

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, () - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2025

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
1.1	INTERESSI PASSIVI - CANONI ECC...	15.000,00	20.000,00	35.000,00

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2025	5	19/02/2025	250,00	CANONE DIC/ 2024 624 - FIDELITAS S.P.A.	250,00 0,00	32	05/03/2025	250,00	CANONE DIC/ 2024 - FATT.N. V1 - 116217 DEL 31/012/2024 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00
2025	6	19/02/2025	55,00	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	55,00 0,00	58.2	10/04/2025	55,00	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	9	19/02/2025	153,00	CANONE FEBB/2025 862 - ANTICIMEX SRL	153,00 0,00	33	05/03/2025	153,00	CANONE FEBB/2025 - FATT.N. 197PA DEL 31/01/2025 862 - ANTICIMEX SRL	0,00
2025	10	19/02/2025	33,66	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	33,66 0,00	58.4	10/04/2025	33,66	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	11	19/02/2025	216,00	CANONE FORFAIT SPACECONTROL 624 - FIDELITAS S.P.A.	216,00 0,00	34	05/03/2025	216,00	CANONE FORFAIT SPACECONTROL - FATT.N. V1-2838 DEL 29/01/2025 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00
2025	12	19/02/2025	47,52	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	47,52 0,00	58.5	10/04/2025	47,52	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	13	19/02/2025	122,94	CANONE GEN/2025 624 - FIDELITAS S.P.A.	122,94 0,00	35	05/03/2025	122,94	CANONE GEN/2025 - FATT.N. V1 - 2920 DEL 31/01/2025 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00
2025	14	19/02/2025	27,05	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	27,05 0,00	58.6	10/04/2025	27,05	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	15	19/02/2025	250,00	CANONE ISPEZIONI E PATROL GEN/2025 624 - FIDELITAS S.P.A.	250,00 0,00	36	05/03/2025	250,00	CANONE ISPEZIONI E PATROL GEN/2025 - FATT.N. V1 - 2919 DEL 31/01/2025 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00

ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2025	16	19/02/2025	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	55,00 0,00	58.7	10/04/2025	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	29	24/02/2025	8,00	SPESE BOLLI - REG. 1 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	8,00 0,00	22	24/02/2025	8,00	SPESE BOLLI - REG. 1 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	0,00
2025	32	26/02/2025	85,73	CANONE DAL 21/11/2024 AL 20/0/2025 891 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	85,73 0,00	29	05/03/2025	85,73	CANONE DAL 21/11/2024 AL 20/0/2025 - FATT.N. 1010942559 DEL 21/02/2025 891 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	0,00
2025	33	26/02/2025	18,86	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	18,86 0,00	58.14	10/04/2025	18,86	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	35	26/02/2025	6.000,00	LOCAZIONE ANNO 2025 USO UNITA' IMMOB. 808 - E.N.S. ETS APS SEDE CENTRALE ENS	6.000,00 0,00	55	01/04/2025	6.000,00	LOCAZIONE ANNO 2025 USO UNITA' IMMOB.- FATT.N. 1/1/18 DEL 24/02/2025 808 - E.N.S. ETS APS SEDE CENTRALE ENS	0,00
2025	36	04/03/2025	250,00	CANONE FEB/2025 624 - FIDELITAS S.P.A.	250,00 0,00	25	05/03/2025	250,00	CANONE FEB/2025 - FATT.N. V1-9408 DEL 28/02/2025 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00
2025	37	04/03/2025	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	55,00 0,00	58.15	10/04/2025	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	38	04/03/2025	570,18	CANONE ASSISTENZA 2025 764 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	570,18 0,00	26	05/03/2025	570,18	CANONE ASSISTENZA 2025 - FATT.N. 4009/FVISE DEL 24/02/2025 764 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	0,00
2025	39	04/03/2025	125,44	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	125,44 0,00	58.16	10/04/2025	125,44	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	43	11/03/2025	325,90	CANNONE FEBB//2025 876 - UNICATLC SRL	325,90 0,00	45	11/03/2025	325,90	CANNONE FEBB//2025 - FATT.N. 432/PA DEL 28/02/2025 876 - UNICATLC SRL	0,00
2025	44	11/03/2025	71,70	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	71,70 0,00	58.18	10/04/2025	71,70	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	51	26/03/2025	99,00	RINNOVO CANONE ANNO 2025 814 - CLOUD SISTEMI SOC. COOP.	99,00 0,00	49	01/04/2025	99,00	RINNOVO CANONE ANNO 2025-FATT.N. 6/PA DEL 25/03/2025 814 - CLOUD SISTEMI SOC. COOP.	0,00

ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2025	52	26/03/2025	21,78	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	21,78 0,00	59	12/05/2025	21,78	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	60	01/04/2025	250,00	ISPEZIONI MESE MARZO 2025 624 - FIDELITAS S.P.A.	250,00 0,00	54	01/04/2025	250,00	ISPEZIONI MESE MARZO 2025-FATT.N. V1-22174 DEL 31/03/2025 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00
2025	61	01/04/2025	55,00	IIVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	55,00 0,00	59.4	12/05/2025	55,00	IIVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	72	08/05/2025	122,94	CANONE TRIM/04 A 06/2025 624 - FIDELITAS S.P.A.	122,94 0,00	62	20/05/2025	122,94	CANONE TRIM/04 A 06/2025-FATT.N. V1-28732 DEL 30/04/2025 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00
2025	73	08/05/2025	27,05	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	27,05 0,00	69.4	05/06/2025	27,05	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	74	08/05/2025	250,00	ISPEZIONE MESE APRILE 2025 624 - FIDELITAS S.P.A.	250,00 0,00	63	20/05/2025	250,00	ISPEZIONE MESE APRILE 2025-FATT.N. V128731 DEL 30/04/2025 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00
2025	75	08/05/2025	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	55,00 0,00	69.5	05/06/2025	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	85	05/06/2025	250,00	CANONE MAGGIO 2025 624 - FIDELITAS S.P.A.	250,00 0,00	71	09/06/2025	250,00	CANONE MAGGIO 2025 - FATT.N. V1-35160 DEL 30/05/2025 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00
2025	86	05/06/2025	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	55,00 0,00	81.2	03/07/2025	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	91	10/06/2025	22.666,08	PAG. INTERESSI BANCA FARMAFACTORING SPA CREDITI SCADUTI CONTO HERA COMM 819 - BANCA FARMAFACTORING S.P.A. - BANCA DI APPOGGIO BFF BANK SPA	22.666,08 0,00	76	10/06/2025	22.666,08	PAG. INTERESSI BANCA FARMAFACTORING SPA CREDITI SCADUTI CONTO HERA COMM 819 - BANCA FARMAFACTORING S.P.A. - BANCA DI APPOGGIO BFF BANK SPA	0,00
2025	117	19/08/2025	250,00	Fattura V1-56525 del 31/07/2025 624 - FIDELITAS S.P.A.	250,00 0,00	94	21/08/2025	250,00	Fattura V1-56525 del 31/07/2025 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00
2025	118	19/08/2025	0,00	Fattura V1-56525 del 31/07/2025 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 0,00	101	25/08/2025	0,00	Fattura V1-56525 del 31/07/2025 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	119	19/08/2025	122,94	Fattura V1-56526 del 31/07/2025 624 - FIDELITAS S.P.A.	122,94 0,00	96	21/08/2025	122,94	Fattura V1-56526 del 31/07/2025 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00

ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2025	120	19/08/2025	0,00	Fattura V1-56526 del 31/07/2025 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 0,00	101.1	25/08/2025	0,00	Fattura V1-56526 del 31/07/2025 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2025	133	19/08/2025	134,74	scissione pagamenti 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	134,74 0,00	98	21/08/2025	134,74	scissione pagamenti 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	0,00	
2025	134	19/08/2025	0,00	scissione pagamenti 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 0,00	101.4	25/08/2025	0,00	scissione pagamenti 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2025	135	19/08/2025	63,88	scissione pagamenti 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	63,88 0,00	99	21/08/2025	63,88	scissione pagamenti 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	0,00	
2025	136	19/08/2025	0,00	scissione pagamenti 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 0,00	101.5	25/08/2025	0,00	scissione pagamenti 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2025	137	27/08/2025	85,73	*In caso di esportazione extra EU questo prodotto può richiedere una 891 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	85,73 0,00	107	11/12/2025	85,73	netto FE n 1010968940 del 25.08.25 copie Periodo dal 21.05.2025 al 20.08.2025 891 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	0,00	
2025	138	27/08/2025	0,00	Iva split su FE 1010968940 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 0,00	123.1	27/12/2025	0,00	Iva split su FE n 1010968940 del 25.08.25 copie Periodo dal 21.05.2025 al 20.08.2025 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
Totale impegnato:			33.230,12			Totale pagato:		33.230,12	Tot. da pagare:	0,00	
										Disponibilità residua:	1.769,88

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, () - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2025

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
1.2	IMPOSTE E TASSE	10.000,00	0,00	10.000,00

IMPEGNI						MANDATI					
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2025	30	24/02/2025	31,00	GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE - REG. N. 2 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	31,00 0,00	23	24/02/2025	31,00	GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE - REG. N. 2 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	0,00	
2025	80	20/05/2025	31,00	GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE - REG. N. 4 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	31,00 0,00	60	20/05/2025	31,00	GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE - REG. N. 4 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	0,00	
2025	100	04/07/2025	31,00	GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE - REG. 8 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	31,00 0,00	82	04/07/2025	31,00	GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE - REG. 8 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	0,00	
Totale impegnato:			93,00			Totale pagato:		93,00	Tot. da pagare:	0,00	
										Disponibilità residua:	9.907,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, () - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2025

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
2.1	SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE	2.000,00	0,00	2.000,00

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2025	34	26/02/2025	520,00	POLIZZA NA/2025/00035 ALLIEVI E PERSONALE 700 - AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	520,00 0,00	43	05/03/2025	520,00	POLIZZA NA/2025/00035 ALLIEVI E PERSONALE - FATT.N. 2025000218 DEL 24/02/2025 700 - AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	0,00
2025	42	05/03/2025	442,75	PAGAMENTO ASSICURAZIONE OPEL VIVARO TARGA CS855ZM 806 - CALLEGARO INSURANCE & PARTNER CONSULTING ASSICURAZIONI	442,75 0,00	44	05/03/2025	442,75	PAGAMENTO ASSICURAZIONE OPEL VIVARO TARGA CS855ZM 806 - CALLEGARO INSURANCE & PARTNER CONSULTING ASSICURAZIONI	0,00
Totale impegnato:			962,75			Totale pagato:		962,75	Tot. da pagare:	0,00
									Disponibilità residua:	1.037,25

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, () - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2025

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
2.2	SPESE DI RISCOSSIONE e spese bancarie	2.000,00	0,00	2.000,00

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2025	162	22/12/2025	1.000,00	Compenso Annuo gestione e tenuta conto 786 - ISTITUTO CASSIERE INTESA SAN PAOLO	1.000,00 0,00	117	22/12/2025	1.000,00	Compenso Annuo gestione e tenuta conto p/u n. 12 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	0,00
Totale impegnato:			1.000,00			Totale pagato:		1.000,00		Tot. da pagare: 0,00
										Disponibilità residua: 1.000,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, () - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2025

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
2.3	SPESE D'UFFICIO (M. DA BOLLO-CANONI SOFTWARE)	8.000,00	2.000,00	10.000,00

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2025	7	19/02/2025	3.773,07	NOLEGGIO E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2025 737 - NETTUNO S.R.L.	3.773,07 0,00	28	05/03/2025	3.773,07	NOLEGGIO E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2025 - FATT. N. 17 DEL 08/01/2025 737 - NETTUNO S.R.L.	0,00
2025	8	19/02/2025	830,08	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	830,08 0,00	58.3	10/04/2025	830,08	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	62	01/04/2025	60,00	RIMBORSO BOLLO REGISTRO ANNUALITA' 2024 808 - E.N.S. ETS APS SEDE CENTRALE ENS	60,00 0,00	56	01/04/2025	60,00	RIMBORSO BOLLO REGISTRO ANNUALITA' 2024-FATT.N. 1/1/42 DEL 24/03/2025 808 - E.N.S. ETS APS SEDE CENTRALE ENS	0,00
2025	63	01/04/2025	60,00	RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO ANNUALITA' 2023 808 - E.N.S. ETS APS SEDE CENTRALE ENS	60,00 0,00	57	01/04/2025	60,00	RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO ANNUALITA' 2023-FATT.N. 1/1/41 DEL 24/03/2025 808 - E.N.S. ETS APS SEDE CENTRALE ENS	0,00
2025	83	29/05/2025	85,73	CANONE DA FEB A MAGGIO 2025 891 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	85,73 0,00	72	09/06/2025	85,73	CANONE DA FEB A MAGGIO 2025 - FATT.N. 1010956234 DEL 22/05/2025 891 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	0,00
2025	84	29/05/2025	18,86	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	18,86 0,00	81.1	03/07/2025	18,86	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	160	22/12/2025	0,00	scissione dei pagamenti 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 0,00	124.6	27/12/2025	0,00	Iva split su F.N° 1010981527 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	161	22/12/2025	85,73	F.E. n. 1010981527 del 24/11/2025 rata periodo 21.08.25-20.11.2025 891 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	85,73 0,00	116	22/12/2025	85,73	F.E. n. 1010981527 del 24/11/2025 rata periodo 21.08.25-20.11.2025 891 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	0,00

ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2025	163	22/12/2025	10,33	Giroconto competenze fruttifere 786 - ISTITUTO CASSIERE INTESA SAN PAOLO	10,33 0,00	118	22/12/2025	10,33	Giroconto competenze fruttifere p/u n. 11 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	0,00	
Totale impegnato:			4.923,80			Totale pagato:		4.923,80	Tot. da pagare:	0,00	
										Disponibilità residua:	5.076,20

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, () - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2025

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
2.5	SPESE DI POSTA - TELEGRAFO - TELEFONO - BANCA	20.000,00	0,00	20.000,00

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2025	1	19/02/2025	325,90	SPESE TELEFONO DIC/2024 876 - UNICATLC SRL	325,90 0,00	30	05/03/2025	325,90	SPESE TELEFONO DIC/2024 - FATT.N. 2624/PA DEL 31/12/2024 876 - UNICATLC SRL	0,00
2025	2	19/02/2025	71,70	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	71,70 0,00	58	10/04/2025	71,70	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	21	19/02/2025	62,60	CANONE TELEFONO DA DIC/2024 A FEB/2025 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	62,60 0,00	39	05/03/2025	62,60	CANONE TELEFONO DA DIC/2024 A FEB/2025 - FATT.N. AR00568327 DEL 14/02/2025 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	0,00
2025	22	19/02/2025	2,41	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	2,41 0,00	58.10	10/04/2025	2,41	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	23	19/02/2025	124,21	SPESE TEL. DA DIC/2024 A FEB/2025 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	124,21 0,00	40	05/03/2025	124,21	SPESE TEL. DA DIC/2024 A FEB/2025 - FATT.N. AR00567479 DEL 14/02/2025 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	0,00
2025	24	19/02/2025	4,60	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	4,60 0,00	58.11	10/04/2025	4,60	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	25	19/02/2025	330,93	SPESE TEL. GEN/2025 876 - UNICATLC SRL	330,93 0,00	41	05/03/2025	330,93	SPESE TEL. GEN/2025 - FATT.N. 206/PA DEL 31/01/2025 876 - UNICATLC SRL	0,00
2025	26	19/02/2025	72,80	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	72,80 0,00	58.12	10/04/2025	72,80	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	53	26/03/2025	415,11	PAG. SPESE TEL. 1/BIM 2025 (NOV/DIC 2024) 301 - TIM S.P.A	415,11 0,00	50	01/04/2025	415,11	PAG. SPESE TEL. 1/BIM 2025 (NOV/DIC 2024)- FDATT.N. 8E00024243 DEL 13/01/2025 301 - TIM S.P.A	0,00

ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2025	54	26/03/2025	90,97	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO) 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	90,97 0,00	59.1	12/05/2025	90,97	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO) 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	55	26/03/2025	17,69	PAG. SPESE TEL. 1/BIM 2025 (NOV/DIC 2024) 301 - TIM S.P.A	17,69 0,00	51	01/04/2025	17,69	PAG. SPESE TEL. 1/BIM 2025 (NOV/DIC 2024)- FATT.N. 8E00024795 DEL 13/01/2025 301 - TIM S.P.A	0,00
2025	56	26/03/2025	26,62	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	26,62 0,00	59.2	12/05/2025	26,62	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	57	26/03/2025	4,90	SPESE TEL. 1°/bIM 2025 MORA RITARDATO PAG. 301 - TIM S.P.A	4,90 0,00	52	01/04/2025	4,90	SPESE TEL. 1°/bIM 2025 MORA RITARDATO PAG.-FATT.N. 8E00026159 DEL 13/01/2025 301 - TIM S.P.A	0,00
2025	58	26/03/2025	654,29	SPESE CHIUSURA LINEA TEL. 2/25 GEN/FEB. 301 - TIM S.P.A	654,29 0,00	53	01/04/2025	654,29	SPESE CHIUSURA LINEA TEL. 2/25 GEN/FEB.- FATT.N. 8E00179917 DEL 11/03/2025 301 - TIM S.P.A	0,00
2025	59	26/03/2025	166,67	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	166,67 0,00	59.3	12/05/2025	166,67	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	66	10/04/2025	325,90	SPESE TEL. MARZO 2025 876 - UNICATLC SRL	325,90 0,00	67	21/05/2025	325,90	SPESE TEL. MARZO 2025 - FATT.N. 637/PA DEL 31/03/2025 876 - UNICATLC SRL	0,00
2025	67	10/04/2025	71,70	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	71,70 0,00	69.1	05/06/2025	71,70	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	68	16/04/2025	63,88	PAG. DA FEB/APRILE 2025 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	63,88 0,00	66	21/05/2025	63,88	PAG. DA FEB/APRILE 2025-FATT.N. AR01275252 DEL 15/04/2025 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	0,00
2025	69	16/04/2025	2,69	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	2,69 0,00	69.2	05/06/2025	2,69	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	70	16/04/2025	134,74	PAG. DAL FEB/APRILE 2025 SPESE TEL. 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	134,74 0,00	65	21/05/2025	134,74	PAG. DAL FEB/APRILE 2025 SPESE TEL.- FATT.N. AR1274627 DEL 15/04/2025 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	0,00
2025	71	16/04/2025	6,92	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	6,92 0,00	69.3	05/06/2025	6,92	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00

ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2025	78	09/05/2025	330,93	SPESE MESE APRILE 2025 876 - UNICATLC SRL	330,93 0,00	61	20/05/2025	330,93	SPESE MESE APRILE 2025-FATT.N. 856/PA DEL 30/04/2025 876 - UNICATLC SRL	0,00
2025	79	09/05/2025	72,80	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	72,80 0,00	69.7	05/06/2025	72,80	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	92	19/06/2025	63,88	CANONE APRILE/GIUGNO 2025 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	63,88 0,00	78	30/06/2025	63,88	CANONE APRILE/GIUGNO 2025-FATT. N. AR01970206 DEL 14/06/2025 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	0,00
2025	93	19/06/2025	2,69	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	2,69 0,00	81.4	03/07/2025	2,69	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	94	19/06/2025	134,74	CANONE APRILE/GIUGNO 2025 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	134,74 0,00	77	30/06/2025	134,74	CANONE APRILE/GIUGNO 2025-FATT. N. AR0169624 DEL 14/06/2025 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	0,00
2025	95	19/06/2025	6,92	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	6,92 0,00	81.5	03/07/2025	6,92	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	96	30/06/2025	325,90	CANONE MAGGIO 2025 876 - UNICATLC SRL	325,90 0,00	79	30/06/2025	325,90	CANONE MAGGIO 2025 FATT.N. 1069/PA DEL 31/05/2025 876 - UNICATLC SRL	0,00
2025	97	30/06/2025	71,70	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	71,70 0,00	81.6	03/07/2025	71,70	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	109	25/07/2025	325,90	Fattura 1289/PA del 30/06/2025 876 - UNICATLC SRL	325,90 0,00	88	25/07/2025	325,90	Fattura 1289/PA del 30/06/2025 876 - UNICATLC SRL	0,00
2025	110	25/07/2025	71,70	Fattura 1289/PA del 30/06/2025 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	71,70 0,00	100.3	21/08/2025	71,70	Fattura 1289/PA del 30/06/2025 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	115	25/07/2025	283,75	Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr 301 - TIM S.P.A	283,75 0,00	91	25/07/2025	283,75	Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr 301 - TIM S.P.A	0,00
2025	116	25/07/2025	61,50	Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	61,50 0,00	100.6	21/08/2025	61,50	Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	121	19/08/2025	325,90	Fattura 1495/PA del 31/07/2025 876 - UNICATLC SRL	325,90 0,00	95	21/08/2025	325,90	Fattura 1495/PA del 31/07/2025 876 - UNICATLC SRL	0,00
2025	122	19/08/2025	0,00	Fattura 1495/PA del 31/07/2025 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 0,00	101.2	25/08/2025	0,00	Fattura 1495/PA del 31/07/2025 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00

ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2025	139	23/10/2025	325,90	Fattura 1717/PA del 31/08/2025 servizi telef. e internet 876 - UNICATLC SRL	325,90 0,00	102	23/10/2025	325,90	Fattura 1717/PA del 31/08/2025 servizi telef. e internet 876 - UNICATLC SRL	0,00	
2025	140	23/10/2025	71,70	Fattura 1717/PA del 31/08/2025 servizi telef. e internet 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	71,70 0,00	109	22/12/2025	71,70	Fattura 1717/PA del 31/08/2025 servizi telef. e internet 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2025	143	23/10/2025	279,56	Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago 301 - TIM S.P.A	279,56 0,00	104	23/10/2025	279,56	Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago 301 - TIM S.P.A	0,00	
2025	144	23/10/2025	61,50	Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	61,50 0,00	109.2	22/12/2025	61,50	Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2025	149	11/12/2025	75,90	Fattura 2355/PA del 30/11/2025 servizio sip gnr voip fax2mail innova duo novembre 2025 876 - UNICATLC SRL	75,90 0,00	108	11/12/2025	75,90	Fattura 2355/PA del 30/11/2025 servizio sip gnr voip fax2mail innova duo novembre 2025 876 - UNICATLC SRL	0,00	
2025	150	11/12/2025	16,70	Fattura 2355/PA del 30/11/2025 servizio sip gnr voip fax2mail innova duo novembre 2025 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 16,70					16,70	
2025	151	13/12/2025	75,90	Fattura 2467/PA del 06/12/2025 876 - UNICATLC SRL	75,90 0,00	110	13/12/2025	75,90	Fattura 2467/PA del 06/12/2025 876 - UNICATLC SRL	0,00	
2025	152	13/12/2025	16,70	Fattura 2467/PA del 06/12/2025 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 16,70					16,70	
2025	153	13/12/2025	75,90	Fattura 2466/PA del 06/12/2025 876 - UNICATLC SRL	75,90 0,00	111	13/12/2025	75,90	Fattura 2466/PA del 06/12/2025 876 - UNICATLC SRL	0,00	
2025	154	13/12/2025	16,70	Fattura 2466/PA del 06/12/2025 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 16,70					16,70	
2025	155	13/12/2025	134,74	scissione pagamenti 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	134,74 0,00	112	13/12/2025	134,74	scissione pagamenti 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	0,00	
2025	156	13/12/2025	6,92	scissione pagamenti 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 6,92					6,92	
Totale impegnato:			6.213,66			Totale pagato:		6.156,64	Tot. da pagare:	57,02	
										Disponibilità residua:	13.786,34

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, () - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2025

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
3.7	ACQUISTO UTENSILI VARI PER IL CONVITTO	6.000,00	3.000,00	9.000,00

IMPEGNI						MANDATI					
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2025	64	03/04/2025	4.995,00	ACQ. MATERASSI E CUSCINI 896 - MTA GROUP SRL	4.995,00 0,00	68	21/05/2025	4.995,00	ACQ. MATERASSI E CUSCINI - FATT.N. 6/01 DEL 27/03/2025 896 - MTA GROUP SRL	0,00	
2025	65	03/04/2025	1.098,90	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1.098,90 0,00	69	05/06/2025	1.098,90	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
Totale impegnato:			6.093,90			Totale pagato:		6.093,90	Tot. da pagare:	0,00	
										Disponibilità residua:	2.906,10

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, () - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2025

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
4.1	MAN. E RIPARAZIONE DEI MOBILI- TAPPEZZERIE	10.000,00	0,00	10.000,00

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2025	102	25/07/2025	250,00	Fattura V1-49153 del 30/06/2025 624 - FIDELITAS S.P.A.	250,00 0,00	84	25/07/2025	250,00	Fattura V1-49153 del 30/06/2025 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00
2025	103	25/07/2025	55,00	Fattura V1-49153 del 30/06/2025 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	55,00 0,00	100	21/08/2025	55,00	Fattura V1-49153 del 30/06/2025 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	111	25/07/2025	467,50	Fattura 7/PA del 25/06/2025 550 - PROFISERVICE SRL	467,50 0,00	89	25/07/2025	467,50	Fattura 7/PA del 25/06/2025 550 - PROFISERVICE SRL	0,00
2025	112	25/07/2025	102,85	Fattura 7/PA del 25/06/2025 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	102,85 0,00	100.4	21/08/2025	102,85	Fattura 7/PA del 25/06/2025 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	113	25/07/2025	197,54	FATTURA VENDITA 890 - TRIMAC ITALIA s.r.l.	197,54 0,00	90	25/07/2025	197,54	FATTURA VENDITA 890 - TRIMAC ITALIA s.r.l.	0,00
2025	114	25/07/2025	43,46	FATTURA VENDITA 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	43,46 0,00	100.5	21/08/2025	43,46	FATTURA VENDITA 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
Totale impegnato:			1.116,35			Totale pagato:		1.116,35	Tot. da pagare:	0,00
									Disponibilità residua:	8.883,65

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, () - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2025

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
4.7	MAN. E RIPARAZIONE UTENSILI E ATTREZZATURE VARIE	8.000,00	-5.066,67	2.933,33

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2025	47	11/03/2025	506,60	MANUTENZIONE E SANITIZZAZIONE EROGATORI D'ACQUA 385 - PITRES SRL	506,60 0,00	47	11/03/2025	506,60	MANUTENZIONE E SANITIZZAZIONE EROGATORI D'ACQUA - FATT-N- 000004/PA DEL 28/02/2025 385 - PITRES SRL	0,00
2025	48	11/03/2025	111,45	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	111,45 0,00	58.20	10/04/2025	111,45	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
Totale impegnato:			618,05			Totale pagato:		618,05		Tot. da pagare: 0,00
										Disponibilità residua: 2.315,28

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, () - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2025

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
5.3	INDENNITA' E COMP. DIVERSI(Contratto esterni)	10.000,00	0,00	10.000,00

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2025	87	09/06/2025	1.000,00	CONSULENZA PSICOLOGICA CONVITTORI 897 - TRIARICO ANGELA GIUSEPPA	1.000,00 0,00	74	09/06/2025	1.000,00	CONSULENZA PSICOLOGICA CONVITTORI - FATT.N. 1/E DEL 06/06/2025 897 - TRIARICO ANGELA GIUSEPPA	0,00
2025	104	25/07/2025	148,20	PREST. SAN. MED. DEL LAVORO VS. PERSONALE-Accordo 880 - AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PD	148,20 0,00	85	25/07/2025	148,20	PREST. SAN. MED. DEL LAVORO VS. PERSONALE-Accordo 880 - AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PD	0,00
Totale impegnato:			1.148,20			Totale pagato:		1.148,20	Tot. da pagare:	0,00
									Disponibilità residua:	8.851,80

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, () - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2025

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
6.3	BUCATO PER LA BIANCHERIA DEL CONVITTO	10.000,00	0,00	10.000,00

IMPEGNI						MANDATI					
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2025	45	11/03/2025	563,56	DETERSIVI PER LAVANDERIA 738 - GIACOMETTI SRLS	563,56 0,00	46	11/03/2025	563,56	DETERSIVI PER LAVANDERIA - FATT.N. 51 DEL 28/02/2025 738 - GIACOMETTI SRLS	0,00	
2025	46	11/03/2025	123,98	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	123,98 0,00	58.19	10/04/2025	123,98	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2025	76	08/05/2025	965,10	ACQ. DETERSIVO LAVANDERIA 738 - GIACOMETTI SRLS	965,10 0,00	64	21/05/2025	965,10	ACQ. DETERSIVO LAVANDERIA - FATT.N. 142 DEL 30/04/2025 738 - GIACOMETTI SRLS	0,00	
2025	77	08/05/2025	212,32	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	212,32 0,00	69.6	05/06/2025	212,32	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
Totale impegnato:			1.864,96			Totale pagato:		1.864,96		Tot. da pagare:	0,00
										Disponibilità residua:	8.135,04

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, () - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2025

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
6.4	ILLUMINAZIONE ED AFFINI	1.000,00	18.044,96	19.044,96

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2025	101	24/07/2025	0,00	Enel Energia S.p.A. Fat. n. 0000005076170154del 27/09/2024 898 - Fides S.p.A.	0,00 0,00	83	24/07/2025	0,00	Enel Energia S.p.A. Fat. n. 0000005076170154del 27/09/2024 898 - Fides S.p.A.	0,00
2025	105	25/07/2025	284,20	Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu 301 - TIM S.P.A	284,20 0,00	86	25/07/2025	284,20	Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu 301 - TIM S.P.A	0,00
2025	106	25/07/2025	61,50	Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	61,50 0,00	100.1	21/08/2025	61,50	Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	107	25/07/2025	347,00	Fattura 1401PA del 30/06/2025 862 - ANTICIMEX SRL	347,00 0,00	87	25/07/2025	347,00	Fattura 1401PA del 30/06/2025 862 - ANTICIMEX SRL	0,00
2025	108	25/07/2025	76,34	Fattura 1401PA del 30/06/2025 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	76,34 0,00	100.2	21/08/2025	76,34	Fattura 1401PA del 30/06/2025 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
Totale impegnato:			769,04			Totale pagato:		769,04	Tot. da pagare:	0,00
									Disponibilità residua:	18.275,92

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, () - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2025

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
6.7	MATERIALE PULIZIE - DETERSIVI - DISINFESTAZIONE E IGIENE	20.000,00	0,00	20.000,00

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2025	3	19/02/2025	153,00	CANONE MONIT. TOPI E INSETTI 862 - ANTICIMEX SRL	153,00 0,00	31	05/03/2025	153,00	CANONE MONIT. TOPI E INSETTI - FATT.N. 2796PA DEL 31/12/2024 862 - ANTICIMEX SRL	0,00
2025	4	19/02/2025	33,66	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	33,66 0,00	58.1	10/04/2025	33,66	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	17	19/02/2025	192,00	ACQ. DETERSIVI PER LAVASTOVIGLIE 331 - ECOLAB S.P.A.	192,00 0,00	37	05/03/2025	192,00	ACQ. DETERSIVI PER LAVASTOVIGLIE - FATT.N. 6532462294 DEL 28/01/2025 331 - ECOLAB S.P.A.	0,00
2025	18	19/02/2025	42,24	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	42,24 0,00	58.8	10/04/2025	42,24	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	19	19/02/2025	1.617,45	ACQ. DETERSIVI PER LAVASTOVIGLIE 331 - ECOLAB S.P.A.	1.617,45 0,00	38	05/03/2025	1.617,45	ACQ. DETERSIVI PER LAVASTOVIGLIE - FATT.N. 6532462697 DEL 30/01/2025 331 - ECOLAB S.P.A.	0,00
2025	20	19/02/2025	355,84	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	355,84 0,00	58.9	10/04/2025	355,84	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	40	04/03/2025	1.851,66	ACQ. DETERGENTI PULIZIA GENERALE 738 - GIACOMETTI SRLS	1.851,66 0,00	27	05/03/2025	1.851,66	ACQ. DETERGENTI PULIZIA GENERALE- FATT.N. 52 DEL 28/02/2025 738 - GIACOMETTI SRLS	0,00
2025	41	04/03/2025	407,37	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	407,37 0,00	58.17	10/04/2025	407,37	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	49	17/03/2025	194,00	TRATTAMENTO ANTILARVALE 2024 862 - ANTICIMEX SRL	194,00 0,00	48	17/03/2025	194,00	TRATTAMENTO ANTILARVALE 2024 - FATT.N. 1307/PA DEL 31/07/2024 862 - ANTICIMEX SRL	0,00

ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2025	50	17/03/2025	42,68	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	42,68 0,00	58.21	10/04/2025	42,68	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	88	09/06/2025	153,00	MONIT. TOPI E INSETTI 862 - ANTICIMEX SRL	153,00 0,00	70	09/06/2025	153,00	MONIT. TOPI E INSETTI - FATT.N. 1116/PA DEL 31/05/2025 862 - ANTICIMEX SRL	0,00
2025	89	09/06/2025	33,66	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAEMNTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	33,66 0,00	81.3	03/07/2025	33,66	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAEMNTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	98	30/06/2025	250,00	ISPEZIONI MESE GIUGNO 2025 624 - FIDELITAS S.P.A.	250,00 0,00	80	30/06/2025	250,00	ISPEZIONI MESE GIUGNO 2025-FATT.N. V1-49153 DEL 30/06/2025 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00
2025	99	30/06/2025	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	55,00 0,00	81.7	03/07/2025	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	126	19/08/2025	194,00	Fattura 1692PA del 31/07/2025 862 - ANTICIMEX SRL	194,00 0,00	97	21/08/2025	194,00	Fattura 1692PA del 31/07/2025 862 - ANTICIMEX SRL	0,00
2025	127	19/08/2025	0,00	Fattura 1692PA del 31/07/2025 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 0,00	101.3	25/08/2025	0,00	Fattura 1692PA del 31/07/2025 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	141	23/10/2025	347,00	Fattura 1953PA del 31/08/2025 862 - ANTICIMEX SRL	347,00 0,00	103	23/10/2025	347,00	Fattura 1953PA del 31/08/2025 862 - ANTICIMEX SRL	0,00
2025	142	23/10/2025	76,34	Fattura 1953PA del 31/08/2025 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	76,34 0,00	109.1	22/12/2025	76,34	Fattura 1953PA del 31/08/2025 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	145	27/11/2025	250,00	Fattura V1-77073 del 30/09/2025 sorveglianza mese di settembre 2025 624 - FIDELITAS S.P.A.	250,00 0,00	105	27/11/2025	250,00	Fattura V1-77073 del 30/09/2025 sorveglianza mese di settembre 2025 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00
2025	146	27/11/2025	55,00	Fattura V1-77073 del 30/09/2025 sorveglianza mese di settembre 2025 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	55,00 0,00	109.3	22/12/2025	55,00	Fattura V1-77073 del 30/09/2025 sorveglianza mese di settembre 2025 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2025	147	11/12/2025	250,00	Fattura V1-63368 del 29/08/2025 624 - FIDELITAS S.P.A.	250,00 0,00	106	11/12/2025	250,00	Fattura V1-63368 del 29/08/2025 sorveglianza mese di agosto 2025 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00
2025	148	11/12/2025	55,00	Fattura V1-63368 del 29/08/2025 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 55,00					55,00

ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2025	168	31/12/2025	206,04	PR20250000139611 -SQUADRATURA BKIT:1/-1162,39 - ORDIN:0/0 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	206,04 0,00	125	31/12/2025	206,04	PR20250000139611 -SQUADRATURA BKIT:1/-1162,39 - ORDIN:0/0 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	0,00	
2025	169	31/12/2025	37,72	SQUADRATURA BKIT:1/-37,72 - ORDIN:0/0 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	37,72 0,00	126	31/12/2025	37,72	SQUADRATURA BKIT:1/-37,72 - ORDIN:0/0 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	0,00	
Totale impegnato:			6.852,66			Totale pagato:		6.797,66	Tot. da pagare:	55,00	
										Disponibilità residua:	13.147,34

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, () - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2025

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
6.8	RIMBORSO DI RETTE	0,00	3.100,00	3.100,00

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2025	31	24/02/2025	100,00	RIMBORSO ANNO 2022/2023 REV. N. 43 ALLIEVA ANASTASIA BIGOT 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	100,00 0,00	24	24/02/2025	100,00	RIMBORSO ANNO 2022/2023 REV. N. 43 ALLIEVA ANASTASIA BIGOT 895 - FAMIGLIA	0,00
2025	132	19/08/2025	3.000,00	Notifica assegnazione protocollo 0121769/2025 - Convitto Magarotto Padova 20 - AULSS 6	3.000,00 0,00	93	21/08/2025	3.000,00	Notifica assegnazione protocollo 0121769/2025 - Convitto Magarotto Padova 20 - AULSS 6	0,00
Totale impegnato:			3.100,00			Totale pagato:		3.100,00	Tot. da pagare:	0,00
									Disponibilità residua:	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, () - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2025

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
6.10	PROGETTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE E SPORTIVE DEL CONVITTO	2.000,00	3.000,00	5.000,00

IMPEGNI						MANDATI					
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2025	27	21/02/2025	192,73	SERATA PIZZA ALLIEVI/E 857 - CARPE DIEM SRL	192,73 0,00	42	05/03/2025	192,73	SERATA PIZZA ALLIEVI/E - FATT.N. 19 DEL 20/01/2025 857 - CARPE DIEM SRL	0,00	
2025	28	21/02/2025	19,27	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	19,27 0,00	58.13	10/04/2025	19,27	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2025	81	29/05/2025	313,64	PIZZA DI FINE ANNO 857 - CARPE DIEM SRL	313,64 0,00	73	09/06/2025	313,64	PIZZA DI FINE ANNO - FATT.N. 210 DEL 27/05/2025 857 - CARPE DIEM SRL	0,00	
2025	82	29/05/2025	31,36	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	31,36 0,00	81	03/07/2025	31,36	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2025	158	20/12/2025	50,00	quota annuale rete Ambito 21 verso Capofila Liceo Curiel 900 - Liceo Scientifico Statale E. Curiel	0,00 50,00	114	22/12/2025	0,00	quota annuale rete Ambito 21 verso Capofila Liceo Curiel 900 - Liceo Scientifico Statale E. Curiel	50,00	
Totale impegnato:			607,00			Totale pagato:		557,00	Tot. da pagare:	50,00	
										Disponibilità residua:	4.393,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, () - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2025

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
7.1	SPESE EM. NETTI - CONTR. - IRPEF - INPS a carico dello Stato	4.000,00	3.359,46	7.359,46

IMPEGNI						MANDATI					
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2025	157	20/12/2025	955,34	inpdap c/i prestazioni RSPP B.M. 503 - TESORERIA PROV.LE PADOVA - INPDAP PENSIONI	955,34 0,00	113	22/12/2025	955,34	inpdap c/i a seguito comunicazione di Debito INPS (vedi m. 230 /2024) 503 - TESORERIA PROV.LE PADOVA - INPDAP PENSIONI	0,00	
2025	159	22/12/2025	1.053,73	Liq. netto ad aliq. fiscale 35% Servizio RSPP a.s. 2024/25 + corso n. 6h 2025 714 - BARALDI MAURO	1.053,73 0,00	115	22/12/2025	1.053,73	Liq. netto ad aliq. fiscale 35% Servizio RSPP a.s. 2024/25 + corso n. 6h 2025 714 - BARALDI MAURO	0,00	
2025	164	22/12/2025	567,40	IRPEF su Servizio RSPP a.s. 2024/25 + corso di formazione sicurezza lavoratori n. 6h 2025 750 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF SU EMOL. FOND. LI E ACC.	567,40 0,00	119	22/12/2025	567,40	IRPEF su Servizio RSPP a.s. 2024/25 + corso di formazione sicurezza lavoratori n. 6h 2025 750 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF SU EMOL. FOND. LI E ACC.	0,00	
2025	165	22/12/2025	151,67	IRAP su Servizio RSPP a.s. 2024/25 + corso di formazione sicurezza lavoratori n. 6h 2025 315 - REGIONE VENETO -IRAP PUBBLICA AMM.NE	151,67 0,00	120	22/12/2025	151,67	IRAP su Servizio RSPP a.s. 2024/25 + corso di formazione sicurezza lavoratori n. 6h 2025 315 - REGIONE VENETO -IRAP PUBBLICA AMM.NE	0,00	
2025	166	22/12/2025	588,86	INDPSP c/d e c/i su Servizio RSPP a.s. 2024/25 + corso di formazione sicurezza I 503 - TESORERIA PROV.LE PADOVA - INPDAP PENSIONI	588,86 0,00	121	22/12/2025	588,86	INDPSP c/d e c/i su Servizio RSPP a.s. 2024/25 + corso di formazione sicurezza I 503 - TESORERIA PROV.LE PADOVA - INPDAP PENSIONI	0,00	
2025	167	22/12/2025	6,25	F.C. su Servizio RSPP a.s. 2024/25 + corso di formazione sicurezza I 514 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - FONDO CREDITO	6,25 0,00	122	22/12/2025	6,25	F.C. su Servizio RSPP a.s. 2024/25 + corso di formazione sicurezza I 514 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - FONDO CREDITO	0,00	
Totale impegnato:			3.323,25			Totale pagato:		3.323,25	Tot. da pagare:	0,00	
										Disponibilità residua:	4.036,21

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

via cardinal Callegari, 6 35133, () - Cod.Fisc: 80029590280 - Cod. Meccanografico: PDVC030007

Partitario uscite conto competenza esercizio 2025

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
7.9	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico	0,00	8.248,88	8.248,88

IMPEGNI						MANDATI					
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2025	90	09/06/2025	1.000,00	RIMBORSO ANIMATORE DIGITALE 2022 - CAPO XIII - CAP. 2598 - ART. 00 172 - MINISTERO DELLA PUBBLIC A ISTRUZIONE	0,00 1.000,00	75	09/06/2025	0,00	RIMBORSO ANIMATORE DIGITALE 2022 - CAPO XIII - CAP. 2598 - ART. 00 172 - MINISTERO DELLA PUBBLIC A ISTRUZIONE	1.000,00	
2025	123	19/08/2025	4.026,00	Fattura differita vendita 899 - REKORDATA SRL	0,00 4.026,00					4.026,00	
2025	124	19/08/2025	1.685,24	Fattura differita vendita 899 - REKORDATA SRL	0,00 1.685,24					1.685,24	
2025	125	19/08/2025	370,75	Iva split su SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO AI CORSI Proge - tto personalizzato. 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 370,75					370,75	
Totale impegnato:			7.081,99			Totale pagato:		0,00		Tot. da pagare:	7.081,99
										Disponibilità residua:	1.166,89

Il 31/12/2025

IL RETTORE