

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto competenza esercizio 2024

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
1.1	INTERESSI PASSIVI - CANONI ECC...	1.000,00	13.962,01	14.962,01

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2024	3	31/01/2024	250,00	ISPEZIONI DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023 624 - FIDELITAS S.P.A.	250,00 0,00	8	05/02/2024	250,00	ISPEZIONI DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023- FATT.N. V1-103758 DEL 29/12/2023 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00
2024	4	31/01/2024	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	55,00 0,00	53.1	12/03/2024	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	20	01/02/2024	100,47	CANONE CENTRALIZZAZIONE 624 - FIDELITAS S.P.A.	100,47 0,00	5	05/02/2024	100,47	CANONE CENTRALIZZAZIONE 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00
2024	21	01/02/2024	22,10	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	22,10 0,00	53.7	12/03/2024	22,10	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	22	01/02/2024	250,00	CANONE ISPEZIONI A PATROL 624 - FIDELITAS S.P.A.	250,00 0,00	4	05/02/2024	250,00	CANONE ISPEZIONI A PATROL- FATT.N. V1-14868 DEL 31/01/2024 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00
2024	23	01/02/2024	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	55,00 0,00	53.8	12/03/2024	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	25	20/02/2024	99,00	RINNOVO DOMINIO HOSTING 814 - CLOUD SISTEMI SOC. COOP.	99,00 0,00	27	21/02/2024	99,00	RINNOVO DOMINIO HOSTING - FATT.N. 49/PA DEL 21/11/2023 814 - CLOUD SISTEMI SOC. COOP.	0,00
2024	26	20/02/2024	21,78	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	21,78 0,00	53.9	12/03/2024	21,78	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	44	21/02/2024	8,00	SPESE BOLLI (REG. N. 1) 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	8,00 0,00	31	21/02/2024	8,00	SPESE BOLLI (REG. N. 1) 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	0,00

ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2024	45	21/02/2024	31,00	GIROCONTO COMPETENZE (REG. N. 2) 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	31,00 0,00	32	21/02/2024	31,00	GIROCONTO COMPETENZE (REG. N. 2) 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	0,00
2024	57	06/03/2024	250,00	ISPEZIONI DI FEBBRAIO 2024 624 - FIDELITAS S.P.A.	250,00 0,00	49	06/03/2024	250,00	ISPEZIONI DI FEBBRAIO 2024-FATT.N. V1-21223 DEL 29/02/2024 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00
2024	58	06/03/2024	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	55,00 0,00	93.5	12/04/2024	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	100	11/04/2024	6.000,00	CANONE ANNUALE 2024 808 - E.N.S. ETS APS SEDE CENTRALE ENS	6.000,00 0,00	96	12/04/2024	6.000,00	CANONE ANNUALE 2024 - FATT.N. 1/1/18 DEL 28/03/2024 808 - E.N.S. ETS APS SEDE CENTRALE ENS	0,00
2024	101	11/04/2024	289,61	CANONE ASSISTENZA PERSONALE ANNO 2024 764 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	289,61 0,00	97	12/04/2024	289,61	CANONE ASSISTENZA PERSONALE ANNO 2024 -FATT.N. 5507/FVISE DEL 21/03/2024 764 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	0,00
2024	102	11/04/2024	63,71	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	63,71 0,00	128.3	13/05/2024	63,71	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	105	11/04/2024	250,00	CANONE MESE MARZO 2024 ISPEZIONI PATROL 624 - FIDELITAS S.P.A.	250,00 0,00	98	12/04/2024	250,00	CANONE MESE MARZO 2024 ISPEZIONI PATROL - FATT.N. V1-35546 DEL 28/03/2024 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00
2024	106	11/04/2024	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	55,00 0,00	128.5	13/05/2024	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	116	12/04/2024	31,00	GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	31,00 0,00	92	12/04/2024	31,00	GIROCONTO COMPETENZE (REG. 3) 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	0,00
2024	123	29/04/2024	328,47	CANONE FOTOCOPIATRICE DAL 03 AL 05/2024 685 - RICOH ITALIA S.R.L.	328,47 0,00	111	29/04/2024	328,47	CANONE FOTOCOPIATRICE DAL 03 AL 05/2024 - FATT.N. 249255144 DEL 25/04/2024 685 - RICOH ITALIA S.R.L.	0,00
2024	124	29/04/2024	72,26	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO024 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	72,26 0,00	128.13	13/05/2024	72,26	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO024 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	136	02/05/2024	250,00	ISPEZIONI PATROL APRILE 2024 624 - FIDELITAS S.P.A.	250,00 0,00	121	03/05/2024	250,00	ISPEZIONI PATROL APRILE 2024 - FATT.N. V1-41948 DEL 30/04/2024 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00
2024	137	02/05/2024	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	55,00 0,00	168.2	08/07/2024	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00

ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2024	138	02/05/2024	122,94	CENTRALIZZAZIONE TRIMESTRE DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 624 - FIDELITAS S.P.A.	122,94 0,00	120	03/05/2024	122,94	CENTRALIZZAZIONE TRIMESTRE DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024-FATT.N. V1-41949 DEL 30/04/2024 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00
2024	139	02/05/2024	27,05	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	27,05 0,00	161.7	11/06/2024	27,05	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	140	02/05/2024	1.400,00	CANONE ASSISTENZA FINO AL 31/12/2025 764 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	1.400,00 0,00	122	03/05/2024	1.400,00	CANONE ASSISTENZA FINO AL 31/12/2025 - FATT.N. 7115/FVISE DEL 16/04/2024 764 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	0,00
2024	141	02/05/2024	308,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	308,00 0,00	161.8	11/06/2024	308,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	180	03/06/2024	250,00	ISPEZIONI MESE MAGGIO 2024 624 - FIDELITAS S.P.A.	250,00 0,00	154	03/06/2024	250,00	ISPEZIONI MESE MAGGIO 2024 - FATT.N. V1-48134 DEL 31/05/2024 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00
2024	181	03/06/2024	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	55,00 0,00	168.3	08/07/2024	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	188	11/06/2024	328,47	CANONE FOTOCOPIATRICE DAL 01/06/2024 AL 31/08/2024 685 - RICOH ITALIA S.R.L.	328,47 0,00	163	11/06/2024	328,47	CANONE FOTOCOPIATRICE DAL 01/06/2024 AL 31/08/2024-FATT.N. 249269175 DEL 08/06/2024 685 - RICOH ITALIA S.R.L.	0,00
2024	189	11/06/2024	72,26	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	72,26 0,00	168.7	08/07/2024	72,26	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	198	04/07/2024	482,83	CANONE DAL 01/03 AL 31/05/2024 685 - RICOH ITALIA S.R.L.	482,83 0,00	176	09/07/2024	482,83	CANONE DAL 01/03 AL 31/05/2024 - FATT. N. 249232651 DEL 07/03/2024 685 - RICOH ITALIA S.R.L.	0,00
2024	199	04/07/2024	106,22	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	106,22 0,00	189.1	12/08/2024	106,22	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	204	08/07/2024	250,00	MESE GIUGNO 2024 624 - FIDELITAS S.P.A.	250,00 0,00	173	09/07/2024	250,00	MESE GIUGNO 2024 - FATT.N. V1-61513 DEL 28/06/2024 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00
2024	205	08/07/2024	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	55,00 0,00	189.4	12/08/2024	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00

ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2024	208	09/07/2024	347,00	MONIT. TOPI E INSETTI VOLANTI 862 - ANTICIMEX SRL	347,00 0,00	171	09/07/2024	347,00	MONIT. TOPI E INSETTI VOLANTI - FATT.N. 1204/PA DEL 30/06/2024 862 - ANTICIMEX SRL	0,00
2024	209	09/07/2024	76,34	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	76,34 0,00	189.6	12/08/2024	76,34	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	224	31/07/2024	250,00	ISPEZIONI MESE LUGLIO 2024 624 - FIDELITAS S.P.A.	250,00 0,00	187	31/07/2024	250,00	ISPEZIONI MESE LUGLIO 2024 - FATT.N. V1-68009 DEL 31/07/2024 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00
2024	225	31/07/2024	55,00	IVA DOVUTA PP.AA. -SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	55,00 0,00	189.13	12/08/2024	55,00	IVA DOVUTA PP.AA. -SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	226	31/07/2024	122,94	CANONE CENTRALIZZAZIONE DAL 01/07 AL 30/09/2024 624 - FIDELITAS S.P.A.	122,94 0,00	188	31/07/2024	122,94	CANONE CENTRALIZZAZIONE DAL 01/07 AL 30/09/2024 - FATT. N. V1-68010 DEL 31/07/2024 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00
2024	227	31/07/2024	27,05	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	27,05 0,00	189.14	12/08/2024	27,05	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	232	02/10/2024	250,00	FATTURA N. V1-74358 DEL 30/08/2024 624 - FIDELITAS S.P.A.	250,00 0,00	199	02/10/2024	250,00	FATTURA N. V1-74358 DEL 30/08/2024 ISPEZIONI A PATROL AGOSTO 2024 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00
2024	233	02/10/2024	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	55,00 0,00	241.14	07/11/2024	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	234	02/10/2024	347,00	FATT. N. 1536/PA DEL 31/08/2024 862 - ANTICIMEX SRL	347,00 0,00	195	02/10/2024	347,00	FATT. N. 1536/PA DEL 31/08/2024 MONIT. TOPI E INSETTI STRISC. VOLANTI 862 - ANTICIMEX SRL	0,00
2024	235	02/10/2024	76,34	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	76,34 0,00	241.15	07/11/2024	76,34	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	240	02/10/2024	85,73	FATT.N. 1010914789 DEL 27/08/2024 891 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	85,73 0,00	192	02/10/2024	85,73	FATT.N. 1010914789 DEL 27/08/2024- COSTO COPIE 891 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	0,00
2024	241	02/10/2024	18,86	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	18,86 0,00	241.18	07/11/2024	18,86	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00

ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2024	250	07/10/2024	250,00	ISPEZIONI PATROL SETT/2024 624 - FIDELITAS S.P.A.	250,00 0,00	204	08/10/2024	250,00	ISPEZIONI PATROL SETT/2024 - FATT.N. V1-79265 DEL 30/09/2024 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00	
2024	251	07/10/2024	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	55,00 0,00	241.23	07/11/2024	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2024	263	08/10/2024	31,00	GIROCONTO COMPETENZE BANCA 3° TRIM/2024 295 - BANCA CARIGE ITALIA spa	31,00 0,00	209	08/10/2024	31,00	GIROCONTO COMPETENZE BANCA 3° TRIM/2024 - REG. N. 6 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	0,00	
2024	279	05/11/2024	250,00	CANONE MESE OTT/2024 624 - FIDELITAS S.P.A.	250,00 0,00	234	05/11/2024	250,00	CANONE MESE OTT/2024-FATT.N. V1-94086 DEL 31/10/2024 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00	
2024	280	05/11/2024	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	55,00 0,00	261	11/12/2024	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2024	281	05/11/2024	122,94	CANONE TRIM/2024 DAL 01/10 AL 31/12/2024 624 - FIDELITAS S.P.A.	122,94 0,00	235	05/11/2024	122,94	CANONE TRIM/2024 DAL 01/10 AL 31/12/2024- FATT.N. V1-94087 DEL 31/10/2024 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00	
2024	282	05/11/2024	27,05	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO24 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	27,05 0,00	261.1	11/12/2024	27,05	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO24 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2024	307	22/11/2024	85,73	RATA DAL 21/08/2024 AL 20/11/2024 891 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	0,00 85,73	246	05/12/2024	0,00	RATA DAL 21/08/2024 AL 20/11/2024 - 1010927988 DEL 21/11/2024 891 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	85,73	
2024	308	22/11/2024	18,86	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 18,86					18,86	
2024	311	04/12/2024	250,00	CANONE NOV/2024 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00 250,00	243	05/12/2024	0,00	CANONE NOV/2024 - FATT.N. V1-100359 DEL 30/11/2024 624 - FIDELITAS S.P.A.	250,00	
2024	312	04/12/2024	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 55,00					55,00	
Totale impegnato:			14.962,01			Totale pagato:		14.552,42	Tot. da pagare:		409,59
										Disponibilità residua:	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto competenza esercizio 2024

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
1.2	IMPOSTE E TASSE	6.000,00	0,00	6.000,00

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2024	210	09/07/2024	31,00	GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	31,00 0,00	169	09/07/2024	31,00	GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE - REG. 4 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	0,00
Totale impegnato:			31,00			Totale pagato:		31,00		Tot. da pagare: 0,00
										Disponibilità residua: 5.969,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto competenza esercizio 2024

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
1.3	MANUTENZIONE DI FABBRICATI E ANNESSI	30.000,00	0,00	30.000,00

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2024	111	11/04/2024	1.670,01	MANUTENZIONE PORTE D'EMERGENZA 884 - B & P SERRAMENTI SNC	1.670,01 0,00	101	12/04/2024	1.670,01	MANUTENZIONE PORTE D'EMERGENZA - FATT.N. 30 DEL 22/03/2024 884 - B & P SERRAMENTI SNC	0,00
2024	112	11/04/2024	367,40	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	367,40 0,00	128.8	13/05/2024	367,40	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	238	02/10/2024	1.273,00	FATTURA N. 0203 DEL 28/08//2024 874 - ELEKTRA SRL	1.273,00 0,00	193	02/10/2024	1.273,00	FATTURA N. 0203 DEL 28/08//2024 - LAVORI MANUTENZIONE CUCINA 874 - ELEKTRA SRL	0,00
2024	239	02/10/2024	280,06	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	280,06 0,00	241.17	07/11/2024	280,06	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	246	02/10/2024	10.547,50	FATT.N. 23 DEL 31/07/2024 892 - ELETTR02000 DI GAGIARDO RINELLO	10.547,50 0,00	202	02/10/2024	10.547,50	FATT.N. 23 DEL 31/07/2024 ACC. DEL 50% FORNITURA E POSA IN OPERA RETE TELEF. SEGRETERIA 892 - ELETTR02000 DI GAGIARDO RINELLO	0,00
2024	247	02/10/2024	2.320,45	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	2.320,45 0,00	241.21	07/11/2024	2.320,45	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	248	02/10/2024	10.547,50	FATT.N. 32 DEL 15/09/2024 892 - ELETTR02000 DI GAGIARDO RINELLO	10.547,50 0,00	203	02/10/2024	10.547,50	FATT.N. 32 DEL 15/09/2024 A S/DO RELATIVA A FORNITURA E POSA IN OPERA RETE SEGRETERIA 892 - ELETTR02000 DI GAGIARDO RINELLO	0,00
2024	249	02/10/2024	2.320,45	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	2.320,45 0,00	241.22	07/11/2024	2.320,45	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
Totale impegnato:			29.326,37			Totale pagato:		29.326,37	Tot. da pagare:	0,00

ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
									Disponibilità residua:	673,63

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto competenza esercizio 2024

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
2.1	SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE	1.000,00	0,00	1.000,00

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2024	46	27/02/2024	439,06	PAGAMENTO ASSICURAZIONE PULMINO TARGA CS855ZM 806 - CALLEGARO INSURANCE & PARTNER CONSULTING ASSICURAZIONI	439,06 0,00	33	27/02/2024	439,06	PAGAMENTO ASSICURAZIONE PULMINO TARGA CS855ZM 806 - CALLEGARO INSURANCE & PARTNER CONSULTING ASSICURAZIONI	0,00
2024	61	11/03/2024	520,00	ASSICURAZIONE ALLIEVI E PERSONALE POLIZZA NI/2024/00026 700 - AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	520,00 0,00	50	11/03/2024	520,00	ASSICURAZIONE ALLIEVI E PERSONALE POLIZZA NI/2024/00026 700 - AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	0,00
Totale impegnato:			959,06			Totale pagato:		959,06	Tot. da pagare:	0,00
									Disponibilità residua:	40,94

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto competenza esercizio 2024

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
2.2	SPESE DI RISCOSSIONE e spese bancarie	1.000,00	0,00	1.000,00

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2024	328	19/12/2024	1.000,00	SPESE BANCA 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	1.000,00 0,00	264	19/12/2024	1.000,00	SPESE BANCA - REG. N. 8 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	0,00
Totale impegnato:			1.000,00			Totale pagato:		1.000,00		Tot. da pagare: 0,00
										Disponibilità residua: 0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto competenza esercizio 2024

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
2.3	SPESE D'UFFICIO (M. DA BOLLO-CANONI SOFTWARE)	10.000,00	0,00	10.000,00

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2024	49	29/02/2024	700,00	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA 814 - CLOUD SISTEMI SOC. COOP.	700,00 0,00	35	29/02/2024	700,00	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA - FATT.N. 3/PA DEL 21/02/2024 814 - CLOUD SISTEMI SOC. COOP.	0,00
2024	50	29/02/2024	154,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	154,00 0,00	53.18	12/03/2024	154,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	72	21/03/2024	227,10	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE 685 - RICOH ITALIA S.R.L.	227,10 0,00	68	21/03/2024	227,10	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE-FATT.N. 249237584 DEL 12/03/2024 685 - RICOH ITALIA S.R.L.	0,00
2024	73	21/03/2024	49,96	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	49,96 0,00	93.12	12/04/2024	49,96	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	78	21/03/2024	220,00	BADGE/TAG READ/ONLY RFID 125 KHZ 764 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	220,00 0,00	67	21/03/2024	220,00	BADGE/TAG READ/ONLY RFID 125 KHZ-FATT.N.897/FVIDF DEL 12/03/2024 764 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	0,00
2024	79	21/03/2024	48,40	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	48,40 0,00	93.13	12/04/2024	48,40	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	80	21/03/2024	475,00	RILEVATORE PRESENZE GEO WALL CON ALIMENTATORE 764 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	475,00 0,00	66	21/03/2024	475,00	RILEVATORE PRESENZE GEO WALL CON ALIMENTATORE-FATT.N. 1131/FVIAC DEL 05/03/2024 764 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	0,00
2024	81	21/03/2024	104,50	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	104,50 0,00	93.14	12/04/2024	104,50	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00

ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2024	184	11/06/2024	650,00	CANONE ASSISTENZA 2024 764 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	650,00 0,00	165	11/06/2024	650,00	CANONE ASSISTENZA 2024 - FATT.N. 8446/FVISE DEL 04/06/2024 764 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	0,00	
2024	185	11/06/2024	143,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	143,00 0,00	168.5	08/07/2024	143,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
Totale impegnato:			2.771,96			Totale pagato:		2.771,96	Tot. da pagare:	0,00	
										Disponibilità residua:	7.228,04

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto competenza esercizio 2024

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
2.4	SPESE PER CANCELLERIA - STAMPATI- ABBONAMENTI	1.500,00	431,88	1.931,88

IMPEGNI						MANDATI					
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2024	119	16/04/2024	885,00	ACQ. CARTA A4 FOTOCOPIATRICI 886 - CIGAINA SRL	885,00 0,00	103	17/04/2024	885,00	ACQ. CARTA A4 FOTOCOPIATRICI - FATT.N. 41/SP DEL 27/03/2024 886 - CIGAINA SRL	0,00	
2024	120	16/04/2024	194,70	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	194,70 0,00	128.10	13/05/2024	194,70	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2024	196	04/07/2024	160,32	COSTO COPIE DAL 01/03 AL 31/05/2024 685 - RICOH ITALIA S.R.L.	160,32 0,00	178	09/07/2024	160,32	COSTO COPIE DAL 01/03 AL 31/05/2024 - FATT.N. 249277076 DEL 21/06/2024 685 - RICOH ITALIA S.R.L.	0,00	
2024	197	04/07/2024	35,27	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	35,27 0,00	189	12/08/2024	35,27	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2024	264	15/10/2024	283,90	PROFILO METRO E GBE SETT/2024 876 - UNICATLC SRL	283,90 0,00	210	21/10/2024	283,90	PROFILO METRO E GBE SETT/2024-FATT.N. 1954/PA DEL 30/09/2024 876 - UNICATLC SRL	0,00	
2024	265	15/10/2024	62,46	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	62,46 0,00	241.29	07/11/2024	62,46	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2024	290	11/11/2024	310,23	SPESE TEL. OTT/2024 - 876 - UNICATLC SRL	0,00 310,23	254	05/12/2024	0,00	SPESE TEL. OTT/2024 - FATT.N. 2183/PA DEL 31/10/2024 876 - UNICATLC SRL	310,23	
Totale impegnato:			1.931,88			Totale pagato:		1.621,65	Tot. da pagare:	310,23	
										Disponibilità residua:	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto competenza esercizio 2024

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
2.5	SPESE DI POSTA - TELEGRAFO - TELEFONO - BANCA	10.000,00	7.319,74	17.319,74

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2024	9	31/01/2024	242,22	SPESE TELEFONO 1/BIM 2024 301 - TIM S.P.A	242,22 0,00	6	05/02/2024	242,22	SPESE TELEFONO 1/BIM 2024 FATT.N. 8E00026474 DEL 11/01/2024 301 - TIM S.P.A	0,00
2024	10	31/01/2024	52,18	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	52,18 0,00	53.4	12/03/2024	52,18	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	11	31/01/2024	920,04	SPESE TELEFONO 1 BIM/2024 301 - TIM S.P.A	920,04 0,00	9	05/02/2024	920,04	SPESE TELEFONO 1 BIM/2024-FATT.N. 4220424800002168 DEL 11/01/2024 301 - TIM S.P.A	0,00
2024	12	31/01/2024	202,41	IVA DOVUTA PP..-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	202,41 0,00	53.5	12/03/2024	202,41	IVA DOVUTA PP..-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	13	31/01/2024	90,91	SPESE TELEFONO 1/BIM 2024 301 - TIM S.P.A	90,91 0,00	28	21/02/2024	90,91	SPESE TELEFONO 1/BIM 2024 - FATT.N. 8E00028885 DEL 11/01/2024 301 - TIM S.P.A	0,00
2024	14	31/01/2024	19,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	19,00 0,00	53.6	12/03/2024	19,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	47	28/02/2024	218,02	PAG. SPESE TEFONICHE 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	218,02 0,00	34	28/02/2024	218,02	PAG. SPESE TEFONICHE 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	0,00
2024	48	28/02/2024	2,52	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	2,52 0,00	53.17	12/03/2024	2,52	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	59	06/03/2024	5.694,00	REALIZZAZIONE SITO WEBE SITO INTERNET 882 - DIPGATE di BRICCO DAVIDE	5.694,00 0,00	129	15/05/2024	5.694,00	REALIZZAZIONE SITO WEBE SITO INTERNET - FATT. N. 69 DEL 22/02/2024 882 - DIPGATE di BRICCO DAVIDE	0,00

ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2024	60	06/03/2024	1.252,68	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1.252,68 0,00	161	11/06/2024	1.252,68	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	66	21/03/2024	92,18	SPESE 2° BIM/24 301 - TIM S.P.A	92,18 0,00	71	21/03/2024	92,18	SPESE 2° BIM/24-FATT.N. 8E00188856 DEL 11/03/2024 301 - TIM S.P.A	0,00
2024	67	21/03/2024	20,28	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	20,28 0,00	93.9	12/04/2024	20,28	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	68	21/03/2024	242,82	SPESE TEL. 2° BIM/24 301 - TIM S.P.A	242,82 0,00	70	21/03/2024	242,82	SPESE TEL. 2° BIM/24-FATT.N. 8E00188437 DEL 11/03/2024 301 - TIM S.P.A	0,00
2024	69	21/03/2024	52,18	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	52,18 0,00	93.10	12/04/2024	52,18	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	70	21/03/2024	915,16	SPESE TEL 2° BIM/24 301 - TIM S.P.A	915,16 0,00	69	21/03/2024	915,16	SPESE TEL 2° BIM/24-FATT.N. 4220424800015587 DEL 11/03/2024 301 - TIM S.P.A	0,00
2024	71	21/03/2024	201,34	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	201,34 0,00	93.11	12/04/2024	201,34	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	145	21/05/2024	86,36	SPESE TELEFONICHE 6° BIM/2023 301 - TIM S.P.A	86,36 0,00	133	21/05/2024	86,36	SPESE TELEFONICHE 6° BIM/2023 - FATT.N. 8E00918653 DEL 09/11/2023 301 - TIM S.P.A	0,00
2024	146	21/05/2024	19,00	IVA DOVUTA PP.AA. - SSCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	19,00 0,00	161.10	11/06/2024	19,00	IVA DOVUTA PP.AA. - SSCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	147	21/05/2024	238,63	SPESE TELEFONICHE 6° BIM/2023 301 - TIM S.P.A	238,63 0,00	134	21/05/2024	238,63	SPESE TELEFONICHE 6° BIM/2023 - FATT.N. 8E00919102 DEL 09/11/2023 301 - TIM S.P.A	0,00
2024	148	21/05/2024	52,18	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	52,18 0,00	161.11	11/06/2024	52,18	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	149	21/05/2024	952,61	SPESE TELEFONICHE 6° BIM/2023 301 - TIM S.P.A	952,61 0,00	142	27/05/2024	952,61	SPESE TELEFONICHE 6° BIM/2023 - FATT. N. 4220423800067264 DEL 09/11/2023 301 - TIM S.P.A	0,00

ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2024	150	21/05/2024	209,57	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	209,57 0,00	161.12	11/06/2024	209,57	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	151	21/05/2024	895,29	SPESE TELEFONICHE 3° BIM/2024 301 - TIM S.P.A	895,29 0,00	143	27/05/2024	895,29	SPESE TELEFONICHE 3° BIM/2024- FATT.N. 42240424800030798 DEL 09/05/2024 301 - TIM S.P.A	0,00
2024	152	21/05/2024	52,18	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	52,18 0,00	161.13	11/06/2024	52,18	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	153	21/05/2024	242,35	SPESE TELEFONICHE 3° BIM/2024 301 - TIM S.P.A	242,35 0,00	144	27/05/2024	242,35	SPESE TELEFONICHE 3° BIM/2024 - FATT.N. 8E00366005 DEL 09/05/2024 301 - TIM S.P.A	0,00
2024	154	21/05/2024	196,96	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	196,96 0,00	161.14	11/06/2024	196,96	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	155	21/05/2024	98,23	SPESE TELEFONICHE 3° BIM/2024 301 - TIM S.P.A	98,23 0,00	145	27/05/2024	98,23	SPESE TELEFONICHE 3° BIM/2024 - FATT.N. 8E00364156 301 - TIM S.P.A	0,00
2024	156	21/05/2024	20,28	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	20,28 0,00	161.15	11/06/2024	20,28	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	200	04/07/2024	142,02	SPESE APRILE/GIUGNO 2024 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	142,02 0,00	175	09/07/2024	142,02	SPESE APRILE/GIUGNO 2024 - FATT.N. AQ05985704 DEL 19/06/2024 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	0,00
2024	201	04/07/2024	8,52	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	8,52 0,00	189.2	12/08/2024	8,52	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	202	08/07/2024	114,74	CANONE FOBB/APRILE/2024 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	114,74 0,00	174	09/07/2024	114,74	CANONE FOBB/APRILE/2024 - FATT. N. AQ04046579 DEL 18/06/2024 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	0,00
2024	203	08/07/2024	9,46	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	9,46 0,00	189.3	12/08/2024	9,46	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	214	26/07/2024	92,16	SPESE TELEFONICHE 4 BIM/2024 301 - TIM S.P.A	92,16 0,00	182	26/07/2024	92,16	SPESE TELEFONICHE 4 BIM/2024 - FATT.N. 8E00528092 DEL 11/07/2024 301 - TIM S.P.A	0,00

ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2024	215	26/07/2024	20,28	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	20,28 0,00	189.8	12/08/2024	20,28	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	216	26/07/2024	242,27	SPESE TELEFONICHE 4 BIM/2024 301 - TIM S.P.A	242,27 0,00	183	26/07/2024	242,27	SPESE TELEFONICHE 4 BIM/2024 - FATT. N. 8E00528003 DEL 11/07/2024 301 - TIM S.P.A	0,00
2024	217	26/07/2024	52,18	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	52,18 0,00	189.9	12/08/2024	52,18	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	218	26/07/2024	855,58	SPESE TELEFONICHE 4 BIM/2024 301 - TIM S.P.A	855,58 0,00	184	26/07/2024	855,58	SPESE TELEFONICHE 4 BIM/2024 - FATT. N. 422424800045199 DEL 11/07/2024 301 - TIM S.P.A	0,00
2024	219	26/07/2024	188,23	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	188,23 0,00	189.10	12/08/2024	188,23	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	228	02/10/2024	65,07	FATTURA N. 249314342 DEL 21/09/2024 685 - RICOH ITALIA S.R.L.	65,07 0,00	201	02/10/2024	65,07	FATTURA N. 249314342 DEL 21/09/2024 COSTO COPIA DAL 01/06 AL 31/08/2024 685 - RICOH ITALIA S.R.L.	0,00
2024	229	02/10/2024	14,32	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	14,32 0,00	241.12	07/11/2024	14,32	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	230	02/10/2024	1,40	FATTURA N. 249314189 DEL 21/09/2024 685 - RICOH ITALIA S.R.L.	1,40 0,00	200	02/10/2024	1,40	FATTURA N. 249314189 DEL 21/09/2024 COSTO COPIA DAL 01/09/2024 AL 08/09/2024 685 - RICOH ITALIA S.R.L.	0,00
2024	231	02/10/2024	0,31	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,31 0,00	241.13	07/11/2024	0,31	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	236	02/10/2024	283,90	FATT.N. 1737/PA DEL 31/08/2024 876 - UNICATLC SRL	283,90 0,00	194	02/10/2024	283,90	FATT.N. 1737/PA DEL 31/08/2024 MESE AGOSTO 2024 876 - UNICATLC SRL	0,00
2024	237	02/10/2024	62,46	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	62,46 0,00	241.16	07/11/2024	62,46	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	242	02/10/2024	138,94	FATT.N. AQ07634970 DEL 17/08/2024 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	138,94 0,00	191	02/10/2024	138,94	FATT.N. AQ07634970 DEL 17/08/2024- ABB. SIM 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	0,00

ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2024	243	02/10/2024	7,85	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	7,85 0,00	241.19	07/11/2024	7,85	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	244	02/10/2024	108,32	FATT.N. AQ07635638 DEL 17/08/2024 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	108,32 0,00	190	02/10/2024	108,32	FATT.N. AQ07635638 DEL 17/08/2024 - scheda sim abbonamento 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	0,00
2024	245	02/10/2024	1,11	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1,11 0,00	241.20	07/11/2024	1,11	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	268	21/10/2024	134,74	SPESE TELEFONICHE 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	134,74 0,00	212	21/10/2024	134,74	SPESE TELEFONICHE-FATT.N. AQ09229214 DEL 17/10/2024 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	0,00
2024	269	21/10/2024	6,92	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	6,92 0,00	241.31	07/11/2024	6,92	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	270	21/10/2024	56,68	SPESE TELEFONICHE 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	56,68 0,00	213	21/10/2024	56,68	SPESE TELEFONICHE-FATT.N. AQ09229808 DEL 17/10/2024 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	0,00
2024	271	21/10/2024	1,11	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1,11 0,00	241.32	07/11/2024	1,11	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	291	11/11/2024	68,25	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 68,25					68,25
2024	297	14/11/2024	17,69	PAG. SPESE TEL. 6° BIM/2024 E CHIUSURA LINEA 301 - TIM S.P.A	0,00 17,69	249	05/12/2024	0,00	PAG. SPESE TEL. 6° BIM/2024 E CHIUSURA LINEA-FATT.N. 8E00821090 DEL 11/11/2024 301 - TIM S.P.A	17,69
2024	298	14/11/2024	26,62	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 26,62					26,62
2024	299	18/11/2024	67,83	PAG E DISATTIVAZIONE LINEO E SERVIZIO DEL 6 BIM/2024 301 - TIM S.P.A	0,00 67,83	248	05/12/2024	0,00	PAG E DISATTIVAZIONE LINEO E SERVIZIO DEL 6 BIM/2024-FATT.N. 8E00818244 DEL 11/11/2024 301 - TIM S.P.A	67,83
2024	300	18/11/2024	15,49	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 15,49					15,49

ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2024	301	18/11/2024	238,12	PAG 6 BIM/2024 301 - TIM S.P.A	0,00 238,12	247	05/12/2024	0,00	PAG 6 BIM/2024 - FATT.N. 8E00821092 DEL 11/11/2024 301 - TIM S.P.A	238,12	
2024	302	18/11/2024	52,18	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 52,18					52,18	
2024	305	21/11/2024	283,90	profilo innova zero mese luglio 2024 876 - UNICATLC SRL	0,00 283,90	251	05/12/2024	0,00	profilo innova zero mese luglio 2024-FATT.N. 1496/PA DEL 31/07/2024 876 - UNICATLC SRL	283,90	
2024	306	21/11/2024	62,46	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 62,46					62,46	
2024	316	09/12/2024	325,90	SPESE TEL. NOV/2024 876 - UNICATLC SRL	0,00 325,90	258	09/12/2024	0,00	SPESE TEL. NOV/2024 - FATT.N. 2398/PA DEL 30/11/2024 876 - UNICATLC SRL	325,90	
2024	317	09/12/2024	71,70	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 71,70					71,70	
2024	324	16/12/2024	56,68	SPESE TELEFONICHE DAL OTT A DIC/2024 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	0,00 56,68	262	17/12/2024	0,00	SPESE TELEFONICHE DAL OTT A DIC/2024- FATT.N. AQ09989882 DEL 14/12/2024 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	56,68	
2024	325	16/12/2024	1,11	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 1,11					1,11	
2024	326	16/12/2024	134,74	SPESE TELEFONICHE OTT/DIC. 2024 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	0,00 134,74	263	17/12/2024	0,00	SPESE TELEFONICHE OTT/DIC. 2024-FATT.N. AQ09989509 DEL 14/12/2024 881 - VODAFONE ITALIA S.p.a.	134,74	
2024	327	16/12/2024	6,92	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 6,92					6,92	
Totale impegnato:			17.319,74			Totale pagato:		15.890,15	Tot. da pagare:	1.429,59	
										Disponibilità residua:	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto competenza esercizio 2024

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
3.5	ACQUISTO DI BIANCHERIA	5.000,00	770,30	5.770,30

IMPEGNI						MANDATI					
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2024	62	11/03/2024	258,75	ACQ. BIANCHERIA DA CAMERA (lenzuola e federe) 767 - SERVALLI PADOVA S.A.S.	258,75 0,00	51	11/03/2024	258,75	ACQ. BIANCHERIA DA CAMERA (lenzuola e federe)-FATT.N. P240014 DEL 01/03/2024 767 - SERVALLI PADOVA S.A.S.	0,00	
2024	63	11/03/2024	56,93	IVA DOVUTA AL PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	56,93 0,00	93.7	12/04/2024	56,93	IVA DOVUTA AL PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2024	190	11/06/2024	1.493,00	ACQ. DIVISE CUCINA E MANUTENZIONE 872 - FERVENETA S.N.C.	1.493,00 0,00	162	11/06/2024	1.493,00	ACQ. DIVISE CUCINA E MANUTENZIONE-FATT.N. 0586149 DEL 17/07/2024 872 - FERVENETA S.N.C.	0,00	
2024	191	11/06/2024	328,46	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	328,46 0,00	168.8	08/07/2024	328,46	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2024	272	25/10/2024	1.357,50	ACQ. BIANCHERIA LETTO ALLIEVI 767 - SERVALLI PADOVA S.A.S.	1.357,50 0,00	228	25/10/2024	1.357,50	ACQ. BIANCHERIA LETTO ALLIEVI - FATT.N. P240002 DEL 23/10/2024 767 - SERVALLI PADOVA S.A.S.	0,00	
2024	273	25/10/2024	298,65	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	298,65 0,00	241.33	07/11/2024	298,65	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2024	309	26/11/2024	1.620,50	ACQ. MAGLIETTE CON STAMPE X ALLIEVI E PERSONALE 871 - ESPANSIONE GRAFICA DI ALBERTO DELLAROVERE	0,00 1.620,50	250	05/12/2024	0,00	ACQ. MAGLIETTE CON STAMPE X ALLIEVI E PERSONALE-FATT.N. 130/PA DEL 15/11/2024 871 - ESPANSIONE GRAFICA DI ALBERTO DELLAROVERE	1.620,50	
2024	310	26/11/2024	356,51	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 356,51					356,51	
Totale impegnato:			5.770,30			Totale pagato:		3.793,29	Tot. da pagare:	1.977,01	
										Disponibilità residua:	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto competenza esercizio 2024

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
3.6	ACQUISTO UTENSILI DA TAVOLA - CUCINA ECC...	5.000,00	2.689,91	7.689,91

IMPEGNI						MANDATI					
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2024	38	20/02/2024	1.772,15	ACQ. MATERIALE VARIO PER CUCINA 369 - FORALBERG S.R.L.	1.772,15 0,00	21	20/02/2024	1.772,15	ACQ. MATERIALE VARIO PER CUCINA - FATT.N. 2979 DEL 20/11/2023 369 - FORALBERG S.R.L.	0,00	
2024	39	20/02/2024	389,87	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	389,87 0,00	53.14	12/03/2024	389,87	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2024	40	20/02/2024	209,04	ACQ. CUCCHIAI DA TAVOLA 369 - FORALBERG S.R.L.	209,04 0,00	20	20/02/2024	209,04	ACQ. CUCCHIAI DA TAVOLA fatt.n. 2978 del 20/11/2023 369 - FORALBERG S.R.L.	0,00	
2024	41	20/02/2024	45,99	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	45,99 0,00	53.15	12/03/2024	45,99	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2024	125	29/04/2024	728,51	ACQ. CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO 369 - FORALBERG S.R.L.	728,51 0,00	112	29/04/2024	728,51	ACQ. CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO - FATT.N. A-1260 DEL 17/04/2024 369 - FORALBERG S.R.L.	0,00	
2024	126	29/04/2024	160,27	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	160,27 0,00	128.14	13/05/2024	160,27	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2024	293	11/11/2024	3.593,51	ACQ. UTENSILI DA CUCINA VARI 369 - FORALBERG S.R.L.	0,00 3.593,51	257	05/12/2024	0,00	ACQ. UTENSILI DA CUCINA VARI - FATT.N. 2947 DEL 31/10/2024 369 - FORALBERG S.R.L.	3.593,51	
2024	294	11/11/2024	790,57	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 790,57					790,57	
Totale impegnato:			7.689,91			Totale pagato:		3.305,83	Tot. da pagare:	4.384,08	
										Disponibilità residua:	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto competenza esercizio 2024

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
3.7	ACQUISTO UTENSILI VARI PER IL CONVITTO	6.000,00	0,00	6.000,00

IMPEGNI						MANDATI					
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2024	143	16/05/2024	660,00	ACQ. KIT ALLARME 624 - FIDELITAS S.P.A.	660,00 0,00	132	16/05/2024	660,00	ACQ. KIT ALLARME - FATT.N. V1-45391 DEL 13/11/2024 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00	
2024	144	16/05/2024	145,20	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	145,20 0,00	161.9	11/06/2024	145,20	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
Totale impegnato:			805,20			Totale pagato:		805,20	Tot. da pagare:	0,00	
										Disponibilità residua:	5.194,80

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto competenza esercizio 2024

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
4.6	MAN. E RIPARAZIONE UTENSILI-ATTREZZATURE DA TAVOLA E CUCINA	5.000,00	0,00	5.000,00

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2024	42	21/02/2024	958,74	VERIFICA ATTREZZATURE CUCINA 341 - ASTECREX	958,74 0,00	30	21/02/2024	958,74	VERIFICA ATTREZZATURE CUCINA - A SALDO FATT.N. 1177 DEL 29/12/2023 341 - ASTECREX	0,00
2024	43	21/02/2024	210,92	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	210,92 0,00	53.16	12/03/2024	210,92	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	103	11/04/2024	350,70	MANUTENZIONE BAGNOMARIA E FRIGORIFERO 341 - ASTECREX	350,70 0,00	119	30/04/2024	350,70	MANUTENZIONE BAGNOMARIA E FRIGORIFERO - fatt. n. 318 del 29/04/2024 341 - ASTECREX	0,00
2024	104	11/04/2024	77,15	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAEMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	77,15 0,00	128.4	13/05/2024	77,15	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAEMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	256	07/10/2024	308,12	MANUTENZIONE FRIGORIFERO E LAVATRICE 341 - ASTECREX	308,12 0,00	207	08/10/2024	308,12	MANUTENZIONE FRIGORIFERO E LAVATRICE - FATT.N. 609 DEL 30/09/2024 341 - ASTECREX	0,00
2024	257	07/10/2024	67,79	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	67,79 0,00	241.26	07/11/2024	67,79	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	292	11/11/2024	11,09	A S.DO FATTURA 341 - ASTECREX	0,00 11,09	256	05/12/2024	0,00	A S.DO FATTURA - FATT.N. 680 DEL 31/10/2024 341 - ASTECREX	11,09
Totale impegnato:			1.984,51			Totale pagato:		1.973,42	Tot. da pagare:	11,09
									Disponibilità residua:	3.015,49

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto competenza esercizio 2024

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
4.7	MAN. E RIPARAZIONE UTENSILI E ATTREZZATURE VARIE	4.000,00	0,00	4.000,00

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2024	51	29/02/2024	487,60	ACQ. MATERIALE PER MANUTENZIONE 866 - FIORASO S.R.L. - Ingrosso e dettaglio	487,60 0,00	46	29/02/2024	487,60	ACQ. MATERIALE PER MANUTENZIONE- FATT.N. 2024-S-0000013 DEL 31/01/2024 866 - FIORASO S.R.L. - Ingrosso e dettaglio	0,00
2024	52	29/02/2024	107,27	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	107,27 0,00	53.19	12/03/2024	107,27	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	117	16/04/2024	860,00	MANUTENZIONE PORTE INTERNE 884 - B & P SERRAMENTI SNC	860,00 0,00	102	16/04/2024	860,00	MANUTENZIONE PORTE INTERNE 884 - B & P SERRAMENTI SNC	0,00
2024	118	16/04/2024	189,20	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	189,20 0,00	128.9	13/05/2024	189,20	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	220	29/07/2024	222,05	MANUTENZIONE FERRO DA STIRO PROFESSIONALE 890 - TRIMAC ITALIA s.r.l.	222,05 0,00	185	29/07/2024	222,05	MANUTENZIONE FERRO DA STIRO PROFESSIONALE - FATT.N. V0/784 DEL 24/07/2024 890 - TRIMAC ITALIA s.r.l.	0,00
2024	221	29/07/2024	48,85	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	48,85 0,00	189.11	12/08/2024	48,85	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	266	15/10/2024	171,80	MANUTENZIONE STIRELLA 890 - TRIMAC ITALIA s.r.l.	171,80 0,00	211	21/10/2024	171,80	MANUTENZIONE STIRELLA-FATT.N. V0/1008 DEL 09/10/2024 890 - TRIMAC ITALIA s.r.l.	0,00
2024	267	15/10/2024	37,80	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	37,80 0,00	241.30	07/11/2024	37,80	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00

ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2024	322	08/11/2024	0,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 0,00					0,00	
2024	323	08/11/2024	0,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 0,00					0,00	
Totale impegnato:			2.124,57			Totale pagato:		2.124,57	Tot. da pagare:	0,00	
										Disponibilità residua:	1.875,43

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto competenza esercizio 2024

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
5.2	CASSA NAZIONALE-ASS. SOCIALI	0,00	180,06	180,06

IMPEGNI						MANDATI					
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2024	115	11/04/2024	180,06	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS DL 134/2009 RISORSE PER L'ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO 885 - TESORERIA CENTRALE CODICE 350	180,06 0,00	91	11/04/2024	180,06	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS DL 134/2009 RISORSE PER L'ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO 885 - TESORERIA CENTRALE CODICE 350	0,00	
Totale impegnato:			180,06			Totale pagato:		180,06		Tot. da pagare:	0,00
										Disponibilità residua:	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto competenza esercizio 2024

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
5.3	INDENNITA' E COMP. DIVERSI(Contratto esterni)	0,00	7.332,08	7.332,08

IMPEGNI						MANDATI					
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2024	19	31/01/2024	3.590,00	2° RATA DI ESPERTO ESTERNO RECUPERO CREDITI ALLIEVI 863 - AVV. ELENA DONATO	3.590,00 0,00	7	05/02/2024	3.590,00	2° RATA DI ESPERTO ESTERNO RECUPERO CREDITI ALLIEVI-FATT.N. 2024-01-01 DEL 01/01/2024 863 - AVV. ELENA DONATO	0,00	
2024	114	11/04/2024	3.590,08	3° RATA A SALDO RECUPERO CREDITI ALLIEVI 863 - AVV. ELENA DONATO	3.590,08 0,00	124	07/05/2024	3.590,08	3° RATA A SALDO RECUPERO CREDITI ALLIEVI - FATT.N. FPA 3/24 DEL 06/05/2024 863 - AVV. ELENA DONATO	0,00	
2024	315	04/12/2024	152,00	ADESIONE ALLA RETE SIRVES ANNO 2025 853 - IST. TECNICO SETTORE TECNOLOGICO	0,00 152,00	245	05/12/2024	0,00	ADESIONE ALLA RETE SIRVES ANNO 2025 853 - IST. TECNICO SETTORE TECNOLOGICO	152,00	
Totale impegnato:			7.332,08			Totale pagato:		7.180,08	Tot. da pagare:	152,00	
										Disponibilità residua:	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto competenza esercizio 2024

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
5.4	SPESE PER VESTIARIO E UNIFORME DEL PERSONALE COLL. SCOL.	0,00	807,03	807,03

IMPEGNI						MANDATI					
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2024	318	09/12/2024	661,50	ACQ. DIVISE PERS. CUCINA 872 - FERVENETA S.N.C.	0,00 661,50	259	09/12/2024	0,00	ACQ. DIVISE PERS. CUCINA - FATT.N. 242466 DEL 30/11/2024 872 - FERVENETA S.N.C.	661,50	
2024	319	09/12/2024	145,53	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 145,53					145,53	
Totale impegnato:			807,03			Totale pagato:		0,00	Tot. da pagare:		807,03
										Disponibilità residua:	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto competenza esercizio 2024

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
6.1	VITTO DEGLI ALUNNI E PERSONALE CONVITTO	100,00	7.083,15	7.183,15

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2024	53	06/03/2024	503,55	ACQ. PANE MESE DI GENNAIO 2024 334 - L'ARTE DEL PANE DI PRETE FABRIZIO	503,55 0,00	47	06/03/2024	503,55	ACQ. PANE MESE DI GENNAIO 2024-FATT.N. 15 DEL 29/02/2024 334 - L'ARTE DEL PANE DI PRETE FABRIZIO	0,00
2024	54	06/03/2024	20,14	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	20,14 0,00	93.3	12/04/2024	20,14	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	55	06/03/2024	495,45	ACQ. PANE MESE DICEMBRE 2023 334 - L'ARTE DEL PANE DI PRETE FABRIZIO	495,45 0,00	48	06/03/2024	495,45	ACQ. PANE MESE DI DICEMBRE 2023-FATT.N. 14 DEL 29/02/2024 334 - L'ARTE DEL PANE DI PRETE FABRIZIO	0,00
2024	56	06/03/2024	19,82	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	19,82 0,00	93.4	12/04/2024	19,82	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	64	11/03/2024	583,74	FORNITURA PANE MESE FEBBRAIO 2024 334 - L'ARTE DEL PANE DI PRETE FABRIZIO	583,74 0,00	52	11/03/2024	583,74	FORNITURA PANE MESE FEBBRAIO 2024-FATT.N. 26 DEL 29/02/2024 334 - L'ARTE DEL PANE DI PRETE FABRIZIO	0,00
2024	65	11/03/2024	23,35	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	23,35 0,00	93.8	12/04/2024	23,35	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	96	11/04/2024	898,33	ACQ. GENERI ALIMENTARI 883 - MARCHI SPA	898,33 0,00	94	12/04/2024	898,33	ACQ. GENERI ALIMENTARI - FATT.N. 100486/D DEL 14/03/2024 883 - MARCHI SPA	0,00
2024	97	11/04/2024	35,93	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	35,93 0,00	128.1	13/05/2024	35,93	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	98	11/04/2024	3.192,15	ACQ. GENERI ALIMENTARI 883 - MARCHI SPA	3.192,15 0,00	95	12/04/2024	3.192,15	ACQ. GENERI ALIMENTARI - FATT.N. 100490/D DEL 15/03/2024 883 - MARCHI SPA	0,00

ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2024	99	11/04/2024	284,49	VA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	284,49 0,00	128.2	13/05/2024	284,49	VA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2024	129	30/04/2024	538,65	ACQ. PANE FRESCO MARZO 2024 334 - L'ARTE DEL PANE DI PRETE FABRIZIO	538,65 0,00	118	30/04/2024	538,65	ACQ. PANE FRESCO MARZO 2024 - FATT.N. 37 DEL 31/03/2024 334 - L'ARTE DEL PANE DI PRETE FABRIZIO	0,00	
2024	130	30/04/2024	21,55	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	21,55 0,00	128.16	13/05/2024	21,55	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2024	178	29/05/2024	514,55	CENA ALLIEVI DEL 22/05/2024 857 - CARPE DIEM SRL	514,55 0,00	153	29/05/2024	514,55	CENA ALLIEVI DEL 22/05/2024 - FATT.N. 128 DEL 24/05/2024 857 - CARPE DIEM SRL	0,00	
2024	179	29/05/2024	51,45	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	51,45 0,00	161.25	11/06/2024	51,45	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
Totale impegnato:			7.183,15			Totale pagato:		7.183,15	Tot. da pagare:	0,00	
										Disponibilità residua:	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto competenza esercizio 2024

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
6.3	BUCATO PER LA BIANCHERIA DEL CONVITTO	6.000,00	496,61	6.496,61

IMPEGNI						MANDATI					
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2024	109	11/04/2024	1.945,44	ACQ. DETERSIVI PER LAVANDERIA 738 - GIACOMETTI SRLS	1.945,44 0,00	100	12/04/2024	1.945,44	ACQ. DETERSIVI PER LAVANDERIA - FATT.N. 97 DEL 26/03/2024 738 - GIACOMETTI SRLS	0,00	
2024	110	11/04/2024	427,99	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	427,99 0,00	128.7	13/05/2024	427,99	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2024	121	17/04/2024	1.030,41	ACQ. DETERSIVI LAVANDERIA 331 - ECOLAB S.P.A.	1.030,41 0,00	104	17/04/2024	1.030,41	ACQ. DETERSIVI LAVANDERIA-FATT.N. 6423003012 DEL 07/03/2024 - NOTA ACC. N. 7421611519 DEL 08/04/2024 331 - ECOLAB S.P.A.	0,00	
2024	122	17/04/2024	226,69	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	226,69 0,00	128.11	13/05/2024	226,69	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2024	212	12/07/2024	957,98	ACQ. DETERSIVI LAVANDERIA 738 - GIACOMETTI SRLS	957,98 0,00	181	12/07/2024	957,98	ACQ. DETERSIVI LAVANDERIA - FATT.N. 227 DEL 29/06/2024 738 - GIACOMETTI SRLS	0,00	
2024	213	12/07/2024	210,76	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	210,76 0,00	189.7	12/08/2024	210,76	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2024	313	04/12/2024	1.391,26	ACQ. DETERSIVI PER LAVANDERIA 738 - GIACOMETTI SRLS	0,00 1.391,26	244	05/12/2024	0,00	ACQ. DETERSIVI PER LAVANDERIA - FATT.N. 404 DEL 29/11/2024 738 - GIACOMETTI SRLS	1.391,26	
2024	314	04/12/2024	306,08	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 306,08					306,08	
Totale impegnato:			6.496,61			Totale pagato:		4.799,27	Tot. da pagare:	1.697,34	
										Disponibilità residua:	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto competenza esercizio 2024

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
6.4	ILLUMINAZIONE ED AFFINI	30.000,00	10.945,10	40.945,10

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2024	5	31/01/2024	5.139,00	ENERGIA ELETTRICA DIC/2023 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	5.139,00 0,00	45	29/02/2024	5.139,00	ENERGIA ELETTRICA DIC/2023-FATT.N. 824500008004 DEL 17/01/2024 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	0,00
2024	6	31/01/2024	1.130,58	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1.130,58 0,00	53.3	12/03/2024	1.130,58	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	88	21/03/2024	5.265,94	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GENN/2024 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	5.265,94 0,00	220	21/10/2024	5.265,94	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GENN/2024-FATT.N. 824500030230 DEL 14/02/2024 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	0,00
2024	89	21/03/2024	1.158,51	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1.158,51 0,00	241.3	07/11/2024	1.158,51	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	131	02/05/2024	4.912,54	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPA MARZO 2024 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	4.912,54 0,00	222	21/10/2024	4.912,54	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPA MARZO 2024-FATT.N. 824500084598 DEL 15/04/2024 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	0,00
2024	132	02/05/2024	1.080,76	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1.080,76 0,00	241.7	07/11/2024	1.080,76	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	133	02/05/2024	4.921,22	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	4.921,22 0,00	221	21/10/2024	4.921,22	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024-FATT.N. 824500056410 DEL 22/03/2024 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	0,00
2024	134	02/05/2024	1.082,67	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1.082,67 0,00	241.8	07/11/2024	1.082,67	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00

ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2024	171	27/05/2024	4.680,60	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	4.680,60 0,00	223	22/10/2024	4.680,60	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024-FATT.N. 824500117229 DEL 14/05/2024 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	0,00	
2024	172	27/05/2024	1.029,73	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1.029,73 0,00	241.10	07/11/2024	1.029,73	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2024	194	04/07/2024	4.767,93	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 2024 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	4.767,93 0,00	224	22/10/2024	4.767,93	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 2024-FATT.N. 824500148725 DEL 19/06/2024 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	0,00	
2024	195	04/07/2024	1.048,94	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1.048,94 0,00	241.11	07/11/2024	1.048,94	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2024	258	07/10/2024	363,88	CHIUSURA CONTRATTO 780 - ENEL ENERGIA SPA	363,88 0,00	226	22/10/2024	363,88	APERTURA E CHIUSURA CONTRATTO DAL 01/07 AL 04/07/2024 - FATT.N. 00507617015 DEL 27/09/2024 780 - ENEL ENERGIA SPA	0,00	
2024	259	07/10/2024	80,05	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	80,05 0,00	241.27	07/11/2024	80,05	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2024	261	07/10/2024	3.510,45	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO 2024 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	3.510,45 0,00	225	22/10/2024	3.510,45	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO 2024-FATT.N. 824500213091 DEL 22/07/2024 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	0,00	
2024	262	07/10/2024	772,30	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	772,30 0,00	241.28	07/11/2024	772,30	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
Totale impegnato:			40.945,10			Totale pagato:		40.945,10	Tot. da pagare:	0,00	
										Disponibilità residua:	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto competenza esercizio 2024

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
6.5	RISCALDAMENTO	30.000,00	27.606,73	57.606,73

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2024	7	31/01/2024	12.448,68	RISCALDAMENTO DIC/2023 A CONGUAGLIO 794 - HERA COMM S.R.L.	12.448,68 0,00	105	22/04/2024	12.448,68	RISCALDAMENTO DIC/2023 A CONGUAGLIO-FATT.N. 412401332340 DEL 14/01/2024 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2024	8	31/01/2024	1.363,35	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1.363,35 0,00	128	13/05/2024	1.363,35	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	76	21/03/2024	4.964,64	RISCALDAMENTO 794 - HERA COMM S.R.L.	4.964,64 0,00	218	21/10/2024	4.964,64	RISCALDAMENTO FEBB/2024-FATT.N. 412405275022 DEL 12/03/2024 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2024	77	21/03/2024	1.090,28	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1.090,28 0,00	241.1	07/11/2024	1.090,28	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	94	21/03/2024	16.920,33	RISCALDAMENTO 794 - HERA COMM S.R.L.	16.920,33 0,00	219	21/10/2024	16.920,33	RISCALDAMENTO GENN/2024-FATT.N. 412403353685 DEL 12/02/2024 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2024	95	21/03/2024	3.662,31	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	3.662,31 0,00	241.6	07/11/2024	3.662,31	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	161	21/05/2024	12.456,77	RISCALDAMENTO NOV/2023 A CONGUAGLIO 794 - HERA COMM S.R.L.	12.456,77 0,00	151	29/05/2024	12.456,77	RISCALDAMENTO NOV/2023 A CONGUAGLIO FATT.N. 412329627381 DEL 13/12/2024 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2024	162	21/05/2024	623,56	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	623,56 0,00	161.18	11/06/2024	623,56	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	163	21/05/2024	3.882,68	RISCALDAMENTO OTT/2023 A CONGUAGLIO 794 - HERA COMM S.R.L.	3.882,68 0,00	148	28/05/2024	3.882,68	RISCALDAMENTO OTT/2023 A CONGUAGLIO - FATT.N. 412317598717 DEL 13/11/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00

ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2024	164	21/05/2024	194,13	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	194,13 0,00	161.19	11/06/2024	194,13	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
Totale impegnato:			57.606,73			Totale pagato:		57.606,73	Tot. da pagare:	0,00	
										Disponibilità residua:	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto competenza esercizio 2024

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
6.6	CONSUMO ACQUA E GAS	10.000,00	0,00	10.000,00

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2024	15	31/01/2024	408,82	FORNITURA GAS NATURALE DIC/2024 794 - HERA COMM S.R.L.	408,82 0,00	89	28/03/2024	408,82	FORNITURA GAS NATURALE DIC/2024-FATT.N. 412401332338 DEL 14/01/2024 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2024	16	31/01/2024	20,44	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	20,44 0,00	93	12/04/2024	20,44	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	17	31/01/2024	415,79	FORNITURA GAS NATURALE DIC/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	415,79 0,00	90	28/03/2024	415,79	FORNITURA GAS NATURALE DIC/2023-FATT.N. 412401332339 DEL 14/01/2024 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2024	18	31/01/2024	20,79	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	20,79 0,00	93.1	12/04/2024	20,79	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	74	21/03/2024	267,07	FORNITURA GAS NATURALE 794 - HERA COMM S.R.L.	267,07 0,00	217	21/10/2024	267,07	FORNITURA GAS NATURALE-FATT.N. 412405275021 DEL 12/03/2024 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2024	75	21/03/2024	52,83	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	52,83 0,00	241	07/11/2024	52,83	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	90	21/03/2024	488,10	FORNITURA GAS NATURALE 794 - HERA COMM S.R.L.	488,10 0,00	214	21/10/2024	488,10	FORNITURA GAS NATURALE-FATT.N. 412403353684 DEL 12/02/2024 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2024	91	21/03/2024	51,20	IVA DOVUTA PP.AA.SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	51,20 0,00	241.4	07/11/2024	51,20	IVA DOVUTA PP.AA.SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	92	21/03/2024	454,32	FORNITURA GAS NATURALE 794 - HERA COMM S.R.L.	454,32 0,00	215	21/10/2024	454,32	FORNITURA GAS NATURALE-FATT.N. 412403353683 DEL 12/02/2024 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00

ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2024	93	21/03/2024	56,90	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	56,90 0,00	241.5	07/11/2024	56,90	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	135	02/05/2024	298,51	FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2024 794 - HERA COMM S.R.L.	298,51 0,00	216	21/10/2024	298,51	FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2024- FATT.N. 412405451557 DEL 20/03/2024 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2024	142	02/05/2024	34,20	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	34,20 0,00	241.9	07/11/2024	34,20	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	157	21/05/2024	506,32	FORNITURA GAS NATURALE A CONGUAGLIO 2023 794 - HERA COMM S.R.L.	506,32 0,00	139	24/05/2024	506,32	FORNITURA GAS NATURALE A CONGUAGLIO 2023-FATT.N. 412317598715 DEL 13/11/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2024	158	21/05/2024	25,32	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	25,32 0,00	161.16	11/06/2024	25,32	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	159	21/05/2024	381,75	FORNITURA GAS NATURALE A CONGUAGLIO 2023 794 - HERA COMM S.R.L.	381,75 0,00	137	24/05/2024	381,75	FORNITURA GAS NATURALE A CONGUAGLIO 2023-FATT.N. 412319627380 DEL 13/12/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2024	160	21/05/2024	19,09	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	19,09 0,00	161.17	11/06/2024	19,09	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	165	21/05/2024	550,43	FORNITURA GAS NATURALE NOV/23 CONGUAGLIO 794 - HERA COMM S.R.L.	550,43 0,00	140	24/05/2024	550,43	FORNITURA GAS NATURALE NOV/23 CONGUAGLIO-FATT.N. 412319627379 DEL 13/11/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2024	166	21/05/2024	28,24	FORNITURA GAS NATURALE NOV/23 CONGUAGLIO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	28,24 0,00	161.20	11/06/2024	28,24	FORNITURA GAS NATURALE NOV/23 CONGUAGLIO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	167	21/05/2024	79,47	FORNITURA GAS NATURALE CONGUAGLIO 2023 794 - HERA COMM S.R.L.	79,47 0,00	138	24/05/2024	79,47	FORNITURA GAS NATURALE CONGUAGLIO 2023-FATT.N. 412317598716 DEL 13/11/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2024	168	21/05/2024	3,97	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	3,97 0,00	161.21	11/06/2024	3,97	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	169	27/05/2024	80,65	FORNITURA GAS NATURALE 08/22 794 - HERA COMM S.R.L.	80,65 0,00	141	27/05/2024	80,65	FORNITURA GAS NATURALE 08/22 - FATT.N. 412209711929 DEL 15/09/2022 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00

ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2024	170	27/05/2024	4,60	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	4,60 0,00	161.22	11/06/2024	4,60	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
Totale impegnato:			4.248,81			Totale pagato:		4.248,81	Tot. da pagare:	0,00
									Disponibilità residua:	5.751,19

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto competenza esercizio 2024

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
6.7	MATERIALE PULIZIE - DETERSIVI - DISINFESTAZIONE E IGIENE	0,00	12.914,28	12.914,28

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2024	1	31/01/2024	150,00	MONIT. TOPI E INSETTI 862 - ANTICIMEX SRL	150,00 0,00	10	05/02/2024	150,00	MONIT. TOPI E INSETTI-FATT.N. 2538PA DEL 31/12/2023 862 - ANTICIMEX SRL	0,00
2024	2	31/01/2024	33,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	33,00 0,00	53	12/03/2024	33,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	27	20/02/2024	170,00	DISERBO ESEGUITO IL 14/10/2023 862 - ANTICIMEX SRL	170,00 0,00	26	21/02/2024	170,00	DISERBO ESEGUITO IL 14/10/2023 - FATT.N. 2002PA DEL 31/10/2023 862 - ANTICIMEX SRL	0,00
2024	28	20/02/2024	37,40	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	37,40 0,00	53.10	12/03/2024	37,40	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	29	20/02/2024	150,00	MONIT. TOPI E INSETTI DEL 14/10/2023 862 - ANTICIMEX SRL	150,00 0,00	25	20/02/2024	150,00	MONIT. TOPI E INSETTI DEL 14/10/2023 - FATT.N. 2001PA DEL 31/10/2023 862 - ANTICIMEX SRL	0,00
2024	30	20/02/2024	33,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	33,00 0,00	53.11	12/03/2024	33,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	31	20/02/2024	190,00	DISINF. ZANZARE DEL 14/10/2023 862 - ANTICIMEX SRL	190,00 0,00	24	20/02/2024	190,00	DISINF. ZANZARE DEL 14/10/2023 - FATT.N. 2003PA DEL 31/10/2023 862 - ANTICIMEX SRL	0,00
2024	32	20/02/2024	41,80	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	41,80 0,00	53.12	12/03/2024	41,80	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	33	20/02/2024	150,00	MONIT. TOPI E INSETTI DEL 18/07/2023 862 - ANTICIMEX SRL	150,00 0,00	23	20/02/2024	150,00	MONIT. TOPI E INSETTI DEL 18/07/2023 - FATT. N. 1361PA DEL 31/07/2023 862 - ANTICIMEX SRL	0,00

ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2024	35	12/03/2024	33,00	iva dovuta pp.aa.-scissione di pagamento 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	33,00 0,00	93.2	12/04/2024	33,00	iva dovuta pp.aa.-scissione di pagamento 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	36	20/02/2024	190,00	DISINF. ZANZARE DEL 18/07/2023 862 - ANTICIMEX SRL	190,00 0,00	22	20/02/2024	190,00	DISINF. ZANZARE DEL 18/07/2023 - FATT.N. 1362PA DEL 31/07/2023 862 - ANTICIMEX SRL	0,00
2024	37	20/02/2024	41,80	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	41,80 0,00	53.13	12/03/2024	41,80	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	82	21/03/2024	1.865,99	ACQ. MATERIALE DI PULIZIA 738 - GIACOMETTI SRLS	1.865,99 0,00	65	21/03/2024	1.865,99	ACQ. MATERIALE DI PULIZIA-FATT.N. 62 DEL 29/02/2024 738 - GIACOMETTI SRLS	0,00
2024	83	21/03/2024	252,76	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	252,76 0,00	93.15	12/04/2024	252,76	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	84	21/03/2024	768,07	ACQ. DETERSIVI PER LAVANDERIA 738 - GIACOMETTI SRLS	768,07 0,00	64	21/03/2024	768,07	ACQ. DETERSIVI PER LAVANDERIA-FATT.N. 53 DEL 29/02/2024 738 - GIACOMETTI SRLS	0,00
2024	85	21/03/2024	168,98	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	168,98 0,00	93.16	12/04/2024	168,98	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	86	21/03/2024	1.120,00	ESPURGO VASCHE BIOLOGICHE 785 - ESPURGHI SANDONA'	1.120,00 0,00	63	21/03/2024	1.120,00	ESPURGO VASCHE BIOLOGICHE-FATT. N. 648 DEL 29/02/2024 785 - ESPURGHI SANDONA'	0,00
2024	87	21/03/2024	156,40	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	156,40 0,00	93.17	12/04/2024	156,40	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	107	11/04/2024	981,20	ACQ. MATERIALE DI PULIZIA GENERALE 738 - GIACOMETTI SRLS	981,20 0,00	99	12/04/2024	981,20	ACQ. MATERIALE DI PULIZIA GENERALE - FATT.N. 94 DEL 25/03/2024 738 - GIACOMETTI SRLS	0,00
2024	108	11/04/2024	162,51	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	162,51 0,00	128.6	13/05/2024	162,51	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	182	05/06/2024	153,00	MONIT. TOPI E INSETTI 862 - ANTICIMEX SRL	153,00 0,00	160	05/06/2024	153,00	MONIT. TOPI E INSETTI - FATT.N. 830PA DEL 31/05/2024 862 - ANTICIMEX SRL	0,00

ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2024	183	05/06/2024	33,66	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	33,66 0,00	168.4	08/07/2024	33,66	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2024	252	07/10/2024	194,00	TRATTAMENTO ZANZAREDEL 02/09/2024 862 - ANTICIMEX SRL	194,00 0,00	205	08/10/2024	194,00	TRATTAMENTO ZANZAREDEL 02/09/2024 - FATT.N. 1776PA DEL 30/09/2024 862 - ANTICIMEX SRL	0,00	
2024	253	07/10/2024	42,68	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	42,68 0,00	241.24	07/11/2024	42,68	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2024	254	07/10/2024	293,00	ACQ. DETERSIVI X FORNO 341 - ASTECREX	293,00 0,00	206	08/10/2024	293,00	ACQ. DETERSIVI X FORNO - FATT.N. 610 DEL 30/09/2024 341 - ASTECREX	0,00	
2024	255	07/10/2024	64,46	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	64,46 0,00	241.25	07/11/2024	64,46	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2024	285	06/11/2024	347,00	TRATTAMENTO ZANZARE ECC... 862 - ANTICIMEX SRL	347,00 0,00	237	06/11/2024	347,00	TRATTAMENTO ZANZARE ECC...-FATT.N. 2265PA DEL 31/10/2024 862 - ANTICIMEX SRL	0,00	
2024	286	06/11/2024	76,34	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	76,34 0,00	261.3	11/12/2024	76,34	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2024	295	13/11/2024	1.165,00	ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE 785 - ESPURGHI SANDONA'	0,00 1.165,00	253	05/12/2024	0,00	ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE - FATT.N. 2629 DEL 31/10/2024 785 - ESPURGHI SANDONA'	1.165,00	
2024	296	13/11/2024	116,50	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 116,50					116,50	
2024	320	10/12/2024	3.098,07	ACQ. DETERGENTI DI PULIZIA GENERALE 738 - GIACOMETTI SRLS	0,00 3.098,07	260	10/12/2024	0,00	ACQ. DETERGENTI DI PULIZIA GENERALE- FATT.N. 390 DEL 27/11/2024 738 - GIACOMETTI SRLS	3.098,07	
2024	321	10/12/2024	634,66	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 634,66					634,66	
Totale impegnato:			12.914,28			Totale pagato:		7.900,05	Tot. da pagare:		5.014,23
										Disponibilità residua:	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto competenza esercizio 2024

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
6.10	PROGETTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE E SPORTIVE DEL CONVITTO	2.000,00	0,00	2.000,00

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2024	177	29/05/2024	250,00	GITA ALLIEVI DEL 27/05/2024 RAFTING DIDATTICO A TEMA 724 - ONDA SELVAGGIA CENTRO CANOA RAFTING di S. Scaioli	250,00 0,00	152	29/05/2024	250,00	GITA ALLIEVI DEL 27/05/2024 RAFTING DIDATTICO A TEMA - FATT.N. 18/PA DEL 27/05/2024 724 - ONDA SELVAGGIA CENTRO CANOA RAFTING di S. Scaioli	0,00
Totale impegnato:			250,00			Totale pagato:		250,00		Tot. da pagare: 0,00
										Disponibilità residua: 1.750,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto competenza esercizio 2024

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
7.1	SPESE EM. NETTI - CONTR. - IRPEF - INPS a carico dello Stato	0,00	4.000,00	4.000,00

IMPEGNI						MANDATI					
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2024	274	30/10/2024	2.362,10	PAGAMENTO CONTRATTO RSPP A.S. 2022/2024 714 - BARALDI MAURO	2.362,10 0,00	229	30/10/2024	2.362,10	PAGAMENTO CONTRATTO RSPP A.S. 2022/2023 E 2024/2025 714 - BARALDI MAURO	0,00	
2024	275	30/10/2024	352,00	INDAP BARALDI MAURO A.S. 2022/2023 E 2024/2025 503 - TESORERIA PROV.LE PADOVA - INPDAP PENSIONI	352,00 0,00	230	30/10/2024	352,00	INDAP BARALDI MAURO A.S. 2022/2023 E 2024/2025 503 - TESORERIA PROV.LE PADOVA - INPDAP PENSIONI	0,00	
2024	276	30/10/2024	14,00	FONDO CREDITO BARALDI MAURO A.S. 2022/2023 E 2024/2025 514 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - FONDO CREDITO	14,00 0,00	231	30/10/2024	14,00	FONDO CREDITO BARALDI MAURO A.S. 2022/2023 E 2024/2025 514 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - FONDO CREDITO	0,00	
2024	278	30/10/2024	1.271,90	IRPEF BARALDI MAURO A.S. 2022/2023 E 2024/2025 750 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF SU EMOL. FOND. LI E ACC.	1.271,90 0,00	233	30/10/2024	1.271,90	IRPEF BARALDI MAURO A.S. 2022/2023 E 2024/2025 750 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF SU EMOL. FOND. LI E ACC.	0,00	
Totale impegnato:			4.000,00			Totale pagato:		4.000,00	Tot. da pagare:	0,00	
										Disponibilità residua:	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto competenza esercizio 2024

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
7.2	SPESE PER SOMME DOVUTE IRAP	0,00	493,00	493,00

IMPEGNI						MANDATI					
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2024	277	30/10/2024	340,00	IRAP BARALDI MAURO A.S. 2022/2023 E 2024/2025 503 - TESORERIA PROV.LE PADOVA - INPDAP PENSIONI	340,00 0,00	232	30/10/2024	340,00	IRAP BARALDI MAURO A.S. 2022/2023 E 2024/2025 315 - REGIONE VENETO -IRAP PUBBLICA AMM.NE	0,00	
2024	287	06/11/2024	153,00	IRAP F. MODA A.S. 2023/2024 879 - MODA FABRIZIO	153,00 0,00	239	06/11/2024	153,00	IRAP F. MODA A.S. 2023/2024 315 - REGIONE VENETO -IRAP PUBBLICA AMM.NE	0,00	
Totale impegnato:			493,00			Totale pagato:		493,00	Tot. da pagare:	0,00	
										Disponibilità residua:	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto competenza esercizio 2024

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
7.3	SPESE PER FUNZIONAMENTO E PERSONALE	0,00	247,00	247,00

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2024	24	06/02/2024	98,80	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NS. PERSONALE 880 - AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PD	98,80 0,00	19	06/02/2024	98,80	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NS. PERSONALE-FATT.N. EP22 DEL 02/02/2024 880 - AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PD	0,00
2024	260	07/10/2024	148,20	VISITE AL PERSONALE ATA 880 - AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PD	148,20 0,00	208	08/10/2024	148,20	VISITE AL PERSONALE ATA - FATT.N. EP987 DEL 30/07/2024 880 - AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PD	0,00
Totale impegnato:			247,00			Totale pagato:		247,00	Tot. da pagare:	0,00
									Disponibilità residua:	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto competenza esercizio 2024

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
7.5	SPESE X PROGETTI E ATT. AGG. E FORMAZIONE C.M. 114/2002	2.000,00	0,00	2.000,00

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2024	283	05/11/2024	1.500,00	INCARICO SPO ANNUO 814 - CLOUD SISTEMI SOC. COOP.	1.500,00 0,00	236	05/11/2024	1.500,00	INCARICO DPO ANNUO-FATT.N. 31/PA DEL 30/10/2024 814 - CLOUD SISTEMI SOC. COOP.	0,00
2024	284	05/11/2024	330,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	330,00 0,00	261.2	11/12/2024	330,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
Totale impegnato:			1.830,00			Totale pagato:		1.830,00	Tot. da pagare:	0,00
									Disponibilità residua:	170,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto competenza esercizio 2024

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
7.7	SPESE DI RAPPRESENTANZA E RICORRENZE VARIE	1.000,00	0,00	1.000,00

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2024	113	11/04/2024	300,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 887 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI EDICATIVI	300,00 0,00	110	24/04/2024	300,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - ANIES 887 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI EDICATIVI	0,00
Totale impegnato:			300,00			Totale pagato:		300,00		Tot. da pagare: 0,00
										Disponibilità residua: 700,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto competenza esercizio 2024

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
7.8	SPESE PER AUTOAGGIORNAMENTO DIR.70/2002	610,00	472,00	1.082,00

IMPEGNI						MANDATI					
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2024	186	11/06/2024	600,00	CORSO FORMAZIONE PERSONALE SEGRETERIA 764 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	600,00 0,00	164	11/06/2024	600,00	CORSO FORMAZIONE PERSONALE SEGRETERIA-FATT.N. 8447/FVISE DEL 04/06/2024 764 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	0,00	
2024	187	11/06/2024	132,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	132,00 0,00	168.6	08/07/2024	132,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2024	211	09/07/2024	350,00	PAGAMENTO CORSO AGGIORNAMENTO RICOSTRUZIONE CARRIERA ECC... 889 - ERGO SCUOLA - ASES ETS	350,00 0,00	170	09/07/2024	350,00	PAGAMENTO CORSO AGGIORNAMENTO RICOSTRUZIONE CARRIERA ECC... 889 - ERGO SCUOLA - ASES ETS	0,00	
Totale impegnato:			1.082,00			Totale pagato:		1.082,00	Tot. da pagare:	0,00	
										Disponibilità residua:	0,00

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto competenza esercizio 2024

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
7.10	SPESE PER PROGRAMMI COMUNITARI E INTER.LI	7.301,00	0,00	7.301,00

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2024	127	30/04/2024	283,90	SERVIZIO VOIP SU LINEA DATI DEDICATA 876 - UNICATLC SRL	283,90 0,00	117	30/04/2024	283,90	SERVIZIO VOIP SU LINEA DATI DEDICATA - FATT.N. 653/PA DEL 31/03/2024 876 - UNICATLC SRL	0,00
2024	128	30/04/2024	62,46	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	62,46 0,00	128.15	13/05/2024	62,46	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	173	29/05/2024	408,19	PROFILO INNOVA ZERO GENN/2024 876 - UNICATLC SRL	408,19 0,00	149	29/05/2024	408,19	PROFILO INNOVA ZERO GENN/2024-FATT.N. 206/PA DEL 31/01/2024 876 - UNICATLC SRL	0,00
2024	174	29/05/2024	89,80	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	89,80 0,00	161.23	11/06/2024	89,80	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	175	29/05/2024	583,90	CANONE PROFILO INNOVA ZERO FEBB/2024 876 - UNICATLC SRL	583,90 0,00	150	29/05/2024	583,90	CANONE PROFILO INNOVA ZERO FEBB/2024 - FATT.N. 440/PA DEL 29/02/2024 876 - UNICATLC SRL	0,00
2024	176	29/05/2024	33,90	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	33,90 0,00	161.24	11/06/2024	33,90	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	192	14/06/2024	283,90	CANONE PROFILO INNOVA ZERO MAGGIO 2024 876 - UNICATLC SRL	283,90 0,00	166	14/06/2024	283,90	CANONE PROFILO INNOVA ZERO MAGGIO 2024 - FATT.N. 1238/PA DEL 05/06/2024 876 - UNICATLC SRL	0,00
2024	193	14/06/2024	62,46	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	62,46 0,00	168.9	08/07/2024	62,46	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2024	206	08/07/2024	283,90	CANONE GIUGNO 2024 876 - UNICATLC SRL	283,90 0,00	172	09/07/2024	283,90	CANONE GIUGNO 2024 - FATT.N. 1292/PA DEL 30/06/2024 876 - UNICATLC SRL	0,00

ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2024	207	08/07/2024	62,46	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	62,46 0,00	189.5	12/08/2024	62,46	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
Totale impegnato:			2.154,87			Totale pagato:		2.154,87	Tot. da pagare:	0,00	
										Disponibilità residua:	5.146,13

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto competenza esercizio 2024

Piano conti	Descrizione	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Attuale
10.1	SPESE STRAORDINARIE PER FABBRICATI ED ANNESSI	8.000,00	2.954,20	10.954,20

IMPEGNI						MANDATI					
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2024	222	30/07/2024	1.230,00	MANUBTENZIONE D' IDRAULICA 878 - T.D. TERMOIDRAULICA SRLS	1.230,00 0,00	186	30/07/2024	1.230,00	MANUBTENZIONE D' IDRAULICA - FATT.N. 27-E/20224 DEL 24/07/2024 878 - T.D. TERMOIDRAULICA SRLS	0,00	
2024	223	30/07/2024	270,60	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	270,60 0,00	189.12	12/08/2024	270,60	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2024	303	20/11/2024	7.748,85	ACQ. NUOVO SERVER 893 - ITALWARE S.R.L.	0,00 7.748,85	252	05/12/2024	0,00	ACQ. NUOVO SERVER - FATT.N. 24004645 DEL 19/11/2024 893 - ITALWARE S.R.L.	7.748,85	
2024	304	20/11/2024	1.704,75	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 1.704,75					1.704,75	
Totale impegnato:			10.954,20			Totale pagato:		1.500,60	Tot. da pagare:	9.453,60	
										Disponibilità residua:	0,00

Il 31/12/2024

IL RETTORE