

## CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

## Partitario uscite conto residui esercizio 2024

Piano conti	Descrizione
1.1	INTERESSI PASSIVI - CANONI ECC...

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2023	299	19/12/2023	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAEMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	55,00 0,00	1.13	11/01/2024	55,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAEMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	323	20/12/2023	124,74	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	124,74 0,00	1.24	11/01/2024	124,74	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	370	22/12/2023	819,63	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	819,63 0,00	53.37	12/03/2024	819,63	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	371	22/12/2023	99,00	CANONE ANNUALE SPAZIO CLOUD LIMITATO 737 - NETTUNO S.R.L.	99,00 0,00	2	01/02/2024	99,00	CANONE ANNUALE SPAZIO CLOUD LIMITATO- FATT.N. 42 DEL 12/01/20224 737 - NETTUNO S.R.L.	0,00
2023	372	22/12/2023	21,78	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	21,78 0,00	53.38	12/03/2024	21,78	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
Totale impegnato:			1.120,15			Totale pagato:		1.120,15	Tot. da pagare:	0,00

## CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

## Partitario uscite conto residui esercizio 2024

Piano conti	Descrizione
1.2	IMPOSTE E TASSE

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2023	5	07/02/2023	0,00	PAGAMENTO IVA DIC/2022 REG. N. 4 798 - INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES	0,00 0,00					0,00
Totale impegnato:			0,00			Totale pagato:		0,00	Tot. da pagare:	0,00

## CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

## Partitario uscite conto residui esercizio 2024

Piano conti	Descrizione
1.3	MANUTENZIONE DI FABBRICATI E ANNESSI

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2023	329	22/12/2023	123,09	ACQUISTO CITOFANI X CUCINA 874 - ELEKTRA SRL	123,09 0,00	159	04/06/2024	123,09	ACQUISTO CITOFANI X CUCINA-FATT. 0139 DEL 31/05/2024 874 - ELEKTRA SRL	0,00
2023	330	22/12/2023	27,08	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	27,08 0,00	168.11	08/07/2024	27,08	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	331	22/12/2023	1.574,74	ACQ. CITOFONO E NUOVO IMPIANTO 874 - ELEKTRA SRL	1.574,74 0,00	18	06/02/2024	1.574,74	ACQ. CITOFONO E NUOVO IMPIANTO-FATT.N. 0311 DEL 31/12/2023 874 - ELEKTRA SRL	0,00
2023	332	22/12/2023	546,44	IVA DOVUTA PP.AA. SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	546,44 0,00	53.29	12/03/2024	546,44	IVA DOVUTA PP.AA. SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	333	22/12/2023	5.040,94	RIPRISTINO ILLUMINAZIONE ESTRENA 874 - ELEKTRA SRL	5.040,94 0,00	16	06/02/2024	5.040,94	RIPRISTINO ILLUMINAZIONE ESTRENA-1° PARTE FATT.N. 0313 DEL 31/12/2023 874 - ELEKTRA SRL	0,00
2023	334	22/12/2023	1.109,01	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1.109,01 0,00	53.30	12/03/2024	1.109,01	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	335	22/12/2023	4.000,00	RISTRUTTURAZIONE E POTENZIONAMENTO RETE 875 - SOLUZIONI INFORMATICHE SAS	1.800,00 2.200,00	177	09/07/2024	1.800,00	RISTRUTTURAZIONE E POTENZIONAMENTO RETE - FATT. N. 240018/PA DEL 26/06/2024 ACCONTO 875 - SOLUZIONI INFORMATICHE SAS	2.200,00
2023	336	22/12/2023	880,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 880,00					880,00

ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2023	337	22/12/2023	600,00	COLLEGAMENTO CED IN FIBRA 876 - UNICATLC SRL	600,00 0,00	15	06/02/2024	600,00	COLLEGAMENTO CED IN FIBRA-FATT.N. 2521/PA DEL 31/12/2023 876 - UNICATLC SRL	0,00
2023	338	22/12/2023	132,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	132,00 0,00	53.31	12/03/2024	132,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	341	22/12/2023	4.033,85	CONTRATTO ANNUALE E IMPIANTO ESTERNO 624 - FIDELITAS S.P.A.	4.033,85 0,00	14	06/02/2024	4.033,85	CONTRATTO ANNUALE E IMPIANTO ESTERNO-FATT.N. V1-103759 DEL 29/12/2023 624 - FIDELITAS S.P.A.	0,00
2023	342	22/12/2023	887,50	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	887,50 0,00	53.32	12/03/2024	887,50	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	367	22/12/2023	58,08	RIPARAZIONE INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 874 - ELEKTRA SRL	58,08 0,00	158	04/06/2024	58,08	RIPARAZIONE INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO-FATT.N. 0138 DEL 31/05/2024 874 - ELEKTRA SRL	0,00
Totale impegnato:			19.012,73			Totale pagato:		15.932,73	Tot. da pagare:	3.080,00

## CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto residui esercizio 2024

Piano conti	Descrizione
2.1	SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
Totale impegnato:			0,00			Totale pagato:		0,00	Tot. da pagare:	0,00

## CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

## Partitario uscite conto residui esercizio 2024

Piano conti	Descrizione
2.2	SPESE DI RISCOSSIONE e spese bancarie

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
Totale impegnato:			0,00			Totale pagato:		0,00	Tot. da pagare:	0,00

## CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

## Partitario uscite conto residui esercizio 2024

Piano conti	Descrizione
2.3	SPESE D'UFFICIO (M. DA BOLLO-CANONI SOFTWARE)

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2023	368	22/12/2023	12,78	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	12,78 0,00	168.13	08/07/2024	12,78	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	369	22/12/2023	3.725,57	CONTRATTO A NOLEGGIO E ASSISTENZA SOFTWARE 01/01/2024 AL 31/12/2024 737 - NETTUNO S.R.L.	3.725,57 0,00	3	01/02/2024	3.725,57	CONTRATTO A NOLEGGIO E ASSISTENZA SOFTWARE 01/01/2024 AL 31/12/2024 737 - NETTUNO S.R.L.	0,00
Totale impegnato:			3.738,35			Totale pagato:		3.738,35	Tot. da pagare:	0,00

## CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

## Partitario uscite conto residui esercizio 2024

Piano conti	Descrizione
2.4	SPESE PER CANCELLERIA - STAMPATI- ABBONAMENTI

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2023	321	20/12/2023	70,48	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	70,48 0,00	1.23	11/01/2024	70,48	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
Totale impegnato:			70,48			Totale pagato:		70,48		Tot. da pagare: 0,00

## CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

## Partitario uscite conto residui esercizio 2024

Piano conti	Descrizione
2.5	SPESE DI POSTA - TELEGRAFO - TELEFONO - BANCA

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2023	80	16/03/2023	239,43	SPESE TELEFONICHE 301 - TIM S.P.A	239,43 0,00	196	02/10/2024	239,43	SPESE TELEFONICHE FATT.N. 8E00687983 DEL 11/09/2024 301 - TIM S.P.A	0,00
2023	81	16/03/2023	52,18	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	52,18 0,00	241.2	07/11/2024	52,18	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	291	18/12/2023	52,18	IVA DOVUTA PP. AA. -SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	52,18 0,00	1.9	11/01/2024	52,18	IVA DOVUTA PP. AA. -SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	293	18/12/2023	19,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	19,00 0,00	1.10	11/01/2024	19,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	295	18/12/2023	211,16	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	211,16 0,00	1.11	11/01/2024	211,16	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	349	22/12/2023	97,18	SPESE TELEFONICHE 301 - TIM S.P.A	97,18 0,00	197	02/10/2024	97,18	SPESE TELEFONICHE FATT.N. 8E00688237 DEL 11/09/2024 301 - TIM S.P.A	0,00
2023	350	22/12/2023	21,38	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	21,38 0,00	241.35	07/11/2024	21,38	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	351	22/12/2023	809,83	SPESE TELEFONICHE 301 - TIM S.P.A	809,83 0,00	198	02/10/2024	809,83	SPESE TELEFONICHE FATT.N. 4220424800060502 DEL 11/09/2024 301 - TIM S.P.A	0,00

ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2023	352	22/12/2023	178,13	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	178,13 0,00	241.36	07/11/2024	178,13	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
Totale impegnato:			1.680,47			Totale pagato:		1.680,47	Tot. da pagare:	0,00

## CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

## Partitario uscite conto residui esercizio 2024

Piano conti	Descrizione
3.5	ACQUISTO DI BIANCHERIA

IMPEGNI						MANDATI					
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2023	261	12/12/2023	60,57	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	60,57 0,00	1.5	11/01/2024	60,57	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2023	263	12/12/2023	74,34	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	74,34 0,00	1.6	11/01/2024	74,34	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2023	305	20/12/2023	32,21	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	32,21 0,00	1.15	11/01/2024	32,21	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
Totale impegnato:			167,12			Totale pagato:		167,12		Tot. da pagare:	0,00

## CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

## Partitario uscite conto residui esercizio 2024

Piano conti	Descrizione
3.6	ACQUISTO UTENSILI DA TAVOLA - CUCINA ECC...

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2023	255	12/12/2023	608,96	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	608,96 0,00	1.2	11/01/2024	608,96	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	257	12/12/2023	1.003,42	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1.003,42 0,00	1.3	11/01/2024	1.003,42	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
Totale impegnato:			1.612,38			Totale pagato:		1.612,38	Tot. da pagare:	0,00

## CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

## Partitario uscite conto residui esercizio 2024

Piano conti	Descrizione
3.7	ACQUISTO UTENSILI VARI PER IL CONVITTO

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2023	267	12/12/2023	1.735,36	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1.735,36 0,00	1.8	11/01/2024	1.735,36	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	363	22/12/2023	3.234,00	ACQ. ADDOLCITORE LAVANDERIA E ALTRI LAVORI 878 - T.D. TERMOIDRAULICA SRLS	3.234,00 0,00	13	06/02/2024	3.234,00	ACQ. ADDOLCITORE LAVANDERIA E ALTRI LAVORI* S/DO FATT.N. 44/E DEL 29/12/2023 878 - T.D. TERMOIDRAULICA SRLS	0,00
2023	364	22/12/2023	711,48	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	711,48 0,00	53.35	12/03/2024	711,48	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	365	22/12/2023	1.916,00	INTEGRAZIONE LAVORI LAVANDERIA ADOLCITORE 878 - T.D. TERMOIDRAULICA SRLS	1.916,00 0,00	12	06/02/2024	1.916,00	INTEGRAZIONE LAVORI LAVANDERIA ADOLCITORE- acc. fatt.n. 44/e del 29/12/2024 878 - T.D. TERMOIDRAULICA SRLS	0,00
2023	366	22/12/2023	421,52	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	421,52 0,00	53.36	12/03/2024	421,52	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
Totale impegnato:			8.018,36			Totale pagato:		8.018,36	Tot. da pagare:	0,00

## CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

## Partitario uscite conto residui esercizio 2024

Piano conti	Descrizione
4.6	MAN. E RIPARAZIONE UTENSILI-ATTREZZATURE DA TAVOLA E CUCINA

IMPEGNI						MANDATI					
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2023	345	22/12/2023	300,00	VERIFICA ATTREZZATURE CUCINA 341 - ASTECREX	300,00 0,00	29	21/02/2024	300,00	VERIFICA ATTREZZATURE CUCINA - ACCONTO FATT. N. 1177 DEL 29/12/2023 341 - ASTECREX	0,00	
2023	346	22/12/2023	66,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	66,00 0,00	53.33	12/03/2024	66,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2023	361	22/12/2023	6.187,51	MANUTENZIONE 341 - ASTECREX	4.921,20 1.266,31	17	06/02/2024	4.921,20	INTEGRAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE ESTERNA 874 - ELEKTRA SRL	1.266,31	
					5.738,20 449,31	123	06/05/2024	817,00	INTEGRAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE ESTERNA - FATT.N. 0105 DEL 30/04/2024 874 - ELEKTRA SRL	449,31	
					5.738,20 449,31	255	05/12/2024	0,00	MANUTENZIONE BAGNOMARIA E LAVASTOVIGLIE - FATT.N. 680 DEL 31/10/2024 IN ACCONTO 341 - ASTECREX	449,31	
2023	362	22/12/2023	179,74	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00 179,74					179,74	
Totale impegnato:			6.733,25			Totale pagato:		6.104,20	Tot. da pagare:		629,05

## CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

## Partitario uscite conto residui esercizio 2024

Piano conti	Descrizione
4.7	MAN. E RIPARAZIONE UTENSILI E ATTREZZATURE VARIE

IMPEGNI						MANDATI					
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2023	248	06/12/2023	11,48	PAG. FATTURA 890 - TRIMAC ITALIA s.r.l.	11,48 0,00	242	08/11/2024	11,48	PAG. FATTURA - N. V0/1077 DEL 28/10/2024 ACQ. AGHI MACCHINA DA CUCIRE 890 - TRIMAC ITALIA s.r.l.	0,00	
2023	301	19/12/2023	111,25	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	111,25 0,00	1.14	11/01/2024	111,25	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2023	311	20/12/2023	108,60	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	108,60 0,00	1.18	11/01/2024	108,60	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
Totale impegnato:			231,33			Totale pagato:		231,33		Tot. da pagare:	0,00

## CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

## Partitario uscite conto residui esercizio 2024

Piano conti	Descrizione
5.2	CASSA NAZIONALE-ASS. SOCIALI

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
Totale impegnato:			0,00			Totale pagato:		0,00	Tot. da pagare:	0,00

## CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

## Partitario uscite conto residui esercizio 2024

Piano conti	Descrizione
5.3	INDENNITA' E COMP. DIVERSI(Contratto esterni)

IMPEGNI						MANDATI					
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo	
2023	247	20/10/2023	152,00	PAGAMENTO MODULO DI ADESIONE ALLA RETE 853 - IST. TECNICO SETTORE TECNOLOGICO	152,00 0,00	167	14/06/2024	152,00	PAGAMENTO MODULO DI ADESIONE ALLA RETE ANNO 2024 853 - IST. TECNICO SETTORE TECNOLOGICO	0,00	
2023	339	22/12/2023	200,00	B4NNER MESE LUGLIO 2023 851 - EDITRICE T.N.V. SPA	200,00 0,00	126	09/05/2024	200,00	B4NNER MESE LUGLIO 2023 - FATT.N. 1028/E DEL 31/07/2023 851 - EDITRICE T.N.V. SPA	0,00	
2023	340	22/12/2023	44,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	44,00 0,00	168.12	08/07/2024	44,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00	
2023	373	22/12/2023	1.800,00	IRPEF - CORSO HACCP PER. LE CUCINA F. MODA 527 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ADD.LE COM.LE IRPEF	1.440,00 360,00	238	06/11/2024	1.440,00	CORSO HACCP PERSONALE CUCINA A.S. 2023/2024 879 - MODA FABRIZIO	360,00	
					1.800,00 0,00	240	10/12/2024	360,00	IRPEF - CORSO HACCP PER. LE CUCINA F. MODA 750 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF SU EMOL. FOND. LI E ACC.	0,00	
Totale impegnato:			2.196,00			Totale pagato:		2.196,00	Tot. da pagare:		0,00

## CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto residui esercizio 2024

Piano conti	Descrizione
5.4	SPESE PER VESTIARIO E UNIFORME DEL PERSONALE COLL. SCOL.

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
Totale impegnato:			0,00			Totale pagato:		0,00	Tot. da pagare:	0,00

## CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

## Partitario uscite conto residui esercizio 2024

Piano conti	Descrizione
6.1	VITTO DEGLI ALUNNI E PERSONALE CONVITTO

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2023	355	22/12/2023	162,00	ACQ. MERCE VARIA 877 - IST. SUPERIORE	162,00 0,00	11	06/02/2024	162,00	ACQ. MERCE VARIA-FATT.N. 61 DEL 31/12/2023 877 - IST. SUPERIORE	0,00
2023	356	22/12/2023	35,64	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	35,64 0,00	53.34	12/03/2024	35,64	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
Totale impegnato:			197,64			Totale pagato:		197,64	Tot. da pagare:	0,00

## CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

## Partitario uscite conto residui esercizio 2024

Piano conti	Descrizione
6.3	BUCATO PER LA BIANCHERIA DEL CONVITTO

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2023	315	20/12/2023	163,87	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	163,87 0,00	1.20	11/01/2024	163,87	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	319	20/12/2023	193,72	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	193,72 0,00	1.22	11/01/2024	193,72	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	359	22/12/2023	440,27	ACQ. DETERSIVI LAVANDERIA 738 - GIACOMETTI SRLS	440,27 0,00	107	22/04/2024	440,27	ACQ. DETERSIVI LAVANDERIA - FATT.N. 411 DEL 31/10/2023 738 - GIACOMETTI SRLS	0,00
2023	360	22/12/2023	96,86	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	96,86 0,00	128.26	13/05/2024	96,86	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
Totale impegnato:			894,72			Totale pagato:		894,72	Tot. da pagare:	0,00

## CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

## Partitario uscite conto residui esercizio 2024

Piano conti	Descrizione
6.4	ILLUMINAZIONE ED AFFINI

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2023	64	16/03/2023	6.042,14	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE FEBB/2023 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	6.042,14 0,00	37	29/02/2024	6.042,14	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE FEBB/2023 - FATT.N. 823000059938 DEL 06/03/2023 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	0,00
2023	65	16/03/2023	1.329,27	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1.329,27 0,00	53.20	12/03/2024	1.329,27	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	84	16/03/2023	6.926,82	FORNITURA MESE GENN/2023 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	6.926,82 0,00	36	29/02/2024	6.926,82	FORNITURA MESE GENN/2023 - FATT.N. 823000025717 DEL 06/02/2024 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	0,00
2023	85	16/03/2023	1.523,90	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1.523,90 0,00	53.21	12/03/2024	1.523,90	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	116	02/05/2023	5.805,31	PAG. MESE MARZO 2023 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	5.805,31 0,00	38	29/02/2024	5.805,31	PAG. MESE MARZO 2023- FATT. 823000093729 DEL 06/04/2023 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	0,00
2023	117	02/05/2023	1.277,17	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1.277,17 0,00	53.22	12/03/2024	1.277,17	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	148	18/05/2023	4.219,41	FORNITURA APRILE 2023 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	4.219,41 0,00	39	29/02/2024	4.219,41	FORNITURA APRILE 2023-FATT.N. 823000123985 DEL 08/05/2023 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	0,00
2023	149	18/05/2023	928,27	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	928,27 0,00	53.23	12/03/2024	928,27	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
2023	186	11/07/2023	4.267,50	FORNIRURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	4.267,50 0,00	40	29/02/2024	4.267,50	FORNIRURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023-FATT.N. 823000152085 DEL 07/06/2023 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	0,00
2023	187	11/07/2023	938,85	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	938,85 0,00	53.24	12/03/2024	938,85	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	276	14/12/2023	3.697,38	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	3.697,38 0,00	42	29/02/2024	3.697,38	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	0,00
2023	277	14/12/2023	813,42	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	813,42 0,00	53.25	12/03/2024	813,42	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	278	14/12/2023	10.723,46	FORNITURA DA GIUGNO AD AGOSTO 2023 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	10.723,46 0,00	41	29/02/2024	10.723,46	FORNITURA DA GIUGNO AD AGOSTO 2023-823000268222 DEL 27/09/2023 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	0,00
2023	279	14/12/2023	2.359,16	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	2.359,16 0,00	53.26	12/03/2024	2.359,16	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	286	18/12/2023	5.662,80	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTT/23 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	5.662,80 0,00	44	29/02/2024	5.662,80	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTT/23-FATT.N. 823500029346 DEL 12/12/2023 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	0,00
2023	287	18/12/2023	1.245,82	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1.245,82 0,00	53.27	12/03/2024	1.245,82	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	288	18/12/2023	5.650,38	FORNITURA ENERGIA ELETRICA 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	5.650,38 0,00	43	29/02/2024	5.650,38	FORNITURA ENERGIA ELETRICA-FATT.N. 82300027848 DEL 04/12/2023 821 - A2A ENERGIA S.P.A.	0,00
2023	289	18/12/2023	1.243,08	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMEBTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1.243,08 0,00	53.28	12/03/2024	1.243,08	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMEBTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
Totale impegnato:			64.654,14			Totale pagato:		64.654,14	Tot. da pagare:	0,00

## CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

## Partitario uscite conto residui esercizio 2024

Piano conti	Descrizione
6.5	RISCALDAMENTO

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2023	86	16/03/2023	19.938,84	RISCALDAMENTO GENN/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	19.938,84 0,00	156	03/06/2024	19.938,84	RISCALDAMENTO GENN/2023 - FATT.N. 412302194394 DEL 13/02/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2023	87	16/03/2023	996,94	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	996,94 0,00	168	08/07/2024	996,94	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	102	23/03/2023	18.128,33	FORNITURA RISCALDAMENTO FEBB/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	18.128,33 0,00	157	03/06/2024	18.128,33	FORNITURA RISCALDAMENTO FEBB/2023 - FATT.N. 412303518688 DEL 15/03/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2023	103	23/03/2023	907,00	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	907,00 0,00	168.1	08/07/2024	907,00	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	122	02/05/2023	10.891,12	RISCALDAMENTO MESE MARZO 2023 794 - HERA COMM S.R.L.	10.891,12 0,00	127	09/05/2024	10.891,12	RISCALDAMENTO MESE MARZO 2023 - fatt.n. 412305131227 del 13/04/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2023	123	02/05/2023	544,56	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	544,56 0,00	161.5	11/06/2024	544,56	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	184	11/07/2023	2.466,57	RISCALDAMENTO MAGGIO 2023 794 - HERA COMM S.R.L.	2.466,57 0,00	113	29/04/2024	2.466,57	RISCALDAMENTO MAGGIO 2023 - FATT.N. 412308455535 DEL 14/06/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2023	185	11/07/2023	123,92	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	123,92 0,00	128.17	13/05/2024	123,92	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	196	11/07/2023	5.101,08	RISCALDAMENTO APRILE 2023 794 - HERA COMM S.R.L.	5.101,08 0,00	125	08/05/2024	5.101,08	RISCALDAMENTO APRILE 2023 - FATT.N. 412306787572 DEL 15/05/2023 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
2023	197	11/07/2023	255,05	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	255,05 0,00	161.26	11/06/2024	255,05	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	198	11/07/2023	26.853,21	RISCALDAMENTO GENNAIO 2023 794 - HERA COMM S.R.L.	26.853,21 0,00	155	03/06/2024	26.853,21	RISCALDAMENTO GENNAIO 2023 - FATT.N. 412300785501 DEL 16/01/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2023	199	11/07/2023	1.342,66	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1.342,66 0,00	168.10	08/07/2024	1.342,66	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	244	12/10/2023	1.756,91	RISCALDAMENTO LUGLIO 2023 794 - HERA COMM S.R.L.	1.756,91 0,00	115	29/04/2024	1.756,91	RISCALDAMENTO LUGLIO 2023 - FATT.N. 412312067688 DEL 14/08/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2023	245	12/10/2023	87,85	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	87,85 0,00	128.19	13/05/2024	87,85	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	272	14/12/2023	1.932,86	RISCALDAMENTO SETT/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	1.932,86 0,00	116	29/04/2024	1.932,86	RISCALDAMENTO SETT/2023 - FATT.N. 412315865456 DEL 13/10/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2023	273	14/12/2023	96,64	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	96,64 0,00	128.20	13/05/2024	96,64	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	280	18/12/2023	1.834,88	RISCALDAMENTO GIUGNO 2023 794 - HERA COMM S.R.L.	1.834,88 0,00	114	29/04/2024	1.834,88	RISCALDAMENTO GIUGNO 2023 - FATT.N. 412310274987 DEL 12/07/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2023	281	18/12/2023	91,74	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	91,74 0,00	128.21	13/05/2024	91,74	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
Totale impegnato:			93.350,16			Totale pagato:		93.350,16	Tot. da pagare:	0,00

## CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

## Partitario uscite conto residui esercizio 2024

Piano conti	Descrizione
6.6	CONSUMO ACQUA E GAS

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2023	62	16/03/2023	755,02	FORNITURA ACQUA DA DIC/2022 A MARZO 2023 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	755,02 0,00	54	15/03/2024	755,02	FORNITURA ACQUA DA DIC/2022 A MARZO 2023-fatt.n. 712300208603 del 14/03/2023 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	0,00
2023	63	16/03/2023	75,92	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	75,92 0,00	93.6	12/04/2024	75,92	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	66	16/03/2023	15,00	FORNITURA GAS NATURALE MESE AGOSTO/2022 794 - HERA COMM S.R.L.	15,00 0,00	135	23/05/2024	15,00	FORNITURA GAS NATURALE MESE AGOSTO/2022-FATT.N. 412209711930 DEL 15/09/2022 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2023	67	16/03/2023	1,32	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1,32 0,00	161.1	11/06/2024	1,32	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	78	16/03/2023	82,54	FORNITURA GAS NATURALE 794 - HERA COMM S.R.L.	82,54 0,00	136	23/05/2024	82,54	FORNITURA GAS NATURALE- FATT.N. 412313946631 DEL 13/09/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2023	79	16/03/2023	8,14	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	8,14 0,00	161.2	11/06/2024	8,14	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	88	16/03/2023	528,99	FORNITURA GAS NATURALE GENN/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	528,99 0,00	72	28/03/2024	528,99	FORNITURA GAS NATURALE GENN/2023-FATT.N.41230219493 DEL 13/02/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2023	89	16/03/2023	26,45	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	26,45 0,00	93.18	12/04/2024	26,45	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
2023	90	16/03/2023	330,49	FORNITURA GAS NATURALE GENN/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	330,49 0,00	73	28/03/2024	330,49	FORNITURA GAS NATURALE GENN/2023- FATT.N. 412302194392 DEL 13/02/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2023	91	16/03/2023	16,52	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	16,52 0,00	93.19	12/04/2024	16,52	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	92	16/03/2023	15,11	FORNITURA GENN/MARZO 2023 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	15,11 0,00	55	15/03/2024	15,11	FORNITURA GENN/MARZO 2023- fatt.n. 712300156126 del 16/02/2023 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	0,00
2023	93	16/03/2023	0,69	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,69 0,00	93.20	12/04/2024	0,69	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	98	23/03/2023	454,30	FORNITURA GAS NATURALE FEBB/23 794 - HERA COMM S.R.L.	454,30 0,00	74	28/03/2024	454,30	FORNITURA GAS NATURALE FEBB/23-FATT.N. 412303518687 DEL 15/03/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2023	99	23/03/2023	23,30	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	23,30 0,00	93.21	12/04/2024	23,30	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	100	23/03/2023	340,77	FORNITURA GAS NATURALE FRBB/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	340,77 0,00	75	28/03/2024	340,77	FORNITURA GAS NATURALE FRBB/2023- FATT.N. 412303518686 DEL 15/03/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2023	101	23/03/2023	17,63	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	17,63 0,00	93.22	12/04/2024	17,63	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	118	02/05/2023	372,34	PAG. MARZO 2023 GAS NATURALE 794 - HERA COMM S.R.L.	372,34 0,00	77	28/03/2024	372,34	PAG. MARZO 2023 GAS NATURALE-FATT.N. 412305131225 DEL 13/04/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2023	119	02/05/2023	18,62	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	18,62 0,00	93.23	12/04/2024	18,62	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	120	02/05/2023	264,29	PAG. MESE MARZO 2023 GAS NATURALE 794 - HERA COMM S.R.L.	264,29 0,00	76	28/03/2024	264,29	PAG. MESE MARZO 2023 GAS NATURALE- FATT.N. 412305131226 DEL 13/04/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2023	121	02/05/2023	13,21	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	13,21 0,00	93.24	12/04/2024	13,21	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
2023	128	10/05/2023	20,22	FORNITURA ACQUA FEBB/APR. 2023 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	20,22 0,00	57	15/03/2024	20,22	FORNITURA ACQUA FEBB/APR. 2023- fatt.n. 712300329940 del 20/04/2023 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	0,00
2023	129	10/05/2023	2,02	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	2,02 0,00	93.25	12/04/2024	2,02	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	130	10/05/2023	1.046,40	FORNITURA ACQUA MARZO 2023 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	1.046,40 0,00	58	15/03/2024	1.046,40	FORNITURA ACQUA MARZO 2023-fatt.n. 7123003299414 delm 20/04/2023 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	0,00
2023	131	10/05/2023	105,05	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	105,05 0,00	93.26	12/04/2024	105,05	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	180	11/07/2023	73,93	FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2023 794 - HERA COMM S.R.L.	73,93 0,00	80	28/03/2024	73,93	FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2023- FATT.N. 412308443833 DEL 13/06/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2023	181	11/07/2023	4,28	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	4,28 0,00	93.27	12/04/2024	4,28	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	182	11/07/2023	368,51	FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2023 794 - HERA COMM S.R.L.	368,51 0,00	81	28/03/2024	368,51	FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2023- FATT.N. 412308455534 DEL 14/06/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2023	183	11/07/2023	19,01	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	19,01 0,00	93.28	12/04/2024	19,01	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	188	11/07/2023	19,93	FORNITURA ACQUA ACC. 04/23 AL 06/23 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	19,93 0,00	60	15/03/2024	19,93	FORNITURA ACQUA ACC. 04/23 AL 06/23-fatt.n. 712300563456 del 21/06/2023 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	0,00
2023	189	11/07/2023	1,99	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	1,99 0,00	93.29	12/04/2024	1,99	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	190	11/07/2023	1.068,15	FORNITURA ACQUA ACC. 03/06/2023 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	1.068,15 0,00	59	15/03/2024	1.068,15	FORNITURA ACQUA ACC. 03/06/2023-fatt.n. 712300563457 del 21/06/2023 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	0,00
2023	191	11/07/2023	107,65	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	107,65 0,00	93.30	12/04/2024	107,65	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
2023	192	11/07/2023	297,93	FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2023 794 - HERA COMM S.R.L.	297,93 0,00	79	28/03/2024	297,93	FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2023- FATT.N. 412306787570 DEL 15/03/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2023	193	11/07/2023	14,90	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	14,90 0,00	93.31	12/04/2024	14,90	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	194	11/07/2023	159,57	FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2023 794 - HERA COMM S.R.L.	159,57 0,00	78	28/03/2024	159,57	FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2023- FATT.N. 412306787571 DEL 15/05/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2023	195	11/07/2023	7,98	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	7,98 0,00	93.32	12/04/2024	7,98	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	234	12/10/2023	10,13	FORNITURA GAS NATURALE 794 - HERA COMM S.R.L.	10,13 0,00	86	28/03/2024	10,13	FORNITURA GAS NATURALE-FATT.N. 412313946632 DEL 13/09/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2023	235	12/10/2023	0,51	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,51 0,00	93.33	12/04/2024	0,51	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	236	12/10/2023	19,98	FORNITURA ACQUA DAL 16/06 AL 14/08/2023 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	19,98 0,00	61	15/03/2024	19,98	FORNITURA ACQUA DAL 16/06 AL 14/08/2023- fatt.n. 712300754808 del 21/08/2023 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	0,00
2023	237	12/10/2023	2,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	2,00 0,00	93.34	12/04/2024	2,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	238	12/10/2023	703,82	FORNITURA ACQUA DAL 13/07 AL 10/08/2023 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	703,82 0,00	62	15/03/2024	703,82	FORNITURA ACQUA DAL 13/07 AL 10/08/2023- fatt.n. 712300743051 del 16/08/2023 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	0,00
2023	239	12/10/2023	70,80	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	70,80 0,00	93.35	12/04/2024	70,80	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	240	12/10/2023	78,32	FORNITURA GAS NATURALE 794 - HERA COMM S.R.L.	78,32 0,00	84	28/03/2024	78,32	FORNITURA GAS NATURALE-FATT.N. 412312067666 DEL 14/08/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2023	241	12/10/2023	3,92	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	3,92 0,00	93.36	12/04/2024	3,92	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00

ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2023	242	12/10/2023	11,20	FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2023 794 - HERA COMM S.R.L.	11,20 0,00	85	28/03/2024	11,20	FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2023- FATT.N. 412312067667 DEL 14/08/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2023	243	12/10/2023	0,56	IVA DOVUTA PP.AA. SCISSIONE DI PGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,56 0,00	93.37	12/04/2024	0,56	IVA DOVUTA PP.AA. SCISSIONE DI PGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	268	14/12/2023	10,13	FORNITURA GAS NATURALE 794 - HERA COMM S.R.L.	10,13 0,00	87	28/03/2024	10,13	FORNITURA GAS NATURALE-FATT.N. 412315865455 DEL 13/10/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2023	269	14/12/2023	0,51	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,51 0,00	93.38	12/04/2024	0,51	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	270	14/12/2023	272,14	FORNITURA GAS NATURALE 794 - HERA COMM S.R.L.	272,14 0,00	88	28/03/2024	272,14	FORNITURA GAS NATURALE-FATT.N. 412315865454 DEL 13/10/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2023	271	14/12/2023	13,61	IVA DOVUTA PP.AA.- SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	13,61 0,00	93.39	12/04/2024	13,61	IVA DOVUTA PP.AA.- SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	274	14/12/2023	5,04	FORNITURA ACQUA 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	5,04 0,00	56	15/03/2024	5,04	FORNITURA ACQUA-fatt.n. 712301033039 del 17/10/2023 620 - ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA	0,00
2023	275	14/12/2023	0,50	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,50 0,00	93.40	12/04/2024	0,50	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	282	18/12/2023	10,13	FORNITURA GAS NATURALE 794 - HERA COMM S.R.L.	10,13 0,00	82	28/03/2024	10,13	FORNITURA GAS NATURALE-FATT.N. 412310274986 DEL 12/07/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2023	283	18/12/2023	0,51	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,51 0,00	93.41	12/04/2024	0,51	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	284	18/12/2023	190,37	FORNITURA GAS NATURALE 794 - HERA COMM S.R.L.	190,37 0,00	83	28/03/2024	190,37	FORNITURA GAS NATURALE-FATT.N. 412310274985 DEL 12/07/2023 794 - HERA COMM S.R.L.	0,00
2023	285	18/12/2023	9,52	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	9,52 0,00	93.42	12/04/2024	9,52	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
Totale impegnato:			8.091,87			Totale pagato:		8.091,87	Tot. da pagare:	0,00

## CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

## Partitario uscite conto residui esercizio 2024

Piano conti	Descrizione
6.7	MATERIALE PULIZIE - DETERSIVI - DISINFESTAZIONE E IGIENE

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2023	251	06/12/2023	37,40	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	37,40 0,00	1	11/01/2024	37,40	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	253	06/12/2023	41,80	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	41,80 0,00	1.1	11/01/2024	41,80	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	259	12/12/2023	158,65	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	158,65 0,00	1.4	11/01/2024	158,65	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	265	12/12/2023	263,74	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	263,74 0,00	1.7	11/01/2024	263,74	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	297	19/12/2023	76,20	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	76,20 0,00	1.12	11/01/2024	76,20	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	309	20/12/2023	33,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	33,00 0,00	1.17	11/01/2024	33,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	313	20/12/2023	65,45	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	65,45 0,00	1.19	11/01/2024	65,45	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	317	20/12/2023	130,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	130,00 0,00	1.21	11/01/2024	130,00	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
2023	343	22/12/2023	797,06	ACQ. MATERIALE DI PULIZIA 738 - GIACOMETTI SRLS	797,06 0,00	109	22/04/2024	797,06	ACQ. MATERIALE DI PULIZIA - FATT.N. 480 DEL 18/12/2023 738 - GIACOMETTI SRLS	0,00
2023	344	22/12/2023	175,35	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	175,35 0,00	128.23	13/05/2024	175,35	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	353	22/12/2023	1.639,39	MATERIALE DI PULIZIA 738 - GIACOMETTI SRLS	1.639,39 0,00	130	16/05/2024	1.639,39	MATERIALE DI PULIZIA - FATT.N. 156 DEL 30/04/2024 738 - GIACOMETTI SRLS	0,00
2023	354	22/12/2023	360,67	IVA DOVUTA PP.AA. SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	360,67 0,00	161.31	11/06/2024	360,67	IVA DOVUTA PP.AA. SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
2023	357	22/12/2023	661,17	ACQ. MATERIALE VARIO PULIZIA 738 - GIACOMETTI SRLS	661,17 0,00	106	22/04/2024	661,17	ACQ. MATERIALE VARIO PULIZIA - FATT.N. 372 DEL 28/10/2023 738 - GIACOMETTI SRLS	0,00
2023	358	22/12/2023	82,93	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	82,93 0,00	128.25	13/05/2024	82,93	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
Totale impegnato:			4.522,81			Totale pagato:		4.522,81	Tot. da pagare:	0,00

## CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto residui esercizio 2024

Piano conti	Descrizione
6.10	PROGETTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE E SPORTIVE DEL CONVITTO

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
Totale impegnato:			0,00			Totale pagato:		0,00	Tot. da pagare:	0,00

## CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

## Partitario uscite conto residui esercizio 2024

Piano conti	Descrizione
7.1	SPESE EM. NETTI - CONTR. - IRPEF - INPS a carico dello Stato

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
Totale impegnato:			0,00			Totale pagato:		0,00	Tot. da pagare:	0,00

## CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

## Partitario uscite conto residui esercizio 2024

Piano conti	Descrizione
7.2	SPESE PER SOMME DOVUTE IRAP

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
Totale impegnato:			0,00			Totale pagato:		0,00	Tot. da pagare:	0,00

## CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto residui esercizio 2024

Piano conti	Descrizione
7.3	SPESE PER FUNZIONAMENTO E PERSONALE

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
Totale impegnato:			0,00			Totale pagato:		0,00	Tot. da pagare:	0,00

## CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

## Partitario uscite conto residui esercizio 2024

Piano conti	Descrizione
7.5	SPESE X PROGETTI E ATT. AGG. E FORMAZIONE C.M. 114/2002

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
Totale impegnato:			0,00			Totale pagato:		0,00	Tot. da pagare:	0,00

## CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

## Partitario uscite conto residui esercizio 2024

Piano conti	Descrizione
7.7	SPESE DI RAPPRESENTANZA E RICORRENZE VARIE

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2023	307	20/12/2023	236,50	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	236,50 0,00	1.16	11/01/2024	236,50	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
Totale impegnato:			236,50			Totale pagato:		236,50		Tot. da pagare: 0,00

## CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

## Partitario uscite conto residui esercizio 2024

Piano conti	Descrizione
7.8	SPESE PER AUTOAGGIORNAMENTO DIR.70/2002

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
Totale impegnato:			0,00			Totale pagato:		0,00	Tot. da pagare:	0,00

## CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

## Partitario uscite conto residui esercizio 2024

Piano conti	Descrizione
7.10	SPESE PER PROGRAMMI COMUNITARI E INTER.LI

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
2023	232	05/10/2023	283,90	FORNITURA BANDA 100 MBPS APRILE 24 876 - UNICATLC SRL	283,90 0,00	131	16/05/2024	283,90	FORNITURA BANDA 100 MBPS APRILE 24 ECC.. - FATT.N. 861/PA DEL 30/04/2024 876 - UNICATLC SRL	0,00
2023	233	05/10/2023	62,46	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	62,46 0,00	161.28	11/06/2024	62,46	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	0,00
Totale impegnato:			346,36			Totale pagato:		346,36	Tot. da pagare:	0,00

## CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

## Partitario uscite conto residui esercizio 2024

Piano conti	Descrizione
10.1	SPESE STRAORDINARIE PER FABBRICATI ED ANNESSI

IMPEGNI						MANDATI				
ESERCIZIO	N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
Totale impegnato:			0,00			Totale pagato:		0,00	Tot. da pagare:	0,00

Il 31/12/2024

IL RETTORE