

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

Partitario uscite conto residui esercizio 2022

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

IMPEGNI					MANDATI				
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
268	01/12/2021	430,00	CONTRATTO ANNUALE HOSTING 1,5 GB POSTA E SITO 744 - FASTMEDIA SRL	430,00 0,00	27	02/02/2022	430,00	CONTRATTO ANNUALE HOSTING 1,5 GB POSTA E SITO FATT.N. 2134 DEL 10/12/2021	0,00
269	01/12/2021	94,60	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	94,60 0,00	47.27	03/03/2022	94,60	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
Totale impegnato:		524,60			Totale pagato:		524,60	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 2022

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

IMPEGNI					MANDATI				
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
274	01/12/2021	567,01	CANONE FOTOCOPIATRICI DAL 01/12/2021 AL 28/02/2022 685 - RICOH ITALIA S.R.L.	567,01 0,00	28	02/02/2022	567,01	CANONE FOTOCOPIATRICI DAL 01/12/2021 AL 28/02/2022 FATT.N. 219350090 DEL 08/12/2021	0,00
275	01/12/2021	124,74	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	124,74 0,00	47.28	03/03/2022	124,74	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
Totale impegnato:		691,75			Totale pagato:		691,75	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 2022

Piano conti	Descrizione
2.4	SPESE PER CANCELLERIA - STAMPATI- ABBONAMENTI

IMPEGNI					MANDATI				
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
272	01/12/2021	107,97	COSTO COPIA DAL 01/09/2021 AL 30/11/2021 685 - RICOH ITALIA S.R.L.	107,97 0,00	29	02/02/2022	107,97	COSTO COPIA DAL 01/09/2021 AL 30/11/2021 FATT.N. 219356918 DEL 09/12/2021	0,00
273	01/12/2021	23,75	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	23,75 0,00	47.29	03/03/2022	23,75	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
Totale impegnato:		131,72			Totale pagato:		131,72	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 2022

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

IMPEGNI					MANDATI				
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
262	01/12/2021	52,18	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	52,18 0,00	1.2	20/01/2022	52,18	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
263	01/12/2021	19,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	19,00 0,00	1.1	20/01/2022	19,00	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
265	01/12/2021	213,18	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	213,18 0,00	1	20/01/2022	213,18	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
279	18/11/2021	14,60	IVA DOVUTA PP.AA. 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	14,60 0,00	47.2	03/03/2022	14,60	IVA DOVUTA PP.AA.	0,00
Totale impegnato:		298,96			Totale pagato:		298,96	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 2022

Piano conti	Descrizione
3.2	ACQU. LIBRI /RIVISTE E ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

IMPEGNI					MANDATI				
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
270	01/12/2021	547,90	ACQ. BADGE MARCATEMPO 814 - CLOUD SISTEMI SOC. COOP.	547,90 0,00	30	02/02/2022	547,90	ACQ. BADGE MARCATEMPO FATT.N. 93/P A DEL 01/12/2021	0,00
271	01/12/2021	120,54	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	120,54 0,00	47.30	03/03/2022	120,54	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
Totale impegnato:		668,44			Totale pagato:		668,44	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 2022

Piano conti	Descrizione
6.4	ILLUMINAZIONE ED AFFINI

IMPEGNI					MANDATI				
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
38	09/03/2018	9.688,57	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC.17 A GEN.18 310 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A	9.688,57 0,00	39	15/02/2022	9.688,57	ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC.17 A GEN.18 FATT.N. 283331900540013 DEL 05/02/2018	0,00
39	09/03/2018	968,86	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	968,86 0,00	47.37	03/03/2022	968,86	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
228	03/09/2018	2.393,65	ENEL MESE LUG/2018 310 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A	2.393,65 0,00	38	15/02/2022	2.393,65	ENEL MESE LUG/2018 FATT.N. 283331900540019 DEL 04/08/2018	0,00
229	03/09/2018	239,37	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	239,37 0,00	47.36	03/03/2022	239,37	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
234	06/09/2018	1.906,33	ENEL ENERGIA ELETTRICA - mese agosto/2018 310 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A	1.906,33 0,00	37	15/02/2022	1.906,33	ENEL ENERGIA ELETTRICA - mese agosto/2018 FATT.N. 283331900540011 DEL 05/09/2018	0,00
235	06/09/2018	190,63	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	190,63 0,00	47.11	03/03/2022	190,63	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
275	09/10/2018	2.730,05	ENERGIA ELETTRICA MESE SETT/2018 310 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A	2.730,05 0,00	36	15/02/2022	2.730,05	ENERGIA ELETTRICA MESE SETT/2018 FATT.N. 283331900540012 DEL 04/10/2018	0,00
276	09/10/2018	273,01	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	273,01 0,00	47.5	03/03/2022	273,01	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
306	24/11/2018	2.670,81	ENERGIA ELETTRICA OTT/2018 310 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A	2.670,81 0,00	35	15/02/2022	2.670,81	ENERGIA ELETTRICA OTT/2018 FATT.N. 283331900540013 DEL 14/11/2018	0,00
307	24/11/2018	267,08	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	267,08 0,00	47.4	03/03/2022	267,08	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
340	14/12/2018	5.158,20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTT/NOV 2018 310 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A	5.158,20 0,00	34	15/02/2022	5.158,20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTT/NOV 2018 FATT.N. 283331900540014 DEL 03/12/20218	0,00
341	14/12/2018	515,82	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	515,82 0,00	47.3	03/03/2022	515,82	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00

N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
Totale impegnato:		27.002,38			Totale pagato:		27.002,38	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 2022

Piano conti	Descrizione
6.5	RISCALDAMENTO

IMPEGNI					MANDATI				
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
150	04/05/2017	13.694,82	RISCALDAMENTO GENN/2017 780 - ENEL ENERGIA SPA	13.694,82 0,00	158	28/10/2022	13.694,82	RISCALDAMENTO GENN/2017 FATT.N. 004800577701 DEL 27/04/2017 PER SORTE CAPITALE	0,00
151	04/05/2017	2.977,96	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	2.977,96 0,00	212	13/12/2022	2.977,96	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
Totale impegnato:		16.672,78			Totale pagato:		16.672,78	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 2022

Piano conti	Descrizione
6.6	CONSUMO ACQUA E GAS

IMPEGNI					MANDATI				
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
144	04/05/2017	9.113,42	GAS NATURALE 780 - ENEL ENERGIA SPA	9.113,42 0,00	157	28/10/2022	9.113,42	GAS NATURALE-RISCALDAMENTO ANNO 2017 FATT. N. 004800577702 DEL 27/04/2017 PER SORTE CAPITALE	0,00
145	04/05/2017	2.004,95	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	2.004,95 0,00	212.1	13/12/2022	2.004,95	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
278	18/11/2021	14,60	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	14,60 0,00	1.3	11/02/2022	14,60	IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
Totale impegnato:		11.132,97			Totale pagato:		11.132,97	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 2022

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

IMPEGNI					MANDATI				
N°	DATA	Importo	Descrizione Creditore	Progr. pagato Progr. da pagare:	N°	DATA	Importo	Descrizione	Importo Residuo
276	01/12/2021	2.522,04	ACQ. DETERSIVI E DETERGENTI 738 - GIACOMETTI di Giacometti Elisabetta	2.522,04 0,00	31	02/02/2022	2.522,04	ACQ. DETERSIVI E DETERGENTI FATT.N. 405 DEL 20/11/2021	0,00
277	01/12/2021	405,25	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO 765 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET	405,25 0,00	47.31	03/03/2022	405,25	IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO	0,00
Totale impegnato:		2.927,29			Totale pagato:		2.927,29	Tot. da pagare:	0,00

Il 15/05/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI