

CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO

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

GIORNALE DI CASSA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Report del 15/05/2023

| DATA | R.M. | Piano dei conti | Creditore o Debitore Causale | COMPETENZA | | RESIDUO | | PROGRESSIVI | | SALDO CASSA |
|------------|--------|-----------------|---|------------|----------|---------|--------|-------------|----------|----------------|
| | | | | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | |
| Riporto: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.960,24 | 0,00 | 286.960,24 |
| 18/01/2022 | R. 1 | 3.4 | DI BLANCO PONTILLO MONICA Contributo soggiorno mese dicembre (Prov. n. 1) | 377,00 | | | | 287.337,24 | 0,00 | 287.337,24 |
| 18/01/2022 | R. 2 | 1.8 | INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES Ineressi Provvisori (Prov. n.3) | 2,01 | | | | 287.339,25 | 0,00 | 287.339,25 |
| 20/01/2022 | M. 1 | 2.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | | | 213,18 | 287.339,25 | 213,18 | 287.126,07 |
| 20/01/2022 | M. 1.1 | 2.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | | | 19,00 | 287.339,25 | 232,18 | 287.107,07 |
| 20/01/2022 | M. 1.2 | 2.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | | | 52,18 | 287.339,25 | 284,36 | 287.054,89 |
| 02/02/2022 | M. 2 | 6.4 | A2A ENERGIA S.P.A. A2A ENERGIA SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 FATT.N. 821000257707 DEL 26/08/2021 | | 1.484,97 | | | 287.339,25 | 1.769,33 | 285.569,92 |
| 02/02/2022 | M. 3 | 6.4 | A2A ENERGIA S.P.A. A2A ENERGIA SPA - MESE AGOSTO 2021 FATT. N. 821000285844 DEL 06/09/2021 | | 1.273,41 | | | 287.339,25 | 3.042,74 | 284.296,51 |
| 02/02/2022 | M. 4 | 6.4 | A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT/2021 FATT.N. 821000320038 DEL 11/10/2021 | | 3.540,25 | | | 287.339,25 | 6.582,99 | 280.756,26 |
| 02/02/2022 | M. 5 | 6.6 | ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA FORNITURA ACQUA LUG/AGOSTO 2021 FATT.N. 712100718126 DEL 17/08/2021 | | 587,86 | | | 287.339,25 | 7.170,85 | 280.168,40 |
| 02/02/2022 | M. 6 | 6.6 | ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA FORNITURA ACQUA AGO/SETT/2021 FATT.N. 712100926085 DEL 21/10/2021 | | 420,37 | | | 287.339,25 | 7.591,22 | 279.748,03 |
| 02/02/2022 | M. 7 | 6.6 | ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA FORNITURA ACQUA AGO/OTT/2021 FATT. N. 712100926084 DEL 21/10/2021 | | 14,79 | | | 287.339,25 | 7.606,01 | 279.733,24 |
| 02/02/2022 | M. 8 | 6.6 | HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO 2021 FATT.N. 412108815653 DEL 15/09/2021 | | 89,28 | | | 287.339,25 | 7.695,29 | 279.643,96 |
| 02/02/2022 | M. 9 | 6.6 | HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE LUG/AGOSTO 2021 FATT.N. 412108875651 DEL 15/09/2021 | | 43,34 | | | 287.339,25 | 7.738,63 | 279.600,62 |

| DATA | R.M. | Piano dei conti | Creditore o Debitore Causale | COMPETENZA | | RESIDUO | | PROGRESSIVI | | SALDO CASSA |
|------------|-------|-----------------|--|------------|----------|---------|--------|-------------|-----------|-------------|
| | | | | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | |
| 02/02/2022 | M. 10 | 6.6 | HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE LUG/AGO 2021 FATT.N. 412108875652 DEL 15/09/2021 | | 9,98 | | | 287.339,25 | 7.748,61 | 279.590,64 |
| 02/02/2022 | M. 11 | 6.5 | HERA COMM S.R.L. RISCALDAMENTO LUGLIO 2021 FATT.N. 412107940796 DEL 16/08/2021 | | 300,23 | | | 287.339,25 | 8.048,84 | 279.290,41 |
| 02/02/2022 | M. 12 | 6.6 | HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2021 FATT.N. 412107940795 DEL 16/08/2021 | | 14,30 | | | 287.339,25 | 8.063,14 | 279.276,11 |
| 02/02/2022 | M. 13 | 6.6 | HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2021 FATT.N. 412107940794 DEL 16/08/2021 | | 45,40 | | | 287.339,25 | 8.108,54 | 279.230,71 |
| 02/02/2022 | M. 14 | 6.5 | HERA COMM S.R.L. RISCALDAMENTO SETT/2021 FATT.N. 412110002214 DEL 14/10/2021 | | 1.108,07 | | | 287.339,25 | 9.216,61 | 278.122,64 |
| 02/02/2022 | M. 15 | 6.6 | HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE SETT/2021 FATT.N. 412110002212 DEL 14/10/2021 | | 139,38 | | | 287.339,25 | 9.355,99 | 277.983,26 |
| 02/02/2022 | M. 16 | 6.6 | HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE SETT/2021 FATT.N. 412110002213 DEL 14/10/2021 | | 16,46 | | | 287.339,25 | 9.372,45 | 277.966,80 |
| 02/02/2022 | M. 17 | 6.6 | HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE SETT/TT 2021 FATT.N. 412111104070 DEL 15/11/2021 | | 205,29 | | | 287.339,25 | 9.577,74 | 277.761,51 |
| 02/02/2022 | M. 18 | 2.5 | TIM S.P.A CANONE 6° BIM/2021 FATT.N. 8E00025084 DEL 12/01/2022 | | 92,58 | | | 287.339,25 | 9.670,32 | 277.668,93 |
| 02/02/2022 | M. 19 | 2.5 | TIM S.P.A CANONE 6° BIM/2021 FATT.N. 8E00025149 DEL 12/01/2021 | | 238,58 | | | 287.339,25 | 9.908,90 | 277.430,35 |
| 02/02/2022 | M. 20 | 2.5 | TIM S.P.A CANONE 6° BIM/2021 FATT.N. 4220422800001521 DEL 12/01/2021 | | 962,77 | | | 287.339,25 | 10.871,67 | 276.467,58 |
| 02/02/2022 | M. 21 | 6.3 | GIACOMETTI di Giacometti Elisabetta ACQ. DETERSIVI LAVANDERIA FATT.N. 404 DEL 20/11/2021 | | 596,70 | | | 287.339,25 | 11.468,37 | 275.870,88 |
| 02/02/2022 | M. 22 | 6.3 | GIACOMETTI di Giacometti Elisabetta ACQ. DETERSIVI PER LAVANDERIA FATT.N. 476 DEL 23/12/2021 | | 926,48 | | | 287.339,25 | 12.394,85 | 274.944,40 |
| 02/02/2022 | M. 23 | 2.3 | NETTUNO S.R.L. CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2022 FATT.N. 20 DEL 11/01/2022 | | 2.669,00 | | | 287.339,25 | 15.063,85 | 272.275,40 |
| 02/02/2022 | M. 24 | 5.3 | ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO PAG. A MODULO ADESIONE ALLA RETE A.S. 01/01/2022 AL 31/12/2022 " insieme per la consulenza sanitaria" | | 30,00 | | | 287.339,25 | 15.093,85 | 272.245,40 |
| 02/02/2022 | M. 25 | 3.5 | METROPOLI PIETRO RIMBORSO SCARPE DIP. CUCINA FATT. N. 1218D/21 DEL 11/10/2021 | | 41,99 | | | 287.339,25 | 15.135,84 | 272.203,41 |

| DATA | R.M. | Piano dei conti | Creditore o Debitore Causale | COMPETENZA | | RESIDUO | | PROGRESSIVI | | SALDO CASSA |
|------------|--------|-----------------|---|------------|--------|---------|----------|-------------|-----------|-------------|
| | | | | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | |
| 02/02/2022 | M. 26 | 1.1 | BANCA SISTEMA S.P.A. PAG. INTERESSI PASSIVI ENEL ENERGIA SPA SU' MAND. N. 101 - 113 - 135 DEL 2017 | | 55,04 | | | 287.339,25 | 15.190,88 | 272.148,37 |
| 02/02/2022 | M. 27 | 1.1 | FASTMEDIA SRL CONTRATTO ANNUALE HOSTING 1,5 GB POSTA E SITO FATT.N. 2134 DEL 10/12/2021 | | | | 430,00 | 287.339,25 | 15.620,88 | 271.718,37 |
| 02/02/2022 | M. 28 | 2.3 | RICOH ITALIA S.R.L. CANONE FOTOCOPIATRICI DAL 01/12/2021 AL 28/02/2022 FATT.N. 219350090 DEL 08/12/2021 | | | | 567,01 | 287.339,25 | 16.187,89 | 271.151,36 |
| 02/02/2022 | M. 29 | 2.4 | RICOH ITALIA S.R.L. COSTO COPIA DAL 01/09/2021 AL 30/11/2021 FATT.N. 219356918 DEL 09/12/2021 | | | | 107,97 | 287.339,25 | 16.295,86 | 271.043,39 |
| 02/02/2022 | M. 30 | 3.2 | CLOUD SISTEMI SOC. COOP. ACQ. BADGE MARCATEMPO FATT.N. 93/P A DEL 01/12/2021 | | | | 547,90 | 287.339,25 | 16.843,76 | 270.495,49 |
| 02/02/2022 | M. 31 | 6.7 | GIACOMETTI di Giacometti Elisabetta ACQ. DETERSIVI E DETERGENTI FATT.N. 405 DEL 20/11/2021 | | | | 2.522,04 | 287.339,25 | 19.365,80 | 267.973,45 |
| 10/02/2022 | M. 32 | 2.1 | CALLEGARO INSURANCE & PARTNER CONSULTING ASSICURAZIONI ASSICURAZIONE FURGONE OPEL VIVARO TARGA CS 855 ZM DAL 20/02/2022 AL 20/02/2023 | | 350,06 | | | 287.339,25 | 19.715,86 | 267.623,39 |
| 10/02/2022 | M. 33 | 1.2 | RETTORE AGOSTINO PAGAMENTO BOLLO OPEL VIVARO TARGA CS 855 ZM ANNO 2022 da pagare per cassa ad Rettore Agostino nato a Camposanpiero (PD) il 26/02/1961 carta identità n. AT7845311 | | 224,56 | | | 287.339,25 | 19.940,42 | 267.398,83 |
| 11/02/2022 | M. 1.3 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | | | 14,60 | 287.339,25 | 19.955,02 | 267.384,23 |
| 15/02/2022 | M. 34 | 6.4 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTT/NOV 2018 FATT.N. 283331900540014 DEL 03/12/20218 | | | | 5.158,20 | 287.339,25 | 25.113,22 | 262.226,03 |
| 15/02/2022 | M. 35 | 6.4 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A ENERGIA ELETTRICA OTT/2018 FATT.N. 283331900540013 DEL 14/11/2018 | | | | 2.670,81 | 287.339,25 | 27.784,03 | 259.555,22 |
| 15/02/2022 | M. 36 | 6.4 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A ENERGIA ELETTRICA MESE SETT/2018 FATT.N. 283331900540012 DEL 04/10/2018 | | | | 2.730,05 | 287.339,25 | 30.514,08 | 256.825,17 |
| 15/02/2022 | M. 37 | 6.4 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A ENEL ENERGIA ELETTRICA - mese agosto/2018 FATT.N. 283331900540011 DEL 05/09/2018 | | | | 1.906,33 | 287.339,25 | 32.420,41 | 254.918,84 |
| 15/02/2022 | M. 38 | 6.4 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A ENEL MESE LUG/2018 FATT.N. 283331900540019 DEL 04/08/2018 | | | | 2.393,65 | 287.339,25 | 34.814,06 | 252.525,19 |
| 15/02/2022 | M. 39 | 6.4 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC.17 A GEN.18 FATT.N. 283331900540013 DEL 05/02/2018 | | | | 9.688,57 | 287.339,25 | 44.502,63 | 242.836,62 |

| DATA | R.M. | Piano dei conti | Creditore o Debitore Causale | COMPETENZA | | RESIDUO | | PROGRESSIVI | | SALDO CASSA |
|------------|---------|-----------------|---|------------|----------|----------|--------|-------------|-----------|-------------|
| | | | | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | |
| 16/02/2022 | M. 40 | 7.11 | ROZZATO LUCIO MANUTENZIONE E REVISIONE OPEL VIVARO FATT.N. 3 DEL 21/01/2022 | | 423,68 | | | 287.339,25 | 44.926,31 | 242.412,94 |
| 16/02/2022 | M. 41 | 2.5 | POSTE ITALIANE SPA - FIL. DI PADOVA PROVENTI SPESE POSTALI NOV/2021 FATT.N. 1022002757 DEL 19/01/2022 | | 51,98 | | | 287.339,25 | 44.978,29 | 242.360,96 |
| 16/02/2022 | M. 42 | 1.1 | ENTE NAZIONALE SORDI ONLUS CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2022 FATT.N. 9/B DEL 21/01/2022 | | 6.000,00 | | | 287.339,25 | 50.978,29 | 236.360,96 |
| 16/02/2022 | M. 43 | 6.3 | GIACOMETTI di Giacometti Elisabetta ACQ.DETERSIVI LAVANDERIA FATT.N. 7 DEL 18/01/2022 | | 403,04 | | | 287.339,25 | 51.381,33 | 235.957,92 |
| 16/02/2022 | M. 44 | 3.7 | GIACOMETTI di Giacometti Elisabetta ACQ. DEFIBRILLATORE - MATERIALI DI PRIMO SOCCORSO FATT.N. 4 DEL 11/01/2022 | | 819,67 | | | 287.339,25 | 52.201,00 | 235.138,25 |
| 16/02/2022 | M. 45 | 6.3 | GIACOMETTI di Giacometti Elisabetta ACQ. DETERSIVI LAVANDERIA FATT.N. 9 DEL 21/01/2022 | | 295,40 | | | 287.339,25 | 52.496,40 | 234.842,85 |
| 16/02/2022 | M. 46 | 6.7 | GIACOMETTI di Giacometti Elisabetta ACQ. DETERGENTI DI PULIZIA FATT.N. 10 21/01/2022 | | 368,00 | | | 287.339,25 | 52.864,40 | 234.474,85 |
| 28/02/2022 | R. 3 | 3.1 | RETTA 1^ TRIM A.S. 2021/22 BIGOT ANASTASIA (Prov. n.2) | | | 1.400,00 | | 288.739,25 | 52.864,40 | 235.874,85 |
| 28/02/2022 | R. 4 | 3.4 | DI BLANCO PONTILLO MONICA contributo soggiorno mese di gennaio (Prov. n. 4) | 377,00 | | | | 289.116,25 | 52.864,40 | 236.251,85 |
| 28/02/2022 | R. 5 | 3.4 | PERNA ROSANNA soggiorno mese gennaio (Prov. n.5) | 210,00 | | | | 289.326,25 | 52.864,40 | 236.461,85 |
| 28/02/2022 | R. 6 | 3.1 | CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI RETTA 1^ TRIM A.S. 2021/22 ILIEVA YORDANA (Prov. n. 6) | | | 1.400,00 | | 290.726,25 | 52.864,40 | 237.861,85 |
| 28/02/2022 | R. 7 | 2.1 | MINISTERO DELLA PUBBLIC A ISTRUZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO (PROVV: n.7) | 1.333,33 | | | | 292.059,58 | 52.864,40 | 239.195,18 |
| 28/02/2022 | R. 8 | 3.1 | CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI RETTA 1^ TRIM A.S. 2021/22 ILIEV GABRIEL (PROVV . 9 E 10) | | | 1.400,00 | | 293.459,58 | 52.864,40 | 240.595,18 |
| 03/03/2022 | M. 47 | 2.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 587,18 | | | 293.459,58 | 53.451,58 | 240.008,00 |
| 03/03/2022 | M. 47.1 | 6.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 203,83 | | | 293.459,58 | 53.655,41 | 239.804,17 |
| 03/03/2022 | M. 47.2 | 2.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. | | | | 14,60 | 293.459,58 | 53.670,01 | 239.789,57 |
| 03/03/2022 | M. 47.3 | 6.4 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | | | 515,82 | 293.459,58 | 54.185,83 | 239.273,75 |
| 03/03/2022 | M. 47.4 | 6.4 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | | | 267,08 | 293.459,58 | 54.452,91 | 239.006,67 |

| DATA | R.M. | Piano dei conti | Creditore o Debitore Causale | COMPETENZA | | RESIDUO | | PROGRESSIVI | | SALDO CASSA |
|------------|----------|-----------------|--|------------|--------|---------|--------|-------------|-----------|-------------|
| | | | | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | |
| 03/03/2022 | M. 47.5 | 6.4 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | | | 273,01 | 293.459,58 | 54.725,92 | 238.733,66 |
| 03/03/2022 | M. 47.6 | 6.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 131,27 | | | 293.459,58 | 54.857,19 | 238.602,39 |
| 03/03/2022 | M. 47.7 | 2.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.- SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 19,00 | | | 293.459,58 | 54.876,19 | 238.583,39 |
| 03/03/2022 | M. 47.8 | 2.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.- SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 52,18 | | | 293.459,58 | 54.928,37 | 238.531,21 |
| 03/03/2022 | M. 47.9 | 2.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.- SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 209,22 | | | 293.459,58 | 55.137,59 | 238.321,99 |
| 03/03/2022 | M. 47.10 | 6.4 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 326,69 | | | 293.459,58 | 55.464,28 | 237.995,30 |
| 03/03/2022 | M. 47.11 | 6.4 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.A.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | | | 190,63 | 293.459,58 | 55.654,91 | 237.804,67 |
| 03/03/2022 | M. 47.12 | 6.4 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET A2A ENERGIA SPA - MESE AGOSTO 2021 | | 280,15 | | | 293.459,58 | 55.935,06 | 237.524,52 |
| 03/03/2022 | M. 47.13 | 6.4 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA AA.PP.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 778,86 | | | 293.459,58 | 56.713,92 | 236.745,66 |
| 03/03/2022 | M. 47.14 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 59,58 | | | 293.459,58 | 56.773,50 | 236.686,08 |
| 03/03/2022 | M. 47.15 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 42,04 | | | 293.459,58 | 56.815,54 | 236.644,04 |
| 03/03/2022 | M. 47.16 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 1,48 | | | 293.459,58 | 56.817,02 | 236.642,56 |
| 03/03/2022 | M. 47.17 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 18,63 | | | 293.459,58 | 56.835,65 | 236.623,93 |
| 03/03/2022 | M. 47.18 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 9,53 | | | 293.459,58 | 56.845,18 | 236.614,40 |
| 03/03/2022 | M. 47.19 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 2,20 | | | 293.459,58 | 56.847,38 | 236.612,20 |
| 03/03/2022 | M. 47.20 | 6.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 66,05 | | | 293.459,58 | 56.913,43 | 236.546,15 |
| 03/03/2022 | M. 47.21 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 3,15 | | | 293.459,58 | 56.916,58 | 236.543,00 |
| 03/03/2022 | M. 47.22 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 9,99 | | | 293.459,58 | 56.926,57 | 236.533,01 |
| 03/03/2022 | M. 47.23 | 6.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 243,78 | | | 293.459,58 | 57.170,35 | 236.289,23 |
| 03/03/2022 | M. 47.24 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 30,66 | | | 293.459,58 | 57.201,01 | 236.258,57 |
| 03/03/2022 | M. 47.25 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 3,60 | | | 293.459,58 | 57.204,61 | 236.254,97 |

| DATA | R.M. | Piano dei conti | Creditore o Debitore Causale | COMPETENZA | | RESIDUO | | PROGRESSIVI | | SALDO CASSA |
|------------|----------|-----------------|---|------------|----------|---------|--------|-------------|-----------|-------------|
| | | | | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | |
| 03/03/2022 | M. 47.26 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 10,26 | | | 293.459,58 | 57.214,87 | 236.244,71 |
| 03/03/2022 | M. 47.27 | 1.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | | | 94,60 | 293.459,58 | 57.309,47 | 236.150,11 |
| 03/03/2022 | M. 47.28 | 2.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | | | 124,74 | 293.459,58 | 57.434,21 | 236.025,37 |
| 03/03/2022 | M. 47.29 | 2.4 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | | | 23,75 | 293.459,58 | 57.457,96 | 236.001,62 |
| 03/03/2022 | M. 47.30 | 3.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | | | 120,54 | 293.459,58 | 57.578,50 | 235.881,08 |
| 03/03/2022 | M. 47.31 | 6.7 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | | | 405,25 | 293.459,58 | 57.983,75 | 235.475,83 |
| 03/03/2022 | M. 47.32 | 7.11 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.- SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 93,21 | | | 293.459,58 | 58.076,96 | 235.382,62 |
| 03/03/2022 | M. 47.33 | 3.7 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 180,33 | | | 293.459,58 | 58.257,29 | 235.202,29 |
| 03/03/2022 | M. 47.34 | 6.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 64,99 | | | 293.459,58 | 58.322,28 | 235.137,30 |
| 03/03/2022 | M. 47.35 | 6.7 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 80,96 | | | 293.459,58 | 58.403,24 | 235.056,34 |
| 03/03/2022 | M. 47.36 | 6.4 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | | | 239,37 | 293.459,58 | 58.642,61 | 234.816,97 |
| 03/03/2022 | M. 47.37 | 6.4 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | | | 968,86 | 293.459,58 | 59.611,47 | 233.848,11 |
| 03/03/2022 | M. 48 | 14.2 | ISSI - A. MAGAROTTO ACCONTO PROGETTO SMART CLASS | | 5.000,00 | | | 293.459,58 | 64.611,47 | 228.848,11 |
| 03/03/2022 | M. 49 | 2.3 | ENTE NAZIONALE SORDI ONLUS 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU' CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2022 | | 30,00 | | | 293.459,58 | 64.641,47 | 228.818,11 |
| 03/03/2022 | M. 50 | 3.2 | CLOUD SISTEMI SOC. COOP. ACQ. TABLET PER POTINERIA FATT.N. 8/PA DEL 09/02/2022 | | 244,60 | | | 293.459,58 | 64.886,07 | 228.573,51 |
| 03/03/2022 | M. 51 | 5.3 | CLOUD SISTEMI SOC. COOP. INCARICO D.P.O. A.S. 2022 FATT. N. 7/PA DEL 09/02/2022 | | 1.500,00 | | | 293.459,58 | 66.386,07 | 227.073,51 |
| 03/03/2022 | M. 52 | 2.3 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA CANONE ASSISTENZA 2022 FATT.N. 2961/FVISE | | 622,20 | | | 293.459,58 | 67.008,27 | 226.451,31 |
| 03/03/2022 | M. 53 | 6.4 | A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTT/2021 FATT.N. 821000357755 DEL 09/11/2021 | | 6.902,37 | | | 293.459,58 | 73.910,64 | 219.548,94 |
| 03/03/2022 | M. 54 | 6.4 | A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERIA ELETTRICA NOV/2021 FATT.N. 821000385859 DEL 06/12/2021 | | 8.487,57 | | | 293.459,58 | 82.398,21 | 211.061,37 |

| DATA | R.M. | Piano dei conti | Creditore o Debitore Causale | COMPETENZA | | RESIDUO | | PROGRESSIVI | | SALDO CASSA |
|------------|-------|-----------------|---|------------|-----------|---------|--------|-------------|------------|-------------|
| | | | | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | |
| 03/03/2022 | M. 55 | 6.4 | A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC/2021 FATT.N. 822000000702 DEL 07/01/2022 | | 9.069,25 | | | 293.459,58 | 91.467,46 | 201.992,12 |
| 03/03/2022 | M. 56 | 6.6 | ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA FORNITURA ACQUA NOV/DIC 2021 FATT.N. 712200030272 DEL 20/01/2022 | | 1.207,90 | | | 293.459,58 | 92.675,36 | 200.784,22 |
| 03/03/2022 | M. 57 | 6.6 | ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA FORNITURA ACQUA NOV/DIC 2021 FATT.N. 7120101149769 DEL 21/12/2021 | | 18,46 | | | 293.459,58 | 92.693,82 | 200.765,76 |
| 03/03/2022 | M. 58 | 6.6 | ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA FORNITURA ACQUA SETT/OTT 2021 FATT.N. 712101006935 DEL 16/11/2021 | | 774,32 | | | 293.459,58 | 93.468,14 | 199.991,44 |
| 03/03/2022 | M. 59 | 6.6 | ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA FORNITURA ACQUA OTT/NOV 2021 FATT.N. 712101117829 DEL 16/12/2021 € 1.512,15 - NOTA ACC. N. 712100836499 DEL 21/09/2021 € 269,10 TOT. € 1.129,96 + IVA 113,00 | | 1.129,96 | | | 293.459,58 | 94.598,10 | 198.861,48 |
| 03/03/2022 | M. 60 | 6.6 | HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE OTT/NOV. 2021 FATT.N. 41211225360 DEL 16/12/2021 | | 292,11 | | | 293.459,58 | 94.890,21 | 198.569,37 |
| 03/03/2022 | M. 61 | 6.5 | HERA COMM S.R.L. RISCALDAMENTO NOV/2021 FATT.N. 412112253061 DEL 16/12/2021 | | 13.336,25 | | | 293.459,58 | 108.226,46 | 185.233,12 |
| 03/03/2022 | M. 62 | 6.6 | HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE OTT/2021 FATT.N. 412111104069 DEL 15/11/2021 | | 229,67 | | | 293.459,58 | 108.456,13 | 185.003,45 |
| 03/03/2022 | M. 63 | 6.5 | HERA COMM S.R.L. RISCALDAMENTO OTT/2021 FATT.N. 412111104071 DEL 15/11/2021 | | 5.244,47 | | | 293.459,58 | 113.700,60 | 179.758,98 |
| 03/03/2022 | M. 64 | 6.6 | HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE NOV/2021 FATT.N. 412112253059 DEL 16/11/2021 | | 261,50 | | | 293.459,58 | 113.962,10 | 179.497,48 |
| 03/03/2022 | M. 65 | 6.6 | HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE DIC/2021 FATT. N. 412200654165 DEL 15/01/2022 | | 730,30 | | | 293.459,58 | 114.692,40 | 178.767,18 |
| 03/03/2022 | M. 66 | 6.5 | HERA COMM S.R.L. RISCALDAMENTO DIC/2021 FATT.N. 412200654167 DEL 15/01/2022 | | 19.633,95 | | | 293.459,58 | 134.326,35 | 159.133,23 |
| 03/03/2022 | M. 67 | 6.6 | HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE DIC/2021 FATT.N. 412200654166 DEL 15/01/2022 | | 565,40 | | | 293.459,58 | 134.891,75 | 158.567,83 |
| 16/03/2022 | M. 68 | 2.5 | POSTE ITALIANE SPA - FIL. DI PADOVA PROVENTI SPESE POSTALI DIC/2021 FATT.N. 1022041287 DEL 18/02/2022 | | 6,27 | | | 293.459,58 | 134.898,02 | 158.561,56 |
| 16/03/2022 | M. 69 | 2.3 | RICOH ITALIA S.R.L. CANONE FOTOCOPIATRICI FATT.N. 229232484 DEL 06/03/2022 | | 567,01 | | | 293.459,58 | 135.465,03 | 157.994,55 |

| DATA | R.M. | Piano dei conti | Creditore o Debitore Causale | COMPETENZA | | RESIDUO | | PROGRESSIVI | | SALDO CASSA |
|------------|-------|-----------------|---|------------|--------|---------|--------|-------------|------------|-------------|
| | | | | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | |
| 16/03/2022 | M. 70 | 2.3 | RICOH ITALIA S.R.L. COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI FATT.N. 229237083 DEL 06/03/2022 | | 98,18 | | | 293.459,58 | 135.563,21 | 157.896,37 |
| 16/03/2022 | M. 71 | 5.3 | BARALDI MAURO RIMBORSO SPESE A.S. 2019/2020 | | 600,00 | | | 293.459,58 | 136.163,21 | 157.296,37 |
| 16/03/2022 | M. 72 | 7.1 | BRUGNOLO NICOLA CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 | | 331,60 | | | 293.459,58 | 136.494,81 | 156.964,77 |
| 16/03/2022 | M. 73 | 7.1 | CARPANZANO GIOVANNI CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 | | 331,60 | | | 293.459,58 | 136.826,41 | 156.633,17 |
| 16/03/2022 | M. 74 | 7.1 | BONGIORNO GABRIELLA CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 | | 66,32 | | | 293.459,58 | 136.892,73 | 156.566,85 |
| 16/03/2022 | M. 75 | 7.1 | BONETTO ANTONIO CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 | | 132,64 | | | 293.459,58 | 137.025,37 | 156.434,21 |
| 16/03/2022 | M. 76 | 7.1 | TAVERNITI MARIA STELLA CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 | | 132,64 | | | 293.459,58 | 137.158,01 | 156.301,57 |
| 16/03/2022 | M. 77 | 7.1 | METROPOLI PIETRO CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 | | 33,16 | | | 293.459,58 | 137.191,17 | 156.268,41 |
| 16/03/2022 | M. 78 | 7.1 | ROSIN SANDRA CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 | | 16,58 | | | 293.459,58 | 137.207,75 | 156.251,83 |
| 16/03/2022 | M. 79 | 7.1 | LACQUANITI PIETRO CONTRIBUTO A.AS. 2020/2021 | | 16,58 | | | 293.459,58 | 137.224,33 | 156.235,25 |
| 16/03/2022 | M. 80 | 7.1 | QUAGLIO RAFFAELLA CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 | | 132,64 | | | 293.459,58 | 137.356,97 | 156.102,61 |
| 16/03/2022 | M. 81 | 7.1 | TONO NADIA CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 | | 132,64 | | | 293.459,58 | 137.489,61 | 155.969,97 |
| 17/03/2022 | M. 82 | 7.1 | RETTORE AGOSTINO CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 | | 364,76 | | | 293.459,58 | 137.854,37 | 155.605,21 |
| 17/03/2022 | M. 83 | 7.1 | MARTIN ANDREA CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 | | 331,60 | | | 293.459,58 | 138.185,97 | 155.273,61 |
| 17/03/2022 | M. 84 | 7.1 | TANIMI ADINOLFI SILVANA CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 | | 37,48 | | | 293.459,58 | 138.223,45 | 155.236,13 |
| 17/03/2022 | M. 85 | 7.1 | KMIECIK MALGORZATA CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 | | 37,48 | | | 293.459,58 | 138.260,93 | 155.198,65 |
| 17/03/2022 | M. 86 | 7.1 | BECCEGATO ANNA MARIA CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 | | 37,48 | | | 293.459,58 | 138.298,41 | 155.161,17 |
| 17/03/2022 | M. 87 | 7.1 | POLIMENI ANTONIA EMANUELA CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 | | 132,64 | | | 293.459,58 | 138.431,05 | 155.028,53 |
| 17/03/2022 | M. 88 | 5.3 | BARALDI MAURO RIMBORSO SPESE A.S. 2020/2021 | | 500,00 | | | 293.459,58 | 138.931,05 | 154.528,53 |
| 19/03/2022 | R. 9 | 3.4 | GE.TE.T ASSISTENZA SPELICIALISTICA ALUNNI AUDIOLESI RETTA 2020 ALUNNO C.M. (provv.8) | 4.500,00 | | | | 297.959,58 | 138.931,05 | 159.028,53 |

| DATA | R.M. | Piano dei conti | Creditore o Debitore Causale | COMPETENZA | | RESIDUO | | PROGRESSIVI | | SALDO CASSA |
|------------|----------|-----------------|--|------------|----------|---------|--------|-------------|------------|-------------|
| | | | | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | |
| 19/03/2022 | R. 10 | 3.4 | DI BLANCO PONTILLO MONICA SOGGIORNO MESE DI FEBBRAIO (PROVV. 11) (PROV. N.11) | 307,00 | | | | 298.266,58 | 138.931,05 | 159.335,53 |
| 19/03/2022 | R. 11 | 3.4 | PERNA ROSANNA SOGGIORNO MESE FEBBRAIO (PROVV. 12) | 210,00 | | | | 298.476,58 | 138.931,05 | 159.545,53 |
| 21/03/2022 | M. 89 | 5.3 | BARALDI MAURO RIMBORSO SPESE A.S. 2021/2022 | | 500,00 | | | 298.476,58 | 139.431,05 | 159.045,53 |
| 02/04/2022 | M. 90 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 119,97 | | | 298.476,58 | 139.551,02 | 158.925,56 |
| 02/04/2022 | M. 90.1 | 2.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 136,88 | | | 298.476,58 | 139.687,90 | 158.788,68 |
| 02/04/2022 | M. 90.2 | 5.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IIVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 330,00 | | | 298.476,58 | 140.017,90 | 158.458,68 |
| 02/04/2022 | M. 90.3 | 3.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 53,81 | | | 298.476,58 | 140.071,71 | 158.404,87 |
| 02/04/2022 | M. 90.4 | 6.4 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 1.518,53 | | | 298.476,58 | 141.590,24 | 156.886,34 |
| 02/04/2022 | M. 90.5 | 6.4 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 1.867,27 | | | 298.476,58 | 143.457,51 | 155.019,07 |
| 02/04/2022 | M. 90.6 | 6.4 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 1.995,24 | | | 298.476,58 | 145.452,75 | 153.023,83 |
| 02/04/2022 | M. 90.7 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 1,85 | | | 298.476,58 | 145.454,60 | 153.021,98 |
| 02/04/2022 | M. 90.8 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 77,43 | | | 298.476,58 | 145.532,03 | 152.944,55 |
| 02/04/2022 | M. 90.9 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 113,00 | | | 298.476,58 | 145.645,03 | 152.831,55 |
| 02/04/2022 | M. 90.10 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 15,17 | | | 298.476,58 | 145.660,20 | 152.816,38 |
| 02/04/2022 | M. 90.11 | 6.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 667,38 | | | 298.476,58 | 146.327,58 | 152.149,00 |
| 02/04/2022 | M. 90.12 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 12,05 | | | 298.476,58 | 146.339,63 | 152.136,95 |
| 02/04/2022 | M. 90.13 | 6.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 262,79 | | | 298.476,58 | 146.602,42 | 151.874,16 |
| 02/04/2022 | M. 90.14 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 13,64 | | | 298.476,58 | 146.616,06 | 151.860,52 |
| 02/04/2022 | M. 90.15 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 99,76 | | | 298.476,58 | 146.715,82 | 151.760,76 |
| 02/04/2022 | M. 90.16 | 6.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 982,26 | | | 298.476,58 | 147.698,08 | 150.778,50 |
| 02/04/2022 | M. 90.17 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 28,27 | | | 298.476,58 | 147.726,35 | 150.750,23 |

| DATA | R.M. | Piano dei conti | Creditore o Debitore Causale | COMPETENZA | | RESIDUO | | PROGRESSIVI | | SALDO CASSA |
|------------|----------|-----------------|--|------------|--------|---------|--------|-------------|------------|-------------|
| | | | | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | |
| 02/04/2022 | M. 90.18 | 2.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 124,74 | | | 298.476,58 | 147.851,09 | 150.625,49 |
| 02/04/2022 | M. 90.19 | 2.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 21,60 | | | 298.476,58 | 147.872,69 | 150.603,89 |
| 02/04/2022 | M. 91 | 7.1 | MAZZETTO CLAUDIO CONTRIBUTO 2020/2021 | | 132,64 | | | 298.476,58 | 148.005,33 | 150.471,25 |
| 02/04/2022 | M. 92 | 7.1 | SCARPA ALESSANDRO CONTRIBUTO 2020/2021 | | 66,32 | | | 298.476,58 | 148.071,65 | 150.404,93 |
| 02/04/2022 | M. 93 | 7.1 | SCARPA DANIELA CONTRIBUTO 2020/2021 | | 66,32 | | | 298.476,58 | 148.137,97 | 150.338,61 |
| 02/04/2022 | M. 94 | 7.1 | SUYEKTY MARGARETHA CONTRIBUTO 2020/2021 | | 66,32 | | | 298.476,58 | 148.204,29 | 150.272,29 |
| 02/04/2022 | M. 95 | 2.5 | TIM S.P.A SPESE TELEF. 1 BIM/2022 FATT.N. 8E00124491 DEL 10/03/2022 | | 86,36 | | | 298.476,58 | 148.290,65 | 150.185,93 |
| 02/04/2022 | M. 96 | 2.5 | TIM S.P.A SPESE TELEFONO 1BIM/2022 FATT.N. 8E00124497 DEL 10/03/2022 | | 237,32 | | | 298.476,58 | 148.527,97 | 149.948,61 |
| 02/04/2022 | M. 97 | 2.5 | TIM S.P.A SPESE TELEFONICHE 1BIM/2022 FATT.N. 4220422800007850 DEL 10/03/2022 | | 925,36 | | | 298.476,58 | 149.453,33 | 149.023,25 |
| 05/04/2022 | M. 98 | 2.5 | WIND TRE S.P.A. CANONE SUPER GIGA 30 DAL 09/12/2021 AL 31/01/2022 FATT.N. 1500176400 DEL 17/03/2022 | | 24,20 | | | 298.476,58 | 149.477,53 | 148.999,05 |
| 05/04/2022 | M. 99 | 1.1 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA INTEGRAZIONE CANONE ANNUALE 2022 PERSONALE CLIENT FATT.N. 5095/FVISE DEL 17/03/2022 | | 162,00 | | | 298.476,58 | 149.639,53 | 148.837,05 |
| 05/04/2022 | M. 100 | 5.3 | ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO S/DO CONVENZIONE PER LA CONSULENZA SANITARIA ANNO 2022 | | 122,00 | | | 298.476,58 | 149.761,53 | 148.715,05 |
| 08/04/2022 | R. 12 | 3.4 | DI BLANCO PONTILLO MONICA SOGGIORNO MESE DI MARZO DI BLANCO PONTILLO MONICA | 377,00 | | | | 298.853,58 | 149.761,53 | 149.092,05 |
| 08/04/2022 | R. 13 | 3.4 | PERNA ROSANNA SOGGIORNO MESE DI MARZO FLORANNA MAILZIA | 220,00 | | | | 299.073,58 | 149.761,53 | 149.312,05 |
| 08/04/2022 | R. 14 | 2.1 | MINISTERO DELLA PUBBLIC A ISTRUZIONE SUPPORTO PSICOLOGICO CONTRIBUTO MIUR | 180,06 | | | | 299.253,64 | 149.761,53 | 149.492,11 |
| 12/04/2022 | M. 101 | 7.1 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF SU EMOL. FOND. LI E ACC. IRPEF CAPO VI- CAP. 1023 ART. 2 PERS. EDUC. E ATA | | 975,05 | | | 299.253,64 | 150.736,58 | 148.517,06 |
| 12/04/2022 | M. 102 | 7.2 | REGIONE VENETO -IRAP PUBBLICA AMM.NE IRAP - REGIONE VENETO PERS. EDUC. E ATA | | 337,88 | | | 299.253,64 | 151.074,46 | 148.179,18 |
| 12/04/2022 | M. 103 | 7.1 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - FONDO CREDITO FONDO CREDITO - PERS. EDUC. E ATA | | 13,92 | | | 299.253,64 | 151.088,38 | 148.165,26 |

| DATA | R.M. | Piano dei conti | Creditore o Debitore Causale | COMPETENZA | | RESIDUO | | PROGRESSIVI | | SALDO CASSA |
|------------|----------|-----------------|--|------------|----------|----------|--------|-------------|------------|-------------|
| | | | | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | |
| 12/04/2022 | M. 104 | 7.1 | TESORERIA PROV.LE PADOVA - INPDAP PENSIONI INDAP PENSIONI - PERS. EDUC. E ATA (carico amministrazione e dipendente) | | 1.311,75 | | | 299.253,64 | 152.400,13 | 146.853,51 |
| 26/04/2022 | R. 15 | 3.1 | RETTA 2^ TRIM A.S. 2021/22 DE GRANDIS ROCCO (PROVV. 21) | 1.400,00 | | | | 300.653,64 | 152.400,13 | 148.253,51 |
| 26/04/2022 | R. 16 | 3.4 | TEDESCO FRANCESCO RETTA SOGGIORNO GENNAIO TEDESCO GIOVANNA | 467,00 | | | | 301.120,64 | 152.400,13 | 148.720,51 |
| 26/04/2022 | R. 17 | 3.4 | FINAURI GABRIELE SOGGIORNO GENNAIO MARZO FINAURI GABRIELE | 1.400,00 | | | | 302.520,64 | 152.400,13 | 150.120,51 |
| 26/04/2022 | R. 18 | 2.4 | EDUCANDATO DI MONTAGNANA RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO CANONE LOCAZIONE | 30,00 | | | | 302.550,64 | 152.400,13 | 150.150,51 |
| 26/04/2022 | R. 19 | 3.4 | ALTIERI CHIARA SOGGIORNO MESE DI FEBBRAIO | 221,00 | | | | 302.771,64 | 152.400,13 | 150.371,51 |
| 26/04/2022 | R. 20 | 3.4 | FANTINI LORELLA SOGGIORNO PERIODO GENNAIO MARZO FANTINI LORELLA | 1.167,00 | | | | 303.938,64 | 152.400,13 | 151.538,51 |
| 26/04/2022 | R. 21 | 3.1 | AGENZIA TUTELA ALLA SALUTE - DIPARTIMENTO PIPS RETTA 3^ TRIM A.S. 2020/21 RIZZO CASCIO CLAUDIA | | | 3.733,00 | | 307.671,64 | 152.400,13 | 155.271,51 |
| 26/04/2022 | R. 22 | 3.1 | AGENZIA TUTELA ALLA SALUTE - DIPARTIMENTO PIPS RETTA 3^ TRIM A.S. 2020/21 ARNONE RAMON RAIMONDO | | | 3.733,00 | | 311.404,64 | 152.400,13 | 159.004,51 |
| 28/04/2022 | M. 105 | 2.2 | INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE REG. 3 | | 31,00 | | | 311.404,64 | 152.431,13 | 158.973,51 |
| 28/04/2022 | M. 106 | 2.2 | INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE REG. 2 | | 31,00 | | | 311.404,64 | 152.462,13 | 158.942,51 |
| 28/04/2022 | M. 107 | 2.2 | INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES BOLLI A CARICO ENTE REG. 1 | | 8,00 | | | 311.404,64 | 152.470,13 | 158.934,51 |
| 06/05/2022 | M. 108 | 2.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 19,00 | | | 311.404,64 | 152.489,13 | 158.915,51 |
| 06/05/2022 | M. 108.1 | 2.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 52,18 | | | 311.404,64 | 152.541,31 | 158.863,33 |
| 06/05/2022 | M. 108.2 | 2.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 203,58 | | | 311.404,64 | 152.744,89 | 158.659,75 |
| 06/05/2022 | M. 108.3 | 2.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 5,32 | | | 311.404,64 | 152.750,21 | 158.654,43 |
| 06/05/2022 | M. 108.4 | 1.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 35,64 | | | 311.404,64 | 152.785,85 | 158.618,79 |
| 06/05/2022 | M. 109 | 2.4 | CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L. ACQ. MATERIALE DI CANCELLERIA FATT.N. 2022FCP000362 DEL 08/04/2022 | | 212,46 | | | 311.404,64 | 152.998,31 | 158.406,33 |
| 06/05/2022 | M. 110 | 6.3 | GIACOMETTI di Giacometti Elisabetta ACQ DETERSIVI LAVANDERIA FATT.N. 165 DEL 26/04/2022 | | 1.331,52 | | | 311.404,64 | 154.329,83 | 157.074,81 |

| DATA | R.M. | Piano dei conti | Creditore o Debitore Causale | COMPETENZA | | RESIDUO | | PROGRESSIVI | | SALDO CASSA |
|------------|----------|-----------------|---|------------|----------|----------|--------|-------------|------------|-------------|
| | | | | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | |
| 06/05/2022 | M. 111 | 6.7 | GIACOMETTI di Giacometti Elisabetta ACQ. DETERGENTI PULIZIA GENERALE FATT.N. 164 DEL 26/04/2022 | | 2.184,86 | | | 311.404,64 | 156.514,69 | 154.889,95 |
| 06/05/2022 | M. 112 | 2.5 | WIND TRE S.P.A. CANONE FEB/MARZO 2022 TABLET PORTINERIA FATT.N. 2022E000004327 DEL 21/04/2022 | | 21,98 | | | 311.404,64 | 156.536,67 | 154.867,97 |
| 10/05/2022 | M. 113 | 6.3 | GIACOMETTI di Giacometti Elisabetta ACQ. DETERSIVO PER LAVATRICE FATT.N. 100 DEL 08/03/2022 | | 142,80 | | | 311.404,64 | 156.679,47 | 154.725,17 |
| 10/05/2022 | M. 114 | 4.6 | ASTECREX MANUTENZIONE SELF SERVICE MENSA FATT.N. 125 DEL 28/02/2022 | | 149,26 | | | 311.404,64 | 156.828,73 | 154.575,91 |
| 10/05/2022 | M. 115 | 6.7 | GIACOMETTI di Giacometti Elisabetta ACQ. DETERGENTI E MATERIALE DI PULIZIA FATT.N. 109 DEL 18/03/2022 | | 999,22 | | | 311.404,64 | 157.827,95 | 153.576,69 |
| 10/05/2022 | M. 116 | 6.7 | ECOLAB S.P.A. ACQ. DETERSIVI PER LAVASTOVIGLIE FATT.N. 6225536793 DEL 31/03/2022 | | 1.802,17 | | | 311.404,64 | 159.630,12 | 151.774,52 |
| 10/05/2022 | M. 117 | 4.6 | ASTECREX MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE FATT.N. 209 DEL 30/03/2022 | | 86,90 | | | 311.404,64 | 159.717,02 | 151.687,62 |
| 19/05/2022 | R. 23 | 3.1 | RETTA 2^ TRIM A.S. 2021/22 IONAS IULIA | 1.400,00 | | | | 312.804,64 | 159.717,02 | 153.087,62 |
| 19/05/2022 | R. 24 | 3.4 | CARRESE VINCENZO retta secondo trimestre | 1.400,00 | | | | 314.204,64 | 159.717,02 | 154.487,62 |
| 19/05/2022 | R. 25 | 3.1 | RETTA 2^ TRIM A.S. 2021/22 PISAPIA DOMENICO | 1.400,00 | | | | 315.604,64 | 159.717,02 | 155.887,62 |
| 19/05/2022 | R. 26 | 3.1 | RETTA 2^ TRIM A.S. 2021/22 BIGOT ANASTASIA | 1.400,00 | | | | 317.004,64 | 159.717,02 | 157.287,62 |
| 19/05/2022 | R. 27 | 3.4 | DI BLANCO PONTILLO MONICA Soggiorno mese di aprile | 377,00 | | | | 317.381,64 | 159.717,02 | 157.664,62 |
| 19/05/2022 | R. 28 | 3.4 | PERNA ROSANNA soggiorno mese di aprile | 180,00 | | | | 317.561,64 | 159.717,02 | 157.844,62 |
| 19/05/2022 | R. 29 | 2.4 | EDUCANDATO DI MONTAGNANA canone locazione uso locali convitto | 10.000,00 | | | | 327.561,64 | 159.717,02 | 167.844,62 |
| 19/05/2022 | R. 30 | 3.1 | ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO RETTA 1^ TRIM A.S. 2020/21 MARASCHI IVAN | | | 1.400,00 | | 328.961,64 | 159.717,02 | 169.244,62 |
| 06/06/2022 | M. 118 | 4.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 32,84 | | | 328.961,64 | 159.749,86 | 169.211,78 |
| 06/06/2022 | M. 118.1 | 6.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 31,42 | | | 328.961,64 | 159.781,28 | 169.180,36 |
| 06/06/2022 | M. 118.2 | 6.7 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.- SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 219,33 | | | 328.961,64 | 160.000,61 | 168.961,03 |
| 06/06/2022 | M. 118.3 | 6.7 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 480,67 | | | 328.961,64 | 160.481,28 | 168.480,36 |

| DATA | R.M. | Piano dei conti | Creditore o Debitore Causale | COMPETENZA | | RESIDUO | | PROGRESSIVI | | SALDO CASSA |
|------------|----------|-----------------|--|------------|-----------|---------|--------|-------------|------------|-------------|
| | | | | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | |
| 06/06/2022 | M. 118.4 | 6.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 292,93 | | | 328.961,64 | 160.774,21 | 168.187,43 |
| 06/06/2022 | M. 118.5 | 2.4 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 46,74 | | | 328.961,64 | 160.820,95 | 168.140,69 |
| 06/06/2022 | M. 118.6 | 2.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 4,84 | | | 328.961,64 | 160.825,79 | 168.135,85 |
| 06/06/2022 | M. 118.7 | 6.7 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 396,48 | | | 328.961,64 | 161.222,27 | 167.739,37 |
| 06/06/2022 | M. 118.8 | 4.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 19,12 | | | 328.961,64 | 161.241,39 | 167.720,25 |
| 06/06/2022 | M. 119 | 4.7 | MAC SERVICE di Ottolitri Andrea MANUTENZIONE STIRELLA FATT.N. 1/PA DEL 06/05/2022 | | 150,00 | | | 328.961,64 | 161.391,39 | 167.570,25 |
| 06/06/2022 | M. 120 | 2.4 | CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L. ACQ. CANCELLERIA VARIA FATT.N. 2022FCP000426 DEL 29/04/2022 | | 365,00 | | | 328.961,64 | 161.756,39 | 167.205,25 |
| 06/06/2022 | M. 121 | 2.5 | TIM S.P.A SPESE TELEFONICHE 3° BIM/2022 FATT.N. 8E00298411 DEL 12/05/2022 | | 86,36 | | | 328.961,64 | 161.842,75 | 167.118,89 |
| 06/06/2022 | M. 122 | 2.5 | TIM S.P.A SPESE TELEFONICHE 3 BIM/2022 FATT.N. 4220422800018498 DEL 12/05/2022 | | 933,39 | | | 328.961,64 | 162.776,14 | 166.185,50 |
| 06/06/2022 | M. 123 | 2.5 | TIM S.P.A SPESE TELEFONICHE 3 BIM/2022 FATT.N. 8E002597390 DEL 12/05/2022 | | 237,23 | | | 328.961,64 | 163.013,37 | 165.948,27 |
| 07/06/2022 | R. 31 | 4.7 | PROV. PADOVA Contributo straordinario utilizzo impianto sportivo esterno | 1.000,00 | | | | 329.961,64 | 163.013,37 | 166.948,27 |
| 07/06/2022 | R. 32 | 4.7 | PROV. PADOVA Spese di gestione utenze | 86.838,13 | | | | 416.799,77 | 163.013,37 | 253.786,40 |
| 07/06/2022 | R. 33 | 3.4 | DI BLANCO PONTILLO MONICA Soccorno mese maggio | 307,00 | | | | 417.106,77 | 163.013,37 | 254.093,40 |
| 16/06/2022 | M. 124 | 5.3 | ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO ITT "G. MARCONI" - RENDICONTO A.S. 2020/2021 ADESIONE ALLA RETE | | 120,00 | | | 417.106,77 | 163.133,37 | 253.973,40 |
| 20/06/2022 | M. 125 | 6.6 | HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE GENN/2022 FATT.N. 412201748716 DEL 12/02/2022 | | 316,64 | | | 417.106,77 | 163.450,01 | 253.656,76 |
| 20/06/2022 | M. 126 | 6.6 | HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE GENN/2022 FATT.N. 412201748717 DEL 12/02/2022 | | 847,89 | | | 417.106,77 | 164.297,90 | 252.808,87 |
| 20/06/2022 | M. 127 | 6.5 | HERA COMM S.R.L. FORNITURA RISCALDAMENTO GENN/2022 FATT.N. 412201748718 DEL 12/02/2022 | | 30.195,29 | | | 417.106,77 | 194.493,19 | 222.613,58 |

| DATA | R.M. | Piano dei conti | Creditore o Debitore Causale | COMPETENZA | | RESIDUO | | PROGRESSIVI | | SALDO CASSA |
|------------|--------|-----------------|---|------------|-----------|---------|--------|-------------|------------|-------------|
| | | | | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | |
| 20/06/2022 | M. 128 | 6.5 | HERA COMM S.R.L. FORNITURA RISCALDAMENTO FEBB/2022 FATT.N. 412202964903 DEL 16/03/2022 | | 21.312,70 | | | 417.106,77 | 215.805,89 | 201.300,88 |
| 20/06/2022 | M. 129 | 6.6 | HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE FEBB/2022 FATT.N. 412202964901 DEL 16/03/2022 | | 398,74 | | | 417.106,77 | 216.204,63 | 200.902,14 |
| 20/06/2022 | M. 130 | 6.6 | HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE FEBB/2022 FATT.N. 412202964902 DEL 16/03/2022 | | 623,62 | | | 417.106,77 | 216.828,25 | 200.278,52 |
| 20/06/2022 | M. 131 | 6.6 | HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2022 FATT.N. 412204067398 DEL 14/04/2022 | | 491,49 | | | 417.106,77 | 217.319,74 | 199.787,03 |
| 20/06/2022 | M. 132 | 6.6 | HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2022 FATT.N. 412204067399 DEL 14/04/2022 | | 562,13 | | | 417.106,77 | 217.881,87 | 199.224,90 |
| 20/06/2022 | M. 133 | 6.5 | HERA COMM S.R.L. RISCALDAMENTO MARZO 2022 FATT.N. 412204067400 DEL 14/04/2022 | | 18.898,03 | | | 417.106,77 | 236.779,90 | 180.326,87 |
| 21/06/2022 | M. 134 | 6.6 | ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA FORNITURA ACQUA MARZO 2022 FATT. 712200321399 DEL 13/04/2022 | | 544,22 | | | 417.106,77 | 237.324,12 | 179.782,65 |
| 21/06/2022 | M. 135 | 6.6 | ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA FORNITURA ACQUA NOV/MARZO 2021/2022 FATT.N. 712200348305 DEL 14/06/2022 | | 18,51 | | | 417.106,77 | 237.342,63 | 179.764,14 |
| 21/06/2022 | M. 136 | 6.6 | ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA FORNITURA ACQUA DIC/21 A FEBB/22 FATT.N. 712200150922 DEL 17/02/2022 | | 28,69 | | | 417.106,77 | 237.371,32 | 179.735,45 |
| 21/06/2022 | M. 137 | 6.6 | ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA FORNITURA ACQUA MARZO 2022 FATT.N. 712200204511 DEL 17/03/2022 | | 749,90 | | | 417.106,77 | 238.121,22 | 178.985,55 |
| 21/06/2022 | M. 138 | 6.6 | ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA FORNITURA ACQUA GENN/22 FATT.N. 712200150923 DEL 17/02/2022 | | 518,70 | | | 417.106,77 | 238.639,92 | 178.466,85 |
| 21/06/2022 | M. 139 | 6.4 | A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 FATT.N. 822000098976 DEL 08/04/2022 | | 9.113,26 | | | 417.106,77 | 247.753,18 | 169.353,59 |
| 21/06/2022 | M. 140 | 6.4 | A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN/2022 FATT.N. 822000034275 DEL 07/02/2022 | | 6.688,31 | | | 417.106,77 | 254.441,49 | 162.665,28 |
| 21/06/2022 | M. 141 | 6.4 | A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBB/22 FATT.N. 822000065217 DEL 07/03/2022 | | 6.789,90 | | | 417.106,77 | 261.231,39 | 155.875,38 |
| 23/06/2022 | R. 34 | 3.4 | PERNA ROSANNA canone mese di maggio | 350,00 | | | | 417.456,77 | 261.231,39 | 156.225,38 |

| DATA | R.M. | Piano dei conti | Creditore o Debitore Causale | COMPETENZA | | RESIDUO | | PROGRESSIVI | | SALDO CASSA |
|------------|-----------|-----------------|--|------------|----------|---------|--------|-------------|------------|-------------|
| | | | | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | |
| 02/07/2022 | R. 35 | 3.4 | Cooperativa levante Affitto marzo aprile maggio ospiti ucraini | 3.499,66 | | | | 420.956,43 | 261.231,39 | 159.725,04 |
| 02/07/2022 | R. 36 | 3.4 | ALTIERI CHIARA Rette marzo aprile maggio | 638,00 | | | | 421.594,43 | 261.231,39 | 160.363,04 |
| 05/07/2022 | M. 142 | 2.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 19,00 | | | 421.594,43 | 261.250,39 | 160.344,04 |
| 05/07/2022 | M. 142.1 | 2.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 205,35 | | | 421.594,43 | 261.455,74 | 160.138,69 |
| 05/07/2022 | M. 142.2 | 2.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 52,18 | | | 421.594,43 | 261.507,92 | 160.086,51 |
| 05/07/2022 | M. 142.3 | 4.7 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 33,00 | | | 421.594,43 | 261.540,92 | 160.053,51 |
| 05/07/2022 | M. 142.4 | 2.4 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 80,30 | | | 421.594,43 | 261.621,22 | 159.973,21 |
| 05/07/2022 | M. 142.5 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 15,82 | | | 421.594,43 | 261.637,04 | 159.957,39 |
| 05/07/2022 | M. 142.6 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 42,39 | | | 421.594,43 | 261.679,43 | 159.915,00 |
| 05/07/2022 | M. 142.7 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 1.509,76 | | | 421.594,43 | 263.189,19 | 158.405,24 |
| 05/07/2022 | M. 142.8 | 6.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 1.066,20 | | | 421.594,43 | 264.255,39 | 157.339,04 |
| 05/07/2022 | M. 142.9 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 21,06 | | | 421.594,43 | 264.276,45 | 157.317,98 |
| 05/07/2022 | M. 142.10 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 54,42 | | | 421.594,43 | 264.330,87 | 157.263,56 |
| 05/07/2022 | M. 142.11 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 2,05 | | | 421.594,43 | 264.332,92 | 157.261,51 |
| 05/07/2022 | M. 142.12 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 74,99 | | | 421.594,43 | 264.407,91 | 157.186,52 |
| 05/07/2022 | M. 142.13 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 52,66 | | | 421.594,43 | 264.460,57 | 157.133,86 |
| 05/07/2022 | M. 142.14 | 6.4 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 2.004,92 | | | 421.594,43 | 266.465,49 | 155.128,94 |
| 05/07/2022 | M. 142.15 | 6.4 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 1.471,43 | | | 421.594,43 | 267.936,92 | 153.657,51 |
| 05/07/2022 | M. 142.16 | 6.4 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 1.493,78 | | | 421.594,43 | 269.430,70 | 152.163,73 |
| 05/07/2022 | M. 142.17 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 31,63 | | | 421.594,43 | 269.462,33 | 152.132,10 |
| 05/07/2022 | M. 142.18 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 24,87 | | | 421.594,43 | 269.487,20 | 152.107,23 |

| DATA | R.M. | Piano dei conti | Creditore o Debitore Causale | COMPETENZA | | RESIDUO | | PROGRESSIVI | | SALDO CASSA |
|------------|-----------|-----------------|---|------------|----------|---------|--------|-------------|------------|-------------|
| | | | | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | |
| 05/07/2022 | M. 142.19 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 28,58 | | | 421.594,43 | 269.515,78 | 152.078,65 |
| 05/07/2022 | M. 142.20 | 6.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 942,24 | | | 421.594,43 | 270.458,02 | 151.136,41 |
| 05/07/2022 | M. 142.21 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 1,85 | | | 421.594,43 | 270.459,87 | 151.134,56 |
| 08/08/2022 | M. 143 | 4.6 | PITRES SRL MANUTENZIONE EROGATORI D'ACQUA FATT.N. 000008/PA DEL 30/06/2022 | | 410,14 | | | 421.594,43 | 270.870,01 | 150.724,42 |
| 08/08/2022 | M. 144 | 3.5 | BIGFAVA WORK DI FAVAROTTO ANDREA ACQ. VESTIARIO PERSONALE FATT.N. 418/2022 DEL 15/06/2022 | | 1.557,38 | | | 421.594,43 | 272.427,39 | 149.167,04 |
| 08/08/2022 | M. 145 | 6.7 | ESPURGHIS SANDONA' ESPURGO POZZI NERI FATT.N. 1526 DEL 31/05/2022 | | 1.300,00 | | | 421.594,43 | 273.727,39 | 147.867,04 |
| 08/08/2022 | M. 146 | 4.6 | ASTECREX MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE FATT.N. 494 DEL 31/05/2022 | | 267,90 | | | 421.594,43 | 273.995,29 | 147.599,14 |
| 08/08/2022 | M. 147 | 4.7 | MAC SERVICE di Ottolitri Andrea MANUTENZIONE VAPORELLA FATT.N. 15 DEL 10/06/2022 | | 130,00 | | | 421.594,43 | 274.125,29 | 147.469,14 |
| 08/08/2022 | M. 148 | 2.5 | POSTE ITALIANE SPA - FIL. DI PADOVA PROVENTI SPESE POSTALI MESE MAGGIO 2022 FATT.N. 1022178787 DEL 04/07/2022 | | 25,24 | | | 421.594,43 | 274.150,53 | 147.443,90 |
| 29/08/2022 | R. 37 | 3.4 | FANTINI LORELLA Soggiorno aprile-giugno | 1.167,00 | | | | 422.761,43 | 274.150,53 | 148.610,90 |
| 29/08/2022 | R. 38 | 3.4 | DI BLANCO PONTILLO MONICA soggiorno mese di giugno | 200,00 | | | | 422.961,43 | 274.150,53 | 148.810,90 |
| 29/08/2022 | R. 39 | 3.1 | Pillon Elisa Cauzione a.s. 2022/23 | 100,00 | | | | 423.061,43 | 274.150,53 | 148.910,90 |
| 29/08/2022 | R. 40 | 2.4 | LICEO SCIENTIFICO NIEVO Rimborso collaborazione | 1.950,00 | | | | 425.011,43 | 274.150,53 | 150.860,90 |
| 29/08/2022 | R. 41 | 3.4 | FINAURI GABRIELE Soggiorno aprile giugno 2022 | 1.116,00 | | | | 426.127,43 | 274.150,53 | 151.976,90 |
| 29/08/2022 | R. 42 | 3.4 | CARRESE VINCENZO soggiorno aprile/ giugno | 1.116,00 | | | | 427.243,43 | 274.150,53 | 153.092,90 |
| 29/08/2022 | R. 43 | 3.1 | cauzione a.s. 2022/23 Bigot Anastasia | 100,00 | | | | 427.343,43 | 274.150,53 | 153.192,90 |
| 29/08/2022 | R. 44 | 3.1 | RETTA 3^ TRIM A.S. 2021/22 BIGOT ANASTASIA | 1.400,00 | | | | 428.743,43 | 274.150,53 | 154.592,90 |
| 29/08/2022 | R. 45 | 3.1 | RETTA 3^ TRIM A.S. 2021/22 IONAS IULIA | 1.400,00 | | | | 430.143,43 | 274.150,53 | 155.992,90 |
| 29/08/2022 | R. 46 | 2.4 | LICEO SCIENTIFICO NIEVO Rimborso spese di collaborazione | 850,00 | | | | 430.993,43 | 274.150,53 | 156.842,90 |
| 29/08/2022 | R. 47 | 3.4 | FANTINI LORELLA Quota soggiorno luglio | 160,00 | | | | 431.153,43 | 274.150,53 | 157.002,90 |

| DATA | R.M. | Piano dei conti | Creditore o Debitore Causale | COMPETENZA | | RESIDUO | | PROGRESSIVI | | SALDO CASSA |
|------------|----------|-----------------|---|------------|----------|---------|-----------|-------------|------------|-------------|
| | | | | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | |
| 30/08/2022 | M. 150 | 3.5 | METROPOLI PIETRO Rimborso attività Liceo Nievo a.s. 2021/22 | | 100,00 | | | 431.153,43 | 274.250,53 | 156.902,90 |
| 30/08/2022 | M. 151 | 3.5 | TAVERNITI MARIA STELLA Rimborso attività Liceo Nievo a.s. 2021/22 | | 100,00 | | | 431.153,43 | 274.350,53 | 156.802,90 |
| 30/08/2022 | M. 152 | 3.5 | RETTORE AGOSTINO Rimborso attività Liceo Nievo 2021/22 | | 250,00 | | | 431.153,43 | 274.600,53 | 156.552,90 |
| 30/08/2022 | M. 153 | 3.5 | Teso Patrizia Rimborso attività Nievo/Convitto | | 300,00 | | | 431.153,43 | 274.900,53 | 156.252,90 |
| 30/08/2022 | M. 154 | 7.1 | BRUGNOLO NICOLA Contributo Montagnana a.s. 2021/22 | | 272,55 | | | 431.153,43 | 275.173,08 | 155.980,35 |
| 30/08/2022 | M. 155 | 7.1 | CARPANZANO GIOVANNI Contributo Montagnana a.s. 2021/22 | | 272,55 | | | 431.153,43 | 275.445,63 | 155.707,80 |
| 30/08/2022 | M. 156 | 7.1 | MARTIN ANDREA Contributo Montagnana a.s. 2021/22 | | 272,55 | | | 431.153,43 | 275.718,18 | 155.435,25 |
| 01/09/2022 | M. 149 | 4.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 90,23 | | | 431.153,43 | 275.808,41 | 155.345,02 |
| 01/09/2022 | M. 149.1 | 3.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 342,62 | | | 431.153,43 | 276.151,03 | 155.002,40 |
| 01/09/2022 | M. 149.2 | 4.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 58,94 | | | 431.153,43 | 276.209,97 | 154.943,46 |
| 01/09/2022 | M. 149.3 | 6.7 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 130,00 | | | 431.153,43 | 276.339,97 | 154.813,46 |
| 01/09/2022 | M. 149.4 | 4.7 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 28,60 | | | 431.153,43 | 276.368,57 | 154.784,86 |
| 28/10/2022 | M. 157 | 6.6 | ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE-RISCALDAMENTO ANNO 2017 FATT. N. 004800577702 DEL 27/04/2017 PER SORTE CAPITALE | | | | 9.113,42 | 431.153,43 | 285.481,99 | 145.671,44 |
| 28/10/2022 | M. 158 | 6.5 | ENEL ENERGIA SPA RISCALDAMENTO GENN/2017 FATT.N. 004800577701 DEL 27/04/2017 PER SORTE CAPITALE | | | | 13.694,82 | 431.153,43 | 299.176,81 | 131.976,62 |
| 28/10/2022 | M. 159 | 12.1 | BANCA SISTEMA S.P.A. A TITOLO INTERESSI EX DLGS 231/02 AL 27/10/2022 OLTRE ULTERIORI INTERESSI MATURANDI SINO ALL'EFFETTIVO SODDISFO SU' FATTURE ENEL ENERGIA SPA | | 9.868,23 | | | 431.153,43 | 309.045,04 | 122.108,39 |
| 28/10/2022 | M. 160 | 12.1 | BANCA SISTEMA S.P.A. PER RISARCIMENTO EX ART. 6 DLGS 231/02 SU' FATTURE ENEL ENERGIA SPA | | 80,00 | | | 431.153,43 | 309.125,04 | 122.028,39 |
| 28/10/2022 | M. 161 | 12.1 | BANCA SISTEMA S.P.A. COMP.SO SPESE LEGALI FATT. ENEL ENERGIA SPA comp. tab. € 3.809,00-spese gen (15% sù tot.) € 571,35 cassa Avvocati (4%) € 175,21 - tot. imp. € 4.555,56 iva 22% sù imponiile € 1.002,22 tot. € 5.557,78 | | 5.557,78 | | | 431.153,43 | 314.682,82 | 116.470,61 |

| DATA | R.M. | Piano dei conti | Creditore o Debitore Causale | COMPETENZA | | RESIDUO | | PROGRESSIVI | | SALDO CASSA |
|------------|--------|-----------------|--|------------|--------|---------|--------|-------------|------------|-------------|
| | | | | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | |
| 17/11/2022 | M. 162 | 2.5 | WIND TRE S.P.A. SPESE TEL. WIND TRE SPA GIU/LUG 2022 FATT.N. 2022A000002971 DEL 21/08/2022 | | 21,98 | | | 431.153,43 | 314.704,80 | 116.448,63 |
| 17/11/2022 | M. 163 | 6.3 | GIACOMETTI di Giacometti Elisabetta ACQ. DETERSIVO PER LAVANDERIA FATT.N. 289 DEL 15/07/2022 | | 167,50 | | | 431.153,43 | 314.872,30 | 116.281,13 |
| 17/11/2022 | M. 164 | 6.1 | PITRES SRL ACQ. PRODOTTI PER MACCHINA COLAZIONI FATT.N. 000010/PA DEL 30/09/2022 | | 129,36 | | | 431.153,43 | 315.001,66 | 116.151,77 |
| 17/11/2022 | M. 165 | 4.6 | PROFISERVICE SRL MANUTENZIONE LAVATRICE MIELE FATT. N. 382 DEL 30/09/2022 | | 544,14 | | | 431.153,43 | 315.545,80 | 115.607,63 |
| 17/11/2022 | M. 166 | 4.7 | MAC SERVICE di Ottolitri Andrea MANUTENZIONE VAPORELLA FATT.N. 32 DEL 10/09/2022 | | 65,00 | | | 431.153,43 | 315.610,80 | 115.542,63 |
| 18/11/2022 | M. 167 | 4.6 | AT.C.R. S.A.S. di Faccioli Fabio MANUTENZIONE FRIGORIFERI FATT.N. 1/PA DEL 26/10/2022 | | 205,00 | | | 431.153,43 | 315.815,80 | 115.337,63 |
| 18/11/2022 | M. 168 | 2.5 | WIND TRE S.P.A. CANONE SUPER GIGA 30 DAL 01/08 AL 30/09/2022 FATT.N. 2022A000005687 DEL 21/10/2022 | | 21,98 | | | 431.153,43 | 315.837,78 | 115.315,65 |
| 18/11/2022 | M. 169 | 2.5 | WIND TRE S.P.A. CANONE SUPER CIGA 30 DAL 01/02 AL 31/03/2022 FATT.N. 2022E000004327 DEL 21/04/2022 | | 21,98 | | | 431.153,43 | 315.859,76 | 115.293,67 |
| 18/11/2022 | M. 170 | 2.3 | RICOH ITALIA S.R.L. CANONE FOTOCOPIATRICE DAL 01/069 AL 30/11/2002 FATT.N. 229315860 DEL 07/09/2022 | | 567,01 | | | 431.153,43 | 316.426,77 | 114.726,66 |
| 18/11/2022 | M. 171 | 2.4 | RICOH ITALIA S.R.L. COSTO COPIA DAL 01/03 AL 31/05/2022 FATT.N. 229281000 DEL 07/06/2022 | | 187,94 | | | 431.153,43 | 316.614,71 | 114.538,72 |
| 18/11/2022 | M. 172 | 2.5 | TIM S.P.A CANONE 4/BIM 2022 SPESE TELEFONICHE FATT. N. 4220422800029130 DEL 11/07/2022 | | 914,65 | | | 431.153,43 | 317.529,36 | 113.624,07 |
| 18/11/2022 | M. 173 | 2.5 | TIM S.P.A CANONE 4 BIM/22 SPESE TELEFONICHE FATT. N. 8E00477062 DEL 11/07/2022 | | 86,36 | | | 431.153,43 | 317.615,72 | 113.537,71 |
| 18/11/2022 | M. 174 | 6.4 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A PAG. ENERGIA ELETTRICA AGOS/2020 FATT. N. 02833314900540016 DEL 06/08/2020 | | 809,81 | | | 431.153,43 | 318.425,53 | 112.727,90 |
| 21/11/2022 | M. 175 | 7.1 | TESORERIA PROV.LE PADOVA - INPDAP PENSIONI VERS. INPS /INPDAP 8,80% € 105,60 + 24,20% € 290,40 | | 406,00 | | | 431.153,43 | 318.831,53 | 112.321,90 |
| 21/11/2022 | M. 176 | 7.2 | REGIONE VENETO -IRAP PUBBLICA AMM.NE IRAP 8,50% PERSONALE INTERNO 11/2022 | | 102,00 | | | 431.153,43 | 318.933,53 | 112.219,90 |
| 21/11/2022 | M. 177 | 7.1 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRPEF SU EMOL. FOND. LI E ACC. IRPEF - PERSONALE INTERNO 11/2022 | | 272,55 | | | 431.153,43 | 319.206,08 | 111.947,35 |

| CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO - AOO - PR. U. N. 8001013 DEL 15/05/2023 - VI.3 | | | | COMPETENZA | | RESIDUO | | PROGRESSIVI | | SALDO |
|---|--------|-----------------|---|------------|----------|---------|--------|-------------|------------|------------|
| DATA | R.M. | Piano dei conti | Creditore o Debitore Causale | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | CASSA |
| 21/11/2022 | M. 178 | 7.1 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - FONDO CREDITO FONDO CREDITO 11/2022 PERSONALE INTERNO | | 4,20 | | | 431.153,43 | 319.210,28 | 111.943,15 |
| 21/11/2022 | M. 179 | 2.5 | WIND TRE S.P.A. SPESE CANONE SUPER GIGA 3 DAL 01/04/2022 AL 31/05/2022 FATT.N. 2022A000000360 DEL 21/06/2022 | | 22,04 | | | 431.153,43 | 319.232,32 | 111.921,11 |
| 21/11/2022 | M. 180 | 2.4 | RICOH ITALIA S.R.L. COSTO COPIE 01/03/2022 AL 31/05/2022 FATT.N. 229810000 DEL 07/06/2022 | | 187,94 | | | 431.153,43 | 319.420,26 | 111.733,17 |
| 22/11/2022 | M. 181 | 2.3 | RICOH ITALIA S.R.L. CANONE FOTOCOPIATRICI DAL 01/06 AL 31/08/2022 FATT.N. 229274755 DEL 06/06/2022 | | 567,01 | | | 431.153,43 | 319.987,27 | 111.166,16 |
| 22/11/2022 | M. 182 | 2.3 | RICOH ITALIA S.R.L. CANONE FOTOCOPIATRICI DAL 01/09 AL 30/11/2022 FATT. N. 229315860 DEL 07/09/2022 | | 567,01 | | | 431.153,43 | 320.554,28 | 110.599,15 |
| 22/11/2022 | M. 183 | 2.5 | TIM S.P.A SPESE TELEF. 6/BIM 2022 FATT.N. 8E00867832 DEL 10/09/2022 | | 86,36 | | | 431.153,43 | 320.640,64 | 110.512,79 |
| 22/11/2022 | M. 185 | 2.5 | TIM S.P.A CANONE 4/BIM 2022 FATT.N. 8E00477062 DEL 11/07/2022 | | 86,36 | | | 431.153,43 | 320.727,00 | 110.426,43 |
| 22/11/2022 | M. 186 | 2.5 | TIM S.P.A SPESE TEL. 5/BIM 2022 FATT.N. 4220422800052973 DEL 10/11/2022 | | 1.077,57 | | | 431.153,43 | 321.804,57 | 109.348,86 |
| 22/11/2022 | M. 187 | 2.5 | TIM S.P.A CANONE 6/BIM 2022 FATT.N. 8E00868777 DEL 10/11/2022 | | 335,77 | | | 431.153,43 | 322.140,34 | 109.013,09 |
| 22/11/2022 | M. 188 | 2.5 | TIM S.P.A CANONE 4/BIM 2022 FATT.N. 4220422800029130 DEL 11/07/2022 | | 914,65 | | | 431.153,43 | 323.054,99 | 108.098,44 |
| 22/11/2022 | M. 189 | 2.5 | TIM S.P.A CANONE 4/BIM 2022 FATT.N. 8E00480595 DEL 11/07/2022 | | 237,37 | | | 431.153,43 | 323.292,36 | 107.861,07 |
| 22/11/2022 | M. 190 | 2.5 | INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES REGOLARIZZAZIONE PROV. IN USCITA BANCA GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE REG. 6 | | 31,00 | | | 431.153,43 | 323.323,36 | 107.830,07 |
| 22/11/2022 | M. 191 | 2.5 | INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES REGOLARIZZAZIONE PAG. WIND TRE SPA REG. 4 | | 21,98 | | | 431.153,43 | 323.345,34 | 107.808,09 |
| 22/11/2022 | M. 192 | 2.5 | INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES REGOLARIZZAZIONE PAG WIND TRE SPA REG N. 7 | | 22,04 | | | 431.153,43 | 323.367,38 | 107.786,05 |
| 23/11/2022 | R. 48 | 3.1 | CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI RETTE 2° TRIM A.S. 2021/2022 FATT. N. 4 E 5 DEL 31/03/2022 ILIEVA YORDANA E ILIEV GABRIEL REG. N. 46 | 1.867,00 | | | | 433.020,43 | 323.367,38 | 109.653,05 |
| 23/11/2022 | R. 49 | 3.1 | CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI RETTE 3° TRIM 2021/2022 FATT. N. 8 DEL 29/06/2022 ILIEVA YORDANA REG. 50 | 1.400,00 | | | | 434.420,43 | 323.367,38 | 111.053,05 |

| DATA | R.M. | Piano dei conti | Creditore o Debitore Causale | COMPETENZA | | RESIDUO | | PROGRESSIVI | | SALDO CASSA |
|------------|--------|-----------------|---|------------|----------|---------|--------|-------------|------------|-------------|
| | | | | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | |
| 23/11/2022 | R. 50 | 2.4 | ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE PAGAMENTO PRANZO MENSA 5 PERS. DEL 23/09/2022 REG. 51 | 85,00 | | | | 434.505,43 | 323.367,38 | 111.138,05 |
| 23/11/2022 | R. 51 | 2.4 | ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE SPESE PRANZO PER 10 PERS. REG. N. 52 | 170,00 | | | | 434.675,43 | 323.367,38 | 111.308,05 |
| 23/11/2022 | R. 52 | 4.7 | PROV. PADOVA SPESE UTENZE 1° TRIM/2022 ENERGIA ELETTRICA GAS, RISCALDAMENTO E ACQUA REG. N. 57 | 106.936,52 | | | | 541.611,95 | 323.367,38 | 218.244,57 |
| 23/11/2022 | R. 53 | 2.1 | MINISTERO DELLA PUBBLIC A ISTRUZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SETT/DIC 2022 - A.F. 2022 | 666,67 | | | | 542.278,62 | 323.367,38 | 218.911,24 |
| 23/11/2022 | R. 54 | 3.1 | PAGAMENTO DEL 50% RETTA ANNUALE 1° RATA A.S. 2022/2023 KARIM MALICA | 2.100,00 | | | | 544.378,62 | 323.367,38 | 221.011,24 |
| 23/11/2022 | R. 55 | 2.1 | UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIR. GENERALE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL USR RISTORI EDUCATIVI DM 150-2022 LETT. A | 46,06 | | | | 544.424,68 | 323.367,38 | 221.057,30 |
| 23/11/2022 | R. 56 | 3.4 | Cooperativa levante AFFITTO GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2022 OSPITI UCRAINI | 2.586,67 | | | | 547.011,35 | 323.367,38 | 223.643,97 |
| 24/11/2022 | R. 57 | 3.1 | CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI RETTA 2° TRI/2021 ILIEVA YORDANA E ILIEV GABRIEL | 1.500,00 | | | | 548.511,35 | 323.367,38 | 225.143,97 |
| 24/11/2022 | M. 184 | 2.5 | INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES REGOLARIZZAZIONE PROV. IN UCITA BANCA GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE REG. N. 10 | | 31,00 | | | 548.511,35 | 323.398,38 | 225.112,97 |
| 02/12/2022 | M. 193 | 2.3 | CLOUD SISTEMI SOC. COOP. RINNOVO ANNUALE LICENZA D'USO TIME PRO FATT. N. 63/PA DEL 22/11/2022 | | 99,00 | | | 548.511,35 | 323.497,38 | 225.013,97 |
| 02/12/2022 | M. 194 | 2.3 | CLOUD SISTEMI SOC. COOP. RINNOVO HOSTING DOMINIO FATT. N. 62/PA DEL 22/11/2022 | | 98,00 | | | 548.511,35 | 323.595,38 | 224.915,97 |
| 02/12/2022 | M. 195 | 6.3 | GIACOMETTI di Giacometti Elisabetta ACQ. DETERSIVO PER LAVANDERIA FATT.N . 435 DEL 28/11/2022 | | 905,76 | | | 548.511,35 | 324.501,14 | 224.010,21 |
| 05/12/2022 | M. 196 | 6.4 | A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE/22 FATT. N. 822000127810 DEL 09/05/2022 | | 6.420,02 | | | 548.511,35 | 330.921,16 | 217.590,19 |
| 05/12/2022 | M. 197 | 6.4 | A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO/22 FATT.N. 822000155879 DEL 07/06/2022 | | 5.991,90 | | | 548.511,35 | 336.913,06 | 211.598,29 |
| 05/12/2022 | M. 198 | 6.4 | A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO/22 FATT.N. 822000185500 DEL 06/07/2022 | | 5.627,58 | | | 548.511,35 | 342.540,64 | 205.970,71 |

| DATA | R.M. | Piano dei conti | Creditore o Debitore Causale | COMPETENZA | | RESIDUO | | PROGRESSIVI | | SALDO CASSA |
|------------|----------|-----------------|---|------------|-----------|---------|----------|-------------|------------|-------------|
| | | | | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | |
| 05/12/2022 | M. 199 | 6.6 | ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA FORNITURA ACQUA MESE MAR/APR 2022 FATT.N. 712200446215 DEL 19/05/2022 | | 889,54 | | | 548.511,35 | 343.430,18 | 205.081,17 |
| 05/12/2022 | M. 200 | 6.6 | ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA FORNITURA ACQUA MESE APRILE M2022 FATT.N. 712200550746 DEL 16/09/2022 | | 20,63 | | | 548.511,35 | 343.450,81 | 205.060,54 |
| 05/12/2022 | M. 201 | 6.6 | ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA FORNITURA ACQUA APR/GIUGNO '622 FATT.N. 712200615613 DEL 14/07/2022 | | 715,41 | | | 548.511,35 | 344.166,22 | 204.345,13 |
| 05/12/2022 | M. 202 | 6.6 | ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA FORNITURA ACQUA MESE MAG/GIUG '22 FATT.N. 712200550747 DEL 16/06/2022 | | 534,46 | | | 548.511,35 | 344.700,68 | 203.810,67 |
| 05/12/2022 | M. 203 | 6.6 | ACEGASAPS S.P.A. SERVIZIO ACQUA FORNITURA ACQUA GIUG/AGOSTO '22 FATT.N. 712200740174 DEL 18/08/2022 | | 20,28 | | | 548.511,35 | 344.720,96 | 203.790,39 |
| 06/12/2022 | M. 204 | 6.6 | HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE 06/2022 FATT.N. 412207482691 DEL 14/07/2022 | | 14,99 | | | 548.511,35 | 344.735,95 | 203.775,40 |
| 06/12/2022 | M. 205 | 6.6 | HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE - GIUGNO 2022 FATT.N. 412207482690 DEL 14/07/2022 | | 203,76 | | | 548.511,35 | 344.939,71 | 203.571,64 |
| 06/12/2022 | M. 206 | 6.6 | HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2022 FATT. N. 412206344616 DEL 15/06/2022 | | 345,07 | | | 548.511,35 | 345.284,78 | 203.226,57 |
| 06/12/2022 | M. 207 | 6.6 | HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE MESE MAGGIO 2022 FATT. N. 412206344617 DEL 15/06/2022 | | 48,23 | | | 548.511,35 | 345.333,01 | 203.178,34 |
| 06/12/2022 | M. 208 | 6.5 | HERA COMM S.R.L. FORNITURA RISCALDAMENTO MAGGIO 2022 FATT. N. 412206344618 DEL 15/06/2022 | | 3.274,62 | | | 548.511,35 | 348.607,63 | 199.903,72 |
| 06/12/2022 | M. 209 | 6.6 | HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2022 FATT. N. 412205272890 DEL 16/05/2022 | | 282,31 | | | 548.511,35 | 348.889,94 | 199.621,41 |
| 06/12/2022 | M. 210 | 6.6 | HERA COMM S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2022 FATT. N. 412205272889 DEL 16/05/2022 | | 343,70 | | | 548.511,35 | 349.233,64 | 199.277,71 |
| 06/12/2022 | M. 211 | 6.6 | HERA COMM S.R.L. FORNITURA RISCALDAMENTO APRILE 2022 FATT. N. 412205272891 DEL 16/05/2022 | | 11.596,79 | | | 548.511,35 | 360.830,43 | 187.680,92 |
| 13/12/2022 | M. 212 | 6.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | | | 2.977,96 | 548.511,35 | 363.808,39 | 184.702,96 |
| 13/12/2022 | M. 212.1 | 6.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | | | 2.004,95 | 548.511,35 | 365.813,34 | 182.698,01 |
| 13/12/2022 | M. 212.2 | 2.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 4,84 | | | 548.511,35 | 365.818,18 | 182.693,17 |

| DATA | R.M. | Piano dei conti | Creditore o Debitore Causale | COMPETENZA | | RESIDUO | | PROGRESSIVI | | SALDO CASSA |
|------------|-----------|-----------------|--|------------|--------|---------|--------|-------------|------------|-------------|
| | | | | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | |
| 13/12/2022 | M. 212.3 | 4.7 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 14,30 | | | 548.511,35 | 365.832,48 | 182.678,87 |
| 13/12/2022 | M. 212.4 | 4.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 45,10 | | | 548.511,35 | 365.877,58 | 182.633,77 |
| 13/12/2022 | M. 212.5 | 2.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 4,84 | | | 548.511,35 | 365.882,42 | 182.628,93 |
| 13/12/2022 | M. 212.6 | 2.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 4,84 | | | 548.511,35 | 365.887,26 | 182.624,09 |
| 13/12/2022 | M. 212.7 | 2.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 124,74 | | | 548.511,35 | 366.012,00 | 182.499,35 |
| 13/12/2022 | M. 212.8 | 2.4 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. -SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 41,35 | | | 548.511,35 | 366.053,35 | 182.458,00 |
| 13/12/2022 | M. 212.9 | 2.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 201,22 | | | 548.511,35 | 366.254,57 | 182.256,78 |
| 13/12/2022 | M. 212.10 | 2.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 19,00 | | | 548.511,35 | 366.273,57 | 182.237,78 |
| 13/12/2022 | M. 212.11 | 6.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 36,85 | | | 548.511,35 | 366.310,42 | 182.200,93 |
| 13/12/2022 | M. 212.12 | 6.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 12,94 | | | 548.511,35 | 366.323,36 | 182.187,99 |
| 13/12/2022 | M. 212.13 | 4.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 119,71 | | | 548.511,35 | 366.443,07 | 182.068,28 |
| 13/12/2022 | M. 212.14 | 2.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 19,00 | | | 548.511,35 | 366.462,07 | 182.049,28 |
| 13/12/2022 | M. 212.15 | 2.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.- SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 19,00 | | | 548.511,35 | 366.481,07 | 182.030,28 |
| 13/12/2022 | M. 212.16 | 2.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 73,06 | | | 548.511,35 | 366.554,13 | 181.957,22 |
| 13/12/2022 | M. 212.17 | 2.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 201,22 | | | 548.511,35 | 366.755,35 | 181.756,00 |
| 13/12/2022 | M. 212.18 | 2.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 4,85 | | | 548.511,35 | 366.760,20 | 181.751,15 |
| 13/12/2022 | M. 212.19 | 2.4 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 41,35 | | | 548.511,35 | 366.801,55 | 181.709,80 |
| 13/12/2022 | M. 212.20 | 2.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 124,74 | | | 548.511,35 | 366.926,29 | 181.585,06 |
| 13/12/2022 | M. 212.21 | 2.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA. - SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 124,74 | | | 548.511,35 | 367.051,03 | 181.460,32 |
| 13/12/2022 | M. 212.22 | 2.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET IVA DOVUTA PP.AA.-SCISSIONE DI PAGAMENTO | | 52,18 | | | 548.511,35 | 367.103,21 | 181.408,14 |
| 13/12/2022 | M. 212.23 | 2.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT PAYMET SPESE TEL. 5/BIM 2022 | | 237,07 | | | 548.511,35 | 367.340,28 | 181.171,07 |

| DATA | R.M. | Piano dei conti | Creditore o Debitore Causale | COMPETENZA | | RESIDUO | | PROGRESSIVI | | SALDO CASSA |
|------------|--------|-----------------|--|------------|--------|---------|--------|-------------|------------|-------------|
| | | | | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | |
| 19/12/2022 | M. 213 | 2.3 | RICOH ITALIA S.R.L. SPESE CANONE FOTOCOPIATRICI DAL 01/12/2022 AL 28/02/2023 FATT.N. 229355756 DEL 06/12/2022 | | 567,01 | | | 548.511,35 | 367.907,29 | 180.604,06 |
| 19/12/2022 | M. 214 | 2.4 | RICOH ITALIA S.R.L. SPESE COPIE FOTOCOPIATRICI DAL 01/09/2022 AL 30/11/2022 FATT.N. 229358909 DEL 06/12/2022 | | 125,79 | | | 548.511,35 | 368.033,08 | 180.478,27 |
| 19/12/2022 | M. 215 | 3.2 | CLOUD SISTEMI SOC. COOP. ACQ. SWICH 24P GIGABIT TP-LINK FATT.N. 667PA DEL 18/11/2022 | | 105,00 | | | 548.511,35 | 368.138,08 | 180.373,27 |
| 19/12/2022 | M. 216 | 4.2 | CLOUD SISTEMI SOC. COOP. LAVORI SISTEMAZIONE POSTAZIONI PC FATT.N. 64/PA DEL 29/11/2022 | | 161,00 | | | 548.511,35 | 368.299,08 | 180.212,27 |
| 19/12/2022 | M. 217 | 2.3 | CLOUD SISTEMI SOC. COOP. RINNOVO LICENZE ANNUALI FATT.N. 65/PA DEL 29/11/2022 | | 160,00 | | | 548.511,35 | 368.459,08 | 180.052,27 |
| 20/12/2022 | M. 218 | 13.5 | CORTESE URSULA RIMBORSO CAUZIONE ALLIEVO PISAPIA DOMENICO | | 100,00 | | | 548.511,35 | 368.559,08 | 179.952,27 |
| 23/12/2022 | R. 58 | 3.4 | DORMIENTE VINCENZO RETTA MENSILE DORMIENTE VINCENZO | 380,00 | | | | 548.891,35 | 368.559,08 | 180.332,27 |
| 23/12/2022 | R. 59 | 3.1 | BESCHIN AGNESE 1° RETTA BESCHIN MICHELE | 560,00 | | | | 549.451,35 | 368.559,08 | 180.892,27 |
| 23/12/2022 | R. 60 | 3.4 | CARRESE VINCENZO 1° RETTA SOGGIORNO CARRARESE VINCENZO | 1.400,00 | | | | 550.851,35 | 368.559,08 | 182.292,27 |
| 23/12/2022 | R. 61 | 3.1 | PAGANO LUCA RETTA ° TRIM/2022 PAGANO BONAVENTURA | 1.400,00 | | | | 552.251,35 | 368.559,08 | 183.692,27 |
| 23/12/2022 | R. 62 | 3.4 | PILON ELISA PAG. SOGGIORNO DAL 13 AL 30 SETT/2002 DALL'ACQUA CAMILLA | 210,00 | | | | 552.461,35 | 368.559,08 | 183.902,27 |
| 23/12/2022 | R. 63 | 2.1 | MINISTERO DELLA PUBBLIC A ISTRUZIONE INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 | 1.000,00 | | | | 553.461,35 | 368.559,08 | 184.902,27 |
| 23/12/2022 | R. 64 | 3.1 | RETTA 3° TRIM/2021/2022 PISAPIA DOMENICO | 1.200,00 | | | | 554.661,35 | 368.559,08 | 186.102,27 |
| 23/12/2022 | R. 65 | 3.4 | BAGAGLIA VALERIA RETTA OSPITE BAGAGLIA VALERIA | 1.400,00 | | | | 556.061,35 | 368.559,08 | 187.502,27 |
| 23/12/2022 | R. 66 | 3.4 | FANTINI LORELLA RETTA PERNOTTAMENTO 1° TRIM. 2022/2023 | 1.400,00 | | | | 557.461,35 | 368.559,08 | 188.902,27 |
| 23/12/2022 | R. 67 | 3.1 | ROMANO STEFANIA 1° RETTA A.S. 2022/2023 VADALA' RENATO | 220,00 | | | | 557.681,35 | 368.559,08 | 189.122,27 |
| 23/12/2022 | R. 68 | 3.1 | CAMPORESCHI MAURIZIO RETTA 1° TRIM A.S. 2022/2023 LORENZO CAMPORESCHI | 1.400,00 | | | | 559.081,35 | 368.559,08 | 190.522,27 |
| 23/12/2022 | R. 69 | 2.1 | MINISTERO DELLA PUBBLIC A ISTRUZIONE A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO | 292,02 | | | | 559.373,37 | 368.559,08 | 190.814,29 |
| 23/12/2022 | R. 70 | 3.1 | HANDBALL ACADEMY SUEDTIROL ALTO ADIGE RETTA SETT/DIC. 2022 ENNEMOSER ANNALENA | 2.100,00 | | | | 561.473,37 | 368.559,08 | 192.914,29 |

| DATA | R.M. | Piano dei conti | Creditore o Debitore Causale | COMPETENZA | | RESIDUO | | PROGRESSIVI | | SALDO CASSA |
|----------------|--------|-----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | ENTRATE | USCITE | |
| 23/12/2022 | R. 71 | 3.4 | DORMIENTE VINCENZO SALDO PERIODO DAL 12 AL 30 SETT/2022 VINCENZO DORMIENTE | 190,00 | | | | 561.663,37 | 368.559,08 | 193.104,29 |
| 23/12/2022 | R. 72 | 3.4 | CAVASO LUCA RETTA OTT/NOV. E DICEMBRE 2022 CAVASO LUCA | 900,00 | | | | 562.563,37 | 368.559,08 | 194.004,29 |
| 23/12/2022 | M. 219 | 2.5 | INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES REGOLARIZZAZIONE BANCARIA PAG. WIND TRE SPA REG. 11 | | 21,98 | | | 562.563,37 | 368.581,06 | 193.982,31 |
| 23/12/2022 | M. 220 | 2.5 | INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICES REGOLARIZZAZIONE BANCARIA PROV. IN USCITA NUM. 13 SPESE ANNUE GESTIONE TENUTA CONTO | | 1.000,00 | | | 562.563,37 | 369.581,06 | 192.982,31 |
| 31/12/2022 | R. 73 | 3.1 | retta Anastasia Bigot periodo sett dicembre a s 2022 2023 | 1.400,00 | | | | 563.963,37 | 369.581,06 | 194.382,31 |
| 31/12/2022 | R. 74 | 2.1 | MINISTERO DELLA PUBBLIC A ISTRUZIONE integrazione funzionamento amm e didattico es 2022 | 150,00 | | | | 564.113,37 | 369.581,06 | 194.532,31 |
| 31/12/2022 | R. 75 | 3.1 | tetta trimestrale di Modica Emanuele | 800,00 | | | | 564.913,37 | 369.581,06 | 195.332,31 |
| TOTALE: | | | | 264.887,13 | 309.530,17 | 13.066,00 | 60.050,89 | 564.913,37 | 369.581,06 | 195.332,31 |