

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA 31/12/2024

*** PARTE PRIMA - ENTRATA ***

NUM	DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	RISCOSSIONI A TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE		RISCOSSIONI NEL MESE DI DICEMBRE		RISCOSSIONI A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE		TOTALE
CAP					Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	
TITOLO I - TITOLO PRIMO											
1	- ENTRATE PATRIMONIALI-	0,00	291,37	291,37	0,00	291,37	0,00	0,00	0,00	291,37	291,37
2	- CONTRIBUTI FISSI -	0,00	16.564,23	16.564,23	0,00	15.700,75	0,00	863,48	0,00	16.564,23	16.564,23
3	RETTE ALUNNI	84.803,68	130.623,94	215.427,62	15.925,73	75.480,93	0,00	31.343,01	15.925,73	106.823,94	122.749,67
4	ENTRATE DIVERSE	131.269,17	88.094,97	219.364,14	131.269,17	88.094,97	0,00	0,00	131.269,17	88.094,97	219.364,14
TOTALE TITOLO I		216.072,85	235.574,51	451.647,36	147.194,90	179.568,02	0,00	32.206,49	147.194,90	211.774,51	358.969,41
TITOLO II - TITOLO SECONDO											
5	MOVIMENTI DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - TITOLO TERZO											
6	ENTRATE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	STANZIAMENTI A PAREGGIO	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO III		0,00	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - TITOLO QUARTO											
8	PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		216.072,85	399.574,51	615.647,36	147.194,90	179.568,02	0,00	32.206,49	147.194,90	211.774,51	358.969,41

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA 31/12/2024

**** PARTE SECONDA - SPESA ****

NUM	DENOMINAZIONE	RESIDUI	BILANCIO PREVISIONE + VARIAZIONI	TOTALE	PAGAMENTI A TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE		PAGAMENTI NEL MESE DI DICEMBRE		PAGAMENTI A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE		TOTALE
CAP					Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	
TITOLO I - TITOLO PRIMO- SPESE CORRENTI											
1	INTERESSI, CANONI,	20.132,88	50.962,01	71.094,89	17.052,88	43.827,74	0,00	82,05	17.052,88	43.909,79	60.962,67
2	SPESE PER ASSICURAZIONI	5.489,30	31.251,62	36.740,92	5.489,30	21.242,82	0,00	1.000,00	5.489,30	22.242,82	27.732,12
3	ACQUISTO DI MOBILI E TAPPEZZERIE	9.797,86	19.960,21	29.758,07	9.797,86	7.904,32	0,00	0,00	9.797,86	7.904,32	17.702,18
4	MAN. E RIPARAZIONE DEI MOBILI - TAPPEZZERIE	6.964,58	11.000,00	17.964,58	6.335,53	4.097,99	0,00	0,00	6.335,53	4.097,99	10.433,52
5	PERSONALE A CARICO DEL CONVITTO	2.196,00	8.319,17	10.515,17	1.836,00	7.360,14	360,00	0,00	2.196,00	7.360,14	9.556,14
6	MANTENIMENTO DEL CONVITTO	171.927,28	137.345,87	309.273,15	171.927,28	122.856,77	0,00	76,34	171.927,28	122.933,11	294.860,39
7	SPESE DIVERSE	582,86	18.723,00	19.305,86	582,86	9.776,87	0,00	330,00	582,86	10.106,87	10.689,73
8	SPESE A CARICO DEI CONVITTORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I		217.090,76	277.561,88	494.652,64	213.021,71	217.066,65	360,00	1.488,39	213.381,71	218.555,04	431.936,75
TITOLO II - TITOLO SECONDO											
9	ACQUISTO E/O COSTRUZIONI DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - TITOLO TERZO											
10	SPESE STRAORDINARIE	0,00	10.954,20	10.954,20	0,00	1.500,60	0,00	0,00	0,00	1.500,60	1.500,60
11	ACQUISTI STRAORDINARI	28.005,10	7.000,00	35.005,10	28.005,10	0,00	0,00	0,00	28.005,10	0,00	28.005,10
12	SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO III		28.005,10	24.954,20	52.959,30	28.005,10	1.500,60	0,00	0,00	28.005,10	1.500,60	29.505,70
TITOLO IV - TITOLO QUARTO											
13	PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	FONDO DI RISERVA	0,00	97.058,43	97.058,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV		0,00	97.058,43	97.058,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		245.095,86	399.574,51	644.670,37	241.026,81	218.567,25	360,00	1.488,39	241.386,81	220.055,64	461.442,45

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

RIEPILOGO SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA 31/12/2024

	RESIDUI	COMPETENZE	TOTALE
Fondo di cassa alla chiusura dell'anno precedente	267.079,35		267.079,35
Somme riscosse	147.194,90	211.774,51	358.969,41
Totale Entrate	414.274,25	211.774,51	626.048,76
Somme pagate	241.386,81	220.055,64	461.442,45
Differenza	172.887,44	-8.281,13	164.606,31

PROSPETTO DELLE SPESE DI MANTENIMENTO AL 31/12/2024

NUM	DENOMINAZIONE	PAGAMENTI A TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE		PAGAMENTI NEL MESE DI DICEMBRE		PAGAMENTI A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE		TOTALE
ART		Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	
1	VITTO DEGLI ALUNNI E PERSONALE CONVITTO	197,64	7.183,15	0,00	0,00	197,64	7.183,15	7.380,79
2	MEDICINALI	215,94	0,00	0,00	0,00	215,94	0,00	215,94
3	BUCATO PER LA BIANCHERIA DEL CONVITTO	894,72	4.799,27	0,00	0,00	894,72	4.799,27	5.693,99
4	ILLUMINAZIONE ED AFFINI	64.654,14	40.945,10	0,00	0,00	64.654,14	40.945,10	105.599,24
5	RISCALDAMENTO	93.350,16	57.606,73	0,00	0,00	93.350,16	57.606,73	150.956,89
6	CONSUMO ACQUA E GAS	8.091,87	4.248,81	0,00	0,00	8.091,87	4.248,81	12.340,68
7	MATERIALE PULIZIE - DETERSIVI - DISINFESTAZIONE E IGIENE	4.522,81	7.823,71	0,00	76,34	4.522,81	7.900,05	12.422,86
8	RIMBORSO DI RETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SPESE PER VIAGGI ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PROGETTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE E SPORTIVE DEL CONVITTO	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
11	MINUTE SPESE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DI MANTENIMENTO		0,00	122.856,77	0,00	76,34	171.927,28	122.933,11	294.860,39