

CL5000000007165627503

1RNGTOR

AEX0003069

20241231

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOU - PR. U. N. 0000076 DEL 16/01/2025 - VI.3

INTESA SANPAOLO S.p.A.
TESORERIA 45574 PADOVA SEDE

GIORNALE DI CASSA DEL 31.12.2024

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. U. N. 0000076 DEL 16/01/2025 - VI.3

ENTE	90320	CONVITTO ST.PER SORDI A.MAGAROTTO	CONTO	1000	ORDINARIO	ESERCIZIO 2024
N.RICEVUTA	DOCUM./SUB	T.MOV. T.OPR TU	INTESTATARIO DELL ORDINATIVO	ENTRATE	USCITE	D.VALUTA
			C A U S A L E	ABI / FIL	COORDINATE BANCARIE	
			B O L L I	S P E S E	IMPORTO RITENUTE	
			D E L E G A T O			
			C R E D I T O R E			
82	82	PRE	51 FR BRAZZO MIRCO VIA A VOLTA 5 B 45011	1.500,00		31.12.2024
			500 PAGAMENTO I TRIMESTRE PIETRO B 3069/45574			
			RAZZO NOTPROVIDED TRXID: 0124123007562679			
			VIA A VOLTA 5 B			
			45011			
				ADRIA	RO IT	
83	83	PRE	51 FR CARUSO SERAFINO DELLI CARRI RA VIA	1.400,00		31.12.2024
			500 RETTA PRIMO TRIMESTRE ANNO SCO 3069/45574			
			LASTICO 2024/2025 CARUSO MASSIMILIANO TRXID: 012412310807910			
			4			
			VIA CESARE BATTISTI 588			
			CANARO			

TOTALI DEL CONTO		ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE INIZIALE		267.079,35		267.079,35
TOTALE	DEL 31.12.2024	161.706,31-		161.706,31-
TOTALE PRECEDENTE	AL 30.12.2024	623.148,76	461.442,45	161.706,31
TOTALE ATTUALE	AL 31.12.2024	461.442,45	461.442,45	0,00

ENTE 90320 CONVITTO ST.PER SORDI A.MAGAROTTO		ESERCIZIO 2024	
ENTRATE		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023		267.079,35	267.079,35
REVERSALI RISCOSE		326.762,92	326.762,92
DA RISCOUTERE			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		32.206,49	32.206,49
TOTALE DELLE ENTRATE		626.048,76	626.048,76
USCITE		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023			
MANDATI PAGATI		459.954,06	459.954,06
DA PAGARE			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		1.488,39	1.488,39
TOTALE DELLE USCITE		461.442,45	461.442,45
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		164.606,31	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO (1.TOTALE)			164.606,31
DI CUI FONDI SPECIALI:		C/C	
ASSEGNAZIONI IN B.I. UTILIZZATE (*)			SOMME VINCOLATE (*)
FIDO CONCESSO			SOMME RISERVATE (*)
ANTICIPAZIONI ACCORDATE (*)			UTILIZZO ANTICIPI (*)
UTILIZZATE A C/C			MANDATI DA PAGARE
2.TOTALE			3.TOTALE
DISPONIBILITA' DI CASSA (1 + 2 - 3)		164.606,31	
SVINCOLI IN BANCA D'ITALIA (*)			SVINCOLI A C/C (*)
(*) NOTA : QUESTI IMPORTI SONO A LIVELLO DI ENTE			
TOTALI DELL'ENTE		ENTRATE	USCITE
TOTALE INIZIALE		267.079,35	267.079,35
TOTALE DEL 31.12.2024		161.706,31-	161.706,31-
TOTALE PRECEDENTE AL 30.12.2024		623.148,76	461.442,45
TOTALE ATTUALE AL 31.12.2024		461.442,45	461.442,45
			0,00
			INTESA SANPAOLO S.P.A.
			08779
			IL TESORIERE/IL CASSIERE

ENTE 90320 CONVITTO ST.PER SORDI A.MAGAROTTO

ESERCIZIO 2024

	FRUTTIFERE	INFRUTTIFERE	
B.I. CORRENTE: 314730	61.954,10	102.652,21	» 164.606,31
SOMME PRESSO IL TESORIERE			» 0,00
SALDO CONTABILE			» 164.606,31
SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE :			»
SVINCOLABILI		0,00	»
NON SVINCOLABILI		0,00	»
TOTALE SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE		0,00	»
IMPEGNI E ACCANTONAMENTI SU FONDI VINCOLATI		0,00	»
SOMME SVINCOLATE		0,00	»
SALDO SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE		0,00	» 0,00
IMPEGNI E ACCANTONAMENTI SU FONDI LIBERI			» 0,00
SOMME RISERVATE			» 0,00
DISPONIBILITA' PROPRIE PER SPESE CORRENTI			» 164.606,31
ANTICIPAZIONE CONCESSA		0,00	»
IMPEGNO PER SOMME SVINCOLATE		0,00	»
UTILIZZO ATTUALE		0,00	»
IMPORTO ANTICIPAZIONE DISPONIBILE		0,00	» 0,00
DISPONIBILITA' EFFETTIVA SPESE CORRENTI			» 164.606,31

ENTE90320 CONVITTO ST.PER SORDI A.MAGAROTTO

ESERCIZIO 2024

TOTALI DI TESORERIA UNICA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I.		314730	
ENTRATE		USCITE	S A L D O
FRUTTIFERE	2.049.896,54	1.990.842,44	59.054,10
INFRUTTIFERE	376.551,87	273.899,66	102.652,21
GIORNALIERE	FRUTTIFERE	2.900,00	
	INFRUTTIFERE		
		USCITE	
		BIT	2.900,00

		SALDO IN BANCA D'ITALIA	164.606,31
SOMME VINCOLATE			

		SALDO LIBERO	164.606,31
		ASSEGNAZIONI IN B.I.	
		SOMME RISERVATE	
		MANDATI DA PAGARE	

		DISPONIBILITA' EFFETTIVA	164.606,31
ANTICIPAZIONI	ACCORDATE	UTILIZZATE	S A L D O
ORDINARIE			
MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO		OPERAZIONI	IMPORTO
ENTRATE DEL GIORNO		2	2.900,00
DI CUI: FRUTTIFERE		2	2.900,00
INFRUTTIFERE			
FRUTTIFERE BANCA D'ITALIA			
INFRUTTIFERE BANCA D'ITALIA			
VINCOLATE BANCA D'ITALIA			
FRUTTIFERE VINCOLATE			
INFRUTTIFERE VINCOLATE			
USCITE DEL GIORNO			
DI CUI: GIORNALIERE			
VINCOLATE			
GIROFONDI			

20241231 HUTBGNC

INTESA SANPAOLO S.P.A.

TESORERIA 45574 PADOVA SEDE

PROCEDURA DI TESORERIA

SITUAZIONE DISPONIBILITA' DELL' ENTE DEL 31.12.2024

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. U. N. 0000076 DEL 16/01/2025 - VI.3

ENTE 90320 CONVITTO ST.PER SORDI A.MAGAROTTO

ESERCIZIO 2024

GIORNALE DI CASSA - LEGENDA

T.MOV - TIPO MOVIMENTO

REV REVERSALE

PRE PROVVISORIO ENTRATA

MAN MANDATO

PRU PROVVISORIO USCITA

DSU DISPOSIZIONI DI USCITA

RRE REGOLARIZZAZIONI REVERSALI

ARE ANNULLO REGOLARIZZAZIONI REVERSALI

RPE REGOLAZIONE PROVV. ENTRATA

RPU REGOLAZIONE PROVV. USCITA

GCE GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA

GCU GIRO CONTO IMPORTI USCITA

GCR GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA

GPE GIRO CONTO PROVVISORI ENTRATA

GCM GIRO CONTO MANDATI USCITA

SUG STORNO GIRO PROVVISORI USCITA

OPR - TIPO OPERAZIONE

STR STORNO REVERSALE

SPE STORNO PROVVISORIO ENTRATA

STM STORNO MANDATO

SPU STORNO PROVVISORIO USCITA

SDU STORNO DISPOSIZIONI DI USCITA

RMA REGOLARIZZAZIONI MANDATI

AMA ANNULLO REGOLARIZZAZIONI MANDATI

APE ANNULLO REGOLAZIONE PROVV. ENTRATA

APU ANNULLO REGOLAZIONE PROVV. USCITA

SGE STORNO GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA

SGU STORNO GIRO CONTO IMPORTI USCITA

SGR STORNO GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA

SEG STORNO GIRO PROVVIS. ENTRATA

GPU GIRO CONTO PROVVISORI USCITA

COD DESCRIZIONE

ABBREV.

001 FRUTTIFERE

FR.

003 VINCOLATE INFRUTTIFERE

VI

005 INFRUTTIFERE BANCA D ITALIA

IB

007 FRUTTIFERE VINCOLATE

VF

009 GIROFONDI DA TAB.A A TAB.B

GB

011 GIROF. VINC. DA TAB.A A TAB.B

BV

013 VINCOLATE DELEGAZIONI

VD

015 FONDO INIZIALE INFRUTT. VINCOL

IV

018 GIROFONDI DI TAB A INFRUTTIFER

GA

031 FRUTTIFERE CONTO CORRENTE

FR

COD DESCRIZIONE

ABBREV.

002 INFRUTTIFERE

IN

004 FRUTTIFERE BANCA D ITALIA

FB

006 VINCOLATE BANCA D ITALIA

VB

008 GIROFONDI DI TABELLA A FRUTT.

GA

010 GIROFONDI VINC. DI TABELLA A F

AV

012 DELEGAZIONI

DG

014 FONDO INIZIALE FRUTT. VINCOLAT

FV

016 FRU VINCOLATE BANCA D ITALIA

VB

020 GIROFONDI VINC. DI TAB. A INFR

AV

037 FRUTT.GIOR.VINCOLATE C/C

FV

20241231 HUTBGN

PROCEDURA DI TESORERIA

INTESA SANPAOLO S.P.A.

SITUAZIONE DISPONIBILITA' DELL' ENTE DEL 31.12.2024

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. U. N. 0000076 DEL 16/01/2025 - VI.3

TESORERIA 45574 PADOVA SEDE

ENTE 90320 CONVITTO ST.PER SORDI A.MAGAROTTO

ESERCIZIO 2024

LEGENDA CAUSALI TESORERIA

1 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA	2 SPESE VARIE	3 INTERESSI
4 CONTRIBUTI VARI	5 RATA MUTUO	6 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA
7 VALORI DIVERSI	8 GIRO CONTO	9 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA
10 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA	11 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA	12 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA
13 ONERI DI URBANIZZAZ.VINCOLATI	15 PARTITE DI GIRO	16 RITENUTE
18 CAUSALE NON CONTABILE	20 ONERI DI URBANIZZAZIONE	21 CESSIONE LOCULO
22 DIRITTI DI SEGRETERIA	23 DIRITTI DI STATO CIVILE	24 INDENNITA' DI MISSIONE
25 COMPENSO FONDO ISTITUTO	26 13+ MENSILITA'	27 STIPENDIO/PENSIONE
28 INDENNITA' DI PRESENZA	29 INDENNITA' DI CARICA	30 TRASPORTO ALUNNI
31 SERVIZIO MENSA	32 PROVENTI PASTO ANZIANI	33 IMPIANTI SPORTIVI
34 SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERI	35 T.O.S.A.P.	36 I.C.I.A.P.
37 I.C.I.	38 CONCESSIONI COMUNALI	40 C.P.D.E.L.
41 INADEL-INPDAP	42 C.P. SANITARI	43 C.P. INSEGNANTI
44 I.N.P.S.	45 INDENNITA' DI SUPPLENZA	48 BONIFICI
49 ENTRATE BANKIT	50 BONIFICI PER PROVV.ENTRATA	58 RITENUTE SU INTERESSI
59 CESSIONE V[STIPENDIO	60 RITENUTE FISCALI	61 PAGAMENTO UTENZE
62 PAGAMENTO UTENZE TELECOM	63 PAGAM.BOLLETTE ACQUA POTABILE	64 RIMBORSO SPESE ECONOMALI
65 IMPOSTE E TASSE	66 POLIZZA ASSICURATIVA	67 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
68 STORNO MOVIMENTO	80 TASSA ISCRIZIONI SCOLASTICHE	88 PAG. RATE MUTUO NON IMPEGNATE
91 INAIL - PROVVISORIO DI STORNO	92 INAIL - PROVVISORIO DI CASH P	93 INAIL - MANDATO NON PAGABILE
99 PAG. RATE MUTUO IMPEGNATE	100 RETTA DI RICOVERO	101 RETTA ASILO
102 SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI DI	103 BONIFICO PERIODICO	104 AFFITTO
105 OBLAZIONI	110 BONIFICO COME DA DOCUMENTAZION	111 ACCREDITO COME DA DOCUMENTAZIO
112 GIROFONDI IN BANCA D'ITALIA CO	113 PAGAMENTO FATT.DIVERSE AL NETT	114 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER DIA
115 RIMBORSO DIALISI PERITONEALE D	116 RIMBORSO SPESE CURE AD ALTISSI	117 RIMBORSO SPESE PER PRESTAZ. SA
118 INCASSO TASSE UNIVERSITARIE	120 BONIFICI PROV.ESENTI DA COMM.	121 TICKET SANITARI DEL
122 ALTRI INCASSI SAN. DEL	123 LIBERA PROFESS.SANIT.DEL	124 PRODOTTI DEL TRAFFICO
125 COSTI COSTRUZIONE/ONERI URB.NE	126 PROVENTI DELLE MENSE AZIENDALI	127 INTROITO CONTRAVVENZIONI
128 CONTRIBUTI FDO CRED PREV -1011	129 INTROITI G.E.S.A.L.	130 CONTRIBUTI REGIONE LOMBARDIA
131 CONTRIBUTI DA COMUNI/PROVINCIE	132 DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	133 PREST.AMB.TICKETS E VARIE DEL
134 INTROITI VARI	135 COMPENSI LIBERA PROFESSIONE	136 COMP.TIROCINIO FORMAT.LAVORO
137 RIMBORSO TICKET	138 PAG.TO FATT. N.	139 PAG.STIPENDI E STRAORDINARI
140 SPORTELLI INTERNI CCIAA	141 SPORTELLI PERIFERICI	142 INCASSI POS
143 INCASSI DI MARCHE CAMERALI	144 C/C POSTALI	145 RUOLO ESATTORIALE
146 ACCREDITI DIVERSI	147 UTENZE	148 STIPENDI,ASSEGNI PENSIONISTICI
149 PAGAMENTI DIVERSI	150 INCASSO BUONI PASTO	200 PROV. BONIFICI
201 MANDATO CAT. 40	202 PROV. CONTR. FISC. E PREV.	203 PROV. RIPIAN.DEBITI AZ.TRASP.
205 PROV. A/C BNL	214 PROV. A/C NAPOLI 14	230 PROV. A/C CASERTA
231 PROV. A/C CASERTA 1	236 PROV. A/C S.M. CAPUA V.	240 PROV. A/C SALERNO
266 PROV. ANTICIPAZIONE 2003	267 PROV. RIENTRO ANTICIPAZIONE	270 PROV. A/C AVELLINO
276 PROV. A/C S.ANGELO LOMB.	277 RITENUTE PER ASSEGNAZ. PIGNOR.	288 PROV. A/C O.V.A.
290 PROV. A/C BENEVENTO	297 PROV. UTILIZZO ANTICIPAZIONE	298 PROV. INCREMENTI BANKIT
299 PROV. PIGNORAMENTI	300 RIDUZIONE ASSEGNAZIONI IN B.I.	303 A/C REGIONE CAMPANIA
333 LIQUIDAZIONE COMPETENZE	350 BONIFICO ESTERO	360 PRELIEVO DA C/C POSTALE
370 PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE	380 ADDEBITO PREAUTORIZZATO	390 REGOLARIZZAZIONE
391 ASSEGNO BANCARIO POSTALE	392 ASSEGNO CIRCOLARE	393 DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO
394 ACCREDITO TESORERIA PROVINCIAL	395 ACCREDITO TESORERIA PROVINCIAL	396 F24EP
397 COMPENSAZIONE	398 REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BAN	399 ACCREDITO BANCA D'ITALIA
400 MANDATI DOMICILIATI	401 AVVISO PAGO PA	402 SOSTITUZIONE
404 REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TES	405 REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TES	406 VAGLIA POSTALE
407 VAGLIA TESORO	494 ACCREDITO TESORERIA PROVINCIAL	495 ACCREDITO TESORERIA PROVINCIAL
496 F24EP	500 PROV. BONIFICI	501 BONIFICI INSTANT
512 RECUPERO SOMME INAIL CERTIF.	513 SERVIZI RESI AD IMPRESE E ALTR	515 DIFFERENZA RETTE PAGANTI IN PR
516 ONORARI SANITARI P.P. T-80	517 ONORARI SANITARI P.P. T-10 EQU	518 PRESTAZIONI AMBULATORIALI T-60

20241231	HUTBGNC	PROCEDURA DI TESORERIA
INTESA SANPAOLO S.P.A.		
TESORERIA 45574 PADOVA SEDE		
CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. U. N. 0000076 DEL 16/01/2025 - VI.3		
ENTE 90320 CONVITTO ST.PER SORDI A.MAGAROTTO		ESERCIZIO 2024
LEGENDA CAUSALI TESORERIA		
519 VISITE PRIVATE LIBERO PROFESSI	520 PROVENTI VISITE PRIVATE LIBERO	521 CONSULENZE PRESSO ALTRI ENTI C
522 P.P. SERVIZIO ANESTESIA	523 P.P. VISITE PATOLOGIA NATALE T	524 P.P. VISITA CON PICCOLI INTERV
525 P.P. ESAMI RADIOLOGICI FISICA	526 P.P. ESAMI CARDIOL.EGC MIOGRAF	528 P.P. ANALISI LABORATORIO E
530 CONSULENZE TRATTAMENTO DIALITI	531 CONSULENZE EMODIALISI EXTRA-MU	533 CARTELLE CLINICHE E CERTIF.DIV
534 ALTRE ENTRATE E FITTI ATT.	536 CONC. DEL PERSONALE SPESE VITT	537 TICKETS SU VISITE MEDICHE
567 FINANZ. ATTREZZATURE E STRUMEN	568 CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI	570 AZIONI DI RIVALSA
575 PROV. SERV. AMMINISTR. STATALI	589 RECUPERO PER S.S.N.	593 INTROITI DA SPERIMENT. FARMACI
595 QUOTA FISSA L.6000 FIN.95	600 OUR BONIFICO ESTERO EURO	601 BEN BONIFICO ESTERO EURO
602 SHA BONIFICO ESTERO EURO	606 PARTITA DI GIRO CASSA	608 DGR 62499/94 ATTREZZ. LAB.
610 INTERESSI SU SCOPERTURA CASSA	611 IMPOSTA DI BOLLO AUTORIZZ.	612 ACCONTI SU DEGENZE PRIVATI
613 INTERESSI DI MORA	614 VITTO ALLOGGIO PARENTI DEGENTI	618 PROVENTI PER CESSIONE PROTESI
777 MUTUI ACCENTRATI	778 MUTUI PERIFERICI	779 INDENNITA' INFORTUNI/MALATTIA
780 RENDITE MENSILI	781 RIMBORSO SPESE	782 20 BUONI PASTO
800 CONTR.PER AFFIDO MINORI L 1/86	801 CONTR.AREA MAT.MINORILE	802 CONTRIBUTO P.M.T.
803 BORSE LAVORO NELL'AMBITO PROGE	804 CONTRIBUTO PER UTILIZZO OBIETT	805 RIMBORSO VISITE OCCASIONALI
806 RIMBORSO VISITE MEDICHE IN LOC	807 LIQUIDAZIONE INDENNITA' TBC	808 ACCONTO D.R.G.
809 SALDO D.R.G.	810 CONTRIBUTO MINORI EX CIRC.4/98	811 CONTRIBUTO ABBATTIMENTO ANIMAL
812 RIMBORSO DIRITTI SANITARI	813 CONTR.REG.PER SERV.SOC.ASS.	901 PROV. PER DOCUMENTI PREGRESSI
902 ASSEGNAZ. PER PIGNORAMENTO	903 APERTURE DI CREDITO	904 RIDUZIONE PER ACCANTONAMENTI
905 INTERESSI MORA RUOLI ESERC. CO	906 LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI	907 POSTI AUTO/BOX/GARAGE
908 PARCHEGGI	909 LOCAZIONE USI DIVERSI	910 TERRENI
911 CONCESSIONI	912 INCASSO RUOLI PREGRESSI	913 RUOLO INT.LEGALI MANUT.STRAORD
914 RUOLI PREGR. ALLOGGI COMUNALI	915 RUOLI PREGR. POSTI AUTO BOX-GA	916 RUOLI PREGRESSI PARCHEGGI
917 RUOLI PREGR. LOCAZ. USI DIVERS	918 RUOLI PREGRESSI TERRENI	919 RUOLI PREGRESSI CONCESSIONI
920 INTERESSI MORA RUOLI PREGRESSI	921 SUPPLETIVO ALLOGGI COMUNALI	922 SUPPL. BOX/GARAGE/POSTI AUTO
923 SUPPL.TERRENI	924 SUPPL. USI DIVERSIILE	925 SUPPL.CONCESSIONI
926 SUPPLETTIVO PARCHEGGI	927 PISCINA E IMPIANTI SPORTIVI	928 ASILI NIDO
929 COLONIE CLIMAT E CENTRI ESTIVI	930 TRASPORTI SERVIZI FUNEBRI	931 SERVIZI CIMITERIALI
932 BOLLI CONCESSIONI CIMITERIALI	933 SCUOLABUS	934 REFEZIONE SCOLASTICA
935 RATE MUTUO	936 SPESE CONTRATTUALI	937 RUOLI POST RIFORMA
938 PROVENTI CONDONO D.L. 468/94	939 PARCHEGGI	940 ENTI PUBBLICI VARI
941 PROVENTI MANIFESTAZIONI	990 AZZERAMENTO SALDO ENTE CCIA	995 UTILIZZO VINCOLI
996 RIENTRO VINCOLI	998 UTILIZZO/RIENTRO ANTICIPAZIONE	

INTESA SANPAOLO S.p.A.

TESORERIA 45574 PADOVA SEDE

GIORNALE DI CASSA DEL 31.12.2024

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. U. N. 0000076 DEL 16/01/2025 - VI.3

ENTE	90320	CONVITTO ST.PER SORDI A.MAGAROTTO	CONTO	1000	ORDINARIO	ESERCIZIO 2025
N.RICEVUTA	DOCUM./SUB	T.MOV. T.OPR TU	INTESTATARIO DELL	ORDINATIVO	ENTRATE	USCITE
						D.VALUTA
			C A U S A L E	ABI / FIL		COORDINATE BANCARIE
			B O L L I	S P E S E		IMPORTO RITENUTE
			D E L E G A T O			
			C R E D I T O R E			

TOTALI DEL CONTO		ENTRATE		USCITE		S A L D O
TOTALE INIZIALE		164.606,31				164.606,31
TOTALE	DEL 31.12.2024	164.606,31				164.606,31
TOTALE PRECEDENTE	AL 31.12.2024					0,00
TOTALE ATTUALE	AL 31.12.2024	164.606,31				164.606,31

ENTE	90320 CONVITTO ST.PER SORDI A.MAGAROTTO			ESERCIZIO 2025
	E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024		164.606,31	164.606,31	
REVERSALI RISCOSE				
DA RISCOUTERE				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				
		-----	-----	
TOTALE DELLE ENTRATE		164.606,31	164.606,31	
	U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024				
MANDATI PAGATI				
DA PAGARE				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI				
		-----	-----	
TOTALE DELLE USCITE				
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		164.606,31		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO (1.TOTALE)			164.606,31	
DI CUI FONDI SPECIALI:		C/C		
ASSEGNAZIONI IN B.I. UTILIZZATE (*)			SOMME VINCOLATE (*)	
FIDO CONCESSO			SOMME RISERVATE (*)	
ANTICIPAZIONI ACCORDATE (*)			UTILIZZO ANTICIPI (*)	
UTILIZZATE A C/C			MANDATI DA PAGARE	
		-----	-----	
2.TOTALE			3.TOTALE	
DISPONIBILITA' DI CASSA (1 + 2 - 3)		164.606,31		
SVINCOLI IN BANCA D'ITALIA (*)			SVINCOLI A C/C (*)	
(*) NOTA : QUESTI IMPORTI SONO A LIVELLO DI ENTE				
TOTALI DELL'ENTE	ENTRATE	USCITE	S A L D O	
TOTALE INIZIALE	164.606,31		164.606,31	
TOTALE DEL 31.12.2024	164.606,31		164.606,31	INTESA SANPAOLO S.P.A.
TOTALE PRECEDENTE AL 31.12.2024			0,00	08779
TOTALE ATTUALE AL 31.12.2024	164.606,31		164.606,31	IL TESORIERE/IL CASSIERE

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. U. N. 0000076 DEL 16/01/2025 - VI.3

ENTE 90320 CONVITTO ST.PER SORDI A.MAGAROTTO

ESERCIZIO 2025

	FRUTTIFERE	INFRUTTIFERE	
B.I. CORRENTE: 314730	61.954,10	102.652,21	» 164.606,31
SOMME PRESSO IL TESORIERE			» 0,00
SALDO CONTABILE			» 164.606,31
SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE :			»
SVINCOLABILI		0,00	»
NON SVINCOLABILI		0,00	»
TOTALE SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE		0,00	»
IMPEGNI E ACCANTONAMENTI SU FONDI VINCOLATI		0,00	»
SOMME SVINCOLATE		0,00	»
SALDO SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE		0,00	» 0,00
IMPEGNI E ACCANTONAMENTI SU FONDI LIBERI			» 0,00
SOMME RISERVATE			» 0,00
DISPONIBILITA' PROPRIE PER SPESE CORRENTI			» 164.606,31
ANTICIPAZIONE CONCESSA		0,00	»
IMPEGNO PER SOMME SVINCOLATE		0,00	»
UTILIZZO ATTUALE		0,00	»
IMPORTO ANTICIPAZIONE DISPONIBILE		0,00	» 0,00
DISPONIBILITA' EFFETTIVA SPESE CORRENTI			» 164.606,31

ENTE90320 CONVITTO ST.PER SORDI A.MAGAROTTO

ESERCIZIO2025

TOTALI DI TESORERIA UNICA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I.		314730		
		ENTRATE	USCITE	S A L D O
FRUTTIFERE		2.049.896,54	1.990.842,44	59.054,10
INFRUTTIFERE		376.551,87	273.899,66	102.652,21
GIORNALIERE	FRUTTIFERE	2.900,00		
	INFRUTTIFERE			
		USCITE		
		BIT		2.900,00

		SALDO IN BANCA D'ITALIA		164.606,31
SOMME VINCOLATE				-----
		SALDO LIBERO		164.606,31
		ASSEGNAZIONI IN B.I.		
		SOMME RISERVATE		
		MANDATI DA PAGARE		-----
		DISPONIBILITA' EFFETTIVA		164.606,31
ANTICIPAZIONI	ACCORDATE	UTILIZZATE		S A L D O
ORDINARIE				
MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO	OPERAZIONI	IMPORTO		
ENTRATE DEL GIORNO				
DI CUI: FRUTTIFERE				
INFRUTTIFERE				
FRUTTIFERE BANCA D'ITALIA				
INFRUTTIFERE BANCA D'ITALIA				
VINCOLATE BANCA D'ITALIA				
FRUTTIFERE VINCOLATE				
INFRUTTIFERE VINCOLATE				
USCITE DEL GIORNO				
DI CUI: GIORNALIERE				
VINCOLATE				
GIROFONDI				

T.MOV - TIPO MOVIMENTO

STR	STORNO REVERSALE
SPE	STORNO PROVVISORIO ENTRATA
STM	STORNO MANDATO
SPU	STORNO PROVVISORIO USCITA
SDU	STORNO DISPOSIZIONI DI USCITA
RMA	REGOLARIZZAZIONI MANDATI
AMA	ANNULLO REGOLARIZZAZIONI MANDATI
APE	ANNULLO REGOLAZIONE PROVV. ENTRATA
APU	ANNULLO REGOLAZIONE PROVV. USCITA
SGE	STORNO GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA
SGU	STORNO GIRO CONTO IMPORTI USCITA
SGR	STORNO GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA
SEG	STORNO GIRO PROVVIS. ENTRATA
GPU	GIRO CONTO PROVVISORI USCITA

COD	DESCRIZIONE	ABBREV.
002	INFRUTTIFERE	IN
004	FRUTTIFERE BANCA D ITALIA	FB
006	VINCOLATE BANCA D ITALIA	VB
008	GIROFONDI DI TABELLA A FRUTT.	GA
010	GIROFONDI VINC. DI TABELLA A F	AV
012	DELEGAZIONI	DG
014	FONDO INIZIALE FRUTT. VINCOLAT	FV
016	FRU VINCOLATE BANCA D ITALIA	VB
020	GIROFONDI VINC. DI TAB. A INFR	AV
037	FRUTT.GIOR.VINCOLATE C/C	FV

20241231 HUTBGN

PROCEDURA DI TESORERIA

INTESA SANPAOLO S.P.A.

SITUAZIONE DISPONIBILITA' DELL' ENTE DEL 31.12.2024

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. U. N. 0000076 DEL 16/01/2025 - VI.3

TESORERIA 45574 PADOVA SEDE

ENTE 90320 CONVITTO ST.PER SORDI A.MAGAROTTO

ESERCIZIO 2025

LEGENDA CAUSALI TESORERIA

1 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA	2 SPESE VARIE	3 INTERESSI
4 CONTRIBUTI VARI	5 RATA MUTUO	6 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA
7 VALORI DIVERSI	8 GIRO CONTO	9 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA
10 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA	11 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA	12 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA
13 ONERI DI URBANIZZAZ.VINCOLATI	15 PARTITE DI GIRO	16 RITENUTE
18 CAUSALE NON CONTABILE	20 ONERI DI URBANIZZAZIONE	21 CESSIONE LOCULO
22 DIRITTI DI SEGRETERIA	23 DIRITTI DI STATO CIVILE	24 INDENNITA' DI MISSIONE
25 COMPENSO FONDO ISTITUTO	26 13+ MENSILITA'	27 STIPENDIO/PENSIONE
28 INDENNITA' DI PRESENZA	29 INDENNITA' DI CARICA	30 TRASPORTO ALUNNI
31 SERVIZIO MENSA	32 PROVENTI PASTO ANZIANI	33 IMPIANTI SPORTIVI
34 SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERI	35 T.O.S.A.P.	36 I.C.I.A.P.
37 I.C.I.	38 CONCESSIONI COMUNALI	40 C.P.D.E.L.
41 INADEL-INPDAP	42 C.P. SANITARI	43 C.P. INSEGNANTI
44 I.N.P.S.	45 INDENNITA' DI SUPPLENZA	48 BONIFICI
49 ENTRATE BANKIT	50 BONIFICI PER PROVV.ENTRATA	58 RITENUTE SU INTERESSI
59 CESSIONE V[STIPENDIO	60 RITENUTE FISCALI	61 PAGAMENTO UTENZE
62 PAGAMENTO UTENZE TELECOM	63 PAGAM.BOLLETTE ACQUA POTABILE	64 RIMBORSO SPESE ECONOMALI
65 IMPOSTE E TASSE	66 POLIZZA ASSICURATIVA	67 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
68 STORNO MOVIMENTO	80 TASSA ISCRIZIONI SCOLASTICHE	88 PAG. RATE MUTUO NON IMPEGNATE
91 INAIL - PROVVISORIO DI STORNO	92 INAIL - PROVVISORIO DI CASH P	93 INAIL - MANDATO NON PAGABILE
99 PAG. RATE MUTUO IMPEGNATE	100 RETTA DI RICOVERO	101 RETTA ASILO
102 SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI DI	103 BONIFICO PERIODICO	104 AFFITTO
105 OBLAZIONI	110 BONIFICO COME DA DOCUMENTAZION	111 ACCREDITO COME DA DOCUMENTAZIO
112 GIROFONDI IN BANCA D'ITALIA CO	113 PAGAMENTO FATT.DIVERSE AL NETT	114 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER DIA
115 RIMBORSO DIALISI PERITONEALE D	116 RIMBORSO SPESE CURE AD ALTISSI	117 RIMBORSO SPESE PER PRESTAZ. SA
118 INCASSO TASSE UNIVERSITARIE	120 BONIFICI PROV.ESENTI DA COMM.	121 TICKET SANITARI DEL
122 ALTRI INCASSI SAN. DEL	123 LIBERA PROFESS.SANIT.DEL	124 PRODOTTI DEL TRAFFICO
125 COSTI COSTRUZIONE/ONERI URB.NE	126 PROVENTI DELLE MENSE AZIENDALI	127 INTROITO CONTRAVVENZIONI
128 CONTRIBUTI FDO CRED PREV -1011	129 INTROITI G.E.S.A.L.	130 CONTRIBUTI REGIONE LOMBARDIA
131 CONTRIBUTI DA COMUNI/PROVINCIE	132 DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	133 PREST.AMB.TICKETS E VARIE DEL
134 INTROITI VARI	135 COMPENSI LIBERA PROFESSIONE	136 COMP.TIROCINIO FORMAT.LAVORO
137 RIMBORSO TICKET	138 PAG.TO FATT. N.	139 PAG.STIPENDI E STRAORDINARI
140 SPORTELLI INTERNI CCIAA	141 SPORTELLI PERIFERICI	142 INCASSI POS
143 INCASSI DI MARCHE CAMERALI	144 C/C POSTALI	145 RUOLO ESATTORIALE
146 ACCREDITI DIVERSI	147 UTENZE	148 STIPENDI,ASSEGNI PENSIONISTICI
149 PAGAMENTI DIVERSI	150 INCASSO BUONI PASTO	200 PROVV. BONIFICI
201 MANDATO CAT. 40	202 PROVV. CONTR. FISC. E PREV.	203 PROVV. RIPIAN.DEBITI AZ.TRASP.
205 PROVV. A/C BNL	214 PROVV. A/C NAPOLI 14	230 PROVV. A/C CASERTA
231 PROVV. A/C CASERTA 1	236 PROVV. A/C S.M. CAPUA V.	240 PROVV. A/C SALERNO
266 PROVV. ANTICIPAZIONE 2003	267 PROVV. RIENTRO ANTICIPAZIONE	270 PROVV. A/C AVELLINO
276 PROVV. A/C S.ANGELO LOMB.	277 RITENUTE PER ASSEGNAZ. PIGNOR.	288 PROVV. A/C O.V.A.
290 PROVV. A/C BENEVENTO	297 PROVV. UTILIZZO ANTICIPAZIONE	298 PROVV. INCREMENTI BANKIT
299 PROVV. PIGNORAMENTI	300 RIDUZIONE ASSEGNAZIONI IN B.I.	303 A/C REGIONE CAMPANIA
333 LIQUIDAZIONE COMPETENZE	350 BONIFICO ESTERO	360 PRELIEVO DA C/C POSTALE
370 PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE	380 ADDEBITO PREAUTORIZZATO	390 REGOLARIZZAZIONE
391 ASSEGNO BANCARIO POSTALE	392 ASSEGNO CIRCOLARE	393 DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO
394 ACCREDITO TESORERIA PROVINCIAL	395 ACCREDITO TESORERIA PROVINCIAL	396 F24EP
397 COMPENSAZIONE	398 REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BAN	399 ACCREDITO BANCA D'ITALIA
400 MANDATI DOMICILIATI	401 AVVISO PAGO PA	402 SOSTITUZIONE
404 REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TES	405 REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TES	406 VAGLIA POSTALE
407 VAGLIA TESORO	494 ACCREDITO TESORERIA PROVINCIAL	495 ACCREDITO TESORERIA PROVINCIAL
496 F24EP	500 PROVV. BONIFICI	501 BONIFICI INSTANT
512 RECUPERO SOMME INAIL CERTIF.	513 SERVIZI RESI AD IMPRESE E ALTR	515 DIFFERENZA RETTE PAGANTI IN PR
516 ONORARI SANITARI P.P. T-80	517 ONORARI SANITARI P.P. T-10 EQU	518 PRESTAZIONI AMBULATORIALI T-60

20241231	HUTBGNC	PROCEDURA DI TESORERIA
INTESA SANPAOLO S.P.A.		
TESORERIA 45574 PADOVA SEDE		
CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. U. N. 0000076 DEL 16/01/2025 - VI.3		
ENTE 90320 CONVITTO ST.PER SORDI A.MAGAROTTO		ESERCIZIO 2025
LEGENDA CAUSALI TESORERIA		
519 VISITE PRIVATE LIBERO PROFESSI	520 PROVENTI VISITE PRIVATE LIBERO	521 CONSULENZE PRESSO ALTRI ENTI C
522 P.P. SERVIZIO ANESTESIA	523 P.P. VISITE PATOLOGIA NATALE T	524 P.P. VISITA CON PICCOLI INTERV
525 P.P. ESAMI RADIOLOGICI FISICA	526 P.P. ESAMI CARDIOL.EGC MIOGRAF	528 P.P. ANALISI LABORATORIO E
530 CONSULENZE TRATTAMENTO DIALITI	531 CONSULENZE EMODIALISI EXTRA-MU	533 CARTELLE CLINICHE E CERTIF.DIV
534 ALTRE ENTRATE E FITTI ATT.	536 CONC. DEL PERSONALE SPESE VITT	537 TICKETS SU VISITE MEDICHE
567 FINANZ. ATTREZZATURE E STRUMEN	568 CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI	570 AZIONI DI RIVALSA
575 PROV. SERV. AMMINISTR. STATALI	589 RECUPERO PER S.S.N.	593 INTROITI DA SPERIMENT. FARMACI
595 QUOTA FISSA L.6000 FIN.95	600 OUR BONIFICO ESTERO EURO	601 BEN BONIFICO ESTERO EURO
602 SHA BONIFICO ESTERO EURO	606 PARTITA DI GIRO CASSA	608 DGR 62499/94 ATTREZZ. LAB.
610 INTERESSI SU SCOPERTURA CASSA	611 IMPOSTA DI BOLLO AUTORIZZ.	612 ACCONTI SU DEGENZE PRIVATI
613 INTERESSI DI MORA	614 VITTO ALLOGGIO PARENTI DEGENTI	618 PROVENTI PER CESSIONE PROTESI
777 MUTUI ACCENTRATI	778 MUTUI PERIFERICI	779 INDENNITA' INFORTUNI/MALATTIA
780 RENDITE MENSILI	781 RIMBORSO SPESE	782 20 BUONI PASTO
800 CONTR.PER AFFIDO MINORI L 1/86	801 CONTR.AREA MAT.MINORILE	802 CONTRIBUTO P.M.T.
803 BORSE LAVORO NELL'AMBITO PROGE	804 CONTRIBUTO PER UTILIZZO OBIETT	805 RIMBORSO VISITE OCCASIONALI
806 RIMBORSO VISITE MEDICHE IN LOC	807 LIQUIDAZIONE INDENNITA' TBC	808 ACCONTO D.R.G.
809 SALDO D.R.G.	810 CONTRIBUTO MINORI EX CIRC.4/98	811 CONTRIBUTO ABBATTIMENTO ANIMAL
812 RIMBORSO DIRITTI SANITARI	813 CONTR.REG.PER SERV.SOC.ASS.	901 PROV. PER DOCUMENTI PREGRESSI
902 ASSEGNAZ. PER PIGNORAMENTO	903 APERTURE DI CREDITO	904 RIDUZIONE PER ACCANTONAMENTI
905 INTERESSI MORA RUOLI ESERC. CO	906 LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI	907 POSTI AUTO/BOX/GARAGE
908 PARCHEGGI	909 LOCAZIONE USI DIVERSI	910 TERRENI
911 CONCESSIONI	912 INCASSO RUOLI PREGRESSI	913 RUOLO INT.LEGALI MANUT.STRAORD
914 RUOLI PREGR. ALLOGGI COMUNALI	915 RUOLI PREGR. POSTI AUTO BOX-GA	916 RUOLI PREGRESSI PARCHEGGI
917 RUOLI PREGR. LOCAZ. USI DIVERS	918 RUOLI PREGRESSI TERRENI	919 RUOLI PREGRESSI CONCESSIONI
920 INTERESSI MORA RUOLI PREGRESSI	921 SUPPLETIVO ALLOGGI COMUNALI	922 SUPPL. BOX/GARAGE/POSTI AUTO
923 SUPPL.TERRENI	924 SUPPL. USI DIVERSIILE	925 SUPPL.CONCESSIONI
926 SUPPLETTIVO PARCHEGGI	927 PISCINA E IMPIANTI SPORTIVI	928 ASILI NIDO
929 COLONIE CLIMAT E CENTRI ESTIVI	930 TRASPORTI SERVIZI FUNEBRI	931 SERVIZI CIMITERIALI
932 BOLLI CONCESSIONI CIMITERIALI	933 SCUOLABUS	934 REFEZIONE SCOLASTICA
935 RATE MUTUO	936 SPESE CONTRATTUALI	937 RUOLI POST RIFORMA
938 PROVENTI CONDONO D.L. 468/94	939 PARCHEGGI	940 ENTI PUBBLICI VARI
941 PROVENTI MANIFESTAZIONI	990 AZZERAMENTO SALDO ENTE CCIA	995 UTILIZZO VINCOLI
996 RIENTRO VINCOLI	998 UTILIZZO/RIENTRO ANTICIPAZIONE	