

BCC PROVINCIA ROMANA
cod.fis. 01025110584

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)
A2/1 - Conto Evidenza 00000001
Ripartizione 8.1.3
Distinta OIL 20250900036T
Impegno num. 121 del 22/09/2025

PDF

22/09/2025
num. 193
ESEGUITO

100,00

 
Stampa Modifica

	INTEGRAZIONE SALDO RITENUTA 104E SU F24-MESE DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2024_PAGAMENTO NETTO ESPERTO ESTERNO MANZO MICHELE P4/3 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.5 Distinta OIL 20250800044T Impegno num. 120 del 30/08/2025 Data Esecuzione Pagamento: 25/11/2025	30/08/2025 num. 192 ESEGUITO	107,60	  StampaModifica
	Fattura 76/PA del 28/07/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 55.488,00 + IVA 0,00) A3/12 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.5.2 Distinta OIL 20250800034T Impegno num. 107 del 27/08/2025 PDF	27/08/2025 num. 175 ESEGUITO	55.488,00	  StampaModifica
	Fattura 77/PA del 28/07/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 12.924,00 + IVA 0,00) A3/12 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.5.2 Distinta OIL 20250800034T Impegno num. 108 del 27/08/2025 PDF	27/08/2025 num. 176 ESEGUITO	12.924,00	  StampaModifica
	Fattura 549/FVISE del 24/07/2025 - A1/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.1.8 Distinta OIL 20250800034T Impegno num. 109 del 27/08/2025 PDF	27/08/2025 num. 177 ESEGUITO	316,66	  StampaModifica
	Fattura E/567 del 04/08/2025 - A1/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.2.5 Distinta OIL 20250800034T Impegno num. 110 del 27/08/2025 PDF	27/08/2025 num. 178 ESEGUITO	540,00	  StampaModifica
	Fattura FPA 728/25 del 29/07/2025 - A1/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 2.3.8 Distinta OIL 20250800034T Impegno num. 111 del 27/08/2025 PDF	27/08/2025 num. 179 ESEGUITO	753,20	  StampaModifica
	RIMBISRO USCITA DIDATTICA A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250800035T Impegno num. 112 del 27/08/2025	27/08/2025 num. 184 ESEGUITO	18,00	  StampaModifica
M	RIMBORSO CAMPO SCUOLA RODARI A5/2 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250800035T Impegno num. 113 del 27/08/2025	27/08/2025 num. 185 ESEGUITO	58,00	  StampaModifica
t	RIMBORSO CMPO SCUOLA RODARI A5/2 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250800035T Impegno num. 114 del 27/08/2025	27/08/2025 num. 186 ESEGUITO	58,00	  StampaModifica
	RIMBORO VIAGGIO PRAGA A5/2 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250800035T Impegno num. 115 del 27/08/2025	27/08/2025 num. 187 ESEGUITO	103,20	  StampaModifica
	RIMBORSO VIAGGIO PRAGA A5/2 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250800035T Impegno num. 116 del 27/08/2025	27/08/2025 num. 188 ESEGUITO	180,00	  StampaModifica
	RIMBORSO PROGETTO MARF A5/2 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250800035T Impegno num. 117 del 27/08/2025	27/08/2025 num. 189 ESEGUITO	15,00	  StampaModifica
L	RIMBORSO PER FONDO SOLIDARIETÀ A.S. 23/24 A5/2 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250800035T Impegno num. 118 del 27/08/2025	27/08/2025 num. 190 ESEGUITO	180,00	  StampaModifica
	RIMBORSO DOPPIO VERSAMENTO ASS.NE ALUNNI A.S. 24-25 A3/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.11.3 Distinta OIL 20250800035T Impegno num. 119 del 27/08/2025	27/08/2025 num. 191 ESEGUITO	6,50	  StampaModifica
	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 3.237,70 di parte imponibile pagata con mandato num. 171 del 04/08/2025 sul capitolo A3/13, ed euro 712,30 di IVA. - Conto Evidenza 00000001 Data Esecuzione Pagamento: 16/09/2025	27/08/2025 num. 183 ANNULLATO	//	

COL	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 con mandato num. 177 del 27/08/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 69,67 di IVA.		27/08/2025 num. 182	//		
	- Conto Evidenza 00000001 Data Esecuzione Pagamento: 16/09/2025		ANNULLATO			
	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 mandato num. 178 del 27/08/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 118,80 di IVA.		27/08/2025 num. 181	//		
	- Conto Evidenza 00000001 Data Esecuzione Pagamento: 16/09/2025		ANNULLATO			
A	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 mandato num. 179 del 27/08/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 165,70 di IVA.		27/08/2025 num. 180	//		
	- Conto Evidenza 00000001 Data Esecuzione Pagamento: 16/09/2025		ANNULLATO			
	MANDATO ANNULLATO - Euro 196,41 - ADEMPIMENTO SANZIONE 770/2023_97197390582_PROTOCOLLO TELEMATICO T231127132302196430000001		05/08/2025 num. 174	//		
	- Conto Evidenza 00000001 Data Esecuzione Pagamento: 08/08/2025		ANNULLATO			
	SALDO AVVISO N. 0972019026459703001_CARTELLA ESATTORIALE_ANNO 2019_ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE		04/08/2025 num. 167	330,06	 	
	A1/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 6.2.4 Distinta OIL 20250800030T Impegno num. 99 del 04/08/2025 Data Esecuzione Pagamento: 06/08/2025		ESEGUITO			
	SALDO AVVISO ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE N. 39720250005164320000_CARTELLA ESATTORIALE		04/08/2025 num. 168	1.675,24	 	
	A1/7 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 6.2.4 Distinta OIL 20250800030T Impegno num. 100 del 04/08/2025 Data Esecuzione Pagamento: 06/08/2025		ESEGUITO			
	SALDO AVVISO ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE N. 09720241257717003000_CARTELLA ESATTORIALE		04/08/2025 num. 169	11.129,31	 	
	A1/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 6.2.4 Distinta OIL 20250800030T Impegno num. 101 del 04/08/2025 Data Esecuzione Pagamento: 06/08/2025		ESEGUITO			
r r	5	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 ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.080,00 + IVA 0,00)	04/08/2025 num. 170	1.080,00	 	
		A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250800031T Impegno num. 102 del 04/08/2025	ESEGUITO			
		PDF				
C	DE	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	04/08/2025 num. 171	3.237,70	 	
		A3/13 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.2.9 Distinta OIL 20250800031T Impegno num. 103 del 04/08/2025	ESEGUITO			
		PDF				
		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.	04/08/2025 num. 172	600,00	 	
		A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250800031T Impegno num. 104 del 04/08/2025	ESEGUITO			
		PDF				
		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)	04/08/2025 num. 173	1.435,20	 	
		A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250800031T Impegno num. 105 del 04/08/2025	ESEGUITO			
		PDF				
		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. 105 del 22/06/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 665,28 di IVA.	29/07/2025 num. 151	665,28	 	
		A1/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 2.3.11 Distinta OIL 20250700029T Impegno num. 62 del 22/06/2025 Data Esecuzione Pagamento: 31/07/2025	ESEGUITO			
		PDF				

E	cod.fis. 00000000000 00000000000	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 22/06/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 136,40 di IVA. A2/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.7.1 Distinta OIL 20250700029T Impegno num. 64 del 22/06/2025 Data Esecuzione Pagamento: 31/07/2025 PDF	29/07/2025 num. 150 ESEGUITO	136,40	Stampa Modifica
		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 22/06/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 110,00 di IVA. A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250700029T Impegno num. 65 del 22/06/2025 Data Esecuzione Pagamento: 31/07/2025 PDF	29/07/2025 num. 149 ESEGUITO	110,00	Stampa Modifica
		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 22/06/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 90,00 di IVA. A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250700029T Impegno num. 68 del 22/06/2025 Data Esecuzione Pagamento: 31/07/2025 PDF	29/07/2025 num. 148 ESEGUITO	90,00	Stampa Modifica
		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. 112 del 22/06/2025 sul capitolo A3/7, ed euro 97,67 di IVA. A3/7 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.2.9 Distinta OIL 20250700029T Impegno num. 69 del 22/06/2025 Data Esecuzione Pagamento: 31/07/2025 PDF	29/07/2025 num. 147 ESEGUITO	97,67	Stampa Modifica
		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 22/06/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 200,00 di IVA. A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250700029T Impegno num. 70 del 22/06/2025 Data Esecuzione Pagamento: 31/07/2025 PDF	29/07/2025 num. 146 ESEGUITO	200,00	Stampa Modifica
		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 mandato num. 114 del 22/06/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 39,74 di IVA. A1/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 2.3.11 Distinta OIL 20250700029T Impegno num. 71 del 22/06/2025 Data Esecuzione Pagamento: 31/07/2025 PDF	29/07/2025 num. 145 ESEGUITO	39,74	Stampa Modifica
		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 22/06/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 200,00 di IVA. A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250700029T Impegno num. 72 del 22/06/2025 Data Esecuzione Pagamento: 31/07/2025 PDF	29/07/2025 num. 144 ESEGUITO	200,00	Stampa Modifica
		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 22/06/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 90,00 di IVA. A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250700029T Impegno num. 73 del 22/06/2025 Data Esecuzione Pagamento: 31/07/2025 PDF	29/07/2025 num. 143 ESEGUITO	90,00	Stampa Modifica
		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 22/06/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 200,00 di IVA. A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250700029T Impegno num. 75 del 22/06/2025 Data Esecuzione Pagamento: 31/07/2025 PDF	29/07/2025 num. 142 ESEGUITO	200,00	Stampa Modifica

	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 capitolo A2/1, ed euro 15,40 di IVA. A2/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 2.3.11 Distinta OIL 20250700028T Impegno num. 77 del 17/07/2025 Data Esecuzione Pagamento: 30/07/2025 PDF	29/07/2025 num. 166 ESEGUITO	15,40	Stampa Modifica
	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 19/07/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 150,00 di IVA. A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250700028T Impegno num. 78 del 19/07/2025 Data Esecuzione Pagamento: 30/07/2025 PDF	29/07/2025 num. 165 ESEGUITO	150,00	Stampa Modifica
	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 del 19/07/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 50,18 di IVA. A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250700028T Impegno num. 79 del 19/07/2025 Data Esecuzione Pagamento: 30/07/2025 PDF	29/07/2025 num. 164 ESEGUITO	50,18	Stampa Modifica
	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 del 19/07/2025 sul capitolo A3/7, ed euro 34,35 di IVA. A3/7 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.2.9 Distinta OIL 20250700028T Impegno num. 80 del 19/07/2025 Data Esecuzione Pagamento: 30/07/2025 PDF	29/07/2025 num. 163 ESEGUITO	34,35	Stampa Modifica
	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. 124 del 19/07/2025 sul capitolo A3/7, ed euro 137,39 di IVA. A3/7 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.2.9 Distinta OIL 20250700028T Impegno num. 81 del 19/07/2025 Data Esecuzione Pagamento: 30/07/2025 PDF	29/07/2025 num. 162 ESEGUITO	137,39	Stampa Modifica
	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 19/07/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 68,63 di IVA. A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250700028T Impegno num. 82 del 19/07/2025 Data Esecuzione Pagamento: 30/07/2025 PDF	29/07/2025 num. 161 ESEGUITO	68,63	Stampa Modifica
	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 capitolo A2/1, ed euro 11,47 di IVA. A2/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 5.1.6 Distinta OIL 20250700028T Impegno num. 83 del 19/07/2025 Data Esecuzione Pagamento: 30/07/2025 PDF	29/07/2025 num. 160 ESEGUITO	11,47	Stampa Modifica
	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 25601711 del 19/06/2025 emessa da Risograph Italia SRL Società Unipersonale, per un importo complessivo di euro 77,59 di cui euro 63,60 di parte imponibile pagata con mandato num. 127 del 19/07/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 13,99 di IVA. A1/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 2.3.11 Distinta OIL 20250700028T Impegno num. 84 del 19/07/2025 Data Esecuzione Pagamento: 30/07/2025 PDF	29/07/2025 num. 159 ESEGUITO	13,99	Stampa Modifica
	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 21/07/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 300,00 di IVA. A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250700028T Impegno num. 87 del 21/07/2025 Data Esecuzione Pagamento: 30/07/2025 PDF	29/07/2025 num. 158 ESEGUITO	300,00	Stampa Modifica

Contabilità

	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 21/07/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 660,00 di IVA. A2/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.7.1 Distinta OIL 20250700028T Impegno num. 88 del 21/07/2025 Data Esecuzione Pagamento: 30/07/2025 PDF	29/07/2025 num. 157 ESEGUITO	660,00	  Stampa Modifica
	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 22/07/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 697,91 di IVA. A2/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 2.3.11 Distinta OIL 20250700028T Impegno num. 92 del 22/07/2025 Data Esecuzione Pagamento: 30/07/2025 PDF	29/07/2025 num. 156 ESEGUITO	697,91	  Stampa Modifica
	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 sul capitolo A5/1, ed euro 109,09 di IVA. A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250700028T Impegno num. 93 del 22/07/2025 Data Esecuzione Pagamento: 30/07/2025 PDF	29/07/2025 num. 155 ESEGUITO	109,09	  Stampa Modifica
	Fattura 1/1/6 del 17/06/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.920,00 + IVA 0,00) A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250700027T Impegno num. 95 del 29/07/2025 PDF	29/07/2025 num. 138 ESEGUITO	1.920,00	  Stampa Modifica
	Fattura 1065/A del 13/06/2025 - Timbro A3/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 2.3.11 Distinta OIL 20250700027T Impegno num. 96 del 29/07/2025 PDF	29/07/2025 num. 139 ESEGUITO	33,07	  Stampa Modifica
	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 sul capitolo A3/1, ed euro 7,28 di IVA. A3/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 2.3.11 Distinta OIL 20250700028T Impegno num. 96 del 29/07/2025 Data Esecuzione Pagamento: 30/07/2025 PDF	29/07/2025 num. 154 ESEGUITO	7,28	  Stampa Modifica
	Fattura 412/FVISE del 30/06/2025 - A1/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.1.8 Distinta OIL 20250700027T Impegno num. 97 del 29/07/2025 PDF	29/07/2025 num. 140 ESEGUITO	525,00	  Stampa Modifica
	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 sul capitolo A1/1, ed euro 115,50 di IVA. A1/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.1.8 Distinta OIL 20250700028T Impegno num. 97 del 29/07/2025 Data Esecuzione Pagamento: 30/07/2025 PDF	29/07/2025 num. 153 ESEGUITO	115,50	  Stampa Modifica
	Fattura 1202/2025 del 21/07/2025 - A1/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 2.3.11 Distinta OIL 20250700027T Impegno num. 98 del 29/07/2025 PDF	29/07/2025 num. 141 ESEGUITO	417,45	  Stampa Modifica
	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 mandato num. 141 del 29/07/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 91,84 di IVA. A1/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 2.3.11 Distinta OIL 20250700028T Impegno num. 98 del 29/07/2025 Data Esecuzione Pagamento: 30/07/2025 PDF	29/07/2025 num. 152 ESEGUITO	91,84	  Stampa Modifica

	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 DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 8.290,20 + IVA 0,00) A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12 Distinta OIL 20250700026T Impegno num. 89 del 22/07/2025 PDF	22/07/2025 num. 132 ESEGUITO	8.290,20	  Stampa Modifica
L	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 PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 21.793,50 + IVA 0,00) A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12 Distinta OIL 20250700026T Impegno num. 90 del 22/07/2025 PDF	22/07/2025 num. 133 ESEGUITO	21.793,50	  Stampa Modifica
	Fattura 0000591/99/2025 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 + IVA 0,00) A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250700026T Impegno num. 91 del 22/07/2025 PDF	22/07/2025 num. 134 ESEGUITO	17.312,50	  Stampa Modifica
	Fattura 250254/00 del 20/06/2025 - A2/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 2.3.11 Distinta OIL 20250700026T Impegno num. 92 del 22/07/2025 PDF	22/07/2025 num. 135 ESEGUITO	3.334,60	  Stampa Modifica
	Fattura 00046 del 09/06/2025 - 29/05/2025 da ore 8:00 da viale spagna a formello per a giardini di ninfa A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250700026T Impegno num. 93 del 22/07/2025 PDF	22/07/2025 num. 136 ESEGUITO	1.090,91	  Stampa Modifica
rl	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) A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250700026T Impegno num. 94 del 22/07/2025 PDF	22/07/2025 num. 137 ESEGUITO	742,00	  Stampa Modifica
	Fattura 680/2025 del 29/05/2025 - A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250700025T Impegno num. 87 del 21/07/2025 PDF	21/07/2025 num. 130 ESEGUITO	3.000,00	  Stampa Modifica
c	Fattura 272-25 del 07/07/2025 - A2/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.7.1 Distinta OIL 20250700025T Impegno num. 88 del 21/07/2025 PDF	21/07/2025 num. 131 ESEGUITO	3.000,00	  Stampa Modifica
uc	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. A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250700023T Impegno num. 78 del 19/07/2025 PDF	19/07/2025 num. 121 ESEGUITO	1.500,00	  Stampa Modifica
S. U	Fattura FVBIT-25-000174 del 15/05/2025 - A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250700023T Impegno num. 79 del 19/07/2025 PDF	19/07/2025 num. 122 ESEGUITO	501,82	  Stampa Modifica
	Fattura 1605/00 del 10/07/2025 - A3/7 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.2.9 Distinta OIL 20250700023T Impegno num. 80 del 19/07/2025 PDF	19/07/2025 num. 123 ESEGUITO	686,93	  Stampa Modifica
	Fattura 1282/00 del 10/06/2025 - A3/7 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.2.9 Distinta OIL 20250700023T Impegno num. 81 del 19/07/2025 PDF	19/07/2025 num. 124 ESEGUITO	2.747,73	  Stampa Modifica

Contabilità

d.fis. v.	Fattura 004750/SP del 09/06/2025 - 29/05/20258 NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA FORMELLO+DOGANELLA DI NINFA E VV A5/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 3.12.1 Distinta OIL 20250700023T Impegno num. 82 del 19/07/2025 PDF	19/07/2025 num. 125 ESEGUITO	686,27	  Stampa Modifica
	Fattura 1625017489 del 11/06/2025 - Uff.FIANO ROMANO VELLY - TEATRO COMUNALE PER.12-06-2025-12-06-2025 Prosa / Cabaret 120581620250 A2/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 5.1.6 Distinta OIL 20250700023T Impegno num. 83 del 19/07/2025 PDF	19/07/2025 num. 126 ESEGUITO	52,13	  Stampa Modifica
a	Fattura 25601711 del 19/06/2025 - A1/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 2.3.11 Distinta OIL 20250700023T Impegno num. 84 del 19/07/2025 PDF	19/07/2025 num. 127 ESEGUITO	63,60	  Stampa Modifica
	Fattura 20 del 15/01/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 347,80 + IVA 76,52) A3/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 2.3.11 Distinta OIL 20250700023T Impegno num. 85 del 19/07/2025 PDF	19/07/2025 num. 128 ESEGUITO	424,32	  Stampa Modifica
cod.fis. v.	DIFF MANDATI PAGAMENTO F24EP SCAD 23.05 EURO 7059,54 Sospeso proveniente dal flusso XMLGIORCAS1748462802375 documento num. 1 A2/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 1.1.7 Distinta OIL 20250700024T Impegno num. 86 del 19/07/2025 Data Esecuzione Pagamento: 22/07/2025	19/07/2025 num. 129 ESEGUITO	9,00	  Stampa Modifica
b.	Fattura 170E del 11/06/2025 - Riferimento vostro ordine num. ERG9HAXZB74XT A2/1 - Conto Evidenza 00000001 Ripartizione 2.3.11 Distinta OIL 20250700022T Impegno num. 77 del 17/07/2025 PDF	17/07/2025 num. 120 ESEGUITO	70,00	  Stampa Modifica