

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

GIORNALE DI CASSA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
Dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Report del 31/12/2025

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
RIPORTO:					0,00	0,00	460,80	0,00	164.606,31	0,00
SALDO:						165.067,11		460,80		164.606,31
27/01/2025	Mandato 6	2.5	TIM S.P.A PAG E DISATTIVAZIONE LINEA E SERVIZIO DEL 6 BIM/2024- FATT.N. 8E00818244 DEL 11/11/2024	2024	0,00	67,83	0,00	0,00	0,00	67,83
27/01/2025	Mandato 12	2.4	UNICATLC SRL SPESE TEL. OTT/2024 - FATT.N. 2183/PA DEL 31/10/2024	2024	0,00	310,23	0,00	0,00	0,00	310,23
27/01/2025	Mandato 13	4.6	ASTECREX MANUTENZIONE BAGNOMARIA E LAVASTOVIGLIE - FATT.N. 680 DEL 31/10/2024 IN ACCONTO	2023	0,00	449,31	0,00	0,00	0,00	449,31
27/01/2025	Mandato 14	4.6	ASTECREX A S.DO FATTURA - FATT.N. 680 DEL 31/10/2024 IN SALDO	2024	0,00	11,09	0,00	0,00	0,00	11,09
27/01/2025	Mandato 16	2.5	UNICATLC SRL SPESE TEL. NOV/2024 - FATT.N. 2398/PA DEL 30/11/2024	2024	0,00	325,90	0,00	0,00	0,00	325,90
27/01/2025	Mandato 15	3.6	FORALBERG S.R.L. ACQ. UTENSILI DA CUCINA VARI - FATT.N. 2947 DEL 31/10/2024	2024	0,00	3.593,51	0,00	0,00	0,00	3.593,51
27/01/2025	Mandato 17	5.4	FERVENETA S.N.C. ACQ. DIVISE PERS. CUCINA - FATT.N. 242466 DEL 30/11/2024	2024	0,00	661,50	0,00	0,00	0,00	661,50
27/01/2025	Mandato 18	6.7	GIACOMETTI SRLS ACQ. DETERGENTI DI PULIZIA GENERALE - FATT.N. 390 DEL 27/11/2024	2024	0,00	3.098,07	0,00	0,00	0,00	3.098,07
27/01/2025	Mandato 19	2.5	VODAFONE ITALIA S.p.a. SPESE TELEFONICHE DAL OTT A DIC/2024 - FATT.N. AQ09989882 DEL 14/12/2024	2024	0,00	56,68	0,00	0,00	0,00	56,68
27/01/2025	Mandato 11	6.7	ESPURGHI SANDONA' ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE - FATT.N. 2629 DEL 31/10/2024	2024	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00
27/01/2025	Mandato 10	10.1	ITALWARE S.R.L. ACQ. NUOVO SERVER FATT.N. 24004645 DEL 19/11/2024	2024	0,00	7.748,85	0,00	0,00	0,00	7.748,85
27/01/2025	Mandato 9	2.5	UNICATLC SRL Profilo innova zero mese luglio 2024- FATT.N. 1496/PA DEL 31/07/2024	2024	0,00	283,90	0,00	0,00	0,00	283,90

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
27/01/2025	Mandato 7	2.5	TIM S.P.A PAG. SPESE TEL. 6° BIM/2024 E CHIUSURA LINEA - FATT.N. 8E00821090 DEL 11/11/2024	2024	0,00	17,69	0,00	0,00	0,00	17,69
27/01/2025	Mandato 1	1.1	FIDELITAS S.P.A. CANONE NOV/2024 - FATT.N. V1-100359 DEL 30/11/2024	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
27/01/2025	Mandato 2	6.3	GIACOMETTI SRLS ACQ. DETERSIVI PER LAVANDERIA - FATT.N. 404 DEL 29/11/2024	2024	0,00	1.391,26	0,00	0,00	0,00	1.391,26
27/01/2025	Mandato 3	5.3	IST. TECNICO SETTORE TECNOLOGICO ADESIONE ALLA RETE SIRVES ANNO 2025	2024	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
27/01/2025	Mandato 5	2.5	TIM S.P.A PAG 6 BIM/2024 - FATT.N. 8E0082821092 DEL 11/11/2024	2024	0,00	238,12	0,00	0,00	0,00	238,12
27/01/2025	Mandato 4	1.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. RATA DAL 21/08/2024 AL 20/11/2024 FATT.N. 1010927988 DEL 21/11/02024	2024	0,00	85,73	0,00	0,00	0,00	85,73
27/01/2025	Mandato 8	3.5	ESPANSIONE GRAFICA DI ALBERTO DELLAROVERE ACQ. MAGLIETTE CON STAMPE X ALLIEVI E PERSONALE - FATT.N. 130PA DEL 15/11/2024	2024	0,00	1.620,50	0,00	0,00	0,00	1.620,50
27/01/2025	Mandato 20	2.5	VODAFONE ITALIA S.p.a. SPESE TELEFONICHE OTT/DIC. 2024 - FATT.N. AQ09989509 DEL 14/12/2024	2024	0,00	134,74	0,00	0,00	0,00	134,74
RIPORTO:					0,00	21.661,91	460,80	0,00	164.606,31	21.661,91
SALDO:						143.405,20	460,80		142.944,40	
03/02/2025	Mandato 21.6	10.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	1.704,75	0,00	0,00	0,00	1.704,75
03/02/2025	Mandato 21.15	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11
03/02/2025	Mandato 21.1	3.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	790,57	0,00	0,00	0,00	790,57
03/02/2025	Mandato 21.17	4.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	179,74	0,00	0,00	0,00	179,74
03/02/2025	Mandato 21.16	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	6,92
03/02/2025	Mandato 21.14	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	634,66	0,00	0,00	0,00	634,66
03/02/2025	Mandato 21.13	5.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	145,53	0,00	0,00	0,00	145,53
03/02/2025	Mandato 21.12	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00	71,70
03/02/2025	Mandato 21.11	6.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	306,08	0,00	0,00	0,00	306,08
03/02/2025	Mandato 21.10	1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
03/02/2025	Mandato 21.9	3.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	356,51	0,00	0,00	0,00	356,51
03/02/2025	Mandato 21.8	1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	18,86	0,00	0,00	0,00	18,86
03/02/2025	Mandato 21.2	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	116,50	0,00	0,00	0,00	116,50
03/02/2025	Mandato 21.3	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	26,62	0,00	0,00	0,00	26,62
03/02/2025	Mandato 21.4	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	15,49
03/02/2025	Mandato 21.5	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	52,18	0,00	0,00	0,00	52,18
03/02/2025	Mandato 21	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	68,25	0,00	0,00	0,00	68,25
03/02/2025	Mandato 21.7	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	62,46	0,00	0,00	0,00	62,46
RIPORTO:					0,00	26.274,84	460,80	0,00	164.606,31	26.274,84
SALDO:						138.792,27	460,80		138.331,47	
13/02/2025	Reversale 3	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 ZENARO ALESSIA PINUCCIA	2024	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
13/02/2025	Reversale 1	3.1	FAMIGLIA RETTA TERZO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 SIMARI MATILDE AMARANTA	2024	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
RIPORTO:					2.800,00	26.274,84	460,80	0,00	167.406,31	26.274,84
SALDO:						141.592,27	460,80		141.131,47	
17/02/2025	Reversale 14	2.4	GRUPPO ILLIRIA S.P.A. CONTRIBUTO PERIODO DAL 01/09/2023 AL31/08/2024	2025	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
17/02/2025	Reversale 13	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 Pedron Ginevra	2025	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
17/02/2025	Reversale 6	3.1	FAMIGLIA RETTA PRIMO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 BRUNELLO ALVISE	2024	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
17/02/2025	Reversale 7	3.1	FAMIGLIA RETTA PRIMO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 PAOLI YANNIC	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
17/02/2025	Reversale 8	1.8	INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	2025	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
17/02/2025	Reversale 2	3.1	FAMIGLIA RETTA PRIMO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 CEDRELLI CESARE	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
17/02/2025	Reversale 9	3.1	FAMIGLIA RETTA PRIMO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 Radovan Cintya	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
17/02/2025	Reversale 10	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 Carlotto Lidia Emanuela	2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
17/02/2025	Reversale 4	3.1	FAMIGLIA RETTA PRIMO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 GUERRIERO RITAELOISE	2024	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
17/02/2025	Reversale 11	4.7	PROVINCIA DI PADOVA RIMBORSO SPESE GESTIONE UTENZE ANNO 2024	2025	63.030,00	0,00	0,00	0,00	63.030,00	0,00
17/02/2025	Reversale 12	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 GATTI GABRIELE	2025	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
17/02/2025	Reversale 5	3.1	FAMIGLIA RETTA PRIMO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 Spataro Giulia	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
RIPORTO:					80.930,37	26.274,84	460,80	0,00	245.536,68	26.274,84
SALDO:					219.722,64		460,80		219.261,84	
24/02/2025	Mandato 22	1.1	INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES SPESE BOLLI - REG. 1	2025	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
24/02/2025	Mandato 23	1.2	INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE - REG. N. 2	2025	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00
24/02/2025	Mandato 24	6.8	FAMIGLIA RIMBORSO ANNO 2022/2023 REV. N. 43 ALLIEVA ANASTASIA BIGOT	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
24/02/2025	Reversale 17	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2011/12 NICASTRO LIZA	2011	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
24/02/2025	Reversale 15	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2011/12 NICASTRO LIZA	2012	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
24/02/2025	Reversale 16	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIM A.S. 2011/12 NICASTRO LIZA	2012	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
RIPORTO:					83.930,37	26.413,84	460,80	0,00	248.536,68	26.413,84
SALDO:					222.583,64		460,80		222.122,84	
05/03/2025	Mandato 40	2.5	VODAFONE ITALIA S.p.a. SPESE TEL. DA DIC/2024 A FEB/2025 - FATT.N. AR00567479 DEL 14/02/2025	2025	0,00	124,21	0,00	0,00	0,00	124,21
05/03/2025	Mandato 25	1.1	FIDELITAS S.P.A. CANONE FEB/2025 - FATT.N. V1-9408 DEL 28/02/2025	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
05/03/2025	Mandato 26	1.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA CANONE ASSISTENZA 2025 - FATT.N. 4009/FVISE DEL 24/02/2025	2025	0,00	570,18	0,00	0,00	0,00	570,18
05/03/2025	Mandato 43	2.1	AMBIENTE SCUOLA S.R.L. POLIZZA NA/2025/00035 ALLIEVI E PERSONALE - FATT.N. 2025000218 DEL 24/02/2025	2025	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
05/03/2025	Mandato 42	6.10	CARPE DIEM SRL SERATA PIZZA ALLIEVI/E - FATT.N. 19 DEL 20/01/2025	2025	0,00	192,73	0,00	0,00	0,00	192,73

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
05/03/2025	Mandato 41	2.5	UNICATLC SRL SPESE TEL. GEN/2025 - FATT.N. 206/PA DEL 31/01/2025	2025	0,00	330,93	0,00	0,00	0,00	330,93
05/03/2025	Mandato 39	2.5	VODAFONE ITALIA S.p.a. CANONE TELEFONO DA DIC/2024 A FEB/2025 - FATT.N. AR00568327 DEL 14/02/2025	2025	0,00	62,60	0,00	0,00	0,00	62,60
05/03/2025	Mandato 38	6.7	ECOLAB S.P.A. ACQ. DETERSIVI PER LAVASTOVIGLIE - FATT.N. 6532462697 DEL 30/01/2025	2025	0,00	1.617,45	0,00	0,00	0,00	1.617,45
05/03/2025	Mandato 37	6.7	ECOLAB S.P.A. ACQ. DETERSIVI PER LAVASTOVIGLIE - FATT.N. 6532462294 DEL 28/01/2025	2025	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
05/03/2025	Mandato 36	1.1	FIDELITAS S.P.A. CANONE ISPEZIONI E PATROL GEN/2025 - FATT.N. V1 - 2919 DEL 31/01/2025	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
05/03/2025	Mandato 35	1.1	FIDELITAS S.P.A. CANONE GEN/2025 - FATT.N. V1 - 2920 DEL 31/01/2025	2025	0,00	122,94	0,00	0,00	0,00	122,94
05/03/2025	Mandato 34	1.1	FIDELITAS S.P.A. CANONE FORFAIT SPACECONTROL - FATT.N. V1-2838 DEL 29/01/2025	2025	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
05/03/2025	Mandato 33	1.1	ANTICIMEX SRL CANONE FEBB/2025 - FATT.N. 197PA DEL 31/01/2025	2025	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00
05/03/2025	Mandato 32	1.1	FIDELITAS S.P.A. CANONE DIC/ 2024 - FATT.N. V1 - 116217 DEL 31/01/2024	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
05/03/2025	Mandato 31	6.7	ANTICIMEX SRL CANONE MONIT. TOPI E INSETTI - FATT.N. 2796PA DEL 31/12/2024	2025	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00
05/03/2025	Mandato 30	2.5	UNICATLC SRL SPESE TELEFONO DIC/2024 - FATT.N. 2624/PA DEL 31/12/2024	2025	0,00	325,90	0,00	0,00	0,00	325,90
05/03/2025	Mandato 29	1.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. CANONE DAL 21/11/2024 AL 20/0/2025 - FATT.N. 1010942559 DEL 21/02/2025	2025	0,00	85,73	0,00	0,00	0,00	85,73
05/03/2025	Mandato 28	2.3	NETTUNO S.R.L. NOLEGGIO E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2025 - FATT. N. 17 DEL 08/01/2025	2025	0,00	3.773,07	0,00	0,00	0,00	3.773,07
05/03/2025	Mandato 27	6.7	GIACOMETTI SRLS ACQ. DETERGENTI PULIZIA GENERALE- FATT.N. 52 DEL 28/02/2025	2025	0,00	1.851,66	0,00	0,00	0,00	1.851,66
05/03/2025	Mandato 44	2.1	CALLEGARO INSURANCE & PARTNER CONSULTING ASSICURAZIONI PAGAMENTO ASSICURAZIONE OPEL VIVARO TARGA CS855ZM	2025	0,00	442,75	0,00	0,00	0,00	442,75
05/03/2025	Reversale 18	2.4	ISTITUTO "RUZZA" RIMBORSO QUOTA ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE OTT/2024	2025	427,17	0,00	0,00	0,00	427,17	0,00
RIPORTO:					84.357,54	37.897,99	460,80	0,00	248.963,85	37.897,99

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
SALDO:					211.526,66		460,80		211.065,86	
11/03/2025	Reversale 19	2.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN-AGO/2025	2025	1.333,33	0,00	0,00	0,00	1.333,33	0,00
11/03/2025	Mandato 47	4.7	PITRES SRL MANUTENZIONE E SANITIZZAZIONE EROGATORI D'ACQUA - FATT-N- 000004/PA DEL 28/02/2025	2025	0,00	506,60	0,00	0,00	0,00	506,60
11/03/2025	Mandato 46	6.3	GIACOMETTI SRLS DETERSIVI PER LAVANDERIA - FATT.N. 51 DEL 28/02/2025	2025	0,00	563,56	0,00	0,00	0,00	563,56
11/03/2025	Mandato 45	1.1	UNICATLC SRL CANNONE FEBB//2025 - FATT.N. 432/PA DEL 28/02/2025	2025	0,00	325,90	0,00	0,00	0,00	325,90
RIPORTO:					85.690,87	39.294,05	460,80	0,00	250.297,18	39.294,05
SALDO:					211.463,93		460,80		211.003,13	
17/03/2025	Reversale 20	2.4	EDUCANDATO DI MONTAGNANA CANONE LOCAZIONE CONVENZIONE USO LOCALI ANNO 2025	2025	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
17/03/2025	Mandato 48	6.7	ANTICIMEX SRL TRATTAMENTO ANTILARVALE 2024 - FATT.N. 1307/PA DEL 31/07/2024	2025	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00
RIPORTO:					91.690,87	39.488,05	460,80	0,00	256.297,18	39.488,05
SALDO:					217.269,93		460,80		216.809,13	
01/04/2025	Mandato 50	2.5	TIM S.P.A PAG. SPESE TEL. 1/BIM 2025 (NOV/DIC 2024)-FDATT.N. 8E00024243 DEL 13/01/2025	2025	0,00	415,11	0,00	0,00	0,00	415,11
01/04/2025	Mandato 52	2.5	TIM S.P.A SPESE TEL. 1°/bIM 2025 MORA RITARDATO PAG.-FATT.N. 8E00026159 DEL 13/01/2025	2025	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	4,90
01/04/2025	Mandato 53	2.5	TIM S.P.A SPESE CHIUSURA LINEA TEL. 2/25 GEN/FEB.-FATT.N. 8E00179917 DEL 11/03/2025	2025	0,00	654,29	0,00	0,00	0,00	654,29
01/04/2025	Mandato 55	1.1	E.N.S. ETS APS SEDE CENTRALE ENS LOCAZIONE ANNO 2025 USO UNITA' IMMOB.-FATT.N. 1/1/18 DEL 24/02/2025	2025	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01/04/2025	Mandato 56	2.3	E.N.S. ETS APS SEDE CENTRALE ENS RIMBORSO BOLLO REGISTRO ANNUALITA' 2024-FATT.N. 1/1/42 DEL 24/03/2025	2025	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
01/04/2025	Mandato 57	2.3	E.N.S. ETS APS SEDE CENTRALE ENS RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO ANNUALITA' 2023-FATT.N. 1/1/41 DEL 24/03/2025	2025	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
01/04/2025	Mandato 49	1.1	CLOUD SISTEMI SOC. COOP. RINNOVO CANONE ANNO 2025-FATT.N. 6/PA DEL 25/03/2025	2025	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
01/04/2025	Mandato 54	1.1	FIDELITAS S.P.A. ISPEZIONI MESE MARZO 2025-FATT.N. V1-22174 DEL 31/03/2025	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
01/04/2025	Mandato 51	2.5	TIM S.P.A PAG. SPESE TEL. 1/BIM 2025 (NOV/DIC 2024)-FATT.N. 8E00024795 DEL 13/01/2025	2025	0,00	17,69	0,00	0,00	0,00	17,69
RIPORTO:					91.690,87	47.049,04	460,80	0,00	256.297,18	47.049,04
SALDO:					209.708,94		460,80		209.248,14	
02/04/2025	Reversale 23	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 GARAVALDI ANDREA	2025	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
02/04/2025	Reversale 21	3.1	FAMIGLIA RETTA TERZO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 GATTI GABRIELE	2025	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
02/04/2025	Reversale 22	3.1	FAMIGLIA RETTA TERZO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 Carlotta Lidia Emanuela	2025	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
RIPORTO:					95.790,87	47.049,04	460,80	0,00	260.397,18	47.049,04
SALDO:					213.808,94		460,80		213.348,14	
10/04/2025	Mandato 58.12	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	72,80
10/04/2025	Mandato 58.5	1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	47,52	0,00	0,00	0,00	47,52
10/04/2025	Mandato 58.2	1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
10/04/2025	Mandato 58.3	2.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	830,08	0,00	0,00	0,00	830,08
10/04/2025	Mandato 58.4	1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	33,66	0,00	0,00	0,00	33,66
10/04/2025	Mandato 58.10	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	2,41
10/04/2025	Mandato 58.20	4.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	111,45	0,00	0,00	0,00	111,45
10/04/2025	Mandato 58.21	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	42,68	0,00	0,00	0,00	42,68
10/04/2025	Mandato 58.1	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	33,66	0,00	0,00	0,00	33,66
10/04/2025	Mandato 58.19	6.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	123,98	0,00	0,00	0,00	123,98
10/04/2025	Mandato 58	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00	71,70
10/04/2025	Mandato 58.18	1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00	71,70
10/04/2025	Mandato 58.13	6.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	19,27	0,00	0,00	0,00	19,27

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
10/04/2025	Mandato 58.11	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	4,60
10/04/2025	Mandato 58.15	1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
10/04/2025	Mandato 58.9	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	355,84	0,00	0,00	0,00	355,84
10/04/2025	Mandato 58.8	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	42,24	0,00	0,00	0,00	42,24
10/04/2025	Mandato 58.7	1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
10/04/2025	Mandato 58.16	1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	125,44	0,00	0,00	0,00	125,44
10/04/2025	Mandato 58.14	1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	18,86	0,00	0,00	0,00	18,86
10/04/2025	Mandato 58.17	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	407,37	0,00	0,00	0,00	407,37
10/04/2025	Mandato 58.6	1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	27,05	0,00	0,00	0,00	27,05
RIPORTO:					95.790,87	49.656,35	460,80	0,00	260.397,18	49.656,35
SALDO:					211.201,63		460,80		210.740,83	
23/04/2025	Allibramento 1.1	1.8	C/C POSTALE INTERESSI POSTALI	2025	17,42	0,00	17,42	0,00	0,00	0,00
RIPORTO:					95.808,29	49.656,35	478,22	0,00	260.397,18	49.656,35
SALDO:					211.219,05		478,22		210.740,83	
12/05/2025	Mandato 59.3	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	166,67
12/05/2025	Mandato 59	1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00	21,78
12/05/2025	Mandato 59.4	1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IIVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
12/05/2025	Mandato 59.2	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	26,62	0,00	0,00	0,00	26,62
12/05/2025	Mandato 59.1	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO)	2025	0,00	90,97	0,00	0,00	0,00	90,97
RIPORTO:					95.808,29	50.017,39	478,22	0,00	260.397,18	50.017,39
SALDO:					210.858,01		478,22		210.379,79	
20/05/2025	Mandato 62	1.1	FIDELITAS S.P.A. CANONE TRIM/04 A 06/2025-FATT.N. V1-28732 DEL 30/04/2025	2025	0,00	122,94	0,00	0,00	0,00	122,94
20/05/2025	Mandato 60	1.2	INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE - REG. N. 4	2025	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
20/05/2025	Mandato 61	2.5	UNICATLC SRL SPESE MESE APRILE 2025-FATT.N. 856/PA DEL 30/04/2025	2025	0,00	330,93	0,00	0,00	0,00	330,93
20/05/2025	Reversale 25	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 Spataro Giulia	2025	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
20/05/2025	Mandato 63	1.1	FIDELITAS S.P.A. ISPEZIONE MESE APRILE 2025-FATT.N. V128731 DEL 30/04/2025	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
RIPORTO:					96.308,29	50.752,26	478,22	0,00	260.897,18	50.752,26
SALDO:					210.623,14		478,22		210.144,92	
21/05/2025	Mandato 64	6.3	GIACOMETTI SRLS ACQ. DETERSIVO LAVANDERIA - FATT.N. 142 DEL 30/04/2025	2025	0,00	965,10	0,00	0,00	0,00	965,10
21/05/2025	Mandato 65	2.5	VODAFONE ITALIA S.p.a. PAG. DAL FEB/APRILE 2025 SPESE TEL.-FATT.N. AR1274627 DEL 15/04/2025	2025	0,00	134,74	0,00	0,00	0,00	134,74
21/05/2025	Mandato 66	2.5	VODAFONE ITALIA S.p.a. PAG. DA FEB/APRILE 2025-FATT.N. AR01275252 DEL 15/04/2025	2025	0,00	63,88	0,00	0,00	0,00	63,88
21/05/2025	Mandato 67	2.5	UNICATLC SRL SPESE TEL. MARZO 2025 - FATT.N. 637/PA DEL 31/03/2025	2025	0,00	325,90	0,00	0,00	0,00	325,90
21/05/2025	Mandato 68	3.7	MTA GROUP SRL ACQ. MATERASSI E CUSCINI - FATT.N. 6/01 DEL 27/03/2025	2025	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00
RIPORTO:					96.308,29	57.236,88	478,22	0,00	260.897,18	57.236,88
SALDO:					204.138,52		478,22		203.660,30	
05/06/2025	Mandato 69.3	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	6,92
05/06/2025	Mandato 69.2	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
05/06/2025	Mandato 69.4	1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	27,05	0,00	0,00	0,00	27,05
05/06/2025	Mandato 69.5	1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
05/06/2025	Mandato 69.6	6.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	212,32	0,00	0,00	0,00	212,32
05/06/2025	Mandato 69.7	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	72,80
05/06/2025	Mandato 69	3.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	1.098,90	0,00	0,00	0,00	1.098,90
05/06/2025	Mandato 69.1	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00	71,70
RIPORTO:					96.308,29	58.784,26	478,22	0,00	260.897,18	58.784,26
SALDO:					202.591,14		478,22		202.112,92	

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
09/06/2025	Mandato 70	6.7	ANTICIMEX SRL MONIT. TOPI E INSETTI - FATT.N. 1116/PA DEL 31/05/2025	2025	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00
09/06/2025	Reversale 35	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 Caruso Massimiliano	2025	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
09/06/2025	Reversale 26	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 Radovan Cintya	2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
09/06/2025	Reversale 27	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 GELOSI CAMILLA	2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
09/06/2025	Mandato 74	5.3	TRIARICO ANGELA GIUSEPPA CONSULENZA PSICOLOGICA CONVITTORI - FATT.N. 1/E DEL 06/06/2025	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09/06/2025	Mandato 73	6.10	CARPE DIEM SRL PIZZA DI FINE ANNO - FATT.N. 210 DEL 27/05/2025	2025	0,00	313,64	0,00	0,00	0,00	313,64
09/06/2025	Mandato 72	2.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. CANONE DA FEB A MAGGIO 2025 - FATT.N. 1010956234 DEL 22/05/2025	2025	0,00	85,73	0,00	0,00	0,00	85,73
09/06/2025	Mandato 71	1.1	FIDELITAS S.P.A. CANONE MAGGIO 2025 - FATT.N. V1-35160 DEL 30/05/2025	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
09/06/2025	Reversale 29	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 VILLANI GIULIA	2025	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
09/06/2025	Reversale 24	3.1	FAMIGLIA RETTA TERZO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 GARAVALDI ANDREA	2025	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
09/06/2025	Reversale 37	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 BRUNELLO ALVISE	2025	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
09/06/2025	Reversale 36	3.1	FAMIGLIA RETTA TERZO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 Caruso Massimiliano	2025	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
09/06/2025	Reversale 28	3.1	FAMIGLIA RETTA TERZO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 GELOSI CAMILLA	2025	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
09/06/2025	Reversale 30	3.1	FAMIGLIA RETTA TERZO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 VILLANI GIULIA	2025	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
09/06/2025	Reversale 31	3.1	FAMIGLIA RETTA TERZO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 Brazzo Pietro	2025	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
09/06/2025	Reversale 32	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 CEDRELLI CESARE	2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
09/06/2025	Reversale 33	3.1	FAMIGLIA RETTA TERZO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 CEDRELLI CESARE	2025	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
09/06/2025	Reversale 34	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 GUERRIERO RITAELOISE	2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
RIPORTO:					114.908,29	60.586,63	478,22	0,00	279.497,18	60.586,63
SALDO:					219.388,77		478,22		218.910,55	
10/06/2025	Mandato 76	1.1	BANCA FARMAFACTORING S.P.A. -BANCA DI APPOGGIO BFF BANK SPA PAG. INTERESSI BANCA FARMAFACTORING SPA CREDITI SCADUTI CONTO HERA COMM	2025	0,00	22.666,08	0,00	0,00	0,00	22.666,08
RIPORTO:					114.908,29	83.252,71	478,22	0,00	279.497,18	83.252,71
SALDO:					196.722,69		478,22		196.244,47	
30/06/2025	Mandato 77	2.5	VODAFONE ITALIA S.p.a. CANONE APRILE/GIUGNO 2025-FATT. N. AR0169624 DEL 14/06/2025	2025	0,00	134,74	0,00	0,00	0,00	134,74
30/06/2025	Mandato 78	2.5	VODAFONE ITALIA S.p.a. CANONE APRILE/GIUGNO 2025-FATT. N. AR01970206 DEL 14/06/2025	2025	0,00	63,88	0,00	0,00	0,00	63,88
30/06/2025	Mandato 79	2.5	UNICATLC SRL CANONE MAGGIO 2025 FATT.N. 1069/PA DEL 31/05/2025	2025	0,00	325,90	0,00	0,00	0,00	325,90
30/06/2025	Mandato 80	6.7	FIDELITAS S.P.A. ISPEZIONI MESE GIUGNO 2025-FATT.N. V1-49153 DEL 30/06/2025	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
RIPORTO:					114.908,29	84.027,23	478,22	0,00	279.497,18	84.027,23
SALDO:					195.948,17		478,22		195.469,95	
03/07/2025	Mandato 81.3	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAEMNTO	2025	0,00	33,66	0,00	0,00	0,00	33,66
03/07/2025	Mandato 81.7	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
03/07/2025	Mandato 81.6	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00	71,70
03/07/2025	Mandato 81.5	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	6,92
03/07/2025	Mandato 81.4	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69
03/07/2025	Mandato 81.2	1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
03/07/2025	Mandato 81.1	2.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	18,86	0,00	0,00	0,00	18,86
03/07/2025	Mandato 81	6.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2025	0,00	31,36	0,00	0,00	0,00	31,36
RIPORTO:					114.908,29	84.302,42	478,22	0,00	279.497,18	84.302,42
SALDO:					195.672,98		478,22		195.194,76	
04/07/2025	Mandato 82	1.2	INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE - REG. 8	2025	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
04/07/2025	Reversale 39	3.1	FAMIGLIA RETTA TERZO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 Radovan Cintya	2025	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
04/07/2025	Reversale 38	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 Brazzo Pietro	2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
04/07/2025	Reversale 40	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 PAOLI YANNIC	2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
04/07/2025	Reversale 41	3.1	FAMIGLIA RETTA TERZO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 GUERRIERO RITAELOISE	2025	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
04/07/2025	Reversale 42	3.1	FAMIGLIA RETTA TERZO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 PAOLI YANNIC	2025	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
04/07/2025	Reversale 43	3.4	FAMIGLIA RETTA GIUGNO 2025 - SCUCCIARI SAMUELE	2025	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00
RIPORTO:					122.401,29	84.333,42	478,22	0,00	286.990,18	84.333,42
SALDO:						203.134,98		478,22		202.656,76
24/07/2025	Reversale 44	3.1	FAMIGLIA RETTA PRIMO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 RAMPON CHIARA	2024	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
24/07/2025	Reversale 45	3.1	FAMIGLIA RETTA PRIMO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 Hu Minxuan Wu Yuli	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
RIPORTO:					125.301,29	84.333,42	478,22	0,00	289.890,18	84.333,42
SALDO:						206.034,98		478,22		205.556,76
25/07/2025	Mandato 87	6.4	ANTICIMEX SRL Fattura 1401PA del 30/06/2025	2025	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00
25/07/2025	Mandato 86	6.4	TIM S.P.A Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu	2025	0,00	284,20	0,00	0,00	0,00	284,20
25/07/2025	Mandato 88	2.5	UNICATLC SRL Fattura 1289/PA del 30/06/2025	2025	0,00	325,90	0,00	0,00	0,00	325,90
25/07/2025	Mandato 89	4.1	PROFISERVICE SRL Fattura 7/PA del 25/06/2025	2025	0,00	467,50	0,00	0,00	0,00	467,50
25/07/2025	Mandato 90	4.1	TRIMAC ITALIA s.r.l. FATTURA VENDITA	2025	0,00	197,54	0,00	0,00	0,00	197,54
25/07/2025	Mandato 91	2.5	TIM S.P.A Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr	2025	0,00	283,75	0,00	0,00	0,00	283,75
25/07/2025	Mandato 85	5.3	AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PD PREST. SAN. MED. DEL LAVORO VS. PERSONALE-Accordo	2025	0,00	148,20	0,00	0,00	0,00	148,20
25/07/2025	Mandato 84	4.1	FIDELITAS S.P.A. Fattura V1-49153 del 30/06/2025	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
25/07/2025	Reversale 46	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ E 3^ RATA RAMPON CHIARA 2024/2025	2025	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
RIPORTO:					128.101,29	86.637,51	478,22	0,00	292.690,18	86.637,51
SALDO:						206.530,89		478,22		206.052,67

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
01/08/2025	Reversale 47	3.1	FAMIGLIA RETTA 2^ TRIMESTRE VINCENZO RAIMONDI 2024/2025	2025	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
01/08/2025	Reversale 48	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ RATA SALDO 2024/2025 PEDRON GINEVRA	2025	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
01/08/2025	Reversale 49	2.4	AULSS 6 pagamento fatture	2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
RIPORTO:					133.901,29	86.637,51	478,22	0,00	298.490,18	86.637,51
SALDO:					212.330,89		478,22		211.852,67	
19/08/2025	Mandato 92	1.3	SOLUZIONI INFORMATICHE SAS RISTRUTTURAZIONE E POTENZIONAMENTO RETE	2023	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
RIPORTO:					133.901,29	88.837,51	478,22	0,00	298.490,18	88.837,51
SALDO:					210.130,89		478,22		209.652,67	
21/08/2025	Mandato 100.7	1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00
21/08/2025	Mandato 100.6	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr	2025	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	61,50
21/08/2025	Mandato 100.5	4.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET FATTURA VENDITA	2025	0,00	43,46	0,00	0,00	0,00	43,46
21/08/2025	Mandato 100.4	4.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET Fattura 7/PA del 25/06/2025	2025	0,00	102,85	0,00	0,00	0,00	102,85
21/08/2025	Mandato 100.3	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET Fattura 1289/PA del 30/06/2025	2025	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00	71,70
21/08/2025	Mandato 100.2	6.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET Fattura 1401PA del 30/06/2025	2025	0,00	76,34	0,00	0,00	0,00	76,34
21/08/2025	Mandato 100.1	6.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu	2025	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	61,50
21/08/2025	Mandato 100	4.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET Fattura V1-49153 del 30/06/2025	2025	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
21/08/2025	Mandato 99	1.1	VODAFONE ITALIA S.p.a. scissione pagamenti	2025	0,00	63,88	0,00	0,00	0,00	63,88
21/08/2025	Mandato 98	1.1	VODAFONE ITALIA S.p.a. scissione pagamenti	2025	0,00	134,74	0,00	0,00	0,00	134,74
21/08/2025	Mandato 93	6.8	AULSS 6 Notifica assegnazione protocollo 0121769/2025 - Convitto Magarotto Padova	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
21/08/2025	Mandato 94	1.1	FIDELITAS S.P.A. Fattura V1-56525 del 31/07/2025	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
21/08/2025	Mandato 95	2.5	UNICATLC SRL Fattura 1495/PA del 31/07/2025	2025	0,00	325,90	0,00	0,00	0,00	325,90
21/08/2025	Mandato 96	1.1	FIDELITAS S.P.A. Fattura V1-56526 del 31/07/2025	2025	0,00	122,94	0,00	0,00	0,00	122,94

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
21/08/2025	Mandato 97	6.7	ANTICIMEX SRL Fattura 1692PA del 31/07/2025	2025	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00
RIPORTO:					133.901,29	93.885,32	478,22	0,00	298.490,18	93.885,32
SALDO:					205.083,08		478,22		204.604,86	
23/10/2025	Mandato 104	2.5	TIM S.P.A Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago	2025	0,00	279,56	0,00	0,00	0,00	279,56
23/10/2025	Mandato 103	6.7	ANTICIMEX SRL Fattura 1953PA del 31/08/2025	2025	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00
23/10/2025	Mandato 102	2.5	UNICATLC SRL Fattura 1717/PA del 31/08/2025 servizi telef. e internet	2025	0,00	325,90	0,00	0,00	0,00	325,90
RIPORTO:					133.901,29	94.837,78	478,22	0,00	298.490,18	94.837,78
SALDO:					204.130,62		478,22		203.652,40	
27/11/2025	Mandato 105	6.7	FIDELITAS S.P.A. Fattura V1-77073 del 30/09/2025 sorveglianza mese di settembre 2025	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
RIPORTO:					133.901,29	95.087,78	478,22	0,00	298.490,18	95.087,78
SALDO:					203.880,62		478,22		203.402,40	
11/12/2025	Mandato 106	6.7	FIDELITAS S.P.A. Fattura V1-63368 del 29/08/2025 sorveglianza mese di agosto 2025	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
11/12/2025	Mandato 107	1.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. netto FE n 1010968940 del 25.08.25 copie Periodo dal 21.05.2025 al 20.08.2025	2025	0,00	85,73	0,00	0,00	0,00	85,73
11/12/2025	Mandato 108	2.5	UNICATLC SRL Fattura 2355/PA del 30/11/2025 servizio sip gnr voip fax2mail innova duo novembre 2025	2025	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	75,90
RIPORTO:					133.901,29	95.499,41	478,22	0,00	298.490,18	95.499,41
SALDO:					203.468,99		478,22		202.990,77	
13/12/2025	Mandato 112	2.5	VODAFONE ITALIA S.p.a. scissione pagamenti	2025	0,00	134,74	0,00	0,00	0,00	134,74
13/12/2025	Mandato 111	2.5	UNICATLC SRL Fattura 2466/PA del 06/12/2025	2025	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	75,90
13/12/2025	Mandato 110	2.5	UNICATLC SRL Fattura 2467/PA del 06/12/2025	2025	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	75,90
RIPORTO:					133.901,29	95.785,95	478,22	0,00	298.490,18	95.785,95
SALDO:					203.182,45		478,22		202.704,23	
22/12/2025	Mandato 120	7.1	REGIONE VENETO -IRAP PUBBLICA AMM.NE IRAP su Servizio RSPP a.s. 2024/25 + corso di formazione sicurezza lavoratori n. 6h 2025	2025	0,00	151,67	0,00	0,00	0,00	151,67

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
22/12/2025	Mandato 116	2.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. F.E. n. 1010981527 del 24/11/2025 rata periodo 21.08.25-20.11.2025	2025	0,00	85,73	0,00	0,00	0,00	85,73
22/12/2025	Mandato 117	2.2	INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES Compenso Annuo gestione e tenuta conto p/u n. 12	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22/12/2025	Mandato 118	2.3	INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES Giroconto competenze fruttifere p/u n. 11	2025	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	10,33
22/12/2025	Mandato 119	7.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF SU EMOL. FOND. LI E ACC. IRPEF su Servizio RSPP a.s. 2024/25 + corso di formazione sicurezza lavoratori n. 6h 2025	2025	0,00	567,40	0,00	0,00	0,00	567,40
22/12/2025	Mandato 122	7.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - FONDO CREDITO F.C. su Servizio RSPP a.s. 2024/25 + corso di formazione sicurezza I	2025	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	6,25
22/12/2025	Mandato 121	7.1	TESORERIA PROV.LE PADOVA - INPDAP PENSIONI INDPSP c/d e c/i su Servizio RSPP a.s. 2024/25 + corso di formazione sicurezza I	2025	0,00	588,86	0,00	0,00	0,00	588,86
22/12/2025	Mandato 115	7.1	BARALDI MAURO Liq. netto ad aliq. fiscale 35% Servizio RSPP a.s. 2024/25 + corso n. 6h 2025	2025	0,00	1.053,73	0,00	0,00	0,00	1.053,73
22/12/2025	Mandato 113	7.1	TESORERIA PROV.LE PADOVA - INPDAP PENSIONI inpdap c/i a seguito comunicazione di Debito INPS (vedi m. 230 /2024)	2025	0,00	955,34	0,00	0,00	0,00	955,34
22/12/2025	Reversale 50	2.1	MINISTERO DELLA PUBBLIC A ISTRUZIONE Incasso FAD 2025 + rimborso p/e n. 45-46-47-48	2025	2.159,46	0,00	0,00	0,00	2.159,46	0,00
22/12/2025	Mandato 109	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET Fattura 1717/PA del 31/08/2025 servizi telef. e internet	2025	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00	71,70
22/12/2025	Mandato 109.1	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET Fattura 1953PA del 31/08/2025	2025	0,00	76,34	0,00	0,00	0,00	76,34
22/12/2025	Mandato 109.2	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago	2025	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	61,50
22/12/2025	Mandato 109.3	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET Fattura V1-77073 del 30/09/2025 sorveglianza mese di settembre 2025	2025	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
RIPORTO:					136.060,75	100.469,80	478,22	0,00	300.649,64	100.469,80
SALDO:						200.658,06		478,22		200.179,84
23/12/2025	Reversale 51	2.2	AULSS 6 Notifica assegnazione protocollo 0121769/2025 - Convitto Magarotto Padova	2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
23/12/2025	Reversale 52	2.4	GRUPPO ILLIRIA S.P.A. contributo distribuzione automatica 01/09/24-31/08/2025	2025	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
RIPORTO:					141.260,75	100.469,80	478,22	0,00	305.849,64	100.469,80
SALDO:						205.858,06		478,22		205.379,84

Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
31/12/2025	Mandato 125	6.7	INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES PR20250000139611 -SQUADRATURA BKIT:1/-1162,39 - ORDIN:0/0	2025	0,00	206,04	0,00	0,00	0,00	206,04
31/12/2025	Mandato 126	6.7	INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES SQUADRATURA BKIT:1/-37,72 - ORDIN:0/0	2025	0,00	37,72	0,00	0,00	0,00	37,72
TOTALE:					141.260,75	100.713,56	478,22	0,00	305.849,64	100.713,56
SALDO:						205.614,30		478,22		205.136,08