

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

GIORNALE DI CASSA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Report del 31/03/2025

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	267.079,35	0,00
SALDO:					267.540,15		460,80		267.079,35	
11/01/2024	Mandato 1	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40
11/01/2024	Mandato 1.14	4.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	111,25	0,00	0,00	0,00	111,25
11/01/2024	Mandato 1.17	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
11/01/2024	Mandato 1.23	2.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	70,48	0,00	0,00	0,00	70,48
11/01/2024	Mandato 1.15	3.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	32,21	0,00	0,00	0,00	32,21
11/01/2024	Mandato 1.21	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
11/01/2024	Mandato 1.16	7.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	236,50	0,00	0,00	0,00	236,50
11/01/2024	Mandato 1.24	1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	124,74	0,00	0,00	0,00	124,74
11/01/2024	Mandato 1.18	4.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	108,60	0,00	0,00	0,00	108,60
11/01/2024	Mandato 1.22	6.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	193,72	0,00	0,00	0,00	193,72
11/01/2024	Mandato 1.19	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	65,45	0,00	0,00	0,00	65,45
11/01/2024	Mandato 1.13	1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAEMENTO	2023	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
11/01/2024	Mandato 1.12	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	76,20	0,00	0,00	0,00	76,20
11/01/2024	Mandato 1.11	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	211,16	0,00	0,00	0,00	211,16
11/01/2024	Mandato 1.1	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	41,80

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3										
Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
11/01/2024	Mandato 1.2	3.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	608,96	0,00	0,00	0,00	608,96
11/01/2024	Mandato 1.4	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	158,65	0,00	0,00	0,00	158,65
11/01/2024	Mandato 1.5	3.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	60,57	0,00	0,00	0,00	60,57
11/01/2024	Mandato 1.3	3.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	1.003,42	0,00	0,00	0,00	1.003,42
11/01/2024	Mandato 1.6	3.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	74,34	0,00	0,00	0,00	74,34
11/01/2024	Mandato 1.7	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	263,74	0,00	0,00	0,00	263,74
11/01/2024	Mandato 1.10	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
11/01/2024	Mandato 1.8	3.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	1.735,36	0,00	0,00	0,00	1.735,36
11/01/2024	Mandato 1.9	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP. AA. -SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	52,18	0,00	0,00	0,00	52,18
11/01/2024	Mandato 1.20	6.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	163,87	0,00	0,00	0,00	163,87
RIPORTO:					0,00	5.667,60	460,80	0,00	267.079,35	5.667,60
SALDO:					261.872,55		460,80		261.411,75	
01/02/2024	Mandato 3	2.3	NETTUNO S.R.L. CONTRATTO A NOLEGGIO E ASSISTENZA SOFTWARE 01/01/2024 AL 31/12/2024	2023	0,00	3.725,57	0,00	0,00	0,00	3.725,57
01/02/2024	Mandato 2	1.1	NETTUNO S.R.L. CANONE ANNUALE SPAZIO CLOUD LIMITATO-FATT.N. 42 DEL 12/01/20224	2023	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
RIPORTO:					0,00	9.492,17	460,80	0,00	267.079,35	9.492,17
SALDO:					258.047,98		460,80		257.587,18	
05/02/2024	Mandato 5	1.1	FIDELITAS S.P.A. CANONE CENTRALIZZAZIONE	2024	0,00	100,47	0,00	0,00	0,00	100,47
05/02/2024	Mandato 9	2.5	TIM S.P.A SPESE TELEFONO 1 BIM/2024-FATT.N. 4220424800002168 DEL 11/01/2024	2024	0,00	920,04	0,00	0,00	0,00	920,04
05/02/2024	Mandato 8	1.1	FIDELITAS S.P.A. ISPEZIONI DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023-FATT.N. V1-103758 DEL 29/12/2023	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
05/02/2024	Mandato 7	5.3	AVV. ELENA DONATO 2° RATA DI ESPERTO ESTERNO RECUPERO CREDITI ALLIEVI-FATT.N. 2024-01-01 DEL 01/01/2024	2024	0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3										
Data	Movimento	Piano dei conti	Credito o Debito Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
05/02/2024	Mandato 6	2.5	TIM S.P.A SPESE TELEFONO 1/BIM 2024 FATT.N. 8E00026474 DEL 11/01/2024	2024	0,00	242,22	0,00	0,00	0,00	242,22
05/02/2024	Mandato 4	1.1	FIDELITAS S.P.A. CANONE ISPEZIONI A PATROL- FATT.N. V1-14868 DEL 31/01/2024	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
05/02/2024	Mandato 10	6.7	ANTICIMEX SRL MONIT. TOPI E INSETTI-FATT.N. 2538PA DEL 31/12/2023	2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
RIPORTO:					0,00	14.994,90	460,80	0,00	267.079,35	14.994,90
SALDO:					252.545,25		460,80		252.084,45	
06/02/2024	Mandato 11	6.1	IST. SUPERIORE ACQ. MERCE VARIA-FATT.N. 61 DEL 31/12/2023	2023	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
06/02/2024	Mandato 19	7.3	AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PD PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NS. PERSONALE- FATT.N. EP22 DEL 02/02/2024	2024	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	98,80
06/02/2024	Mandato 18	1.3	ELEKTRA SRL ACQ. CITOFONO E NUOVO IMPIANTO-FATT.N. 0311 DEL 31/12/2023	2023	0,00	1.574,74	0,00	0,00	0,00	1.574,74
06/02/2024	Mandato 17	4.6	ELEKTRA SRL INTEGRAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE ESTERNAA	2023	0,00	4.921,20	0,00	0,00	0,00	4.921,20
06/02/2024	Mandato 16	1.3	ELEKTRA SRL RIPRISTINO ILLUMINAZIONE ESTRENA-1° PARTE FATT.N. 0313 DEL 31/12/2023	2023	0,00	5.040,94	0,00	0,00	0,00	5.040,94
06/02/2024	Mandato 15	1.3	UNICATLC SRL COLLEGAMENTO CED IN FIBRA-FATT.N. 2521/PA DEL 31/12/2023	2023	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
06/02/2024	Mandato 13	3.7	T.D. TERMOIDRAULICA SRLS ACQ. ADDOLCITORE LAVANDERIA E ALTRI LAVORI* S/DO FATT.N. 44/E DEL 29/12/2023	2023	0,00	3.234,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00
06/02/2024	Mandato 14	1.3	FIDELITAS S.P.A. CONTRATTO ANNUALE E IMPIANTO ESTERNO-FATT.N. V1-103759 DEL 29/12/2023	2023	0,00	4.033,85	0,00	0,00	0,00	4.033,85
06/02/2024	Mandato 12	3.7	T.D. TERMOIDRAULICA SRLS INTEGRAZIONE LAVORI LAVANDERIA ADOLCITORE- acc. fatt.n. 44/e del 29/12/2024	2023	0,00	1.916,00	0,00	0,00	0,00	1.916,00
RIPORTO:					0,00	36.576,43	460,80	0,00	267.079,35	36.576,43
SALDO:					230.963,72		460,80		230.502,92	
20/02/2024	Mandato 20	3.6	FORALBERG S.R.L. ACQ. CUCCHIAI DA TAVOLA fatt.n. 2978 del 20/11/2023	2024	0,00	209,04	0,00	0,00	0,00	209,04
20/02/2024	Mandato 21	3.6	FORALBERG S.R.L. ACQ. MATERIALE VARIO PER CUCINA - FATT.N. 2979 DEL 20/11/2023	2024	0,00	1.772,15	0,00	0,00	0,00	1.772,15

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3										
Data	Movimento	Piano dei conti	Credito o Debito Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
20/02/2024	Mandato 22	6.7	ANTICIMEX SRL DISINF. ZANZARE DEL 18/07/2023 - FATT.N. 1362PA DEL 31/07/2023	2024	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
20/02/2024	Mandato 25	6.7	ANTICIMEX SRL MONIT. TOPI E INSETTI DEL 14/10/2023 - FATT.N. 2001PA DEL 31/10/2023	2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
20/02/2024	Mandato 23	6.7	ANTICIMEX SRL MONIT. TOPI E INSETTI DEL 18/07/2023 - FATT. N. 1361PA DEL 31/07/2023	2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
20/02/2024	Mandato 24	6.7	ANTICIMEX SRL DISINF. ZANZARE DEL 14/10/2023 - FATT.N. 2003PA DEL 31/10/2023	2024	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
RIPORTO:					0,00	39.237,62	460,80	0,00	267.079,35	39.237,62
SALDO:					228.302,53		460,80		227.841,73	
21/02/2024	Mandato 26	6.7	ANTICIMEX SRL DISERBO ESEGUITO IL 14/10/2023 - FATT.N. 2002PA DEL 31/10/2023	2024	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
21/02/2024	Mandato 27	1.1	CLOUD SISTEMI SOC. COOP. RINNOVO DOMINIO HOSTING - FATT.N. 49/PA DEL 21/11/2023	2024	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
21/02/2024	Mandato 29	4.6	ASTECREX VERIFICA ATTREZZATURE CUCINA - ACCONTO FATT. N. 1177 DEL 29/12/2023	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
21/02/2024	Mandato 30	4.6	ASTECREX VERIFICA ATTREZZATURE CUCINA - A SALDO FATT.N. 1177 DEL 29/12/2023	2024	0,00	958,74	0,00	0,00	0,00	958,74
21/02/2024	Mandato 31	1.1	INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES SPESE BOLLI (REG. N. 1)	2024	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
21/02/2024	Mandato 32	1.1	INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES GIROCONTO COMPETENZE (REG. N. 2)	2024	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00
21/02/2024	Mandato 28	2.5	TIM S.P.A SPESE TELEFONO 1/BIM 2024 - FATT.N. 8E00028885 DEL 11/01/2024	2024	0,00	90,91	0,00	0,00	0,00	90,91
RIPORTO:					0,00	40.895,27	460,80	0,00	267.079,35	40.895,27
SALDO:					226.644,88		460,80		226.184,08	
22/02/2024	Reversale 1	3.1	FAMIGLIA PONZO NOEMI RETTA 3° TRIM A.S. 2015/16 PONZO NOEMI	2016	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
22/02/2024	Reversale 2	1.6	FAMIGLIA PONZO NOEMI PAGAMENTO INTERESSI RETTA 3° TRIM/2015/2016 PONZO NOEMI	2024	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
22/02/2024	Reversale 3	3.1	FAMIGLIA RETTA PRIMO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 FRIGIONI SAMUELE	2023	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3										
Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
22/02/2024	Reversale 4	3.1	FAMIGLIA RETTA PRIMO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 DELLA MURA GIOVANNI	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
22/02/2024	Reversale 9	1.8	INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES INTERESSI PROVVISORI	2024	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00
22/02/2024	Reversale 11	2.1	MINISTERO DELLA PUBBLIC A ISTRUZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	2024	1.333,33	0,00	0,00	0,00	1.333,33	0,00
22/02/2024	Reversale 10	3.1	FAMIGLIA RETTA PRIMO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 ZENNARO ALESSIA PINUCCIA	2023	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
22/02/2024	Reversale 8	3.1	FAMIGLIA RETTA PRIMO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 SIMARI MATILDE AMARANTA	2023	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
22/02/2024	Reversale 7	3.1	FAMIGLIA RETTA PRIMO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 GARAVALDI ANDREA	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
22/02/2024	Reversale 6	3.1	FAMIGLIA RETTA 1° TRIM A.S. 2014/15 DI MEO ANGELA - 1° ACCONTO	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
22/02/2024	Reversale 5	3.1	FAMIGLIA RETTA PRIMO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 CAGALLI EMMA ALMA	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
RIPORTO:					10.715,10	40.895,27	460,80	0,00	277.794,45	40.895,27
SALDO:					237.359,98		460,80		236.899,18	
27/02/2024	Mandato 33	2.1	CALLEGARO INSURANCE & PARTNER CONSULTING ASSICURAZIONI PAGAMENTO ASSICURAZIONE PULMINO TARGA CS855ZM	2024	0,00	439,06	0,00	0,00	0,00	439,06
RIPORTO:					10.715,10	41.334,33	460,80	0,00	277.794,45	41.334,33
SALDO:					236.920,92		460,80		236.460,12	
28/02/2024	Mandato 34	2.5	VODAFONE ITALIA S.p.a. PAG. SPESE TEFONICHE	2024	0,00	218,02	0,00	0,00	0,00	218,02
RIPORTO:					10.715,10	41.552,35	460,80	0,00	277.794,45	41.552,35
SALDO:					236.702,90		460,80		236.242,10	
29/02/2024	Mandato 35	2.3	CLOUD SISTEMI SOC. COOP. CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA - FATT.N. 3/PA DEL 21/02/2024	2024	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
29/02/2024	Mandato 46	4.7	FIORASO S.R.L. - Ingrosso e dettaglio ACQ. MATERIALE PER MANUTENZIONE-FATT.N. 2024-S-0000013 DEL 31/01/2024	2024	0,00	487,60	0,00	0,00	0,00	487,60
29/02/2024	Mandato 45	6.4	A2A ENERGIA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA DIC/2023-FATT.N. 824500008004 DEL 17/01/2024	2024	0,00	5.139,00	0,00	0,00	0,00	5.139,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3										
Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
29/02/2024	Mandato 44	6.4	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTT/23-FATT.N. 823500029346 DEL 12/12/2023	2023	0,00	5.662,80	0,00	0,00	0,00	5.662,80
29/02/2024	Mandato 43	6.4	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETRICA-FATT.N. 82300027848 DEL 04/12/2023	2023	0,00	5.650,38	0,00	0,00	0,00	5.650,38
29/02/2024	Mandato 42	6.4	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2023	0,00	3.697,38	0,00	0,00	0,00	3.697,38
29/02/2024	Mandato 41	6.4	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA DA GIUGNO AD AGOSTO 2023-823000268222 DEL 27/09/2023	2023	0,00	10.723,46	0,00	0,00	0,00	10.723,46
29/02/2024	Mandato 40	6.4	A2A ENERGIA S.P.A. FORNIRURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023-FATT.N. 823000152085 DEL 07/06/2023	2023	0,00	4.267,50	0,00	0,00	0,00	4.267,50
29/02/2024	Mandato 39	6.4	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA APRILE 2023-FATT.N. 823000123985 DEL 08/05/2023	2023	0,00	4.219,41	0,00	0,00	0,00	4.219,41
29/02/2024	Mandato 38	6.4	A2A ENERGIA S.P.A. PAG. MESE MARZO 2023- FATT. 823000093729 DEL 06/04/2023	2023	0,00	5.805,31	0,00	0,00	0,00	5.805,31
29/02/2024	Mandato 37	6.4	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE FEBB/2023 - FATT.N. 823000059938 DEL 06/03/2023	2023	0,00	6.042,14	0,00	0,00	0,00	6.042,14
29/02/2024	Mandato 36	6.4	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA MESE GENN/2023 - FATT.N. 823000025717 DEL 06/02/2024	2023	0,00	6.926,82	0,00	0,00	0,00	6.926,82
RIPORTO:					10.715,10	100.874,15	460,80	0,00	277.794,45	100.874,15
SALDO:					177.381,10		460,80		176.920,30	
06/03/2024	Mandato 49	1.1	FIDELITAS S.P.A. ISPEZIONI DI FEBBRAIO 2024-FATT.N. V1-21223 DEL 29/02/2024	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
06/03/2024	Mandato 47	6.1	L'ARTE DEL PANE DI PRETE FABRIZIO ACQ. PANE MESE DI GENNAIO 2024-FATT.N. 15 DEL 29/02/2024	2024	0,00	503,55	0,00	0,00	0,00	503,55
06/03/2024	Mandato 48	6.1	L'ARTE DEL PANE DI PRETE FABRIZIO ACQ. PANE MESE DI DICEMBRE 2023-FATT.N. 14 DEL 29/02/2024	2024	0,00	495,45	0,00	0,00	0,00	495,45
RIPORTO:					10.715,10	102.123,15	460,80	0,00	277.794,45	102.123,15
SALDO:					176.132,10		460,80		175.671,30	
11/03/2024	Mandato 52	6.1	L'ARTE DEL PANE DI PRETE FABRIZIO FORNITURA PANE MESE FEBBRAIO 2024-FATT.N. 26 DEL 29/02/2024	2024	0,00	583,74	0,00	0,00	0,00	583,74
11/03/2024	Mandato 51	3.5	SERVALLI PADOVA S.A.S. ACQ. BIANCHERIA DA CAMERA (lenzuola e federe)-FATT.N. P240014 DEL 01/03/2024	2024	0,00	258,75	0,00	0,00	0,00	258,75

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3										
Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
11/03/2024	Mandato 50	2.1	AMBIENTE SCUOLA S.R.L. ASSICURAZIONE ALLIEVI E PERSONALE POLIZZA NI/2024/00026	2024	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
RIPORTO:					10.715,10	103.485,64	460,80	0,00	277.794,45	103.485,64
SALDO:					174.769,61		460,80		174.308,81	
12/03/2024	Mandato 53.21	6.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	1.523,90	0,00	0,00	0,00	1.523,90
12/03/2024	Mandato 53.33	4.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
12/03/2024	Mandato 53.22	6.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	1.277,17	0,00	0,00	0,00	1.277,17
12/03/2024	Mandato 53.23	6.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	928,27	0,00	0,00	0,00	928,27
12/03/2024	Mandato 53.24	6.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	938,85	0,00	0,00	0,00	938,85
12/03/2024	Mandato 53.25	6.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	813,42	0,00	0,00	0,00	813,42
12/03/2024	Mandato 53.26	6.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	2.359,16	0,00	0,00	0,00	2.359,16
12/03/2024	Mandato 53.27	6.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	1.245,82	0,00	0,00	0,00	1.245,82
12/03/2024	Mandato 53.28	6.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMEBTO	2023	0,00	1.243,08	0,00	0,00	0,00	1.243,08
12/03/2024	Mandato 53.29	1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	546,44	0,00	0,00	0,00	546,44
12/03/2024	Mandato 53.30	1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	1.109,01	0,00	0,00	0,00	1.109,01
12/03/2024	Mandato 53.31	1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
12/03/2024	Mandato 53.32	1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	887,50	0,00	0,00	0,00	887,50
12/03/2024	Mandato 53.35	3.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	711,48	0,00	0,00	0,00	711,48
12/03/2024	Mandato 53.36	3.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	421,52	0,00	0,00	0,00	421,52
12/03/2024	Mandato 53.37	1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	819,63	0,00	0,00	0,00	819,63
12/03/2024	Mandato 53.38	1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00	21,78
12/03/2024	Mandato 53.20	6.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	1.329,27	0,00	0,00	0,00	1.329,27

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3										
Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
12/03/2024	Mandato 53.19	4.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	107,27	0,00	0,00	0,00	107,27
12/03/2024	Mandato 53.18	2.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
12/03/2024	Mandato 53	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
12/03/2024	Mandato 53.3	6.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	1.130,58	0,00	0,00	0,00	1.130,58
12/03/2024	Mandato 53.4	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
12/03/2024	Mandato 53.5	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP..-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	202,41	0,00	0,00	0,00	202,41
12/03/2024	Mandato 53.6	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
12/03/2024	Mandato 53.7	1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	22,10	0,00	0,00	0,00	22,10
12/03/2024	Mandato 53.8	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
12/03/2024	Mandato 53.9	1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00	21,78
12/03/2024	Mandato 53.10	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40
12/03/2024	Mandato 53.11	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
12/03/2024	Mandato 53.12	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	41,80
12/03/2024	Mandato 53.13	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	41,80
12/03/2024	Mandato 53.14	3.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	389,87	0,00	0,00	0,00	389,87
12/03/2024	Mandato 53.15	3.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	45,99
12/03/2024	Mandato 53.16	4.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	210,92	0,00	0,00	0,00	210,92
12/03/2024	Mandato 53.17	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	2,52
12/03/2024	Mandato 53.1	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
12/03/2024	Mandato 53.34	6.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	35,64	0,00	0,00	0,00	35,64
12/03/2024	Reversale 12	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2014/15 DI MEO ANGELA - 2° ACCONTO	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3										
Data	Movimento	Piano dei conti	Creditor o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
12/03/2024	Reversale 13	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2014/15 DI MEO ANGELA	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
RIPORTO:					11.115,10	122.551,20	460,80	0,00	278.194,45	122.551,20
SALDO:					156.104,05		460,80		155.643,25	
15/03/2024	Mandato 57	6.6	ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA FORNITURA ACQUA FEBB/APR. 2023- fatt.n. 712300329940 del 20/04/2023	2023	0,00	20,22	0,00	0,00	0,00	20,22
15/03/2024	Mandato 58	6.6	ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA FORNITURA ACQUA MARZO 2023-fatt.n. 7123003299414 delm 20/04/2023	2023	0,00	1.046,40	0,00	0,00	0,00	1.046,40
15/03/2024	Mandato 59	6.6	ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA FORNITURA ACQUA ACC. 03/06/2023-fatt.n. 712300563457 del 21/06/2023	2023	0,00	1.068,15	0,00	0,00	0,00	1.068,15
15/03/2024	Mandato 60	6.6	ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA FORNITURA ACQUA ACC. 04/23 AL 06/23-fatt.n. 712300563456 del 21/06/2023	2023	0,00	19,93	0,00	0,00	0,00	19,93
15/03/2024	Mandato 61	6.6	ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA FORNITURA ACQUA DAL 16/06 AL 14/08/2023-fatt.n. 712300754808 del 21/08/2023	2023	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	19,98
15/03/2024	Mandato 62	6.6	ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA FORNITURA ACQUA DAL 13/07 AL 10/08/2023-fatt.n. 712300743051 del 16/08/2023	2023	0,00	703,82	0,00	0,00	0,00	703,82
15/03/2024	Mandato 56	6.6	ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA FORNITURA ACQUA-fatt.n. 712301033039 del 17/10/2023	2023	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	5,04
15/03/2024	Mandato 55	6.6	ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA FORNITURA GENN/MARZO 2023- fatt.n. 712300156126 del 16/02/2023	2023	0,00	15,11	0,00	0,00	0,00	15,11
15/03/2024	Mandato 54	6.6	ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA FORNITURA ACQUA DA DIC/2022 A MARZO 2023-fatt.n. 712300208603 del 14/03/2023	2023	0,00	755,02	0,00	0,00	0,00	755,02
RIPORTO:					11.115,10	126.204,87	460,80	0,00	278.194,45	126.204,87
SALDO:					152.450,38		460,80		151.989,58	
21/03/2024	Mandato 67	2.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA BADGE/TAG READ/ONLY RFID 125 KHZ-FATT.N.897/FVIDF DEL 12/03/2024	2024	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
21/03/2024	Mandato 68	2.3	RICOH ITALIA S.R.L. COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE-FATT.N. 249237584 DEL 12/03/2024	2024	0,00	227,10	0,00	0,00	0,00	227,10
21/03/2024	Mandato 69	2.5	TIM S.P.A SPESE TEL 2° BIM/24-FATT.N. 4220424800015587 DEL 11/03/2024	2024	0,00	915,16	0,00	0,00	0,00	915,16
21/03/2024	Mandato 71	2.5	TIM S.P.A SPESE 2° BIM/24-FATT.N. 8E00188856 DEL 11/03/2024	2024	0,00	92,18	0,00	0,00	0,00	92,18

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3										
Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
21/03/2024	Mandato 65	6.7	GIACOMETTI SRLS ACQ. MATERIALE DI PULIZIA-FATT.N. 62 DEL 29/02/2024	2024	0,00	1.865,99	0,00	0,00	0,00	1.865,99
21/03/2024	Mandato 66	2.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA RILEVATORE PRESENZE GEO WALL CON ALIMENTATORE-FATT.N. 1131/FVIAC DEL 05/03/2024	2024	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
21/03/2024	Mandato 70	2.5	TIM S.P.A SPESE TEL. 2° BIM/24-FATT.N. 8E00188437 DEL 11/03/2024	2024	0,00	242,82	0,00	0,00	0,00	242,82
21/03/2024	Mandato 64	6.7	GIACOMETTI SRLS ACQ. DETERSIVI PER LAVANDERIA-FATT.N. 53 DEL 29/02/2024	2024	0,00	768,07	0,00	0,00	0,00	768,07
21/03/2024	Mandato 63	6.7	ESPURGHI SANDONA' ESPURGO VASCHE BIOLOGICHE-FATT. N. 648 DEL 29/02/2024	2024	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
RIPORTO:					11.115,10	132.131,19	460,80	0,00	278.194,45	132.131,19
SALDO:					146.524,06		460,80		146.063,26	
22/03/2024	Reversale 16	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 AGNOLI BEATRICE	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
22/03/2024	Reversale 15	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 DE BERNARDI EUGENIO	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
22/03/2024	Reversale 14	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 BIGOT ANASTASIA	2024	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
RIPORTO:					16.315,10	132.131,19	460,80	0,00	283.394,45	132.131,19
SALDO:					151.724,06		460,80		151.263,26	
25/03/2024	Reversale 17	3.4	GIURALAROCCA ANTONIO RETTA SOGGIORNO GIURALAROCCA ANTONIO DAL 15/01 AL 31/03/2024	2024	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
RIPORTO:					17.495,10	132.131,19	460,80	0,00	284.574,45	132.131,19
SALDO:					152.904,06		460,80		152.443,26	
27/03/2024	Reversale 19	2.4	EDUCANDATO DI MONTAGNANA RIMBORSO QUOTA PRO CAPITALE VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA	2024	241,80	0,00	0,00	0,00	241,80	0,00
27/03/2024	Reversale 18	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 MAMELI ALBERTO	2024	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
RIPORTO:					19.936,90	132.131,19	460,80	0,00	287.016,25	132.131,19
SALDO:					155.345,86		460,80		154.885,06	
28/03/2024	Mandato 86	6.6	HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE-FATT.N. 412313946632 DEL 13/09/2023	2023	0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	10,13

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3										
Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
28/03/2024	Mandato 72	6.6	HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE GENN/2023-FATT.N.41230219493 DEL 13/02/2023	2023	0,00	528,99	0,00	0,00	0,00	528,99
28/03/2024	Mandato 88	6.6	HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE-FATT.N. 412315865454 DEL 13/10/2023	2023	0,00	272,14	0,00	0,00	0,00	272,14
28/03/2024	Mandato 87	6.6	HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE-FATT.N. 412315865455 DEL 13/10/2023	2023	0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	10,13
28/03/2024	Mandato 85	6.6	HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2023-FATT.N. 412312067667 DEL 14/08/2023	2023	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	11,20
28/03/2024	Mandato 84	6.6	HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE-FATT.N. 412312067666 DEL 14/08/2023	2023	0,00	78,32	0,00	0,00	0,00	78,32
28/03/2024	Mandato 82	6.6	HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE-FATT.N. 412310274986 DEL 12/07/2023	2023	0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	10,13
28/03/2024	Mandato 81	6.6	HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2023-FATT.N. 412308455534 DEL 14/06/2023	2023	0,00	368,51	0,00	0,00	0,00	368,51
28/03/2024	Mandato 80	6.6	HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2023-FATT.N. 412308443833 DEL 13/06/2023	2023	0,00	73,93	0,00	0,00	0,00	73,93
28/03/2024	Mandato 79	6.6	HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2023-FATT.N. 412306787570 DEL 15/03/2023	2023	0,00	297,93	0,00	0,00	0,00	297,93
28/03/2024	Mandato 89	6.6	HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE DIC/2024-FATT.N. 412401332338 DEL 14/01/2024	2024	0,00	408,82	0,00	0,00	0,00	408,82
28/03/2024	Mandato 90	6.6	HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE DIC/2023-FATT.N. 412401332339 DEL 14/01/2024	2024	0,00	415,79	0,00	0,00	0,00	415,79
28/03/2024	Mandato 73	6.6	HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE GENN/2023-FATT.N. 412302194392 DEL 13/02/2023	2023	0,00	330,49	0,00	0,00	0,00	330,49
28/03/2024	Mandato 74	6.6	HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE FEBB/23-FATT.N. 412303518687 DEL 15/03/2023	2023	0,00	454,30	0,00	0,00	0,00	454,30
28/03/2024	Mandato 83	6.6	HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE-FATT.N. 412310274985 DEL 12/07/2023	2023	0,00	190,37	0,00	0,00	0,00	190,37
28/03/2024	Mandato 75	6.6	HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE FRBB/2023-FATT.N. 412303518686 DEL 15/03/2023	2023	0,00	340,77	0,00	0,00	0,00	340,77

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3										
Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
28/03/2024	Mandato 76	6.6	HERA COMM S.R.L. PAG. MESE MARZO 2023 GAS NATURALE-FATT.N. 412305131226 DEL 13/04/2023	2023	0,00	264,29	0,00	0,00	0,00	264,29
28/03/2024	Mandato 77	6.6	HERA COMM S.R.L. PAG. MARZO 2023 GAS NATURALE-FATT.N. 412305131225 DEL 13/04/2023	2023	0,00	372,34	0,00	0,00	0,00	372,34
28/03/2024	Mandato 78	6.6	HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2023-FATT.N. 412306787571 DEL 15/05/2023	2023	0,00	159,57	0,00	0,00	0,00	159,57
RIPORTO:					19.936,90	136.729,34	460,80	0,00	287.016,25	136.729,34
SALDO:					150.747,71		460,80		150.286,91	
03/04/2024	Reversale 25	1.6	FAMIGLIA KULATHUNGA PAGAMENTO INTERESSI FAM. KULATHUNGA MARCO E SABINA	2024	209,60	0,00	0,00	0,00	209,60	0,00
03/04/2024	Reversale 24	3.1	FAMIGLIA KULATHUNGA RETTA 3^ TRIM A.S. 2017/18 KULATHUNGA MARCO	2018	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
03/04/2024	Reversale 23	3.1	FAMIGLIA KULATHUNGA RETTA 2^ TRIM A.S. 2017/18 KULATHUNGA MARCO	2018	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
03/04/2024	Reversale 20	3.1	FAMIGLIA KULATHUNGA RETTA 1^ TRIMESTRE A.S. 2010/2011 KULATHUNGA SABINA	2010	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
03/04/2024	Reversale 21	3.1	FAMIGLIA KULATHUNGA RETTA 3^ TRIM A.S. 2014/15 KULATHUNGA DON SURANGA	2015	23,50	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00
03/04/2024	Reversale 22	3.1	FAMIGLIA KULATHUNGA RETTA 1^ TRIM A.S. 2017/18 KULATHUNGA MARCO	2017	1.102,23	0,00	0,00	0,00	1.102,23	0,00
RIPORTO:					25.372,23	136.729,34	460,80	0,00	292.451,58	136.729,34
SALDO:					156.183,04		460,80		155.722,24	
11/04/2024	Mandato 91	5.2	TESORERIA CENTRALE CODICE 350 RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS DL 134/2009 RISORSE PER L'ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	2024	0,00	180,06	0,00	0,00	0,00	180,06
RIPORTO:					25.372,23	136.909,40	460,80	0,00	292.451,58	136.909,40
SALDO:					156.002,98		460,80		155.542,18	
12/04/2024	Mandato 97	1.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA CANONE ASSISTENZA PERSONALE ANNO 2024 -FATT.N. 5507/FVISE DEL 21/03/2024	2024	0,00	289,61	0,00	0,00	0,00	289,61
12/04/2024	Mandato 99	6.7	GIACOMETTI SRLS ACQ. MATERIALE DI PULIZIA GENERALE - FATT.N. 94 DEL 25/03/2024	2024	0,00	981,20	0,00	0,00	0,00	981,20
12/04/2024	Mandato 100	6.3	GIACOMETTI SRLS ACQ. DETERSIVI PER LAVANDERIA - FATT.N. 97 DEL 26/03/2024	2024	0,00	1.945,44	0,00	0,00	0,00	1.945,44
12/04/2024	Mandato 101	1.3	B & P SERRAMENTI SNC MANUTENZIONE PORTE D'EMERGENZA - FATT.N. 30 DEL 22/03/2024	2024	0,00	1.670,01	0,00	0,00	0,00	1.670,01

CASSA PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3										
Data	Movimento	Piano dei conti	Creditor o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
12/04/2024	Mandato 98	1.1	FIDELITAS S.P.A. CANONE MESE MARZO 2024 ISPEZIONI PATROL - FATT.N. V1-35546 DEL 28/03/2024	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12/04/2024	Mandato 92	1.1	INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES GIROCONTO COMPETENZE (REG. 3)	2024	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00
12/04/2024	Mandato 96	1.1	E.N.S. ETS APS SEDE CENTRALE ENS CANONE ANNUALE 2024 - FATT.N. 1/1/18 DEL 28/03/2024	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12/04/2024	Mandato 95	6.1	MARCHI SPA ACQ. GENERI ALIMENTARI - FATT.N. 100490/D DEL 15/03/2024	2024	0,00	3.192,15	0,00	0,00	0,00	3.192,15
12/04/2024	Mandato 93	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	20,44	0,00	0,00	0,00	20,44
12/04/2024	Mandato 93.12	2.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	49,96	0,00	0,00	0,00	49,96
12/04/2024	Mandato 93.13	2.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	48,40
12/04/2024	Mandato 93.14	2.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	104,50
12/04/2024	Mandato 93.15	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	252,76	0,00	0,00	0,00	252,76
12/04/2024	Mandato 93.16	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	168,98	0,00	0,00	0,00	168,98
12/04/2024	Mandato 93.17	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	156,40	0,00	0,00	0,00	156,40
12/04/2024	Mandato 93.18	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	26,45	0,00	0,00	0,00	26,45
12/04/2024	Mandato 93.19	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	16,52	0,00	0,00	0,00	16,52
12/04/2024	Mandato 93.20	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69
12/04/2024	Mandato 93.11	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	201,34	0,00	0,00	0,00	201,34
12/04/2024	Mandato 93.10	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
12/04/2024	Mandato 93.1	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	20,79	0,00	0,00	0,00	20,79
12/04/2024	Mandato 93.2	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET iva dovuta pp.aa.-sciSSIONE di pagamento	2024	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
12/04/2024	Mandato 93.3	6.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	20,14	0,00	0,00	0,00	20,14
12/04/2024	Mandato 93.4	6.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	19,82	0,00	0,00	0,00	19,82

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3										
Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
12/04/2024	Mandato 93.5	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
12/04/2024	Mandato 93.6	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	75,92	0,00	0,00	0,00	75,92
12/04/2024	Mandato 93.7	3.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA AL PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	56,93	0,00	0,00	0,00	56,93
12/04/2024	Mandato 93.8	6.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	23,35	0,00	0,00	0,00	23,35
12/04/2024	Mandato 93.9	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	20,28	0,00	0,00	0,00	20,28
12/04/2024	Mandato 93.21	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	23,30
12/04/2024	Mandato 93.22	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	17,63	0,00	0,00	0,00	17,63
12/04/2024	Mandato 93.34	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
12/04/2024	Mandato 93.35	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	70,80
12/04/2024	Mandato 93.36	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	3,92
12/04/2024	Mandato 93.37	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. SCISSIONE DI PGAMENTO	2023	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56
12/04/2024	Mandato 93.38	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51
12/04/2024	Mandato 93.39	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.- SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	13,61	0,00	0,00	0,00	13,61
12/04/2024	Mandato 93.40	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
12/04/2024	Mandato 93.41	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51
12/04/2024	Mandato 93.42	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	9,52
12/04/2024	Mandato 93.33	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51
12/04/2024	Mandato 93.32	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	7,98
12/04/2024	Mandato 93.23	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	18,62	0,00	0,00	0,00	18,62
12/04/2024	Mandato 93.24	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	13,21	0,00	0,00	0,00	13,21
12/04/2024	Mandato 93.25	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	2,02

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3										
Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
12/04/2024	Mandato 93.26	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	105,05	0,00	0,00	0,00	105,05
12/04/2024	Mandato 93.27	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	4,28
12/04/2024	Mandato 93.28	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	19,01	0,00	0,00	0,00	19,01
12/04/2024	Mandato 93.29	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99
12/04/2024	Mandato 93.30	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	107,65	0,00	0,00	0,00	107,65
12/04/2024	Mandato 93.31	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	14,90
12/04/2024	Mandato 94	6.1	MARCHI SPA ACQ. GENERI ALIMENTARI - FATT.N. 100486/D DEL 14/03/2024	2024	0,00	898,33	0,00	0,00	0,00	898,33
12/04/2024	Reversale 26	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2014/15 DI MEO ANGELA - 4° ACCONTO	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
RIPORTO:					25.572,23	154.029,07	460,80	0,00	292.651,58	154.029,07
SALDO:					139.083,31		460,80		138.622,51	
16/04/2024	Mandato 102	4.7	B & P SERRAMENTI SNC MANUTENZIONE PORTE INTERNE	2024	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
16/04/2024	Reversale 27	2.4	ISTITUTO "RUZZA" RIMBORSO QUOTE ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE E REVISIONE IMPIENTI MESSA A TERRA	2024	841,80	0,00	0,00	0,00	841,80	0,00
RIPORTO:					26.414,03	154.889,07	460,80	0,00	293.493,38	154.889,07
SALDO:					139.065,11		460,80		138.604,31	
17/04/2024	Mandato 103	2.4	CIGAINA SRL ACQ. CARTA A4 FOTOCOPIATRICI - FATT.N. 41/SP DEL 27/03/2024	2024	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00
17/04/2024	Mandato 104	6.3	ECOLAB S.P.A. ACQ. DETERSIVI LAVANDERIA-FATT.N. 6423003012 DEL 07/03/2024 - NOTA ACC. N. 7421611519 DEL 08/04/2024	2024	0,00	1.030,41	0,00	0,00	0,00	1.030,41
RIPORTO:					26.414,03	156.804,48	460,80	0,00	293.493,38	156.804,48
SALDO:					137.149,70		460,80		136.688,90	
22/04/2024	Mandato 108	6.2	GIACOMETTI SRLS REVISIONE DEFIBRILLATORE - FATT.N. 429 DEL 23/11/2023	2023	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00
22/04/2024	Reversale 30	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 VANICH MARCO	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
22/04/2024	Reversale 31	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 BALDISSARUTI MICHELE	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3										
Data	Movimento	Piano dei conti	Credito o Debito Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
22/04/2024	Mandato 107	6.3	GIACOMETTI SRLS ACQ. DETERSIVI LAVANDERIA - FATT.N. 411 DEL 31/10/2023	2023	0,00	440,27	0,00	0,00	0,00	440,27
22/04/2024	Mandato 106	6.7	GIACOMETTI SRLS ACQ. MATERIALE VARIO PULIZIA - FATT.N. 372 DEL 28/10/2023	2023	0,00	661,17	0,00	0,00	0,00	661,17
22/04/2024	Mandato 109	6.7	GIACOMETTI SRLS ACQ. MATERIALE DI PULIZIA - FATT.N. 480 DEL 18/12/2023	2023	0,00	797,06	0,00	0,00	0,00	797,06
22/04/2024	Reversale 28	3.1	FAMIGLIA RETTA PRIMO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 ACOSTA LOOR TAMIA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
22/04/2024	Reversale 32	3.1	FAMIGLIA RETTA PRIMO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 BARBIERI MARCO	2024	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00
22/04/2024	Reversale 29	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 BOLZON GIOVANNI	2024	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00
22/04/2024	Mandato 105	6.5	HERA COMM S.R.L. RISCALDAMENTO DIC/2023 A CONGUAGLIO-FATT.N. 412401332340 DEL 14/01/2024	2024	0,00	12.448,68	0,00	0,00	0,00	12.448,68
RIPORTO:					30.875,03	171.328,66	460,80	0,00	297.954,38	171.328,66
SALDO:					127.086,52		460,80		126.625,72	
24/04/2024	Reversale 33	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 RAMPON CHIARA	2024	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
24/04/2024	Mandato 110	7.7	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI EDICATIVI QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - ANIES	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
24/04/2024	Reversale 34	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 LOJA FEDERICO	2024	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00
24/04/2024	Reversale 35	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 Beschin Agnese	2024	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
24/04/2024	Reversale 36	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 BISOGNO SALVATORE	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
RIPORTO:					35.641,03	171.628,66	460,80	0,00	302.720,38	171.628,66
SALDO:					131.552,52		460,80		131.091,72	
29/04/2024	Mandato 111	1.1	RICOH ITALIA S.R.L. CANONE FOTOCOPIATRICE DAL 03 AL 05/2024 - FATT.N. 249255144 DEL 25/04/2024	2024	0,00	328,47	0,00	0,00	0,00	328,47
29/04/2024	Mandato 112	3.6	FORALBERG S.R.L. ACQ. CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO - FATT.N. A-1260 DEL 17/04/2024	2024	0,00	728,51	0,00	0,00	0,00	728,51
29/04/2024	Mandato 113	6.5	HERA COMM S.R.L. RISCALDAMENTO MAGGIO 2023 - FATT.N. 412308455535 DEL 14/06/2023	2023	0,00	2.466,57	0,00	0,00	0,00	2.466,57

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3										
Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
29/04/2024	Mandato 114	6.5	HERA COMM S.R.L. RISCALDAMENTO GIUGNO 2023 - FATT.N. 412310274987 DEL 12/07/2023	2023	0,00	1.834,88	0,00	0,00	0,00	1.834,88
29/04/2024	Mandato 115	6.5	HERA COMM S.R.L. RISCALDAMENTO LUGLIO 2023 - FATT.N. 412312067688 DEL 14/08/2023	2023	0,00	1.756,91	0,00	0,00	0,00	1.756,91
29/04/2024	Reversale 37	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 GARAVALDI ANDREA	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
29/04/2024	Mandato 116	6.5	HERA COMM S.R.L. RISCALDAMENTO SETT/2023 - FATT.N. 412315865456 DEL 13/10/2023	2023	0,00	1.932,86	0,00	0,00	0,00	1.932,86
RIPORTO:					37.141,03	180.676,86	460,80	0,00	304.220,38	180.676,86
SALDO:					124.004,32		460,80		123.543,52	
30/04/2024	Mandato 118	6.1	L'ARTE DEL PANE DI PRETE FABRIZIO ACQ. PANE FRESCO MARZO 2024 - FATT.N. 37 DEL 31/03/2024	2024	0,00	538,65	0,00	0,00	0,00	538,65
30/04/2024	Mandato 117	7.10	UNICATLC SRL SERVIZIO VOIP SU LINEA DATI DEDICATA - FATT.N. 653/PA DEL 31/03/2024	2024	0,00	283,90	0,00	0,00	0,00	283,90
30/04/2024	Mandato 119	4.6	ASTECREX MANUTENZIONE BAGNOMARIA E FRIGORIFERO - fatt. n. 318 del 29/04/2024	2024	0,00	350,70	0,00	0,00	0,00	350,70
RIPORTO:					37.141,03	181.850,11	460,80	0,00	304.220,38	181.850,11
SALDO:					122.831,07		460,80		122.370,27	
03/05/2024	Reversale 39	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 Calabro' Danilo	2024	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
03/05/2024	Reversale 38	2.4	EDUCANDATO DI MONTAGNANA CANONE LOCAZIONE CONVENZIONE USO LOCALI CONVITTO ANNO 2024	2024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
03/05/2024	Mandato 122	1.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA CANONE ASSISTENZA FINO AL 31/12/2025 - FATT.N. 7115/FVISE DEL 16/04/2024	2024	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
03/05/2024	Mandato 121	1.1	FIDELITAS S.P.A. ISPEZIONI PATROL APRILE 2024 - FATT.N. V1-41948 DEL 30/04/2024	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03/05/2024	Mandato 120	1.1	FIDELITAS S.P.A. CENTRALIZZAZIONE TRIMESTRE DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024-FATT.N. V1-41949 DEL 30/04/2024	2024	0,00	122,94	0,00	0,00	0,00	122,94
RIPORTO:					44.541,03	183.623,05	460,80	0,00	311.620,38	183.623,05
SALDO:					128.458,13		460,80		127.997,33	
06/05/2024	Mandato 123	4.6	ELEKTRA SRL INTEGRAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE ESTERNA - FATT.N. 0105 DEL 30/04/2024	2023	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	817,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3											
Data	Movimento	Piano dei conti	Causale	Esercizio	Cassa		CC Postale		CC Bancario		
				Competenza	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	
RIPORTO:					44.541,03	184.440,05	460,80	0,00	311.620,38	184.440,05	
SALDO:					127.641,13		460,80		127.180,33		
07/05/2024	Mandato 124	5.3	AVV. ELENA DONATO 3° RATA A SALDO RECUPERO CREDITI ALLIEVI - FATT.N. FPA 3/24 DEL 06/05/2024	2024	0,00	3.590,08	0,00	0,00	0,00	3.590,08	
RIPORTO:					44.541,03	188.030,13	460,80	0,00	311.620,38	188.030,13	
SALDO:					124.051,05		460,80		123.590,25		
08/05/2024	Reversale 40	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 Casoni Mattia	2024	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	
08/05/2024	Mandato 125	6.5	HERA COMM S.R.L. RISCALDAMENTO APRILE 2023 - FATT.N. 412306787572 DEL 15/05/2023	2023	0,00	5.101,08	0,00	0,00	0,00	5.101,08	
08/05/2024	Reversale 41	2.4	EDUCANDATO DI MONTAGNANA RIMBORSO FATTURE PAGATE ALIMENTARI DIC. 23 - MARZO 24	2024	6.617,15	0,00	0,00	0,00	6.617,15	0,00	
RIPORTO:					52.558,18	193.131,21	460,80	0,00	319.637,53	193.131,21	
SALDO:					126.967,12		460,80		126.506,32		
09/05/2024	Mandato 127	6.5	HERA COMM S.R.L. RISCALDAMENTO MESE MARZO 2023 - fatt.n. 412305131227 del 13/04/2023	2023	0,00	10.891,12	0,00	0,00	0,00	10.891,12	
09/05/2024	Mandato 126	5.3	EDITRICE T.N.V. SPA B4NNER MESE LUGLIO 2023 - FATT.N. 1028/E DEL 31/07/2023	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
RIPORTO:					52.558,18	204.222,33	460,80	0,00	319.637,53	204.222,33	
SALDO:					115.876,00		460,80		115.415,20		
13/05/2024	Mandato 128.6	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	162,51	0,00	0,00	0,00	162,51	
13/05/2024	Mandato 128.25	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	82,93	0,00	0,00	0,00	82,93	
13/05/2024	Mandato 128.26	6.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	96,86	0,00	0,00	0,00	96,86	
13/05/2024	Mandato 128.16	6.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	21,55	0,00	0,00	0,00	21,55	
13/05/2024	Mandato 128	6.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	1.363,35	0,00	0,00	0,00	1.363,35	
13/05/2024	Mandato 128.9	4.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	189,20	0,00	0,00	0,00	189,20	
13/05/2024	Mandato 128.8	1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	367,40	0,00	0,00	0,00	367,40	
13/05/2024	Mandato 128.7	6.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	427,99	0,00	0,00	0,00	427,99	

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3										
Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
13/05/2024	Mandato 128.1	6.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	35,93	0,00	0,00	0,00	35,93
13/05/2024	Mandato 128.2	6.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET VA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	284,49	0,00	0,00	0,00	284,49
13/05/2024	Mandato 128.3	1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	63,71	0,00	0,00	0,00	63,71
13/05/2024	Mandato 128.4	4.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAEMENTO	2024	0,00	77,15	0,00	0,00	0,00	77,15
13/05/2024	Mandato 128.5	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
13/05/2024	Mandato 128.24	6.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00	38,94
13/05/2024	Mandato 128.23	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	175,35	0,00	0,00	0,00	175,35
13/05/2024	Mandato 128.21	6.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	91,74	0,00	0,00	0,00	91,74
13/05/2024	Mandato 128.14	3.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	160,27	0,00	0,00	0,00	160,27
13/05/2024	Mandato 128.13	1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO024	2024	0,00	72,26	0,00	0,00	0,00	72,26
13/05/2024	Mandato 128.15	7.10	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
13/05/2024	Mandato 128.11	6.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	226,69	0,00	0,00	0,00	226,69
13/05/2024	Reversale 42	3.1	FAMIGLIA RETTA 1^ TRIM A.S. 2014/15 DI MEO ANGELA - A SALDO	2014	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
13/05/2024	Mandato 128.10	2.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	194,70	0,00	0,00	0,00	194,70
13/05/2024	Reversale 43	3.1	FAMIGLIA RETTA 3^ TRIM A.S. 2014/15 DI MEO ANGELA - IN ACCONTO	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
13/05/2024	Mandato 128.17	6.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-ISCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	123,92	0,00	0,00	0,00	123,92
13/05/2024	Mandato 128.19	6.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	87,85	0,00	0,00	0,00	87,85
13/05/2024	Mandato 128.20	6.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	96,64	0,00	0,00	0,00	96,64
RIPORTO:					53.358,18	208.781,22	460,80	0,00	320.437,53	208.781,22
SALDO:					112.117,11		460,80		111.656,31	
14/05/2024	Reversale 44	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 CAGALLI EMMA ALMA	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
RIPORTO:					54.858,18	208.781,22	460,80	0,00	321.937,53	208.781,22

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3											
Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario		
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	
SALDO:					113.617,11		460,80		113.156,31		
15/05/2024	Mandato 129	2.5	DIPGATE di BRICCO DAVIDE REALIZZAZIONE SITO WEBE SITO INTERNET - FATT. N. 69 DEL 22/02/2024	2024	0,00	5.694,00	0,00	0,00	0,00	5.694,00	
RIPORTO:					54.858,18	214.475,22	460,80	0,00	321.937,53	214.475,22	
SALDO:					107.923,11		460,80		107.462,31		
16/05/2024	Mandato 131	7.10	UNICATLC SRL FORNITURA BANDA 100 MBPS APRILE 24 ECC.. - FATT.N. 861/PA DEL 30/04/2024	2023	0,00	283,90	0,00	0,00	0,00	283,90	
16/05/2024	Mandato 132	3.7	FIDELITAS S.P.A. ACQ. KIT ALLARME - FATT.N. V1-45391 DEL 13/11/2024	2024	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
16/05/2024	Mandato 130	6.7	GIACOMETTI SRLS MATERIALE DI PULIZIA - FATT.N. 156 DEL 30/04/2024	2023	0,00	1.639,39	0,00	0,00	0,00	1.639,39	
RIPORTO:					54.858,18	217.058,51	460,80	0,00	321.937,53	217.058,51	
SALDO:					105.339,82		460,80		104.879,02		
20/05/2024	Reversale 45	4.7	DIPARTIMENTO PER LA TRASPORMAZIONE DIGITALE PNRR-M1-C1-INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	2024	7.301,00	0,00	0,00	0,00	7.301,00	0,00	
RIPORTO:					62.159,18	217.058,51	460,80	0,00	329.238,53	217.058,51	
SALDO:					112.640,82		460,80		112.180,02		
21/05/2024	Mandato 133	2.5	TIM S.P.A SPESE TELEFONICHE 6° BIM/2023 - FATT.N. 8E00918653 DEL 09/11/2023	2024	0,00	86,36	0,00	0,00	0,00	86,36	
21/05/2024	Mandato 134	2.5	TIM S.P.A SPESE TELEFONICHE 6° BIM/2023 - FATT.N. 8E00919102 DEL 09/11/2023	2024	0,00	238,63	0,00	0,00	0,00	238,63	
RIPORTO:					62.159,18	217.383,50	460,80	0,00	329.238,53	217.383,50	
SALDO:					112.315,83		460,80		111.855,03		
23/05/2024	Mandato 136	6.6	HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE- FATT.N. 412313946631 DEL 13/09/2023	2023	0,00	82,54	0,00	0,00	0,00	82,54	
23/05/2024	Mandato 135	6.6	HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE MESE AGOSTO/2022-FATT.N. 412209711930 DEL 15/09/2022	2023	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
RIPORTO:					62.159,18	217.481,04	460,80	0,00	329.238,53	217.481,04	
SALDO:					112.218,29		460,80		111.757,49		
24/05/2024	Mandato 139	6.6	HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE A CONGUAGLIO 2023-FATT.N. 412317598715 DEL 13/11/2023	2024	0,00	506,32	0,00	0,00	0,00	506,32	
24/05/2024	Mandato 140	6.6	HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE NOV/23 CONGUAGLIO-FATT.N. 412319627379 DEL 13/11/2023	2024	0,00	550,43	0,00	0,00	0,00	550,43	

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3										
Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
24/05/2024	Mandato 138	6.6	HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE CONGUAGLIO 2023-FATT.N. 412317598716 DEL 13/11/2023	2024	0,00	79,47	0,00	0,00	0,00	79,47
24/05/2024	Mandato 137	6.6	HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE A CONGUAGLIO 2023-FATT.N. 412319627380 DEL 13/12/2023	2024	0,00	381,75	0,00	0,00	0,00	381,75
RIPORTO:					62.159,18	218.999,01	460,80	0,00	329.238,53	218.999,01
SALDO:					110.700,32		460,80		110.239,52	
27/05/2024	Mandato 147	11.1	ASTECREX ACQ. FORNO COMBI PER CUCINA ACCONTO DEL 50% - FATT.N. 279 DEL 31/03/2024	2023	0,00	7.759,00	0,00	0,00	0,00	7.759,00
27/05/2024	Mandato 146	11.1	ASTECREX ACQ. PENTOLE 100 L. X CUCINA ACCONTO DEL 50% - FATT.N. 280 DEL 31/03/2024	2023	0,00	3.252,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00
27/05/2024	Mandato 144	2.5	TIM S.P.A SPESE TELEFONICHE 3° BIM/2024 - FATT.N. 8E00366005 DEL 09/05/2024	2024	0,00	242,35	0,00	0,00	0,00	242,35
27/05/2024	Mandato 143	2.5	TIM S.P.A SPESE TELEFONICHE 3° BIM/2024- FATT.N. 42240424800030798 DEL 09/05/2024	2024	0,00	895,29	0,00	0,00	0,00	895,29
27/05/2024	Mandato 142	2.5	TIM S.P.A SPESE TELEFONICHE 6° BIM/2023 - FATT. N. 4220423800067264 DEL 09/11/2023	2024	0,00	952,61	0,00	0,00	0,00	952,61
27/05/2024	Mandato 145	2.5	TIM S.P.A SPESE TELEFONICHE 3° BIM/2024 - FATT.N. 8E00364156	2024	0,00	98,23	0,00	0,00	0,00	98,23
27/05/2024	Mandato 141	6.6	HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE 08/22 - FATT.N. 412209711929 DEL 15/09/2022	2024	0,00	80,65	0,00	0,00	0,00	80,65
RIPORTO:					62.159,18	232.279,14	460,80	0,00	329.238,53	232.279,14
SALDO:					97.420,19		460,80		96.959,39	
28/05/2024	Mandato 148	6.5	HERA COMM S.R.L. RISCALDAMENTO OTT/2023 A CONGUAGLIO - FATT.N. 412317598717 DEL 13/11/2023	2024	0,00	3.882,68	0,00	0,00	0,00	3.882,68
RIPORTO:					62.159,18	236.161,82	460,80	0,00	329.238,53	236.161,82
SALDO:					93.537,51		460,80		93.076,71	
29/05/2024	Mandato 153	6.1	CARPE DIEM SRL CENA ALLIEVI DEL 22/05/2024 - FATT.N. 128 DEL 24/05/2024	2024	0,00	514,55	0,00	0,00	0,00	514,55
29/05/2024	Mandato 149	7.10	UNICATLC SRL PROFILO INNOVA ZERO GENN/2024-FATT.N. 206/PA DEL 31/01/2024	2024	0,00	408,19	0,00	0,00	0,00	408,19
29/05/2024	Mandato 152	6.10	ONDA SELVAGGIA CENTRO CANOA RAFTING di S. Scaioli GITA ALLIEVI DEL 27/05/2024 RAFTING DIDATTICO A TEMA - FATT.N. 18/PA DEL 27/05/2024	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3										
Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
29/05/2024	Mandato 150	7.10	UNICATLC SRL CANONE PROFILO INNOVA ZERO FEBB/2024 - FATT.N. 440/PA DEL 29/02/2024	2024	0,00	583,90	0,00	0,00	0,00	583,90
29/05/2024	Mandato 151	6.5	HERA COMM S.R.L. RISCALDAMENTO NOV/2023 A CONGUAGLIO FATT.N. 412329627381 DEL 13/12/2024	2024	0,00	12.456,77	0,00	0,00	0,00	12.456,77
RIPORTO:					62.159,18	250.375,23	460,80	0,00	329.238,53	250.375,23
SALDO:					79.324,10		460,80		78.863,30	
30/05/2024	Reversale 46	3.4	FANTINI LORELLA RETTA 2° TRIM/2024 - FANTINI LORELLA	2024	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
RIPORTO:					63.559,18	250.375,23	460,80	0,00	330.638,53	250.375,23
SALDO:					80.724,10		460,80		80.263,30	
31/05/2024	Reversale 47	4.7	PROVINCIA DI PADOVA RIMBORSO SPESE GESTIONE UTENZE ENEL E ACEGASAPSAMGA GENN/DIC. 2023	2024	74.577,39	0,00	0,00	0,00	74.577,39	0,00
RIPORTO:					138.136,57	250.375,23	460,80	0,00	405.215,92	250.375,23
SALDO:					155.301,49		460,80		154.840,69	
03/06/2024	Mandato 154	1.1	FIDELITAS S.P.A. ISPEZIONI MESE MAGGIO 2024 - FATT.N. V1-48134 DEL 31/05/2024	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
03/06/2024	Mandato 155	6.5	HERA COMM S.R.L. RISCALDAMENTO GENNAIO 2023 - FATT.N. 412300785501 DEL 16/01/2023	2023	0,00	26.853,21	0,00	0,00	0,00	26.853,21
03/06/2024	Mandato 157	6.5	HERA COMM S.R.L. FORNITURA RISCALDAMENTO FEBB/2023 - FATT.N. 412303518688 DEL 15/03/2023	2023	0,00	18.128,33	0,00	0,00	0,00	18.128,33
03/06/2024	Mandato 156	6.5	HERA COMM S.R.L. RISCALDAMENTO GENN/2023 - FATT.N. 412302194394 DEL 13/02/2023	2023	0,00	19.938,84	0,00	0,00	0,00	19.938,84
RIPORTO:					138.136,57	315.545,61	460,80	0,00	405.215,92	315.545,61
SALDO:					90.131,11		460,80		89.670,31	
04/06/2024	Mandato 158	1.3	ELEKTRA SRL RIPARAZIONE INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO-FATT.N. 0138 DEL 31/05/2024	2023	0,00	58,08	0,00	0,00	0,00	58,08
04/06/2024	Mandato 159	1.3	ELEKTRA SRL ACQUISTO CITOFANI X CUCINA-FATT. 0139 DEL 31/05/2024	2023	0,00	123,09	0,00	0,00	0,00	123,09
RIPORTO:					138.136,57	315.726,78	460,80	0,00	405.215,92	315.726,78
SALDO:					89.949,94		460,80		89.489,14	
05/06/2024	Mandato 160	6.7	ANTICIMEX SRL MONIT. TOPI E INSETTI - FATT.N. 830PA DEL 31/05/2024	2024	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00
RIPORTO:					138.136,57	315.879,78	460,80	0,00	405.215,92	315.879,78

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3											
Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario		
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	
SALDO:					89.796,94		460,80		89.336,14		
11/06/2024	Mandato 161.5	6.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	544,56	0,00	0,00	0,00	544,56	
11/06/2024	Mandato 161.2	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	8,14	
11/06/2024	Mandato 161.1	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	1,32	
11/06/2024	Mandato 161	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	1.252,68	0,00	0,00	0,00	1.252,68	
11/06/2024	Mandato 161.17	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	19,09	0,00	0,00	0,00	19,09	
11/06/2024	Mandato 161.7	1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	27,05	0,00	0,00	0,00	27,05	
11/06/2024	Mandato 161.8	1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	
11/06/2024	Mandato 161.9	3.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00	145,20	
11/06/2024	Mandato 161.18	6.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	623,56	0,00	0,00	0,00	623,56	
11/06/2024	Mandato 161.19	6.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	194,13	0,00	0,00	0,00	194,13	
11/06/2024	Mandato 161.16	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	25,32	0,00	0,00	0,00	25,32	
11/06/2024	Mandato 161.15	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	20,28	0,00	0,00	0,00	20,28	
11/06/2024	Mandato 161.14	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	196,96	0,00	0,00	0,00	196,96	
11/06/2024	Mandato 161.13	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	
11/06/2024	Mandato 161.12	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	209,57	0,00	0,00	0,00	209,57	
11/06/2024	Mandato 161.11	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	
11/06/2024	Mandato 161.10	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SSCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	
11/06/2024	Mandato 161.20	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET FORNITURA GAS NATURALE NOV/23 CONGUAGLIO	2024	0,00	28,24	0,00	0,00	0,00	28,24	
11/06/2024	Mandato 165	2.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA CANONE ASSISTENZA 2024 - FATT.N. 8446/FVISE DEL 04/06/2024	2024	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3										
Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
11/06/2024	Mandato 164	7.8	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA CORSO FORMAZIONE PERSONALE SEGRETERIA-FATT.N. 8447/FVISE DEL 04/06/2024	2024	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
11/06/2024	Mandato 163	1.1	RICOH ITALIA S.R.L. CANONE FOTOCOPIATRICE DAL 01/06/20247 AL 31/08/2024-FATT.N. 249269175 DEL 08/06/2024	2024	0,00	328,47	0,00	0,00	0,00	328,47
11/06/2024	Mandato 162	3.5	FERVENETA S.N.C. ACQ. DIVISE CUCINA E MANUTENZIONE-FATT.N. 0586149 DEL 17/07/2024	2024	0,00	1.493,00	0,00	0,00	0,00	1.493,00
11/06/2024	Mandato 161.31	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	360,67	0,00	0,00	0,00	360,67
11/06/2024	Mandato 161.28	7.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	62,46	0,00	0,00	0,00	62,46
11/06/2024	Mandato 161.26	6.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	255,05	0,00	0,00	0,00	255,05
11/06/2024	Mandato 161.25	6.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	51,45	0,00	0,00	0,00	51,45
11/06/2024	Mandato 161.24	7.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	33,90
11/06/2024	Mandato 161.23	7.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	89,80
11/06/2024	Mandato 161.22	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	4,60
11/06/2024	Mandato 161.21	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	3,97
RIPORTO:					138.136,57	323.540,61	460,80	0,00	405.215,92	323.540,61
SALDO:					82.136,11		460,80		81.675,31	
14/06/2024	Mandato 166	7.10	UNICATLC SRL CANONE PROFILO INNOVA ZERO MAGGIO 2024 - FATT.N. 1238/PA DEL 05/06/2024	2024	0,00	283,90	0,00	0,00	0,00	283,90
14/06/2024	Mandato 167	5.3	IST. TECNICO SETTORE TECNOLOGICO PAGAMENTO MODULO DI ADESIONE ALLA RETE ANNO 2024	2023	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
14/06/2024	Reversale 48	3.4	Cooperativa levante SALDO RETTE DA DICEMBRE 2023 AL 31 MAGGIO 2024	2024	17.198,93	0,00	0,00	0,00	17.198,93	0,00
RIPORTO:					155.335,50	323.976,51	460,80	0,00	422.414,85	323.976,51
SALDO:					98.899,14		460,80		98.438,34	
08/07/2024	Mandato 168.7	1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	72,26	0,00	0,00	0,00	72,26
08/07/2024	Mandato 168	6.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	996,94	0,00	0,00	0,00	996,94
08/07/2024	Mandato 168.1	6.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	907,00	0,00	0,00	0,00	907,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3										
Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
08/07/2024	Mandato 168.9	7.10	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
08/07/2024	Mandato 168.3	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
08/07/2024	Mandato 168.2	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
08/07/2024	Mandato 168.12	5.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
08/07/2024	Mandato 168.11	1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	27,08	0,00	0,00	0,00	27,08
08/07/2024	Mandato 168.10	6.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	1.342,66	0,00	0,00	0,00	1.342,66
08/07/2024	Mandato 168.8	3.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	328,46	0,00	0,00	0,00	328,46
08/07/2024	Mandato 168.6	7.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
08/07/2024	Mandato 168.5	2.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00
08/07/2024	Mandato 168.4	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	33,66	0,00	0,00	0,00	33,66
08/07/2024	Mandato 168.13	2.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	12,78
RIPORTO:					155.335,50	328.188,81	460,80	0,00	422.414,85	328.188,81
SALDO:					94.686,84		460,80		94.226,04	
09/07/2024	Mandato 180	11.1	ASTECREX ACQ. FORNO COMBI PER CUCINA - A SALDO FATT.N. 279 DEL 31/03/2024	2023	0,00	7.759,00	0,00	0,00	0,00	7.759,00
09/07/2024	Mandato 170	7.8	ERGO SCUOLA - ASES ETS PAGAMENTO CORSO AGGIORNAMENTO RICOSTRUZIONE CARRIERA ECC...	2024	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
09/07/2024	Mandato 169	1.2	INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE - REG. 4	2024	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00
09/07/2024	Mandato 178	2.4	RICOH ITALIA S.R.L. COSTO COPIE DAL 01/03 AL 31/05/2024 - FATT.N. 249277076 DEL 21/06/2024	2024	0,00	160,32	0,00	0,00	0,00	160,32
09/07/2024	Mandato 177	1.3	SOLUZIONI INFORMATICHE SAS RISTRUTTURAZIONE E POTENZIONAMENTO RETE - FATT. N. 240018/PA DEL 26/06/2024 ACCONTO	2023	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
09/07/2024	Mandato 176	1.1	RICOH ITALIA S.R.L. CANONE DAL 01/03 AL 31/05/2024 - FATT. N. 249232651 DEL 07/03/2024	2024	0,00	482,83	0,00	0,00	0,00	482,83

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3										
Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
09/07/2024	Mandato 174	2.5	VODAFONE ITALIA S.p.a. CANONE FOBB/APRILE/2024 - FATT. N. AQ04046579 DEL 18/06/2024	2024	0,00	114,74	0,00	0,00	0,00	114,74
09/07/2024	Mandato 175	2.5	VODAFONE ITALIA S.p.a. SPESE APRILE/GIUGNO 2024 - FATT.N. AQ05985704 DEL 19/06/2024	2024	0,00	142,02	0,00	0,00	0,00	142,02
09/07/2024	Mandato 173	1.1	FIDELITAS S.P.A. MESE GIUGNO 2024 - FATT.N. V1-61513 DEL 28/06/2024	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
09/07/2024	Mandato 172	7.10	UNICATLC SRL CANONE GIUGNO 2024 - FATT.N. 1292/PA DEL 30/06/2024	2024	0,00	283,90	0,00	0,00	0,00	283,90
09/07/2024	Mandato 171	1.1	ANTICIMEX SRL MONIT. TOPI E INSETTI VOLANTI - FATT.N. 1204/PA DEL 30/06/2024	2024	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00
09/07/2024	Mandato 179	11.1	ASTECREX ACQ. PENTOLE 100 L. X CUCINA - SALDO FATT.N. 280 DEL 31/03/2024	2023	0,00	3.252,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00
RIPORTO:					155.335,50	343.161,62	460,80	0,00	422.414,85	343.161,62
SALDO:					79.714,03		460,80		79.253,23	
12/07/2024	Mandato 181	6.3	GIACOMETTI SRLS ACQ. DETERSIVI LAVANDERIA - FATT.N. 227 DEL 29/06/2024	2024	0,00	957,98	0,00	0,00	0,00	957,98
12/07/2024	Reversale 51	3.4	GIURALAROCCA ANTONIO SALDO RETTA SOGGIORNO 01/03-12/06/2024 GIURALAROCCA ANTONIO	2024	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
12/07/2024	Reversale 58	3.1	FAMIGLIA RETTA TERZO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 DI GREGORIO GIADA	2024	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
12/07/2024	Reversale 57	3.1	FAMIGLIA RETTA TERZO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 Beschin Agnese	2024	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
12/07/2024	Reversale 56	3.1	FAMIGLIA RETTA TERZO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 DE BERNARDI EUGENIO	2024	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
12/07/2024	Reversale 55	3.1	FAMIGLIA RETTA TERZO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 BALDISSARUTI MICHELE	2024	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
12/07/2024	Reversale 54	3.1	FAMIGLIA RETTA TERZO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 CAGALLI EMMA ALMA	2024	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
12/07/2024	Reversale 53	3.1	FAMIGLIA RETTA TERZO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 RAMPON CHIARA	2024	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
12/07/2024	Reversale 52	3.1	FAMIGLIA RETTA TERZO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 VANICH MARCO	2024	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
12/07/2024	Reversale 50	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 SIMARI MATILDE AMARANTA	2024	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3										
Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
12/07/2024	Reversale 49	4.7	DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE PNRR-M4C1 DIDATTICA DIGITALE E FORMAZIONE	2024	4.124,44	0,00	0,00	0,00	4.124,44	0,00
12/07/2024	Reversale 59	3.1	FAMIGLIA RETTA TERZO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 BOLZON GIOVANNI	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
RIPORTO:					172.209,94	344.119,60	460,80	0,00	439.289,29	344.119,60
SALDO:					95.630,49		460,80		95.169,69	
17/07/2024	Reversale 61	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 Busni Sofia	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
17/07/2024	Reversale 60	3.1	FAMIGLIA RETTA TERZO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 GARAVALDI ANDREA	2024	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
RIPORTO:					175.109,94	344.119,60	460,80	0,00	442.189,29	344.119,60
SALDO:					98.530,49		460,80		98.069,69	
18/07/2024	Reversale 62	3.1	FAMIGLIA RETTA SECONDO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 BISOGNO SALVATORE	2024	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
RIPORTO:					176.509,94	344.119,60	460,80	0,00	443.589,29	344.119,60
SALDO:					99.930,49		460,80		99.469,69	
26/07/2024	Mandato 183	2.5	TIM S.P.A SPESE TELEFONICHE 4 BIM/2024 - FATT. N. 8E00528003 DEL 11/07/2024	2024	0,00	242,27	0,00	0,00	0,00	242,27
26/07/2024	Mandato 184	2.5	TIM S.P.A SPESE TELEFONICHE 4 BIM/2024 - FATT. N. 422424800045199 DEL 11/07/2024	2024	0,00	855,58	0,00	0,00	0,00	855,58
26/07/2024	Mandato 182	2.5	TIM S.P.A SPESE TELEFONICHE 4 BIM/2024 - FATT.N. 8E00528092 DEL 11/07/2024	2024	0,00	92,16	0,00	0,00	0,00	92,16
26/07/2024	Reversale 66	3.4	FANTINI LORELLA A SALDO RETTA LUGLIO 2024 - FANTINI LORELLA	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
26/07/2024	Reversale 65	3.4	FANTINI LORELLA RETTA APRILE E LUGLIO 2024 FANTINI LORELLA	2024	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
26/07/2024	Reversale 64	4.7	LICEO SCIENTIFICO NIEVO NOTULA LEZIONE DIDATTICA LABORATORIALE DEL 16/02/2024	2024	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
26/07/2024	Reversale 63	4.7	LICEO SCIENTIFICO NIEVO notula lezione didattica laboratoriale del 21/03/2024	2024	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00
RIPORTO:					179.099,94	345.309,61	460,80	0,00	446.179,29	345.309,61
SALDO:					101.330,48		460,80		100.869,68	
29/07/2024	Mandato 185	4.7	TRIMAC ITALIA s.r.l. MANUTENZIONE FERRO DA STIRO PROFESSIONALE - FATT.N. V0/784 DEL 24/07/2024	2024	0,00	222,05	0,00	0,00	0,00	222,05
RIPORTO:					179.099,94	345.531,66	460,80	0,00	446.179,29	345.531,66

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3											
Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario		
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	
SALDO:					101.108,43		460,80		100.647,63		
30/07/2024	Mandato 186	10.1	T.D. TERMOIDRAULICA SRLS MANUBTENZIONE D' IDRAULICA - FATT.N. 27-E/20224 DEL 24/07/2024	2024	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	
30/07/2024	Reversale 67	3.1	FAMIGLIA RETTA TERZO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 Calabro' Danilo	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
RIPORTO:					180.099,94	346.761,66	460,80	0,00	447.179,29	346.761,66	
SALDO:					100.878,43		460,80		100.417,63		
31/07/2024	Mandato 188	1.1	FIDELITAS S.P.A. CANONE CENTRALIZZAZIONE DAL 01/07 AL 30/09/2024 - FATT. N. V1-68010 DEL 31/07/2024	2024	0,00	122,94	0,00	0,00	0,00	122,94	
31/07/2024	Mandato 187	1.1	FIDELITAS S.P.A. ISPEZIONI MESE LUGLIO 2024 - FATT.N. V1-68009 DEL 31/07/2024	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
RIPORTO:					180.099,94	347.134,60	460,80	0,00	447.179,29	347.134,60	
SALDO:					100.505,49		460,80		100.044,69		
12/08/2024	Mandato 189.9	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	
12/08/2024	Mandato 189.15	11.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	1.430,88	0,00	0,00	0,00	1.430,88	
12/08/2024	Mandato 189.13	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	
12/08/2024	Mandato 189.12	10.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	270,60	
12/08/2024	Mandato 189.14	1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	27,05	0,00	0,00	0,00	27,05	
12/08/2024	Mandato 189.11	4.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	48,85	0,00	0,00	0,00	48,85	
12/08/2024	Mandato 189	2.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	35,27	0,00	0,00	0,00	35,27	
12/08/2024	Mandato 189.1	1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	106,22	0,00	0,00	0,00	106,22	
12/08/2024	Mandato 189.2	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	8,52	
12/08/2024	Mandato 189.10	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00	188,23	
12/08/2024	Mandato 189.4	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	
12/08/2024	Mandato 189.5	7.10	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	
12/08/2024	Mandato 189.6	1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	76,34	0,00	0,00	0,00	76,34	

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3										
Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
12/08/2024	Mandato 189.7	6.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	210,76	0,00	0,00	0,00	210,76
12/08/2024	Mandato 189.3	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	9,46
12/08/2024	Mandato 189.8	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	20,28	0,00	0,00	0,00	20,28
RIPORTO:					180.099,94	349.791,70	460,80	0,00	447.179,29	349.791,70
SALDO:					97.848,39		460,80		97.387,59	
01/10/2024	Reversale 70	4.7	PROVINCIA DI PADOVA RIMBORSO SPESE GESTIONE UTENSE GAS NATURALE 08/12/2023	2024	502,14	0,00	0,00	0,00	502,14	0,00
01/10/2024	Reversale 68	3.1	FAMIGLIA RETTA TERZO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 Hochleitner Camilla Jill	2024	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
01/10/2024	Reversale 69	3.1	FAMIGLIA RETTA PRIMO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 IMPALLOMENI ANDREA	2024	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
01/10/2024	Reversale 70.1	4.7	PROVINCIA DI PADOVA saldo spese luce acqua gas 2023	2023	6.949,84	0,00	0,00	0,00	6.949,84	0,00
01/10/2024	Reversale 71	3.1	FAMIGLIA RETTA TERZO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 Casoni Mattia	2024	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
RIPORTO:					190.776,92	349.791,70	460,80	0,00	457.856,27	349.791,70
SALDO:					108.525,37		460,80		108.064,57	
02/10/2024	Mandato 200	2.5	RICOH ITALIA S.R.L. FATTURA N. 249314189 DEL 21/09/2024 COSTO COPIA DAL 01/09/2024 AL 08/09/2024	2024	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40
02/10/2024	Mandato 192	1.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. FATT.N. 1010914789 DEL 27/08/2024- COSTO COPIE	2024	0,00	85,73	0,00	0,00	0,00	85,73
02/10/2024	Mandato 203	1.3	ELETTRO2000 DI GAGIARDO RINELLO FATT.N. 32 DEL 15/09/2024 A S/DO RELATIVA A FORNITURA E POSA IN OPERA RETE SEGRETERIA	2024	0,00	10.547,50	0,00	0,00	0,00	10.547,50
02/10/2024	Mandato 202	1.3	ELETTRO2000 DI GAGIARDO RINELLO FATT.N. 23 DEL 31/07/2024 ACC. DEL 50% FORNITURA E POSA IN OPERA RETE TELEF. SEGRETERIA	2024	0,00	10.547,50	0,00	0,00	0,00	10.547,50
02/10/2024	Mandato 201	2.5	RICOH ITALIA S.R.L. FATTURA N. 249314342 DEL 21/09/2024 COSTO COPIA DAL 01/06 AL 31/08/2024	2024	0,00	65,07	0,00	0,00	0,00	65,07
02/10/2024	Mandato 199	1.1	FIDELITAS S.P.A. FATTURA N. V1-74358 DEL 30/08/2024 ISPEZIONI A PATROL AGOSTO 2024	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
02/10/2024	Mandato 198	2.5	TIM S.P.A SPESE TELEFONICHE FATT.N. 4220424800060502 DEL 11/09/2024	2023	0,00	809,83	0,00	0,00	0,00	809,83

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3										
Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
02/10/2024	Mandato 197	2.5	TIM S.P.A SPESE TELEFONICHE FATT.N. 8E00688237 DEL 11/09/2024	2023	0,00	97,18	0,00	0,00	0,00	97,18
02/10/2024	Mandato 196	2.5	TIM S.P.A SPESE TELEFONICHE FATT.N. 8E00687983 DEL 11/09/2024	2023	0,00	239,43	0,00	0,00	0,00	239,43
02/10/2024	Mandato 195	1.1	ANTICIMEX SRL FATT. N. 1536/PA DEL 31/08/2024 MONIT. TOPI E INSETTI STRISC. VOLANTI	2024	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00
02/10/2024	Mandato 194	2.5	UNICATLC SRL FATT.N. 1737/PA DEL 31/08/2024 MESE AGOSTO 2024	2024	0,00	283,90	0,00	0,00	0,00	283,90
02/10/2024	Mandato 193	1.3	ELEKTRA SRL FATTURA N. 0203 DEL 28/08//2024 - LAVORI MANUTENZIONE CUCINA	2024	0,00	1.273,00	0,00	0,00	0,00	1.273,00
02/10/2024	Mandato 191	2.5	VODAFONE ITALIA S.p.a. FATT.N. AQ07634970 DEL 17/08/2024- ABB. SIM	2024	0,00	138,94	0,00	0,00	0,00	138,94
02/10/2024	Mandato 190	2.5	VODAFONE ITALIA S.p.a. FATT.N. AQ07635638 DEL 17/08/2024 - scheda sim abbonamento	2024	0,00	108,32	0,00	0,00	0,00	108,32
RIPORTO:					190.776,92	374.586,50	460,80	0,00	457.856,27	374.586,50
SALDO:					83.730,57		460,80		83.269,77	
08/10/2024	Mandato 209	1.1	INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES GIROCONTO COMPETENZE BANCA 3° TRIM/2024 - REG. N. 6	2024	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00
08/10/2024	Mandato 207	4.6	ASTECREX MANUTENZIONE FRIGORIFERO E LAVATRICE - FATT.N. 609 DEL 30/09/2024	2024	0,00	308,12	0,00	0,00	0,00	308,12
08/10/2024	Mandato 206	6.7	ASTECREX ACQ. DETERSIVI X FORNO - FATT.N. 610 DEL 30/09/2024	2024	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00
08/10/2024	Mandato 205	6.7	ANTICIMEX SRL TRATTAMENTO ZANZAREDEL 02/09/2024 - FATT.N. 1776PA DEL 30/09/2024	2024	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00
08/10/2024	Mandato 204	1.1	FIDELITAS S.P.A. ISPEZIONI PATROL SETT/2024 - FATT.N. V1-79265 DEL 30/09/2024	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
08/10/2024	Mandato 208	7.3	AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PD VISITE AL PERSONALE ATA - FATT.N. EP987 DEL 30/07/2024	2024	0,00	148,20	0,00	0,00	0,00	148,20
08/10/2024	Reversale 72	4.7	PROVINCIA DI PADOVA saldo spese luce acqua gas 2023	2023	124.319,33	0,00	0,00	0,00	124.319,33	0,00
RIPORTO:					315.096,25	375.810,82	460,80	0,00	582.175,60	375.810,82
SALDO:					206.825,58		460,80		206.364,78	
21/10/2024	Mandato 213	2.5	VODAFONE ITALIA S.p.a. SPESE TELEFONICHE-FATT.N. AQ09229808 DEL 17/10/2024	2024	0,00	56,68	0,00	0,00	0,00	56,68
21/10/2024	Reversale 73	3.1	FAMIGLIA RETТА PRIMO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 GATTI GABRIELE	2024	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3										
Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
21/10/2024	Mandato 210	2.4	UNICATLC SRL PROFILO METRO E GBE SETT/2024-FATT.N. 1954/PA DEL 30/09/2024	2024	0,00	283,90	0,00	0,00	0,00	283,90
21/10/2024	Mandato 211	4.7	TRIMAC ITALIA s.r.l. MANUTENZIONE STIRELLA-FATT.N. V0/1008 DEL 09/10/2024	2024	0,00	171,80	0,00	0,00	0,00	171,80
21/10/2024	Mandato 212	2.5	VODAFONE ITALIA S.p.a. SPESE TELEFONICHE-FATT.N. AQ09229214 DEL 17/10/2024	2024	0,00	134,74	0,00	0,00	0,00	134,74
21/10/2024	Mandato 214	6.6	HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE-FATT.N. 412403353684 DEL 12/02/2024	2024	0,00	488,10	0,00	0,00	0,00	488,10
21/10/2024	Mandato 215	6.6	HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE-FATT.N. 412403353683 DEL 12/02/2024	2024	0,00	454,32	0,00	0,00	0,00	454,32
21/10/2024	Mandato 216	6.6	HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2024-FATT.N. 412405451557 DEL 20/03/2024	2024	0,00	298,51	0,00	0,00	0,00	298,51
21/10/2024	Mandato 217	6.6	HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE-FATT.N. 412405275021 DEL 12/03/2024	2024	0,00	267,07	0,00	0,00	0,00	267,07
21/10/2024	Mandato 218	6.5	HERA COMM S.R.L. RISCALDAMENTO FEBB/2024-FATT.N. 412405275022 DEL 12/03/2024	2024	0,00	4.964,64	0,00	0,00	0,00	4.964,64
21/10/2024	Mandato 219	6.5	HERA COMM S.R.L. RISCALDAMENTO GENN/2024-FATT.N. 412403353685 DEL 12/02/2024	2024	0,00	16.920,33	0,00	0,00	0,00	16.920,33
21/10/2024	Mandato 220	6.4	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GENN/2024-FATT.N. 824500030230 DEL 14/02/2024	2024	0,00	5.265,94	0,00	0,00	0,00	5.265,94
21/10/2024	Mandato 221	6.4	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024-FATT.N. 824500056410 DEL 22/03/2024	2024	0,00	4.921,22	0,00	0,00	0,00	4.921,22
21/10/2024	Mandato 222	6.4	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPA MARZO 2024-FATT.N. 824500084598 DEL 15/04/2024	2024	0,00	4.912,54	0,00	0,00	0,00	4.912,54
21/10/2024	Reversale 74	3.1	FAMIGLIA RETTA PRIMO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 ALESSANDRIS ALAN	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
21/10/2024	Reversale 75	3.1	FAMIGLIA RETTA PRIMO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 BENUZZI ZENO	2024	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
RIPORTO:					320.196,25	414.950,61	460,80	0,00	587.275,60	414.950,61
SALDO:					172.785,79		460,80		172.324,99	
22/10/2024	Mandato 226	6.4	ENEL ENERGIA SPA APERTURA E CHIUSURA CONTRATTO DAL 01/07 AL 04/07/2024 - FATT.N. 00507617015 DEL 27/09/2024	2024	0,00	363,88	0,00	0,00	0,00	363,88

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3										
Data	Movimento	Piano dei conti	Creditor o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
22/10/2024	Mandato 225	6.4	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO 2024-FATT.N. 824500213091 DEL 22/07/2024	2024	0,00	3.510,45	0,00	0,00	0,00	3.510,45
22/10/2024	Mandato 224	6.4	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 2024-FATT.N. 824500148725 DEL 19/06/2024	2024	0,00	4.767,93	0,00	0,00	0,00	4.767,93
22/10/2024	Mandato 223	6.4	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024-FATT.N. 824500117229 DEL 14/05/2024	2024	0,00	4.680,60	0,00	0,00	0,00	4.680,60
RIPORTO:					320.196,25	428.273,47	460,80	0,00	587.275,60	428.273,47
SALDO:					159.462,93		460,80		159.002,13	
25/10/2024	Mandato 227	11.1	ASTECREX ACQ. FORNO COMBI PER CUCINA - FATT.N. 464 DEL 25/07/2024	2023	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	933,00
25/10/2024	Mandato 228	3.5	SERVALLI PADOVA S.A.S. ACQ. BIANCHERIA LETTO ALLIEVI - FATT.N. P240002 DEL 23/10/2024	2024	0,00	1.357,50	0,00	0,00	0,00	1.357,50
25/10/2024	Reversale 76	2.1	MINISTERO DELLA PUBBLIC A ISTRUZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 1° SEM/2024	2024	666,67	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00
25/10/2024	Reversale 77	3.1	FAMIGLIA RETTA PRIMO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 Carlotto Lidia Emanuela	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
RIPORTO:					322.362,92	430.563,97	460,80	0,00	589.442,27	430.563,97
SALDO:					159.339,10		460,80		158.878,30	
30/10/2024	Mandato 231	7.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - FONDO CREDITO FONDO CREDITO BARALDI MAURO A.S. 2022/2023 E 2024/2025	2024	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
30/10/2024	Mandato 232	7.2	REGIONE VENETO -IRAP PUBBLICA AMM.NE IRAP BARALDI MAURO A.S. 2022/2023 E 2024/2025	2024	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
30/10/2024	Mandato 233	7.1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF SU EMOL. FOND. LI E ACC. IRPEF BARALDI MAURO A.S. 2022/2023 E 2024/2025	2024	0,00	1.271,90	0,00	0,00	0,00	1.271,90
30/10/2024	Mandato 229	7.1	BARALDI MAURO PAGAMENTO CONTRATTO RSPP A.S. 2022/2023 E 2024/2025	2024	0,00	2.362,10	0,00	0,00	0,00	2.362,10
30/10/2024	Reversale 78	3.1	FAMIGLIA RETTA PRIMO TRIMESTRE A.S. 2023/2024 ZENNARO ALESSIA PINUCCIA	2024	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
30/10/2024	Reversale 79	3.1	FAMIGLIA RETTA PRIMO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 TACCONI SEBASTIANO AMEDEO MARIA	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
30/10/2024	Mandato 230	7.1	TESORERIA PROV.LE PADOVA - INPDAP PENSIONI INDAP BARALDI MAURO A.S. 2022/2023 E 2024/2025	2024	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
RIPORTO:					325.262,92	434.903,97	460,80	0,00	592.342,27	434.903,97

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MACAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3				Esercizio	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
Data	Movimento	Piano dei conti	Causale	Competenza	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
SALDO:					157.899,10		460,80		157.438,30	
05/11/2024	Mandato 235	1.1	FIDELITAS S.P.A. CANONE TRIM/2024 DAL 01/10 AL 31/12/2024-FATT.N. V1-94087 DEL 31/10/2024	2024	0,00	122,94	0,00	0,00	0,00	122,94
05/11/2024	Mandato 236	7.5	CLOUD SISTEMI SOC. COOP. INCARICO DPO ANNUO-FATT.N. 31/PA DEL 30/10/2024	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05/11/2024	Mandato 234	1.1	FIDELITAS S.P.A. CANONE MESE OTT/2024-FATT.N. V1-94086 DEL 31/10/2024	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
RIPORTO:					325.262,92	436.776,91	460,80	0,00	592.342,27	436.776,91
SALDO:					156.026,16		460,80		155.565,36	
06/11/2024	Mandato 239	7.2	REGIONE VENETO -IRAP PUBBLICA AMM.NE IRAP F. MODA A.S. 2023/2024	2024	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00
06/11/2024	Mandato 237	6.7	ANTICIMEX SRL TRATTAMENTO ZANZARE ECC....-FATT.N. 2265PA DEL 31/10/2024	2024	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00
06/11/2024	Mandato 238	5.3	MODA FABRIZIO CORSO HACCP PERSONALE CUCINA A.S. 2023/2024	2023	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
06/11/2024	Reversale 80	3.1	FAMIGLIA RETTA PRIMO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 GARAVALDI ANDREA	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
RIPORTO:					326.762,92	438.716,91	460,80	0,00	593.842,27	438.716,91
SALDO:					155.586,16		460,80		155.125,36	
07/11/2024	Mandato 241.35	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	21,38	0,00	0,00	0,00	21,38
07/11/2024	Mandato 241.22	1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	2.320,45	0,00	0,00	0,00	2.320,45
07/11/2024	Mandato 241.21	1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	2.320,45	0,00	0,00	0,00	2.320,45
07/11/2024	Mandato 241.20	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
07/11/2024	Mandato 241.19	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85
07/11/2024	Mandato 241.18	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
07/11/2024	Mandato 241.17	1.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	280,06	0,00	0,00	0,00	280,06
07/11/2024	Mandato 241.16	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
07/11/2024	Mandato 241.15	1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	76,34	0,00	0,00	0,00	76,34
07/11/2024	Mandato 241.14	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

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3										
Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
07/11/2024	Mandato 241.23	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
07/11/2024	Mandato 241.24	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	42,68	0,00	0,00	0,00	42,68
07/11/2024	Mandato 241.25	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	64,46	0,00	0,00	0,00	64,46
07/11/2024	Mandato 241.34	11.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	3.619,22	0,00	0,00	0,00	3.619,22
07/11/2024	Mandato 241.33	3.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	298,65	0,00	0,00	0,00	298,65
07/11/2024	Mandato 241.32	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
07/11/2024	Mandato 241.31	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
07/11/2024	Mandato 241.30	4.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	37,80
07/11/2024	Mandato 241.29	2.4	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
07/11/2024	Mandato 241.28	6.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	772,30	0,00	0,00	0,00	772,30
07/11/2024	Mandato 241.27	6.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	80,05	0,00	0,00	0,00	80,05
07/11/2024	Mandato 241.26	4.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	67,79	0,00	0,00	0,00	67,79
07/11/2024	Mandato 241.13	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31
07/11/2024	Mandato 241.12	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	14,32
07/11/2024	Mandato 241.11	6.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	1.048,94	0,00	0,00	0,00	1.048,94
07/11/2024	Mandato 241.36	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	178,13	0,00	0,00	0,00	178,13
07/11/2024	Mandato 241	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	52,83	0,00	0,00	0,00	52,83
07/11/2024	Mandato 241.1	6.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	1.090,28	0,00	0,00	0,00	1.090,28
07/11/2024	Mandato 241.2	2.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	2023	0,00	52,18	0,00	0,00	0,00	52,18
07/11/2024	Mandato 241.3	6.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	1.158,51	0,00	0,00	0,00	1.158,51
07/11/2024	Mandato 241.4	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	51,20

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3										
Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
07/11/2024	Mandato 241.5	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00	56,90
07/11/2024	Mandato 241.6	6.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	3.662,31	0,00	0,00	0,00	3.662,31
07/11/2024	Mandato 241.7	6.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	1.080,76	0,00	0,00	0,00	1.080,76
07/11/2024	Mandato 241.8	6.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	1.082,67	0,00	0,00	0,00	1.082,67
07/11/2024	Mandato 241.9	6.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	34,20
07/11/2024	Mandato 241.10	6.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	1.029,73	0,00	0,00	0,00	1.029,73
RIPORTO:					326.762,92	459.582,58	460,80	0,00	593.842,27	459.582,58
SALDO:					134.720,49		460,80		134.259,69	
08/11/2024	Mandato 242	4.7	TRIMAC ITALIA s.r.l. PAG. FATTURA - N. V0/1077 DEL 28/10/2024 ACQ. AGHI MACCHINA DA CUCIRE	2023	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00	11,48
RIPORTO:					326.762,92	459.594,06	460,80	0,00	593.842,27	459.594,06
SALDO:					134.709,01		460,80		134.248,21	
05/12/2024	Reversale 81	3.4	Cooperativa levante SALDO RETTE GIUGNO AGOSTO 2024	2024	8.643,01	0,00	0,00	0,00	8.643,01	0,00
05/12/2024	Reversale 82	2.4	RICOH ITALIA S.R.L. RIMBORSO NOV/2024	2024	680,53	0,00	0,00	0,00	680,53	0,00
RIPORTO:					336.086,46	459.594,06	460,80	0,00	603.165,81	459.594,06
SALDO:					144.032,55		460,80		143.571,75	
10/12/2024	Mandato 240	5.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF SU EMOL. FOND. LI E ACC. IRPEF - CORSO HACCP PER. LE CUCINA F. MODA	2023	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
RIPORTO:					336.086,46	459.954,06	460,80	0,00	603.165,81	459.954,06
SALDO:					143.672,55		460,80		143.211,75	
11/12/2024	Mandato 261	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
11/12/2024	Mandato 261.1	1.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO24	2024	0,00	27,05	0,00	0,00	0,00	27,05
11/12/2024	Mandato 261.2	7.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
11/12/2024	Mandato 261.3	6.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	2024	0,00	76,34	0,00	0,00	0,00	76,34
RIPORTO:					336.086,46	460.442,45	460,80	0,00	603.165,81	460.442,45
SALDO:					143.184,16		460,80		142.723,36	

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. E. N. 8000484 DEL 15/03/2025 - VI.3										
Data	Movimento	Piano dei conti	Creditore o Debitore Causale	Esercizio Competenza	Cassa		CC Postale		CC Bancario	
					Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi	Versamenti	Prelievi
17/12/2024	Reversale 84	3.1	FAMIGLIA RETTA PRIMO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 Pedron Ginevra	2024	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
17/12/2024	Reversale 83	2.1	MINISTERO DELLA PUBBLIC A ISTRUZIONE INTEGRAZIONE FAD - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE	2024	182,95	0,00	0,00	0,00	182,95	0,00
RIPORTO:					337.669,41	460.442,45	460,80	0,00	604.748,76	460.442,45
SALDO:					144.767,11		460,80		144.306,31	
19/12/2024	Mandato 264	2.2	INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES SPESE BANCA - REG. N. 8	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RIPORTO:					337.669,41	461.442,45	460,80	0,00	604.748,76	461.442,45
SALDO:					143.767,11		460,80		143.306,31	
30/12/2024	Reversale 85	3.1	FAMIGLIA RETTA PRIMO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 VILLANI GIULIA	2024	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
30/12/2024	Reversale 86	3.1	Euro Master Studies s.r.l. Pagamento rette progetto lingua	2024	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
30/12/2024	Reversale 88	3.1	FAMIGLIA RETTA PRIMO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 Brazzo Pietro	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
30/12/2024	Reversale 89	3.1	FAMIGLIA RETTA PRIMO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 GELOSI CAMILLA	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
30/12/2024	Reversale 90	3.1	FAMIGLIA RETTA PRIMO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 RAIMONDI VINCENZO	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
30/12/2024	Reversale 87	3.1	FAMIGLIA RETTA PRIMO TRIMESTRE A.S. 2024/2025 Caruso Massimiliano	2024	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
TOTALE:					358.969,41	461.442,45	460,80	0,00	626.048,76	461.442,45
SALDO:					165.067,11		460,80		164.606,31	