800,00			316.064,96	S	
M	80	2025	30/04/2025	A2/1	Mediterranea s.r.l.	Fattura 250149/00 del 04/04/2025 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO		560,00			315.504,96	S	
M	81	2025	30/04/2025	A5/1	DIRETTIVA VIAGGI SRL	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 IMM...		23.263,00			292.241,96	S	
M	82	2025	30/04/2025	A3/1	MPLC ITALIA SRL	Fattura FATTPA 224_2025 del 03/04/2025 - Fattura elettronica ciclo attivo		385,00			291.856,96	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	83	2025	30/04/2025	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1025078831 del 03/04/2025 - 30101701-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 19,96 + IVA 0,00)		19,96			291.837,00	S	
M	84	2025	30/04/2025	A3/7	SEGNI D"INTEGRAZIONE LAZIO	Fattura 761/00 del 10/04/2025 -		2.983,87			288.853,13	S	
M	85	2025	30/04/2025	A2/1	Unipol Assicurazioni S.p.A	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)		6.995,00			281.858,13	S	
M	86	2025	21/05/2025	A3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE	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 ...		149,19			281.708,94	S	
M	87	2025	21/05/2025	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	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/...		84,70			281.624,24	S	
M	88	2025	21/05/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	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...		123,20			281.501,04	S	
M	89	2025	21/05/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	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 ...		180,00			281.321,04	S	
M	90	2025	21/05/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	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 30/0...		80,00			281.241,04	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	91	2025	21/05/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	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...		195,00			281.046,04	S	
M	92	2025	21/05/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 495VV-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 imponibile pagata con mandato num. 76 del 30/0...		93,33			280.952,71	S	
M	93	2025	21/05/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	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 imponibile pagata con mandato num. 75 del 3...		183,93			280.768,78	S	
M	94	2025	26/05/2025	A2/1	SIAE	SALDO DIRITTI D'AUTORE SPETTACOLO FINE ANNO SC. SECONDARIA 1 GRADO_PROGETTO PNRR		53,13			280.715,65	S	
M	95	2025	26/05/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU SALDO DIRITTI D'AUTORE SPETTACOLO FINALE SC. SEC. 1 GRADO_PROGETTO PNRR		11,62			280.704,03	S	
M	96	2025	05/06/2025	A5/1	Competition Travel s.r.l.	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)		27.360,00			253.344,03	S	
M	97	2025	05/06/2025	A2/1	ARUBA SPA	Fattura 1000253500003136 del 16/05/2025 - Anticipo per ordine 96091898 _E		10,76			253.333,27	S	
M	98	2025	05/06/2025	A5/1	DI TOMMASO DUILIO SRL	Fattura 481/2025 del 05/05/2025 -		1.900,00			251.433,27	S	
M	99	2025	05/06/2025	A5/1	DI TOMMASO DUILIO SRL	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" Scission...		1.000,00			250.433,27	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	100	2025	05/06/2025	A5/1	DI TOMMASO DUILIO SRL	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 pagame...		950,00			249.483,27	S	
M	101	2025	12/06/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	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 imponibile pagata con mandato num. 100 del 0...		95,00			249.388,27	S	
M	102	2025	12/06/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	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 imponibile pagata con mandato num. 99 del ...		100,00			249.288,27	S	
M	103	2025	12/06/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	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 ...		190,00			249.098,27	S	
M	104	2025	12/06/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	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...		2,37			249.095,90	S	
M	105	2025	22/06/2025	A1/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 5822/FVISE del 21/03/2025 - SUITE INFOSCHOOL INFERIORI - ASSISTENZA dall'1.01.2025 al 31.12.2025		3.024,00			246.071,90	S	
M	106	2025	22/06/2025	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1025132437 del 03/06/2025 - 30101701-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 10,67 + IVA 0,00)		10,67			246.061,23	S	
M	107	2025	22/06/2025	A2/1	Avaservice S.r.l.	Fattura 199-25 del 30/05/2025 - Tamburo RICOH MPC 307 Nero + intervento ed assistenza tecnica		620,00			245.441,23	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	108	2025	22/06/2025	A5/1	DI TOMMASO DUILIO SRL	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 p...		1.100,00			244.341,23	S	
M	109	2025	22/06/2025	A5/1	DIRETTIVA VIAGGI SRL	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 IMM...		18.540,00			225.801,23	S	
M	110	2025	22/06/2025	A2/1	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1025106222 del 06/05/2025 - 30101701-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 9,06 + IVA 0,00)		9,06			225.792,17	S	
M	111	2025	22/06/2025	A5/1	DI TOMMASO DUILIO SRL	Fattura 285/2025 del 26/03/2025 -		940,00			224.852,17	S	
M	112	2025	22/06/2025	A3/7	SEGNI D"INTEGRAZIONE LAZIO	Fattura 1004/00 del 13/05/2025 -		1.953,47			222.898,70	S	
M	113	2025	22/06/2025	A5/1	Maxima Travel Srl	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		2.000,00			220.898,70	S	
M	114	2025	22/06/2025	A1/1	Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	Fattura 783/2025 del 21/05/2025 - ordine di acquisto: 2025-05-19 (19 Maggio 2025) Codice Identificativo Gara (CIG): B6EAC3D255		180,62			220.718,08	S	
M	115	2025	22/06/2025	A5/1	DI TOMMASO DUILIO SRL	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		2.000,00			218.718,08	S	
M	116	2025	22/06/2025	A5/1	DECINA BUS SRL	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		900,00			217.818,08	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	117	2025	22/06/2025	A5/1	ARCHEOARES DI GIANPAOLO SERONE E C. S.N.C.	Fattura 347 del 27/05/2025 - Uscita didattica Viterbo_ordine di acquisto: 2025-05-09 (09 Maggio 2025) Codice Identificativo Gara (CIG): B6CA61ADDA		2.218,00			215.600,08	S	
M	118	2025	22/06/2025	A5/1	Maxima Travel Srl	Fattura 343/2025 del 28/05/2025 - 27/05/2025 VIAGGIO FORMELLO VIA P. BORSELLINO SNC PER VITERBO ANDATA E RITORNO		2.000,00			213.600,08	S	
M	119	2025	22/06/2025	A1/1	EUSERVICE SRL	Fattura 331/FVIFO del 30/05/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.200,00 + IVA 0,00)		1.200,00			212.400,08	S	
M	120	2025	17/07/2025	A2/1	Ergonet srl	Fattura 170E del 11/06/2025 - Riferimento vostro ordine num. ERG9HAXZB74XT		70,00			212.330,08	S	
R	20	2025	19/07/2025	E6/1.1	DIRETTIVA VIAGGI SRL	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1751486380636: DIRETTIVA VIAGGI SRL (sospeso num. 1449, RESTITUZIONE ERRONEA EROGAZIONE DA PARTE DEL VS ISTITUTO);	6.995,00				219.325,08	S	
M	121	2025	19/07/2025	A5/1	SABINA VIAGGI SRL	Fattura PA 2023-112 del 28/12/2023 - Vs buono d'ordine n. 67/2023 del 20/11/2023 ; Vs protocollo n. 8368 del 20/11/2023 ; Vs delibera n. 8367 del 20/11/2023.		1.500,00			217.825,08	S	
M	122	2025	19/07/2025	A5/1	Zoomarine Italia Spa	Fattura FVBIT-25-000174 del 15/05/2025 -		501,82			217.323,26	S	
M	123	2025	19/07/2025	A3/7	SEGNI D"INTEGRAZIONE LAZIO	Fattura 1605/00 del 10/07/2025 -		686,93			216.636,33	S	
M	124	2025	19/07/2025	A3/7	SEGNI D"INTEGRAZIONE LAZIO	Fattura 1282/00 del 10/06/2025 -		2.747,73			213.888,60	S	
M	125	2025	19/07/2025	A5/1	Schiaffini Travel S.p.A.	Fattura 004750/SP del 09/06/2025 - 29/05/20258 NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA FORMELLO+DOGANELLA DI NINFA E VV		686,27			213.202,33	S	
M	126	2025	19/07/2025	A2/1	S.I.A.E.	Fattura 1625017489 del 11/06/2025 - Uff.FIANO ROMANO VELLY - TEATRO COMUNALE PER.12-06-2025-12-06-2025 Prosa / Cabaret 120581620250		52,13			213.150,20	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	127	2025	19/07/2025	A1/1	Risograph Italia SRL Societa Unipersonale	Fattura 25601711 del 19/06/2025 -		63,60			213.086,60	S	
M	128	2025	19/07/2025	A3/1	PRINCO PRINT SOCIETA" A RESPONSABILITA" LIMITATA SEMPLIFICATA	Fattura 20 del 15/01/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 347,80 + IVA 76,52)		424,32			212.662,28	S	
M	129	2025	19/07/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIFF MANDATI PAGAMENTO F24EP SCAD 23.05 EURO 7059,54 Sospeso proveniente dal flusso XMLGIORCAS1748462802375 documento num. 1		9,00			212.653,28	S	
M	130	2025	21/07/2025	A5/1	DI TOMMASO DUILIO SRL	Fattura 680/2025 del 29/05/2025 -		3.000,00			209.653,28	S	
M	131	2025	21/07/2025	A2/1	Avaservice S.r.l.	Fattura 272-25 del 07/07/2025 -		3.000,00			206.653,28	S	
M	132	2025	22/07/2025	A5/1	HAPPYLAND VIAGGI SRL	Fattura 25-34-278 del 16/05/2025 - Servizi resi in relazione al viaggio di IST COMPR BARBARA RIZZO OSTIA IN BATTELLO - partenza: 13/05/25 Ns. rif. HQ3118 IST COMPR BARBARA RIZZO - OPERAZIONE ESCLUSA D...		8.290,20			198.363,08	S	
M	133	2025	22/07/2025	A5/1	HAPPYLAND VIAGGI SRL	Fattura 25-34-228 del 17/04/2025 - Servizi resi in relazione al viaggio di IST COMPR BARBARA RIZZO ROMAGNA - partenza: 14/04/25 Ns. rif. HQ2977 IST COMPR BARBARA RIZZO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT...		21.793,50			176.569,58	S	
M	134	2025	22/07/2025	A5/1	PRIMATOUR ITALIA S.R.L.	Fattura 00000591/99/2025 del 21/05/2025 - TOSCANA 3 GG / 2 NT Prat. 25/000575 Dal 21/05/25 Al 23/05/25 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 17.312,50 + I...		17.312,50			159.257,08	S	
M	135	2025	22/07/2025	A2/1	Mediterranea s.r.l.	Fattura 250254/00 del 20/06/2025 -		3.334,60			155.922,48	S	
M	136	2025	22/07/2025	A5/1	GMX Tour srl	Fattura 00046 del 09/06/2025 - 29/05/2025 da ore 8:00 da viale spagna a formello per a giardini di ninfa		1.090,91			154.831,57	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	137	2025	22/07/2025	A5/1	BM Tour di Inseparabile Tour srl	Fattura 203/PA del 18/06/2025 - spettacolo teatrale divina Commedia di Dante - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 742,00 + IVA 0,00)		742,00			154.089,57	S	
M	138	2025	29/07/2025	A5/1	ASSOCIAZIONE CULTURALE CARTARTIST ETS	Fattura 1/1/6 del 17/06/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.920,00 + IVA 0,00)		1.920,00			152.169,57	S	
M	139	2025	29/07/2025	A3/1	CHRISTIAN ALBERINI	Fattura 1065/A del 13/06/2025 - Timbro		33,07			152.136,50	S	
M	140	2025	29/07/2025	A1/1	EUSERVICE SRL	Fattura 412/FVISE del 30/06/2025 -		525,00			151.611,50	S	
M	141	2025	29/07/2025	A1/1	Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	Fattura 1202/2025 del 21/07/2025 -		417,45			151.194,05	S	
M	142	2025	29/07/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 343/2025 del 28/05/2025 emessa da Maxima Travel Srl, per un importo complessivo di euro 2.200,00 di cui euro 2.000,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 118 del 22/...		200,00			150.994,05	S	
M	143	2025	29/07/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 30/2025/PA del 26/05/2025 emessa da DECINA BUS SRL, per un importo complessivo di euro 990,00 di cui euro 900,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 116 del 22/06/20...		90,00			150.904,05	S	
M	144	2025	29/07/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 627/2025 del 22/05/2025 emessa da DI TOMMASO DUILIO SRL, per un importo complessivo di euro 2.200,00 di cui euro 2.000,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 115 del...		200,00			150.704,05	S	
M	145	2025	29/07/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 783/2025 del 21/05/2025 emessa da Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l., per un importo complessivo di euro 220,36 di cui euro 180,62 di parte imponibile pagata con manda...		39,74			150.664,31	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	146	2025	29/07/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 302/2025 del 16/05/2025 emessa da Maxima Travel Srl, per un importo complessivo di euro 2.200,00 di cui euro 2.000,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 113 del 22/...		200,00			150.464,31	S	
M	147	2025	29/07/2025	A3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1004/00 del 13/05/2025 emessa da SEGNI D"INTEGRAZIONE LAZIO, per un importo complessivo di euro 2.051,14 di cui euro 1.953,47 di parte imponibile pagata con mandato num. 11...		97,67			150.366,64	S	
M	148	2025	29/07/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 285/2025 del 26/03/2025 emessa da DI TOMMASO DUILIO SRL, per un importo complessivo di euro 1.030,00 di cui euro 940,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 111 del 2...		90,00			150.276,64	S	
M	149	2025	29/07/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 691/2025 del 30/05/2025 emessa da DI TOMMASO DUILIO SRL, per un importo complessivo di euro 1.210,00 di cui euro 1.100,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 108 del...		110,00			150.166,64	S	
M	150	2025	29/07/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 199-25 del 30/05/2025 emessa da Avaservice S.r.l., per un importo complessivo di euro 756,40 di cui euro 620,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 107 del 22/06/202...		136,40			150.030,24	S	
M	151	2025	29/07/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5822/FVISE del 21/03/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 3.689,28 di cui euro 3.024,00 di parte imponibile pagata con mandato num. ...		665,28			149.364,96	S	
M	152	2025	29/07/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1202/2025 del 21/07/2025 emessa da Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l., per un importo complessivo di euro 509,29 di cui euro 417,45 di parte imponibile pagata con mand...		91,84			149.273,12	S	



ISTITUTO COMPRESIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	153	2025	29/07/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 412/FVISE del 30/06/2025 emessa da EUSERVICE SRL, per un importo complessivo di euro 640,50 di cui euro 525,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 140 del 29/07/2025...		115,50			149.157,62	S	
M	154	2025	29/07/2025	A3/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1065/A del 13/06/2025 emessa da CHRISTIAN ALBERINI, per un importo complessivo di euro 40,35 di cui euro 33,07 di parte imponibile pagata con mandato num. 139 del 29/07/2025...		7,28			149.150,34	S	
M	155	2025	29/07/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 00046 del 09/06/2025 emessa da GMX Tour srl, per un importo complessivo di euro 1.200,00 di cui euro 1.090,91 di parte imponibile pagata con mandato num. 136 del 22/07/2025 ...		109,09			149.041,25	S	
M	156	2025	29/07/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 250254/00 del 20/06/2025 emessa da Mediterranea s.r.l., per un importo complessivo di euro 4.032,51 di cui euro 3.334,60 di parte imponibile pagata con mandato num. 135 del ...		697,91			148.343,34	S	
M	157	2025	29/07/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 272-25 del 07/07/2025 emessa da Avaservice S.r.l., per un importo complessivo di euro 3.660,00 di cui euro 3.000,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 131 del 21/07...		660,00			147.683,34	S	
M	158	2025	29/07/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 680/2025 del 29/05/2025 emessa da DI TOMMASO DUILIO SRL, per un importo complessivo di euro 3.300,00 di cui euro 3.000,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 130 del...		300,00			147.383,34	S	
M	159	2025	29/07/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 25601711 del 19/06/2025 emessa da Risograph Italia SRL Societa Unipersonale, per un importo complessivo di euro 77,59 di cui euro 63,60 di parte imponibile pagata con mandat...		13,99			147.369,35	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	160	2025	29/07/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1625017489 del 11/06/2025 emessa da S.I.A.E., per un importo complessivo di euro 63,60 di cui euro 52,13 di parte imponibile pagata con mandato num. 126 del 19/07/2025 sul c...		11,47			147.357,88	S	
M	161	2025	29/07/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 004750/SP del 09/06/2025 emessa da Schiaffini Travel S.p.A., per un importo complessivo di euro 754,90 di cui euro 686,27 di parte imponibile pagata con mandato num. 125 del...		68,63			147.289,25	S	
M	162	2025	29/07/2025	A3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1282/00 del 10/06/2025 emessa da SEGNI D"INTEGRAZIONE LAZIO, per un importo complessivo di euro 2.885,12 di cui euro 2.747,73 di parte imponibile pagata con mandato num. 12...		137,39			147.151,86	S	
M	163	2025	29/07/2025	A3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1605/00 del 10/07/2025 emessa da SEGNI D"INTEGRAZIONE LAZIO, per un importo complessivo di euro 721,28 di cui euro 686,93 di parte imponibile pagata con mandato num. 123 de...		34,35			147.117,51	S	
M	164	2025	29/07/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FVBIT-25-000174 del 15/05/2025 emessa da Zoomarine Italia Spa, per un importo complessivo di euro 552,00 di cui euro 501,82 di parte imponibile pagata con mandato num. 122 d...		50,18			147.067,33	S	
M	165	2025	29/07/2025	A5/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. PA 2023-112 del 28/12/2023 emessa da SABINA VIAGGI SRL, per un importo complessivo di euro 1.650,00 di cui euro 1.500,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 121 del ...		150,00			146.917,33	S	
M	166	2025	29/07/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 170E del 11/06/2025 emessa da Ergonet srl, per un importo complessivo di euro 85,40 di cui euro 70,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 120 del 17/07/2025 sul capi...		15,40			146.901,93	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	167	2025	04/08/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO AVVISO N. 0972019026459703001_CARTELLA ESATTORIALE_ANNO 2019_ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE		330,06			146.571,87	S	
M	168	2025	04/08/2025	A1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO AVVISO ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE N. 39720250005164320000_CARTELLA ESATTORIALE		1.675,24			144.896,63	S	
M	169	2025	04/08/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO AVVISO ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE N. 09720241257717003000_CARTELLA ESATTORIALE		11.129,31			133.767,32	S	
M	170	2025	04/08/2025	A5/1	Arca dello Stupore ETS	Fattura FPA 5/25 del 13/06/2025 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni - OPERAZIONE ESCL...		1.080,00			132.687,32	S	
M	171	2025	04/08/2025	A3/13	CENPIS ASSOCIAZIONE TALENTO E QUALITA' DI VITA	Fattura 56/2025 del 30/05/2025 - Fattura per n. 5 edizioni da 10 h ciascuna di Mentoring e orientamento con il coinvolgimento delle famiglie, in riferimento al DM19/24. A.S. 2024-2025		3.237,70			129.449,62	S	
M	172	2025	04/08/2025	A5/1	GIALLANZA CALOGERO	Fattura 2025/3 del 10/06/2025 - Prestazioni Didattica come Esperto Esterno presso I.C. Barbara Rizzo con sede a Formello nel periodo Gennaio - Maggio 2025.		600,00			128.849,62	S	
M	173	2025	04/08/2025	A5/1	Palmieri Leana	Fattura 3/2025 del 30/06/2025 - Laboratorio di Teatro Empatico febbraio- maggio 2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.435,20 + IVA 0,00)		1.435,20			127.414,42	S	
M	174	2025	05/08/2025		AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO ANNULLATO - Euro 196,41 - ADEMPIMENTO SANZIONE 770/2023_97197390582_PROTOCOLLO TELEMATICO T231127132302196430000001					127.414,42	S	A



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	175	2025	27/08/2025	A3/12	LANGUAGE POINT INTERNATIONAL SRL	Fattura 76/PA del 28/07/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 55.488,00 + IVA 0,00)		55.488,00			71.926,42	S	
M	176	2025	27/08/2025	A3/12	LANGUAGE POINT INTERNATIONAL SRL	Fattura 77/PA del 28/07/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 12.924,00 + IVA 0,00)		12.924,00			59.002,42	S	
M	177	2025	27/08/2025	A1/1	EUSERVICE SRL	Fattura 549/FVISE del 24/07/2025 -		316,66			58.685,76	S	
M	178	2025	27/08/2025	A1/1	NetSense s.r.l.	Fattura E/567 del 04/08/2025 -		540,00			58.145,76	S	
M	179	2025	27/08/2025	A1/1	Raines Srl	Fattura FPA 728/25 del 29/07/2025 -		753,20			57.392,56	S	
M	180	2025	27/08/2025		AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO ANNULLATO - Euro 165,70 - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 728/25 del 29/07/2025 emessa da Raines Srl, per un importo complessivo di euro 918,90 di cui euro 753,20 di parte imponibile pagata con...					57.392,56	S	A
M	181	2025	27/08/2025		AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO ANNULLATO - Euro 118,80 - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. E/567 del 04/08/2025 emessa da NetSense s.r.l., per un importo complessivo di euro 658,80 di cui euro 540,00 di parte imponibile pagata con...					57.392,56	S	A
M	182	2025	27/08/2025		AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO ANNULLATO - Euro 69,67 - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 549/FVISE del 24/07/2025 emessa da EUSERVICE SRL, per un importo complessivo di euro 386,33 di cui euro 316,66 di parte imponibile pagata co...					57.392,56	S	A
M	183	2025	27/08/2025		AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO ANNULLATO - Euro 712,30 - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 56/2025 del 30/05/2025 emessa da CENPIS ASSOCIAZIONE TALENTO E QUALITA' DI VITA, per un importo complessivo di euro 3.950,00 di cui euro 3...					57.392,56	S	A
M	184	2025	27/08/2025	A5/1	MRESHTA EMANUELA	RIMBISRO USCITA DIDATTICA		18,00			57.374,56	S	
M	185	2025	27/08/2025	A5/2	LILAJ AURORA	RIMBORSO CAMPO SCUOLA RODARI		58,00			57.316,56	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	186	2025	27/08/2025	A5/2	MBENE CYRILLE EMMANUEL	RIMBORSO CMPO SCUOLA RODARI		58,00			57.258,56	S	
M	187	2025	27/08/2025	A5/2	MARCOZZI ROBERTA	RIMBORO VIAGGIO PRAGA		103,20			57.155,36	S	
M	188	2025	27/08/2025	A5/2	CORRADETTI ROMINA	RIMBORSO VIAGGIO PRAGA		180,00			56.975,36	S	
M	189	2025	27/08/2025	A5/2	PAOLANTONI FRANCESCA	RIMBORSO PROGETTO MARF		15,00			56.960,36	S	
M	190	2025	27/08/2025	A5/2	EDIRIWEERA JAYASOORIYA SULEKHA SANDAMALI	RIMBORSO PER FONDO SOLIDARIETÀ A.S. 23/24		180,00			56.780,36	S	
M	191	2025	27/08/2025	A3/1	SABA ALESSANDRA	RIMBORSO DOPPIO VERSAMENTO ASS.NE ALUNNI A.S. 24-25		6,50			56.773,86	S	
M	192	2025	30/08/2025	P4/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INTEGRAZIONE SALDO RITENUTA 104E SU F24-MESE DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2024_PAGAMENTO NETTO ESPERTO ESTERNO MANZO MICHELE		107,60			56.666,26	S	
M	193	2025	22/09/2025	A2/1	BCC PROVINCIA ROMANA	Fattura 087870241000062 del 18/12/2024 - Compenso per servizio di tesoreria - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 100,00 + IVA 0,00)		100,00			56.566,26	S	
M	194	2025	24/10/2025	A3/13	LANGUAGE POINT INTERNATIONAL SRL	Fattura 85/PA del 23/09/2025 - PAGAMENTO esperto esterno formatore per IÅ azione n. 4 del D.M. 19/2024 "Esperto per Potenziamento delle Competenze di base, Motivazione e Coinvolgimento, Lettere, Lin...		2.370,00			54.196,26	S	
M	195	2025	29/10/2025	A2/1	Avaservice S.r.l.	Fattura 329-25 del 01/10/2025 - Intervento tecnico relativo alla segnalazione Richiesta intervento malfunzionamento Stampante RICOH Plesso M. CurieRif. ticket13138-25Effettuati test di verifica del co...		135,00			54.061,26	S	
M	196	2025	29/10/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 329-25 del 01/10/2025 emessa da Avaservice S.r.l., per un importo complessivo di euro 164,70 di cui euro 135,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 195 del 29/10/202...		29,70			54.031,56	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	197	2025	30/10/2025	A5/1	Nicolò Nori	COMPENSO PROGETTO "GIOCARRE CON LA MUSICA" ANNO SCOLASTICO 2024-25		1.170,00			52.861,56	S	
R	21	2025	05/11/2025	E6/4.2	GENITORI	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1742937228595: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 786, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03 -23ABI03069-B77SQ00000016268), ed...	26.022,70				78.884,26	S	
R	22	2025	05/11/2025	E3/6.18	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1750881439533: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E (sospeso num. 1444, IT - PN SCUOLA E COMPETENZE 20-59369...	23.944,50				102.828,76	S	
M	198	2025	05/11/2025	A1/1	Risograph Italia SRL Societa Unipersonale	Fattura 25602727 del 15/10/2025 -		183,95			102.644,81	S	
M	199	2025	05/11/2025	A1/1	Risograph Italia SRL Societa Unipersonale	Fattura 25602509 del 27/09/2025 - PRIMA ORA CON VIAGGIO		160,00			102.484,81	S	
M	200	2025	05/11/2025	A1/1	EUSERVICE SRL	Fattura 798/FVISE del 24/10/2025 -		1.680,00			100.804,81	S	
M	201	2025	05/11/2025	A2/1	Compuservice Italia Srl	Fattura 618/2025 del 22/10/2025 - Lenovo ThinkCenter Neo 30s G5, PC Intel i5-13420H, Ram 8 Gb, SSD 512 Gb, Windows 11 Prof		520,00			100.284,81	S	
M	202	2025	05/11/2025	A1/1	Axios Italia Service S.r.l.	Fattura 264/01 del 15/10/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 240,00 + IVA 0,00)		240,00			100.044,81	S	
R	23	2025	06/11/2025	E6/8.1	SS LAZIO CHEER-MAJORETTES FORM	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1744142416982: SS LAZIO CHEER-MAJORETTES FORM (sospeso num. 936, SS LAZIO CHEER MAJORETTES FORMELLO ASD ARU LUISELLA USO LOCALI S...	145,00				100.189,81	S	
R	24	2025	07/11/2025	E6/4.2	BANCO BPM	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1744142416982: BANCO BPM (sospeso num. 948, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07ABI 05034-B77SQ00000016268);	30,00				100.219,81	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	25	2025	07/11/2025	E3/6.18	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1759528468767: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E (sospeso num. 1515, IT - PN SCUOLA E COMPETENZE 20-59369...	35.328,78				135.548,59	S	
R	26	2025	07/11/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1744229470368: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 950, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-07ABI03069-B77SQ0000016268), ed...	4.695,50				140.244,09	S	
R	27	2025	07/11/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1744316501899: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (sospeso num. 968, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10UNCRITMM-tolpfzg3hahx), ed al...	3.518,60				143.762,69	S	
R	28	2025	07/11/2025	E5/6.2	UNIVERSITA DEGLI STUDI NICCOLO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1748627358589: UNIVERSITA DEGLI STUDI NICCOLO (sospeso num. 1404, FT. N. 1 DEL 16 05 2025.);	300,00				144.062,69	S	
R	29	2025	07/11/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1744833634819: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 1030, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16SA TYLUL1-015537367FAI), ed altri.	141,00				144.203,69	S	
R	30	2025	07/11/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1744661746576: BCC DELLA PROVINCIA ROMANA (sospeso num. 998, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-14ABI08787-9719739058235146...	1.284,30				145.487,99	S	
R	31	2025	07/11/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1744402998363: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (sospeso num. 994, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10ABI01030-B77SQ00000016268),...	1.107,70				146.595,69	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	32	2025	07/11/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1744142416982: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 938, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-08SIGPITM1XXX-I18C204F-0000), ed altri.	5.733,30				152.328,99	S	
R	33	2025	07/11/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1746034534473: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 1117, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-30SIGPITM1XXX-I18C79QC-0000), ed altri.	7.649,00				159.977,99	S	
R	34	2025	07/11/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1744229470368: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 960, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-09PP AYITR1XXX-S3005408712), ed altri.	10.549,20				170.527,19	S	
R	35	2025	07/11/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1744142416982: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 941, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08BN LIITRR-00000002PU), ed al...	2.827,70				173.354,89	S	
R	36	2025	07/11/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1744402998363: ADMIRAL PAY IP (sospeso num. 991, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-11ABI36080-ALGKISM4MPVUIOYL), ed altri.	6.639,80				179.994,69	S	
R	37	2025	07/11/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1744402998363: STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 992, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-11WOLLNLB1-110M9CGBCIL800...	14.931,35				194.926,04	S	
R	38	2025	25/11/2025	E8/5.1	ARUBA S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1750451987776: ARUBA S.P.A. (sospeso num. 1443, RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO 2348311750232150935);	10,76				194.936,80	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	39	2025	25/11/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1762895505228: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 1518, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-11SA TYLUL1-024034341CJO), ed altri.	47,00				194.983,80	S	
R	40	2025	25/11/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1744316501899: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 964, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04 -10BCITITMM-00000005N6), ed altri...	2.642,70				197.626,50	S	
R	41	2025	25/11/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1762895505228: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1527, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-11PP AYITR1XXX-S2010908358), ed altri.	767,00				198.393,50	S	
R	42	2025	25/11/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1762895505228: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 1521, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11 -11MOONITMMXXX-I11C9CZP-0000), ed altri.	593,00				198.986,50	S	
R	43	2025	25/11/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1762895505228: BANCA SELLA S.P.A. (sospeso num. 1531, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11 -11SELBIT2B-1638171), ed altri.	251,00				199.237,50	S	
R	44	2025	25/11/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1744142416982: UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA (sospeso num. 945, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-08UN CRITMM-sof30sto2hk1), ed al...	2.005,00				201.242,50	S	
R	45	2025	25/11/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1762982398252: NEXI PAYMENTS SPA (sospeso num. 1533, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11 -11CIPBITMM-0000000000000704), ed al...	498,00				201.740,50	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	46	2025	25/11/2025	E6/4.2	CR DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1762982398252: CR DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. (sospeso num. 1544, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12CR PPIT2PXXX-S3010446798);	13,00				201.753,50	S	
R	47	2025	25/11/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1762982398252: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1545, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12BI C32698-000000007124969), ed altri.	81,00				201.834,50	S	
R	48	2025	25/11/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1763072511043: BCC DELLA PROVINCIA ROMANA (sospeso num. 1554, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-13ABI08787-971973905825286...	38,50				201.873,00	S	
R	49	2025	25/11/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1744142416982: STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 947, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-08WOLLNLB1-110M985WKYNT00...	1.753,50				203.626,50	S	
R	50	2025	25/11/2025	E6/12.1	PALMI ANTONELLA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1751058622760: PALMI ANTONELLA (sospeso num. 1446, ALICE -ITALIAN WAY OF LIFE/ANTONELLA PALMI USO LOCALI SCOLASTICI AS 2024/2025)...	108,75				203.735,25	S	
R	51	2025	25/11/2025	E2/2.2	MINISTERO DELL"ISTRUZIONE E	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1754081073891: MINISTERO DELL"ISTRUZIONE E (sospeso num. 1506, PER LA SCUOLA - COMPETENZE E A-20480-RMIC88500X-FORMELLO Per I...	1.326,41				205.061,66	S	
R	52	2025	25/11/2025	E3/1.1	D.G. per i fondi strutturali	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1763673521387: D.G. per i fondi strutturali (sospeso num. 1628, DL104-ART8-ORIENTAMENTO2025);	407,79				205.469,45	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	53	2025	25/11/2025	E3/1.2	D.G. per i fondi strutturali	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1761859179665: D.G. per i fondi strutturali (sospeso num. 1517, FUNZAMMDID-SETDIC25);	10.732,34				216.201,79	S	
M	203	2025	01/12/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA TASSAZIONE AI SENSI ART 37 TU 131/86 PER REGISTRAZIONE ATTO GIUDIZIARIO		208,75			215.993,04	S	
R	54	2025	03/12/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1764105960726: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1675, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-23ABI03069-B77SQ00000016268), e...	1.802,00				217.795,04	S	
M	204	2025	03/12/2025	A3/13	CENPIS ASSOCIAZIONE TALENTO E QUALITA' DI VITA	Fattura 100/2025 del 06/11/2025 - Fattura per n. 22 edizioni da 20 h ciascuna di Mentoring, orientamento e coaching motivazionale, in riferimento al DM19/24. A.S. 2024-2025		15.147,54			202.647,50	S	
M	205	2025	03/12/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 618/2025 del 22/10/2025 emessa da Compuservice Italia Srl, per un importo complessivo di euro 634,40 di cui euro 520,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 201 del 0...		114,40			202.533,10	S	
M	206	2025	03/12/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 798/FVISE del 24/10/2025 emessa da EUSERVICE SRL, per un importo complessivo di euro 2.049,60 di cui euro 1.680,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 200 del 05/11/...		369,60			202.163,50	S	
M	207	2025	03/12/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 25602509 del 27/09/2025 emessa da Risograph Italia SRL Societa Unipersonale, per un importo complessivo di euro 195,20 di cui euro 160,00 di parte imponibile pagata con mand...		35,20			202.128,30	S	
M	208	2025	03/12/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 25602727 del 15/10/2025 emessa da Risograph Italia SRL Societa Unipersonale, per un importo complessivo di euro 224,42 di cui euro 183,95 di parte imponibile pagata con mand...		40,47			202.087,83	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	209	2025	03/12/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS _ Saldo interessi di rivalsa - Caravaggi ENPAS scad. 08/2025		85,75			202.002,08	S	
M	210	2025	03/12/2025	A2/1	Tinexta Infocert S.p.A.	56-S2025-009787369		24,90			201.977,18	S	
M	211	2025	03/12/2025	A5/1	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ	Fattura 201 del 01/12/2025 - Intervento didattico teatrale il natale di gian burrasca del 01-12-2025 CIG: B94357CF43 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibil...		608,00			201.369,18	S	
M	212	2025	03/12/2025	A1/1	Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	Fattura 1857/2025 del 27/11/2025 -		334,68			201.034,50	S	
M	213	2025	03/12/2025	A1/1	Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	Fattura 1862/2025 del 28/11/2025 -		1.269,32			199.765,18	S	
M	214	2025	03/12/2025	A1/1	Cometech Srl	Fattura 413/2025 del 12/11/2025 -		1.188,00			198.577,18	S	
M	215	2025	03/12/2025	A1/1	Cometech Srl	Fattura 414/2025 del 12/11/2025 -		60,00			198.517,18	S	
M	216	2025	03/12/2025	A1/1	Risograph Italia SRL Societa Unipersonale	Fattura 25602881 del 04/11/2025 -		63,60			198.453,58	S	
M	217	2025	03/12/2025	A3/7	SEGNI D"INTEGRAZIONE LAZIO	Fattura 1971/00 del 09/10/2025 -		364,93			198.088,65	S	
M	218	2025	03/12/2025	A3/7	SEGNI D"INTEGRAZIONE LAZIO	Fattura 2067/00 del 12/11/2025 -		2.253,99			195.834,66	S	
M	219	2025	03/12/2025	A3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2067/00 del 12/11/2025 emessa da SEGNI D"INTEGRAZIONE LAZIO, per un importo complessivo di euro 2.366,69 di cui euro 2.253,99 di parte imponibile pagata con mandato num. 21...		112,70			195.721,96	S	
M	220	2025	03/12/2025	A3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1971/00 del 09/10/2025 emessa da SEGNI D"INTEGRAZIONE LAZIO, per un importo complessivo di euro 383,18 di cui euro 364,93 di parte imponibile pagata con mandato num. 217 de...		18,25			195.703,71	S	
M	221	2025	03/12/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 25602881 del 04/11/2025 emessa da Risograph Italia SRL Societa Unipersonale, per un importo complessivo di euro 77,59 di cui euro 63,60 di parte imponibile pagata con mandat...		13,99			195.689,72	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	222	2025	03/12/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 414/2025 del 12/11/2025 emessa da Cometechn Srl, per un importo complessivo di euro 73,20 di cui euro 60,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 215 del 03/12/2025 sul...		13,20			195.676,52	S	
M	223	2025	03/12/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 413/2025 del 12/11/2025 emessa da Cometechn Srl, per un importo complessivo di euro 1.449,36 di cui euro 1.188,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 214 del 03/12/20...		261,36			195.415,16	S	
M	224	2025	03/12/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1862/2025 del 28/11/2025 emessa da Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l., per un importo complessivo di euro 1.504,63 di cui euro 1.269,32 di parte imponibile pagata con ...		235,31			195.179,85	S	
M	225	2025	03/12/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1857/2025 del 27/11/2025 emessa da Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l., per un importo complessivo di euro 408,31 di cui euro 334,68 di parte imponibile pagata con mand...		73,63			195.106,22	S	
M	226	2025	03/12/2025	A3/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 100/2025 del 06/11/2025 emessa da CENPIS ASSOCIAZIONE TALENTO E QUALITA' DI VITA, per un importo complessivo di euro 18.480,00 di cui euro 15.147,54 di parte imponibile pag...		3.332,46			191.773,76	S	
R	55	2025	04/12/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1764711977309: BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV (sospeso num. 1764, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02POSOIT22XXX-BV0MINTX...	899,50				192.673,26	S	
R	56	2025	04/12/2025	E3/6.18	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1764798629367: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E (sospeso num. 1781, IT - PN SCUOLA E COMPETENZE 20 - 59369-RIMBORSO-ESO4.6.A4.A-FSEPN...	3.704,58				196.377,84	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	227	2025	05/12/2025	A2/1	CIERRE REGISTRI SRL A SOCIO UNICO	Fattura 28/PA del 01/12/2025 - Fattura Integrata		87,40			196.290,44	S	
R	57	2025	09/12/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1764974632142: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1817, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03ABI03069-B77SQ00000016268), e...	1.152,00				197.442,44	S	
R	58	2025	09/12/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1764974632142: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1830, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05BI C32698-0000000007327880); UNICREDIT CART...	55,00				197.497,44	S	
M	228	2025	09/12/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Rinnovo SPID professionale 2025/26		5,48			197.491,96	S	
M	229	2025	09/12/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 28/PA del 01/12/2025 emessa da CIERRE REGISTRI SRL A SOCIO UNICO, per un importo complessivo di euro 106,63 di cui euro 87,40 di parte imponibile pagata con mandato num. 227...		19,23			197.472,73	S	
M	230	2025	16/12/2025		BONANNI EXPRESS S.a.s.	MANDATO ANNULLATO - Euro 1.488,00 - Fattura 810/2025 del 12/12/2025 - CIG : B6174FBE6F - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.325,90 + IVA 162,10)					197.472,73	S	A
M	231	2025	16/12/2025	A2/1	Mediterranea s.r.l.	Fattura 250411/00 del 15/12/2025 -		1.933,50			195.539,23	S	
M	232	2025	16/12/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 250411/00 del 15/12/2025 emessa da Mediterranea s.r.l., per un importo complessivo di euro 2.358,87 di cui euro 1.933,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 231 del ...		425,37			195.113,86	S	
R	59	2025	18/12/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1765315626710: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 1832, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04ABI03069-B77SQ00000016268), e...	2.514,00				197.627,86	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	60	2025	18/12/2025	E4/4.1	REGIONE LAZIO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1765402465677: REGIONE LAZIO (sospeso num. 1873, RM 1 ACCONTO ASSISTENZA DISABILITA" SENSORIALE A.S. 2025-2026 CUP H91I25000640)...	7.140,67				204.768,53	S	
R	61	2025	18/12/2025	E3/5.1	D.G. per i fondi strutturali	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1765581361997: D.G. per i fondi strutturali (sospeso num. 1908, INTEGRAZIONE FAD 2025);	10.733,00				215.501,53	S	
R	62	2025	29/12/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1766093652824: BANCO DI SARDEGNA 1015 B.D.S. (sospeso num. 1946, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-17SARDIT31-2V0MJ98Z4BB...	530,00				216.031,53	S	
R	63	2025	29/12/2025	E3/5.1	D.G. per i fondi strutturali	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1766093652824: D.G. per i fondi strutturali (sospeso num. 1945, SECONDA INTEGRAZIONE FAD 2025);	8.565,00				224.596,53	S	
R	64	2025	31/12/2025	E6/4.2	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1767044775748: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1980, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24BI C32698-0000000007463753), ed altri.	342,88				224.939,41	S	
R	65	2025	31/12/2025	E6/4.2	GENITORI ALUNNI	MAGGIORR ACCERTAMENTO RISORSE AL 31.12.2025	392,30				225.331,71	S	
M	233	2025	31/12/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	ALLINEAMENTO F24 A.F. 2025		0,01			225.331,70	S	
M	234	2025	31/12/2025	A2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Doppio pagamento per allineamento F24 già regolarizzato con mandato n. 129/2025		9,00			225.322,70	S	

Data 31/12/2025

R = Reversale, M = Mandato

Flussi di cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato

Totale	353.795,75	409.206,26	0,00	0,00	225.322,70
--------	------------	------------	------	------	------------



ISTITUTO COMPRENSIVO
"BARBARA RIZZO"

FORMELLO (RM)

GIORNALE DI CASSA 2025
Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere BCC DELLA PROVINCIA ROMANA SOC.
COOPERATIVA

N = Finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

Fondo Cassa Finale

225.322,70