

## PARTITARIO DEI RESIDUI PASSIVI

U.P.B. 1.1.3 - 124  
DENOMINAZIONE: Telefonia

RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2024

Esercizio finanziario 2025

Num d'ord.	E.F.	DESCRIZIONE	SOMME	N.O. RES.	N.RO MAN.	DATA	PAGAMENTI			Residui non pagati	
							VARIAZIONI IN +	IN -	SOMME	N.O. RES.	SOMME
1	2024	Micso s.r.l. - Saldo fattura n. 48/PA del 12/02/2025 per	1.000,00	11	120	04/03/2025	0,00	0,00	1.000,00		0,00
2	2024	Erario IVA - Acconto IVA su fattura n. 48/PA del 12/02/2025 Micso per	220,00	11	402	13/05/2025	0,00	0,00	220,00		0,00
<b>TOTALE</b>			1.220,00				0,00	0,00	1.220,00		0,00

Data Stampa 11/02/2026

# PARTITARIO DEI RESIDUI PASSIVI

U.P.B. 1.2.4 - 401  
DENOMINAZIONE: Imposte, tasse e tributi vari

RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2024

Esercizio finanziario 2025

Num d'ord.	E.F.	DESCRIZIONE	SOMME	N.O. RES.	N.RO MAN.	DATA	PAGAMENTI		Residui non pagati		
							VARIAZIONI IN +	IN -	SOMME	N.O. RES.	SOMME
1	2024	INAIL – Art. 24 L. 843/1978 - Rimborso Inail anno 2020	1.366,43	16	448	15/05/2025	0,00	0,00	1.366,43		0,00
<b>TOTALE</b>			1.366,43				0,00	0,00	1.366,43		0,00

Data Stampa 11/02/2026

## PARTITARIO DEI RESIDUI PASSIVI

U.P.B. 2.1.2 - 605

DENOMINAZIONE: Dotazioni informatiche per la didattica

Esercizio finanziario 2025

RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2024

Num d'ord.	E.F.	DESCRIZIONE	SOMME	N.O. RES.	N.RO MAN.	PAGAMENTI			Residui non pagati		
						DATA	VARIAZIONI IN +	IN -	SOMME	N.O. RES.	SOMME
1	2024	Ing. Sambati Salvatore - Consulenza, assistenza e supporto utilizzo piattaforma	3.868,80	19	0	15/05/2025	0,00	0,00	0,00	1	3.868,80
2	2023	TIM S.p.A. - Saldo fatt. n. per connessione FTTH - Fiber To The Home	106,31	48	0	15/05/2025	0,00	0,00	0,00	2	106,31
3	2023	TIM S.p.A. - Saldo fatt. n. per connessione FTTH - Fiber To The Home	29,13	48	0	15/05/2025	0,00	0,00	0,00	3	29,13
4	2023	TIM S.p.A. - Saldo fatt. n. per connessione FTTH - Fiber To The Home	254,14	48	0	15/05/2025	0,00	0,00	0,00	4	254,14
5	2024	Tim S.p.A. - Saldo fattura n. 8P00230452 del 11/012/2024 per abbonamento	132,42	2	15	04/02/2025	0,00	0,00	132,42		0,00
6	2024	Tim S.p.A. - Saldo fattura n. 8P00230333 del 11/12/2024 per noleggio	483,22	2	16	04/02/2025	0,00	0,00	483,22		0,00
7	2024	Tim S.p.A. - Saldo fattura n. 8P00230437 del 11/12/2024 per abbonamento Nuvola	23,34	2	17	04/02/2025	0,00	0,00	23,34		0,00
8	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 8P00230452 del 11/12/2024 Tim per	29,13	2	78	21/02/2025	0,00	0,00	29,13		0,00
9	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 8P00230333 del 11/12/2024 Tim per	106,31	2	79	21/02/2025	0,00	0,00	106,31		0,00
10	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 8P00230437 del 11/12/2024 Tim per	5,13	2	80	21/02/2025	0,00	0,00	5,13		0,00
11	2024	Dataseed srl - Saldo fattura n. 32 del 22/01/2025 per fornitura licenze Office e	6.249,60	14	119	04/03/2025	0,00	0,00	6.249,60		0,00
12	2024	Ing. Sambati Salvatore - Saldo fattura n. FPA 8/25 del 10/02/2025 per servizio di	967,20	10	127	04/03/2025	0,00	0,00	967,20		0,00
13	2024	Tim S.p.A. - Saldo fattura n. 8P00026335 del 11/02/2025 per noleggio	483,22	2	365	29/04/2025	0,00	0,00	483,22		0,00
14	2024	Tim S.p.A. - Saldo fattura n. 8P00025262 del 11/02/2025 per abbonamento	132,42	2	366	29/04/2025	0,00	0,00	132,42		0,00
15	2024	Tim S.p.A. - Saldo fattura n. 8P00026387 del 11/02/2025 per abbonamento	23,34	2	367	29/04/2025	0,00	0,00	23,34		0,00
16	2024	Erario IVA - Acconto IVA su fattura n. 32 del 22/01/2025 Dataseed per licenze	1.374,91	14	401	13/05/2025	0,00	0,00	1.374,91		0,00
17	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 8P00026335 del 11/02/2025 Tim per	106,31	2	494	20/05/2025	0,00	0,00	106,31		0,00
18	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 8P00025262 del 11/02/2025 Tim per	29,13	2	495	20/05/2025	0,00	0,00	29,13		0,00
19	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 8P00026387 del 11/02/2025 Tim per	5,13	2	496	20/05/2025	0,00	0,00	5,13		0,00
<b>TOTALE</b>			<b>14.409,19</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.150,81</b>		<b>4.258,38</b>

Data Stampa 11/02/2026

## PARTITARIO DEI RESIDUI PASSIVI

U.P.B. 1.1.2 - 69

DENOMINAZIONE: Compensi accessori per promozione offerta formativa

Esercizio finanziario 2025

RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2024

Num d'ord.	E.F.	DESCRIZIONE	SOMME	N.O. RES.	N.RO MAN.	PAGAMENTI			Residui non pagati		
						DATA	VARIAZIONI IN +	IN -	SOMME	N.O. RES.	SOMME
1	2024	Personale Docente e Tecnico Amministr. - Integrazione Fondo d'Istituto aa 2023/2024	2.750,95	41	0	20/05/2025	0,00	0,00	0,00	1	2.750,95
2	2024	Andreani Andrea - Fondo d'Istituto aa 2023/2024	425,18	41	5	28/01/2025	0,00	0,00	425,18		0,00
3	2024	Bongrazio Annarita - Fondo d'Istituto aa 2023/2024	33,58	41	6	28/01/2025	0,00	0,00	33,58		0,00
4	2024	Fascina Fabrizio - Fondo d'Istituto aa 2023/2024	33,58	41	7	28/01/2025	0,00	0,00	33,58		0,00
5	2024	Lupacchini Berardino - Fondo d'Istituto aa 2023/2024 - integrazione a quanto corrisposto	699,54	41	8	28/01/2025	0,00	0,00	699,54		0,00
6	2024	Marino Antonella - Fondo d'Istituto aa 2023/2024	190,27	41	9	28/01/2025	0,00	0,00	190,27		0,00
7	2024	Petrella Marco Daniele - Fondo d'Istituto aa 2023/2024	11,19	41	10	28/01/2025	0,00	0,00	11,19		0,00
8	2024	Prano Alessandra - Fondo d'Istituto aa 2023/2024	134,31	41	11	28/01/2025	0,00	0,00	134,31		0,00
9	2024	Volpe Anna - Fondo d'Istituto aa 2023/2024	67,15	41	12	28/01/2025	0,00	0,00	67,15		0,00
10	2024	Palazzese Guglielmo - Fondo d'Istituto aa 2023/2024	478,32	41	13	28/01/2025	0,00	0,00	478,32		0,00
11	2024	Inps/ex Inpdap - Versamento Inpdap per liquidazione integrazione personale	1.056,66	41	92	21/02/2025	0,00	0,00	1.056,66		0,00
12	2024	Inps/ex Inpdap - Versamento F.C. per liquidazione integrazione personale	11,22	41	93	21/02/2025	0,00	0,00	11,22		0,00
13	2024	Erario IRPEF - Versamento Irpef per liquidazione integrazione personale	835,88	41	94	21/02/2025	0,00	0,00	835,88		0,00
14	2024	Regione Abruzzo - Versamento Irap per liquidazione integrazione personale	272,17	41	95	21/02/2025	0,00	0,00	272,17		0,00
15	2023	Edenred Italia s.r.l. - Acconto fattura n. N45941 del 25/02/2025 per fornitura n. 871	3.534,62	65	246	31/03/2025	0,00	0,00	3.534,62		0,00
16	2024	Edenred Italia s.r.l. - Saldo fattura n. N45941 del 25/02/2025 per fornitura n. 871	254,23	42	247	31/03/2025	0,00	0,00	254,23		0,00
17	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. N45941 del 25/02/2025 Edenred per	151,55	42	471	19/05/2025	0,00	0,00	151,55		0,00
18	2024	Edenred Italia s.r.l. - Acconto fattura n. N56094 del 01/08/2025 per fornitura n. 556	409,52	42	776	28/08/2025	0,00	0,00	409,52		0,00
<b>TOTALE</b>			11.349,92				0,00	0,00	8.598,97		2.750,95

Data Stampa 11/02/2026

## PARTITARIO DEI RESIDUI PASSIVI

U.P.B. 1.1.3 - 102

DENOMINAZIONE: Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico

Esercizio finanziario 2025

RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2024

Num d'ord.	E.F.	DESCRIZIONE	SOMME	N.O. RES.	N.RO MAN.	DATA	PAGAMENTI			Residui non pagati	
							VARIAZIONI IN +	IN -	SOMME	N.O. RES.	SOMME
1	2024	kyocera Document Solution S.p.A. - Saldo fattura n. 1010937049 del 20/01/2025 per canone noleggio	356,32	17	27	04/02/2025	0,00	0,00	356,32		0,00
2	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 1010937049 del 20/01/2025 Kyocera per	78,39	17	90	21/02/2025	0,00	0,00	78,39		0,00
<b>TOTALE</b>			434,71				0,00	0,00	434,71		0,00

Data Stampa 11/02/2026

## PARTITARIO DEI RESIDUI PASSIVI

U.P.B. 1.1.3 - 118

DENOMINAZIONE: Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici

RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2024

Esercizio finanziario 2025

Num d'ord.	E.F.	DESCRIZIONE	SOMME	N.O. RES.	N.RO MAN.	PAGAMENTI			Residui non pagati		
						DATA	VARIAZIONI IN +	IN -	SOMME	N.O. RES.	SOMME
1	2024	Cip Lombardia s.r.l. - Saldo fattura n. PA009278-24 del 30/12/2024 per	1.015,25	30	24	04/02/2025	0,00	0,00	1.015,25		0,00
2	2024	Cip Lombardia s.r.l. - Saldo fattura n. PA009279-24 del 30/12/2024 per fornitura gas	1.682,89	30	25	04/02/2025	0,00	0,00	1.682,89		0,00
3	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. PA009278-24 del 30/12/2024 Cip Lombardia	223,36	30	87	21/02/2025	0,00	0,00	223,36		0,00
4	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. PA009279-24 del 30/12/2024 Cip Lombardia	370,24	30	88	21/02/2025	0,00	0,00	370,24		0,00
5	2024	Cip Lombardia s.r.l. - Saldo fattura n. PA000407-25 del 27/01/2025 per fornitura gas	2.687,89	43	118	04/03/2025	0,00	0,00	2.687,89		0,00
6	2024	Erario IVA - Acconto IVA su fattura n. PA000406-25 del 27/01/2025 Cip	220,77	43	397	13/05/2025	0,00	0,00	220,77		0,00
7	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. PA000407-25 del 27/01/2025 Cip Lombardia	591,34	43	400	13/05/2025	0,00	0,00	591,34		0,00
<b>TOTALE</b>			6.791,74				0,00	0,00	6.791,74		0,00

Data Stampa 11/02/2026

## PARTITARIO DEI RESIDUI PASSIVI

U.P.B. 1.2.1 - 255  
DENOMINAZIONE: Produzione artistica - stagione concertistica

Esercizio finanziario 2025

RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2024

Num d'ord.	E.F.	DESCRIZIONE	SOMME	N.O. RES.	N.RO MAN.	DATA	PAGAMENTI		SOMME	Residui non pagati	
							VARIAZIONI IN +	IN -		N.O. RES.	SOMME
1	2024	F.B. S.A.S - Saldo fattura n. 527 del 23/12/2024 per servizio di stampa	178,00	38	22	04/02/2025	0,00	0,00	178,00		0,00
2	2024	Ristorante Lo Scoiattolo di - Saldo fattura n. 24 del 20/01/2025 per servizio di catering	3.000,00	33	28	04/02/2025	0,00	0,00	3.000,00		0,00
3	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 527 del 23/12/2024 F.B. S.A.S.	39,16	38	85	21/02/2025	0,00	0,00	39,16		0,00
4	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 24 del 20/01/2025 Lo Scoiattolo per	300,00	33	91	21/02/2025	0,00	0,00	300,00		0,00
5	2024	Barbetta Federico traslochi - Saldo fattura n. 24 del 03/04/2025 per servizio trasporto	150,00	9	352	16/04/2025	0,00	0,00	150,00		0,00
<b>TOTALE</b>			<b>3.667,16</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.667,16</b>		<b>0,00</b>

Data Stampa 11/02/2026

## PARTITARIO DEI RESIDUI PASSIVI

U.P.B. 1.1.3 - 119

DENOMINAZIONE: Onorari e compensi per speciali incarichi

RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2024

Esercizio finanziario 2025

Num d'ord.	E.F.	DESCRIZIONE	SOMME	N.O. RES.	N.RO MAN.	DATA	PAGAMENTI			Residui non pagati	
							VARIAZIONI		SOMME	N.O. RES.	SOMME
							IN +	IN -			
1	2024	Diodato Luigi - Saldo fattura n. 6 del 06/02/2025 per proroga servizio	625,00	34	128	04/03/2025	0,00	0,00	625,00		0,00
2	2023	Dott.ssa Volpe Paola - Acconto fattura n° 83 del 20/03/2025 per servizio	500,00	53	259	01/04/2025	0,00	0,00	500,00		0,00
3	2024	Dott.ssa Volpe Paola - Saldo fattura n° 83 del 20/03/2025 per servizio	1.900,00	3	260	01/04/2025	0,00	0,00	1.900,00		0,00
4	2024	Erario R.A. - R.A. per compenso Dott.ssa Volpe Paola per incarico medico	600,00	32	477	19/05/2025	0,00	0,00	600,00		0,00
5	2024	Di Minco Sandro - Saldo fattura n° 26/PA del 10/06/2025 per servizio	3.847,68	47	604	20/06/2025	0,00	0,00	3.847,68		0,00
6	2024	Erario R.A. - R.A. per compenso Di Minco Sandro per servizio DPO	720,00	47	688	17/07/2025	0,00	0,00	720,00		0,00
<b>TOTALE</b>			8.192,68				0,00	0,00	8.192,68		0,00

Data Stampa 11/02/2026

# PARTITARIO DEI RESIDUI PASSIVI

U.P.B. 1.1.3 - 115  
DENOMINAZIONE: Uscite per concorsi

RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2024

Esercizio finanziario 2025

Num d'ord.	E.F.	DESCRIZIONE	SOMME	N.O. RES.	N.RO MAN.	DATA	PAGAMENTI			Residui non pagati	
							VARIAZIONI IN +	IN -	SOMME	N.O. RES.	SOMME
1	2024	Ballerini Riccardo Angelo - Rimborso spese di missione	457,52	28	350	16/04/2025	0,00	0,00	457,52		0,00
2	2024	Recrytera srl - Acconto fattura n° 355/00 del 31/07/2025 per organizzazione	10.584,00	40	895	21/10/2025	0,00	0,00	10.584,00		0,00
<b>TOTALE</b>			11.041,52				0,00	0,00	11.041,52		0,00

Data Stampa 11/02/2026

# PARTITARIO DEI RESIDUI PASSIVI

U.P.B. 1.1.3 - 101

DENOMINAZIONE: Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni

RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2024

Esercizio finanziario 2025

Num d'ord.	E.F.	DESCRIZIONE	SOMME	N.O. RES.	N.RO MAN.	DATA	PAGAMENTI			Residui non pagati	
							VARIAZIONI IN +	IN -	SOMME	N.O. RES.	SOMME
1	2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - Saldo fattura n. 9209/FVISE del 25/07/2025	216,00	31	748	04/08/2025	0,00	0,00	216,00		0,00
<b>TOTALE</b>			216,00				0,00	0,00	216,00		0,00

Data Stampa 11/02/2026

# PARTITARIO DEI RESIDUI PASSIVI

U.P.B. 1.1.1 - 3

DENOMINAZIONE: Compensi, indennità di missione e rimborsi ai Revisori dei Conti e al Nucleo di Valutazione

Esercizio finanziario 2025

RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2024

Num d'ord.	E.F.	DESCRIZIONE	SOMME	N.O. RES.	N.RO MAN.	DATA	PAGAMENTI			Residui non pagati	
							VARIAZIONI IN +	IN -	SOMME	N.O. RES.	SOMME
1	2024	Dott.ssa Laurenzi Daniela - Rimborso spese missione del 09/12/2024	101,36	26	129	04/03/2025	0,00	0,00	101,36		0,00
<b>TOTALE</b>			101,36				0,00	0,00	101,36		0,00

Data Stampa 11/02/2026

## PARTITARIO DEI RESIDUI PASSIVI

U.P.B. 1.1.3 - 116  
DENOMINAZIONE: Canoni d'acqua

RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2024

Esercizio finanziario 2025

Num d'ord.	E.F.	DESCRIZIONE	SOMME	N.O. RES.	N.RO MAN.	PAGAMENTI			Residui non pagati		
						DATA	VARIAZIONI IN +	IN -	SOMME	N.O. RES.	SOMME
1	2024	ACA S.p.A. - Saldo fattura n. 0150020240000893800 del 19/12/2024 per	914,64	39	19	04/02/2025	0,00	0,00	914,64		0,00
2	2024	ACA S.p.A. - Saldo fattura n. 0150020240000893700 del 19/12/2024 per	765,57	39	20	04/02/2025	0,00	0,00	765,57		0,00
3	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 0150020240000893800 del 19/12/2024 A.C.A.	91,46	39	82	21/02/2025	0,00	0,00	91,46		0,00
4	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 0150020240000893700 del 19/12/2024 A.C.A.	76,56	39	83	21/02/2025	0,00	0,00	76,56		0,00
5	2024	ACA S.p.A. - Saldo fattura n. 0150020250000222700 del 21/03/2025 per	573,72	46	394	09/05/2025	0,00	0,00	573,72		0,00
6	2024	ACA S.p.A. - Saldo fattura n. 0150020250000222800 del 21/03/2025 per	540,53	46	395	09/05/2025	0,00	0,00	540,53		0,00
7	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 0150020250000222800 del 21/03/2025	54,05	46	498	20/05/2025	0,00	0,00	54,05		0,00
8	2022	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 0150020250000222700 del 21/03/2025	55,45	56	499	20/05/2025	0,00	0,00	55,45		0,00
9	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 0150020250000222700 del 21/03/2025	1,92	46	500	20/05/2025	0,00	0,00	1,92		0,00
10	2024	ACA S.p.A. - Acconto fattura n. 0150020250000679200 del 24/09/2025 per	477,26	46	945	05/11/2025	0,00	0,00	477,26		0,00
11	2024	ACA S.p.A. - Saldo fattura n. 0150020250000679300 del 24/09/2025 per	556,84	46	947	05/11/2025	0,00	0,00	556,84		0,00
12	2024	Erario IVA - IVA su fattura n. 0150020250000679300 del 24/09/2025 ACA	55,68	46	1078	28/11/2025	0,00	0,00	55,68		0,00
<b>TOTALE</b>			4.163,68				0,00	0,00	4.163,68		0,00

Data Stampa 11/02/2026

## PARTITARIO DEI RESIDUI PASSIVI

U.P.B. 1.1.2 - 66  
DENOMINAZIONE: Masterclasses e Seminari

RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2024

Esercizio finanziario 2025

Num d'ord.	E.F.	DESCRIZIONE	SOMME	N.O. RES.	N.RO MAN.	PAGAMENTI			Residui non pagati		
						DATA	VARIAZIONI		SOMME	N.O. RES.	SOMME
							IN +	IN -			
1	2024	Bacelli Monica - Saldo fattura n. 15 del 27/11/2024 per masterclass	1.260,00	23	3	22/01/2025	0,00	0,00	1.260,00		0,00
2	2024	Erario R.A. - R.A. per compenso Prof.ssa Bacelli per masterclass	280,00	23	97	21/02/2025	0,00	0,00	280,00		0,00
3	2021	Abene Michael - Liquidazione compenso masterclass del	980,00	67	681	16/07/2025	0,00	0,00	980,00		0,00
4	2021	Erario R.A. - R.A. per masterclass del 26 e 27 maggio 2021	420,00	67	738	30/07/2025	0,00	0,00	420,00		0,00
<b>TOTALE</b>			2.940,00				0,00	0,00	2.940,00		0,00

Data Stampa 11/02/2026

# PARTITARIO DEI RESIDUI PASSIVI

U.P.B. 3.1.1 - 903  
DENOMINAZIONE: Ritenute diverse

RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2024

Esercizio finanziario 2025

Num d'ord.	E.F.	DESCRIZIONE	SOMME	N.O. RES.	N.RO MAN.	DATA	PAGAMENTI			Residui non pagati	
							IN +	IN -	SOMME	N.O. RES.	SOMME
1	2023	Margiotti Leo - Restituzione garanzia servizio realizzazione nuovo sito del	2.702,00	54	0	30/07/2025	0,00	0,00	0,00	1	2.702,00
<b>TOTALE</b>			2.702,00				0,00	0,00	0,00		2.702,00

Data Stampa 11/02/2026

## PARTITARIO DEI RESIDUI PASSIVI

U.P.B. 2.1.2 - 604  
DENOMINAZIONE: Acquisti per biblioteca

RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2024

Esercizio finanziario 2025

Num d'ord.	E.F.	DESCRIZIONE	SOMME	N.O. RES.	N.RO MAN.	PAGAMENTI			Residui non pagati		
						DATA	VARIAZIONI IN +	IN -	SOMME	N.O. RES.	SOMME
1	2024	Ebsco Information Service - Saldo fattura n. 1800095623 del 18/12/2024 per rinnovo	2.743,00	25	18	04/02/2025	0,00	0,00	2.743,00		0,00
2	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 1800095623 del 18/12/2024 Ebsco	109,72	25	81	21/02/2025	0,00	0,00	109,72		0,00
<b>TOTALE</b>			<b>2.852,72</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852,72</b>		<b>0,00</b>

Data Stampa 11/02/2026

## PARTITARIO DEI RESIDUI PASSIVI

U.P.B. 1.1.3 - 122

DENOMINAZIONE: Acquisto di stampati, registri, cancelleria ecc.

RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2024

Esercizio finanziario 2025

Num d'ord.	E.F.	DESCRIZIONE	SOMME	N.O. RES.	N.RO MAN.	DATA	PAGAMENTI			Residui non pagati	
							VARIAZIONI IN +	IN -	SOMME	N.O. RES.	SOMME
1	2024	Gvar forniture srl - Saldo fattura n° 351 del 20/12/2024 per fornitura materiale di	1.636,82	1	21	04/02/2025	0,00	0,00	1.636,82		0,00
2	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 351 del 20/12/2024 GVAR Forniture srl	360,10	1	84	21/02/2025	0,00	0,00	360,10		0,00
<b>TOTALE</b>			1.996,92				0,00	0,00	1.996,92		0,00

Data Stampa 11/02/2026

## PARTITARIO DEI RESIDUI PASSIVI

U.P.B. 3.1.1 - 904

DENOMINAZIONE: Trattene a favore di terzi

RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2024

Esercizio finanziario 2025

Num d'ord.	E.F.	DESCRIZIONE	SOMME	N.O. RES.	N.RO MAN.	DATA	PAGAMENTI		SOMME	Residui non pagati	
							VARIAZIONI IN +	IN -		N.O. RES.	SOMME
1	2024	Agenzia delle Entrate - Versamento prima rata bollo virtuale anno 2025	8.882,66	8	138	06/03/2025	0,00	0,00	8.882,66		0,00
2	2024	Lowenthal Bruno - Restituzione importo marca da bollo per percorsi formativi	16,00	8	211	14/03/2025	0,00	0,00	16,00		0,00
3	2024	Agenzia delle Entrate - Versamento seconda rata bollo virtuale anno 2025	2.882,66	8	393	09/05/2025	0,00	0,00	2.882,66		0,00
4	2024	Agenzia delle Entrate - Versamento terza rata bollo virtuale anno 2025	2.882,66	8	680	16/07/2025	0,00	0,00	2.882,66		0,00
5	2024	Agenzia delle Entrate - Versamento acconto quarta rata bollo virtuale anno 2025	67,20	8	820	17/09/2025	0,00	0,00	67,20		0,00
<b>TOTALE</b>			14.731,18				0,00	0,00	14.731,18		0,00

Data Stampa 11/02/2026

## PARTITARIO DEI RESIDUI PASSIVI

U.P.B. 1.1.2 - 60

DENOMINAZIONE: Compensi al personale interno ed esterno per didattica aggiuntiva

Esercizio finanziario 2025

RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2024

Num d'ord.	E.F.	DESCRIZIONE	SOMME	N.O. RES.	N.RO MAN.	DATA	PAGAMENTI			Residui non pagati	
							VARIAZIONI IN +	IN -	SOMME	N.O. RES.	SOMME
1	2022	Prof. Lattanzio Francesco - Liquidazione attività di insegnamento esperto esterno a.a 2021/22	1.215,20	59	0	17/09/2025	0,00	0,00	0,00	1	1.215,20
2	2024	Coppi Antonella - Compenso docente esterno a.a. 2023/2024	2.016,00	20	351	16/04/2025	0,00	0,00	2.016,00		0,00
3	2024	Erario R.A. - R.A. per compenso Prof.ssa Coppi Antonella per	504,00	20	506	20/05/2025	0,00	0,00	504,00		0,00
4	2024	Regione Abruzzo - Irap per liquidazione compenso Prof.ssa Coppi Antonella	214,20	20	507	20/05/2025	0,00	0,00	214,20		0,00
<b>TOTALE</b>			<b>3.949,40</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.734,20</b>		<b>1.215,20</b>

Data Stampa 11/02/2026

# PARTITARIO DEI RESIDUI PASSIVI

U.P.B. 1.1.3 - 110

DENOMINAZIONE: Manutenzione ordinaria strumenti ed attrezzature

RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2024

Esercizio finanziario 2025

Num d'ord.	E.F.	DESCRIZIONE	SOMME	N.O. RES.	N.RO MAN.	DATA	PAGAMENTI		Residui non pagati		
							VARIAZIONI IN +	IN -	SOMME	N.O. RES.	SOMME
1	2024	Fabbrini Angelo s.r.l. - Saldo fattura n. 9/E del 10/03/2025 per servizio di accordatura e	9.900,00	4	256	01/04/2025	0,00	0,00	9.900,00		0,00
2	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 9/E del 10/03/2025 Fabbrini per accordatur	2.178,00	4	474	19/05/2025	0,00	0,00	2.178,00		0,00
<b>TOTALE</b>			12.078,00				0,00	0,00	12.078,00		0,00

Data Stampa 11/02/2026

## PARTITARIO DEI RESIDUI PASSIVI

U.P.B. 1.2.1 - 260

DENOMINAZIONE: Co- finanziamento Miur - Mef per progetto LLP (ex progetto Erasmus)

Esercizio finanziario 2025

RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2024

Num d'ord.	E.F.	DESCRIZIONE	SOMME	N.O. RES.	N.RO MAN.	PAGAMENTI			Residui non pagati		
						DATA	VARIAZIONI IN +	IN -	SOMME	N.O. RES.	SOMME
1	2022	Salvatore Alex - Contributo integrativo Cofinanziamento Erasmus MEF/MUR aa 2016/17	1.610,00	57	0	19/05/2025	0,00	0,00	0,00	1	1.610,00
2	2022	Tucci Fabio - Contributo integrativo Cofinanziamento Erasmus MEF/MUR aa 2016/17	1.000,00	58	0	19/05/2025	0,00	0,00	0,00	2	1.000,00
3	2022	Consiglio Aurora - Contributo integrativo Cofinanziamento Erasmus MEF/MUR aa 2016/17	200,00	62	0	19/05/2025	0,00	0,00	0,00	3	200,00
<b>TOTALE</b>			2.810,00				0,00	0,00	0,00		2.810,00

Data Stampa 11/02/2026

# PARTITARIO DEI RESIDUI PASSIVI

U.P.B. 1.1.3 - 127  
DENOMINAZIONE: Uscite postali e bancarie

RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2024

Esercizio finanziario 2025

Num d'ord.	E.F.	DESCRIZIONE	SOMME	N.O. RES.	N.RO MAN.	DATA	PAGAMENTI			Residui non pagati	
							VARIAZIONI IN +	IN -	SOMME	N.O. RES.	SOMME
1	2024	Poste Italiane S.p.A. - Saldo fattura n. 3240429615 del 10/12/2024 per	7,33	27	14	04/02/2025	0,00	0,00	7,33		0,00
2	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 3240429615 del 10/12/2024 Poste	1,61	27	77	21/02/2025	0,00	0,00	1,61		0,00
<b>TOTALE</b>			8,94				0,00	0,00	8,94		0,00

Data Stampa 11/02/2026

## PARTITARIO DEI RESIDUI PASSIVI

U.P.B. 1.2.1 - 259

DENOMINAZIONE: Produzione artistica - concorso internazionale

RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2024

Esercizio finanziario 2025

Num d'ord.	E.F.	DESCRIZIONE	SOMME	N.O. RES.	N.RO MAN.	DATA	PAGAMENTI			Residui non pagati	
							VARIAZIONI IN +	IN -	SOMME	N.O. RES.	SOMME
1	2024	Alessandrini Rinaldo - Saldo fattura n. 1/PA del 11/11/2024 per compenso quale	1.836,00	22	1	22/01/2025	0,00	0,00	1.836,00		0,00
2	2024	Barneschi Stefano - Saldo fattura n. 19 del 20/11/2024 per compenso quale	1.800,00	21	2	22/01/2025	0,00	0,00	1.800,00		0,00
3	2024	Bacelli Monica - Saldo fattura n. 13 del 10/11/2024 per rimborso	1.350,00	15	4	22/01/2025	0,00	0,00	1.350,00		0,00
4	2024	Erario R.A. - R.A. per compenso M* Alessandrini Rinaldo	360,00	22	96	21/02/2025	0,00	0,00	360,00		0,00
5	2024	Erario R.A. - R.A. per compenso Prof.ssa Bacelli per compenso	300,00	15	98	21/02/2025	0,00	0,00	300,00		0,00
<b>TOTALE</b>			5.646,00				0,00	0,00	5.646,00		0,00

Data Stampa 11/02/2026

## PARTITARIO DEI RESIDUI PASSIVI

U.P.B. 2.1.1 - 554

DENOMINAZIONE: Acquisti opere dell'ingegno

Esercizio finanziario 2025

RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2024

Num d'ord.	E.F.	DESCRIZIONE	SOMME	N.O. RES.	N.RO MAN.	DATA	PAGAMENTI			Residui non pagati	
							VARIAZIONI IN +	IN -	SOMME	N.O. RES.	SOMME
1	2022	Isidata s.r.l. - Servizio di attivazione SPID, App IO e PagoPa illimitato	2.598,60	55	0	21/02/2025	0,00	0,00	0,00	1	2.598,60
2	2023	Isidata srl - Saldo fattura n°	1.494,50	63	0	21/02/2025	0,00	0,00	0,00	2	1.494,50
3	2023	Leo Margiotti Studio - Saldo fattura n.	3.733,20	50	0	21/02/2025	0,00	0,00	0,00	3	3.733,20
4	2024	Isidata srl - servizio di sviluppo ed integrazione API	9.516,00	7	0	21/02/2025	0,00	0,00	0,00	4	9.516,00
5	2024	Isidata srl - Saldo fattura n. 161 del 06/03/2025 per costi una tantum per lo	3.000,00	7	255	01/04/2025	0,00	0,00	3.000,00		0,00
6	2024	Isidata srl - Saldo fattura n. 434 del 29/04/2025 per erogazione e supporto	1.300,00	7	441	15/05/2025	0,00	0,00	1.300,00		0,00
7	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 161 del 06/03/2025 Isidata per costi una	660,00	7	473	19/05/2025	0,00	0,00	660,00		0,00
8	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 434 del 29/04/2025 Isidata per erogazione	286,00	7	514	20/05/2025	0,00	0,00	286,00		0,00
9	2023	Leo Margiotti Studio - Saldo fattura n. 22 del 22/04/2025 per il servizio di ideazione,	23.240,00	50	648	26/06/2025	0,00	0,00	23.240,00		0,00
10	2024	Isidata srl - Saldo fattura n. 615 del 24/06/2025 per erogazione e supporto	1.300,00	7	649	26/06/2025	0,00	0,00	1.300,00		0,00
11	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 615 del 24/06/2025 Isidata per erogazione	286,00	7	701	17/07/2025	0,00	0,00	286,00		0,00
12	2023	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 22 del 22/04/2025 Leo Margiotti per	5.112,80	50	702	17/07/2025	0,00	0,00	5.112,80		0,00
13	2024	Isidata srl - Saldo fattura n. 815 del 31/08/2025 per erogazione e supporto	1.300,00	7	822	17/09/2025	0,00	0,00	1.300,00		0,00
14	2024	Erario IVA - IVA su fattura n. 815 del 31/08/2025 Isidata per erogazione	286,00	7	864	01/10/2025	0,00	0,00	286,00		0,00
15	2024	Isidata srl - Saldo fattura n. 1080 del 28/10/2025 per erogazione e supporto	1.300,00	7	944	05/11/2025	0,00	0,00	1.300,00		0,00
16	2024	Erario IVA - IVA su fattura n. 1080 del 28/10/2025 Isidata per erogazione	286,00	7	1077	28/11/2025	0,00	0,00	286,00		0,00
<b>TOTALE</b>			<b>55.699,10</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.356,80</b>		<b>17.342,30</b>

Data Stampa 11/02/2026

# PARTITARIO DEI RESIDUI PASSIVI

U.P.B. 1.1.3 - 107

DENOMINAZIONE: Uscite per servizi informatici

RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2024

Esercizio finanziario 2025

Num d'ord.	E.F.	DESCRIZIONE	SOMME	N.O. RES.	N.RO MAN.	DATA	PAGAMENTI		Residui non pagati		
							VARIAZIONI IN +	IN -	SOMME	N.O. RES.	SOMME
1	2024	Spring Computer S.r.l. - Saldo fattura n. 33-PA del 30/12/2024 per servizio di n. 30 ore	900,00	24	23	04/02/2025	0,00	0,00	900,00		0,00
2	2024	Argo Software S.r.l. - Saldo fattura n. 28/PA del 03/01/2025 per canone annuale	110,00	29	26	04/02/2025	0,00	0,00	110,00		0,00
3	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 33-PA del 30/12/2024 Spring Computer srl	198,00	24	86	21/02/2025	0,00	0,00	198,00		0,00
4	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 28/PA del 03/01/2025 Argo per canone	24,20	29	89	21/02/2025	0,00	0,00	24,20		0,00
<b>TOTALE</b>			1.232,20				0,00	0,00	1.232,20		0,00

Data Stampa 11/02/2026

## PARTITARIO DEI RESIDUI PASSIVI

U.P.B. 2.1.2 - 602

DENOMINAZIONE: Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali

Esercizio finanziario 2025

RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2024

Num d'ord.	E.F.	DESCRIZIONE	SOMME	N.O. RES.	N.RO MAN.	PAGAMENTI			Residui non pagati		
						DATA	VARIAZIONI IN +	IN -	SOMME	N.O. RES.	SOMME
1	2024	Zinni Group S.r.l.s. - Saldo fattura n°	16.226,00	36	0	21/02/2025	0,00	0,00	0,00	1	16.226,00
2	2023	Legno Tech di Pirera Andrea - Saldo fattura n.	191,40	64	0	21/02/2025	0,00	0,00	0,00	2	191,40
3	2024	Ditte varie - Lavori di ammodernamento impianto termico e di adeguamento alla	8.876,05	35	0	21/02/2025	0,00	0,00	0,00	3	8.876,05
4	2024	Ditte varie - Lavori di adeguamento alla normativa antincendio - Palazzo	8.104,84	37	0	21/02/2025	0,00	0,00	0,00	4	8.104,84
5	2023	Ciocca Francois Paul - Saldo fattura n°	3.800,00	52	0	21/02/2025	0,00	0,00	0,00	5	3.800,00
6	2021	Ditta - Saldo fattura n°	3.000,00	60	0	21/02/2025	0,00	0,00	0,00	6	3.000,00
7	2024	Ing. Brandi Roberta - Progettazione, Direzione lavori, Coord. Sicurezza adeguamento	2.850,83	12	0	21/02/2025	0,00	0,00	0,00	7	2.850,83
8	2023	Ditte incaricate - Saldo fattura n°	17.555,75	51	0	21/02/2025	0,00	0,00	0,00	8	17.555,75
9	2024	D'Amario Infissi s.n.c. - Saldo fattura n. 21/PA del 24/02/2025 per fornitura e posa in	1.940,00	5	137	06/03/2025	0,00	0,00	1.940,00		0,00
10	2024	CO.GE.PI Costruzioni - Saldo fattura n. 21/E del 10/03/2025 per lavori di rimozione	2.600,00	45	254	01/04/2025	0,00	0,00	2.600,00		0,00
11	2021	Tim S.p.A. - Saldo fattura n. 6820250220001731 del 24/02/2025 per	80,37	66	368	29/04/2025	0,00	0,00	80,37		0,00
12	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 21/PA del 24/02/2024 D'Amario Infissi per	426,80	5	418	13/05/2025	0,00	0,00	426,80		0,00
13	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 21/E Co.Ge.Pi. per rimozione e	572,00	45	472	19/05/2025	0,00	0,00	572,00		0,00
14	2021	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 6820250220001731 del 24/02/2025 Tim	17,68	66	497	20/05/2025	0,00	0,00	17,68		0,00
15	2024	Brandi Roberto - Saldo fattura n. 1/PA del 07/03/2025 per lavori di	6.773,75	13	539	27/05/2025	0,00	0,00	6.773,75		0,00
16	2024	Imi Service di Cantonetti Tina - Saldo fattura n. 45 del 02/04/2025 per lavori di ammodernamento	51.400,00	35	540	27/05/2025	0,00	0,00	51.400,00		0,00
17	2021	Tim S.p.A. - Saldo fattura n. 6820250520002841 del 28/05/2025 per	80,37	66	554	09/06/2025	0,00	0,00	80,37		0,00
18	2024	Colarossi Impianti s.r.l. - Saldo fattura n. 77 del 28/05/2025 per lavori di adeguamento	76.300,00	37	555	09/06/2025	0,00	0,00	76.300,00		0,00
19	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 45 del 02/04/2025 Imi Service per lavori	11.308,00	35	612	25/06/2025	0,00	0,00	11.308,00		0,00
20	2024	Erario R.A. - R.A. per compenso Brandi Roberto per ammodernamento e	1.267,53	13	613	25/06/2025	0,00	0,00	1.267,53		0,00
21	2021	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 6820250520002841 del 28/05/2025 Tim	17,67	66	632	25/06/2025	0,00	0,00	17,67		0,00
22	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 77 del 28/05/2025 Colarossi per	16.786,00	37	633	25/06/2025	0,00	0,00	16.786,00		0,00
23	2022	O.R.E.M. S.p.A. - Saldo fattura n° 39/E del 08/07/2025 per fornitura e posa in	57.315,90	61	778	28/08/2025	0,00	0,00	57.315,90		0,00
24	2022	Erario IVA - IVA su fattura n. 39/E del 08/07/2025 O.R.E.M. S.p.A. per	2.292,64	61	805	11/09/2025	0,00	0,00	2.292,64		0,00

## PARTITARIO DEI RESIDUI PASSIVI

U.P.B. 2.1.2 - 602

DENOMINAZIONE: Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e strumenti musicali

Esercizio finanziario 2025

RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2024

25	2024	Brandi Roberta - Saldo fattura n. 6PA del 10/07/2025 per lavori di adeguamento	12.958,33	12	823	17/09/2025	0,00	0,00	12.958,33		0,00
26	2022	Gran Sasso Costruzioni s.r.l. - Saldo fattura n. 32 del 27/08/2025 per lavori edili di	18.157,41	61	893	21/10/2025	0,00	0,00	18.157,41		0,00
27	2023	Gran Sasso Costruzioni s.r.l. - Saldo fattura n° 33 del 27/08/2025 per lavori edili integrativi	3.800,00	51	894	21/10/2025	0,00	0,00	3.800,00		0,00
28	2023	Erario IVA - IVA su fattura n° 32 del 27/08/2025 Gran Sasso per manutenzione	726,30	51	931	03/11/2025	0,00	0,00	726,30		0,00
29	2023	Erario IVA - IVA su fattura n° 33 del 27/08/2025 Gran Sasso per manutenzione	152,00	51	932	03/11/2025	0,00	0,00	152,00		0,00
30	2022	Ing. Sablone Mario - Acconto fattura n° 101 del 17/11/2025 per	7.854,05	61	1146	05/12/2025	0,00	0,00	7.854,05		0,00
31	2023	Ing. Sablone Mario - Saldo fattura n° 101 del 17/11/2025 per	1.297,95	51	1147	05/12/2025	0,00	0,00	1.297,95		0,00
32	2023	Erario IVA - IVA su fattura n. 101 del 17/11/2025 Sablone Mario per	2.013,44	51	1358	18/12/2025	0,00	0,00	2.013,44		0,00
<b>TOTALE</b>			336.743,06				0,00	0,00	276.138,19		60.604,87

Data Stampa 11/02/2026

## PARTITARIO DEI RESIDUI PASSIVI

U.P.B. 1.1.3 - 111

DENOMINAZIONE: **Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti**

Esercizio finanziario 2025

RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2024

Num d'ord.	E.F.	DESCRIZIONE	SOMME	N.O. RES.	N.RO MAN.	PAGAMENTI			Residui non pagati		
						DATA	VARIAZIONI IN +	IN -	SOMME	N.O. RES.	SOMME
1	2024	Facility Management anno 2024 - Servizio di manutenzione degli impianti elettrici, di	0,01	18	0	18/12/2025	0,00	0,00	0,00	1	0,01
2	2023	Omnia Servitia s.r.l. - lavori elettrici, installazione macchinari e sostituzione	0,01	49	0	18/12/2025	0,00	0,00	0,00	2	0,01
3	2024	Omnia Servitia s.r.l. - Saldo fattura n. 57/PA del 11/02/2025 per manutenzione impianti	295,80	18	121	04/03/2025	0,00	0,00	295,80		0,00
4	2024	Omnia Servitia s.r.l. - Saldo fattura n. 58/PA del 12/02/2025 per manutenzione impianti	147,90	18	122	04/03/2025	0,00	0,00	147,90		0,00
5	2024	Ar.co. Lavori s.c.c. - Saldo fattura n. 881/2025/D del 12/02/2025 per	887,39	18	123	04/03/2025	0,00	0,00	887,39		0,00
6	2024	Ar.co. Lavori s.c.c. - Saldo fattura n. 883/2025/D del 12/02/2025 per	443,69	18	124	04/03/2025	0,00	0,00	443,69		0,00
7	2024	Consorzio Innova - Saldo fattura n. 50425 del 10/02/2025 per manutenzione	1.478,98	18	125	04/03/2025	0,00	0,00	1.478,98		0,00
8	2024	Consorzio Innova - Saldo fattura n. 50427 del 10/02/2025 per manutenzione	739,49	18	126	04/03/2025	0,00	0,00	739,49		0,00
9	2024	Clean Service s.r.l. - Saldo fattura n. 19/PA del 11/02/2025 per servizio di	295,80	18	257	01/04/2025	0,00	0,00	295,80		0,00
10	2024	Clean Service s.r.l. - Saldo fattura n. 20/PA del 11/02/2025 per servizio di	147,90	18	258	01/04/2025	0,00	0,00	147,90		0,00
11	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 57/PA del 11/02/2025 Omnia Servitia per	65,08	18	403	13/05/2025	0,00	0,00	65,08		0,00
12	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 58/PA del 12/02/2025 Omnia Servitia per	32,54	18	404	13/05/2025	0,00	0,00	32,54		0,00
13	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 881/2025/D del 12/02/2025 Ar.Co.Lavori per	195,23	18	405	13/05/2025	0,00	0,00	195,23		0,00
14	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 883/2025/D del 12/02/2025 Ar.Co.Lavori per	97,61	18	406	13/05/2025	0,00	0,00	97,61		0,00
15	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 50425 del 10/02/2025 Consorzio Innova per	325,38	18	407	13/05/2025	0,00	0,00	325,38		0,00
16	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 50427 del 10/02/2025 Consorzio Innova per	162,69	18	408	13/05/2025	0,00	0,00	162,69		0,00
17	2024	Omnia Servitia s.r.l. - Saldo fattura n. 135/PA del 22/04/2025 per servizio di	1.106,46	6	449	15/05/2025	0,00	0,00	1.106,46		0,00
18	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 19/PA del 11/02/2025 Clean Service per	65,08	18	475	19/05/2025	0,00	0,00	65,08		0,00
19	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 20/PA del 11/02/2025 Clean Service per	32,54	18	476	19/05/2025	0,00	0,00	32,54		0,00
20	2024	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 135/PA del 22/04/2025 Omnia Servitia per	243,42	6	519	20/05/2025	0,00	0,00	243,42		0,00
21	2023	Omnia Servitia s.r.l. - Saldo fattura n. 339/PA del 09/10/2025 per sostituzione	250,20	49	1065	25/11/2025	0,00	0,00	250,20		0,00
22	2023	Omnia Servitia s.r.l. - Saldo fattura n. 340/PA del 09/10/2025 per servizio di	391,60	49	1066	25/11/2025	0,00	0,00	391,60		0,00
23	2023	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 339/PA del 09/10/2025 Omnia Servitia	55,04	49	1128	02/12/2025	0,00	0,00	55,04		0,00
24	2023	Erario IVA - Pag. IVA su fattura n. 340/PA del 09/10/2025 Omnia Servitia	86,15	49	1129	02/12/2025	0,00	0,00	86,15		0,00

# PARTITARIO DEI RESIDUI PASSIVI

U.P.B. 1.1.3 - 111

DENOMINAZIONE: Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti

RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2024

Esercizio finanziario 2025

TOTALE

7.545,99

0,00

0,00

7.545,97

0,02

Data Stampa 11/02/2026

# PARTITARIO DEI RESIDUI PASSIVI

U.P.B. 1.1.3 - 129  
DENOMINAZIONE: Energia elettrica

RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2024

Esercizio finanziario 2025

Num d'ord.	E.F.	DESCRIZIONE	SOMME	N.O. RES.	N.RO MAN.	DATA	PAGAMENTI			Residui non pagati	
							VARIAZIONI		SOMME	N.O. RES.	SOMME
							IN +	IN -			
1	2024	Cip Lombardia s.r.l. - Saldo fattura n. PAE942 del 13/01/2025 per fornitura	4.034,07	44	29	04/02/2025	0,00	0,00	4.034,07		0,00
<b>TOTALE</b>			4.034,07				0,00	0,00	4.034,07		0,00

Data Stampa 11/02/2026

## PARTITARIO DEI RESIDUI PASSIVI

U.P.B. 1.2.1 - 262

DENOMINAZIONE: Collaborazioni con studenti (L.390/91)

Esercizio finanziario 2025

RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2024

Num d'ord.	E.F.	DESCRIZIONE	SOMME	N.O. RES.	N.RO MAN.	PAGAMENTI			Residui non pagati		
						DATA	VARIAZIONI IN +	IN -	SOMME	N.O. RES.	SOMME
1	2024	Di Francesco Samuele - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	609,00	68	30	17/02/2025	0,00	0,00	609,00		0,00
2	2024	Melena Matteo - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	175,00	68	31	17/02/2025	0,00	0,00	175,00		0,00
3	2024	Leone Lorenzo - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	735,00	68	32	17/02/2025	0,00	0,00	735,00		0,00
4	2024	De Ritis Ruben - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	644,00	68	33	17/02/2025	0,00	0,00	644,00		0,00
5	2024	Bonaventura Cecilia - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	476,00	68	34	17/02/2025	0,00	0,00	476,00		0,00
6	2024	Venturini Chiara - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	315,00	68	35	17/02/2025	0,00	0,00	315,00		0,00
7	2024	Cristino Nicola - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	455,00	68	36	17/02/2025	0,00	0,00	455,00		0,00
8	2024	Ramundi Lorenzo - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	420,00	68	37	17/02/2025	0,00	0,00	420,00		0,00
9	2024	Salerni Giovanni Andrea - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	455,00	68	38	17/02/2025	0,00	0,00	455,00		0,00
10	2024	Pietrantonio Giovanni - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	770,00	68	39	17/02/2025	0,00	0,00	770,00		0,00
11	2024	Orlando Alessia - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	630,00	68	40	17/02/2025	0,00	0,00	630,00		0,00
12	2024	De Berardinis Eleonora Federica - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	189,00	68	41	17/02/2025	0,00	0,00	189,00		0,00
13	2024	Spagnoli Angelo - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	917,00	68	42	17/02/2025	0,00	0,00	917,00		0,00
14	2024	Di Tommaso Marco - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	175,00	68	43	17/02/2025	0,00	0,00	175,00		0,00
15	2024	Landi Marco - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	175,00	68	44	17/02/2025	0,00	0,00	175,00		0,00
16	2024	Di Michele Giuseppe - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	105,00	68	45	17/02/2025	0,00	0,00	105,00		0,00
17	2024	Cacciatore Samuele - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	686,00	68	46	17/02/2025	0,00	0,00	686,00		0,00
18	2024	Coletta Angelo - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	147,00	68	47	17/02/2025	0,00	0,00	147,00		0,00
19	2024	Mariani Nicola per conto - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	217,00	68	48	17/02/2025	0,00	0,00	217,00		0,00
20	2024	Genovesi Alex - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	259,00	68	49	17/02/2025	0,00	0,00	259,00		0,00
21	2024	Gizzi Antonio - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	1.001,00	68	50	17/02/2025	0,00	0,00	1.001,00		0,00
22	2024	Leone Giorgio - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	756,00	68	51	17/02/2025	0,00	0,00	756,00		0,00
23	2024	De Luca Silvia - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	623,00	68	52	17/02/2025	0,00	0,00	623,00		0,00
24	2024	D'Orazio Federico Gino - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	105,00	68	53	17/02/2025	0,00	0,00	105,00		0,00

## PARTITARIO DEI RESIDUI PASSIVI

U.P.B. 1.2.1 - 262

DENOMINAZIONE: Collaborazioni con studenti (L.390/91)

Esercizio finanziario 2025

RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2024

25	2024	Luciani Chiara - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	665,00	68	54	17/02/2025	0,00	0,00	665,00		0,00
26	2024	Sciarra Filippo - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	686,00	68	55	17/02/2025	0,00	0,00	686,00		0,00
27	2024	Brizi Carlotta - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	280,00	68	56	17/02/2025	0,00	0,00	280,00		0,00
28	2024	Arnese D'Atteo Elena - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	301,00	68	57	17/02/2025	0,00	0,00	301,00		0,00
29	2024	De Colli Andrea Maria - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	105,00	68	58	17/02/2025	0,00	0,00	105,00		0,00
30	2024	De Iuliiis Valentina - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	525,00	68	59	17/02/2025	0,00	0,00	525,00		0,00
31	2024	Di Luciano Federico - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	511,00	68	60	17/02/2025	0,00	0,00	511,00		0,00
32	2024	Del Principio Concezio per conto della - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	658,00	68	61	17/02/2025	0,00	0,00	658,00		0,00
33	2024	Del Principio Concezio per conto della - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	658,00	68	62	17/02/2025	0,00	0,00	658,00		0,00
34	2024	Tonelli Alice - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	301,00	68	63	17/02/2025	0,00	0,00	301,00		0,00
35	2024	Taricani Andrea - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	84,00	68	64	17/02/2025	0,00	0,00	84,00		0,00
36	2024	Di Pietro Chiara Camilla - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	623,00	68	65	17/02/2025	0,00	0,00	623,00		0,00
37	2024	Di Carlo Gianmarco - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	315,00	68	66	17/02/2025	0,00	0,00	315,00		0,00
38	2024	Chbary Mehdi - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	385,00	68	67	17/02/2025	0,00	0,00	385,00		0,00
39	2024	Di Cristofaro Luigi - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	882,00	68	68	17/02/2025	0,00	0,00	882,00		0,00
40	2024	Fiordaliso Davide - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	175,00	68	69	17/02/2025	0,00	0,00	175,00		0,00
41	2024	Pirozolo Sofia Olga - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	315,00	68	70	17/02/2025	0,00	0,00	315,00		0,00
42	2024	Mastrorillo Martina - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	665,00	68	71	17/02/2025	0,00	0,00	665,00		0,00
43	2024	Rinaldi Alessio - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	329,00	68	72	17/02/2025	0,00	0,00	329,00		0,00
44	2024	Iezzi Flavia - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	224,00	68	73	17/02/2025	0,00	0,00	224,00		0,00
45	2024	Nardella Dafne - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	224,00	68	74	17/02/2025	0,00	0,00	224,00		0,00
46	2024	Tracanna Angelo - Collaborazioni studenti Strumentisti nell'Orchestra Sinfonica	105,00	68	75	17/02/2025	0,00	0,00	105,00		0,00
47	2024	Sammarchi Davide - Compenso collaborazione studenti per servizi resi al	381,71	69	199	14/03/2025	0,00	0,00	381,71		0,00
48	2024	Mascetti Alessandra - Compenso per collaborazione studenti per servizi resi al	63,00	68	200	14/03/2025	0,00	0,00	63,00		0,00
49	2024	Mascetti Alessandra - Saldo per compenso collaborazione studenti per servizi resi al	1.064,00	69	201	14/03/2025	0,00	0,00	1.064,00		0,00
50	2024	Salcito Andrea - Compenso collaborazione studenti per servizi resi al	427,00	69	202	14/03/2025	0,00	0,00	427,00		0,00

## PARTITARIO DEI RESIDUI PASSIVI

U.P.B. 1.2.1 - 262

DENOMINAZIONE: Collaborazioni con studenti (L.390/91)

Esercizio finanziario 2025

RESIDUI ACCERTATI AL 31/12/2024

51	2024	Di Giambattista Andrea Ermidio - Compenso collaborazione studenti per servizi resi al	287,00	69	203	14/03/2025	0,00	0,00	287,00		0,00
52	2024	Cappelluti Riccardo - Compenso collaborazione studenti per servizi resi al	735,00	69	204	14/03/2025	0,00	0,00	735,00		0,00
53	2024	Spinella Rebecca - Compenso collaborazione studenti per servizi resi al	525,00	69	205	14/03/2025	0,00	0,00	525,00		0,00
54	2024	Cancellario Cristiano - Compenso collaborazione studenti per servizi resi al	525,00	69	206	14/03/2025	0,00	0,00	525,00		0,00
55	2024	Cattaneo Gaia Maria - Compenso collaborazione studenti per servizi resi al	301,00	69	207	14/03/2025	0,00	0,00	301,00		0,00
56	2024	La Marca Clemente - Compenso collaborazione studenti per servizi resi al	336,00	69	208	14/03/2025	0,00	0,00	336,00		0,00
57	2024	Iezzi Martina - Compenso collaborazione studenti per servizi resi al	385,00	69	209	14/03/2025	0,00	0,00	385,00		0,00
58	2024	Palucci Giorgia - Compenso collaborazione studenti per servizi resi al	1.400,00	69	210	14/03/2025	0,00	0,00	1.400,00		0,00
<b>TOTALE</b>			26.484,71				0,00	0,00	26.484,71		0,00

Data Stampa 11/02/2026