

## 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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.<br>A2A ENERGIA SPA- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>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.<br>A2A ENERGIA SPA - MESE AGOSTO 2021 FATT. N.<br>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.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT/2021 FATT.N.<br>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<br>FORNITURA ACQUA LUG/AGOSTO 2021 FATT.N.<br>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<br>FORNITURA ACQUA AGO/SETT/2021 FATT.N. 712100926085<br>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<br>FORNITURA ACQUA AGO/OTT/2021 FATT. N. 712100926084<br>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.<br>FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO 2021 FATT.N.<br>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.<br>FORNITURA GAS NATURALE LUG/AGOSTO 2021 FATT.N.<br>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<br>Causale  | COMPETENZA |          | RESIDUO |        | PROGRESSIVI |           | SALDO CASSA |
|------------|-------|-----------------|--|------------|----------|---------|--------|-------------|-----------|-------------|
|            |       |                 |  | ENTRATE    | USCITE   | ENTRATE | USCITE | ENTRATE     | USCITE    |             |
| 02/02/2022 | M. 10 | 6.6             | HERA COMM S.R.L.<br>FORNITURA GAS NATURALE LUG/AGO 2021 FATT.N.<br>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.<br>RISCALDAMENTO LUGLIO 2021 FATT.N. 412107940796 DEL<br>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.<br>FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2021 FATT.N.<br>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.<br>FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2021 FATT.N.<br>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.<br>RISCALDAMENTO SETT/2021 FATT.N. 412110002214 DEL<br>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.<br>FORNITURA GAS NATURALE SETT/2021 FATT.N.<br>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.<br>FORNITURA GAS NATURALE SETT/2021 FATT.N.<br>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.<br>FORNITURA GAS NATURALE SETT/TT 2021 FATT.N.<br>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<br>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<br>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<br>CANONE 6° BIM/2021 FATT.N. 4220422800001521 DEL<br>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<br>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<br>ACQ. DETERSIVI PER LAVANDERIA FATT.N. 476 DEL<br>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.<br>CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2022 FATT.N. 20<br>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<br>PAG. A MODULO ADESIONE ALLA RETE A.S. 01/01/2022 AL<br>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<br>RIMBORSO SCARPE DIP. CUCINA FATT. N. 1218D/21 DEL<br>11/10/2021  |            | 41,99    |         |        | 287.339,25  | 15.135,84 | 272.203,41  |

| DATA       | R.M.   | Piano dei conti | Creditore o Debitore<br>Causale   | COMPETENZA |        | RESIDUO |          | PROGRESSIVI |           | SALDO CASSA |
|------------|--------|-----------------|---|------------|--------|---------|----------|-------------|-----------|-------------|
|            |        |                 |   | ENTRATE    | USCITE | ENTRATE | USCITE   | ENTRATE     | USCITE    |             |
| 02/02/2022 | M. 26  | 1.1             | BANCA SISTEMA S.P.A.<br>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<br>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.<br>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.<br>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.<br>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<br>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<br>ASSICURAZIONI<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Causale   | COMPETENZA |          | RESIDUO  |        | PROGRESSIVI |           | SALDO CASSA |
|------------|---------|-----------------|---|------------|----------|----------|--------|-------------|-----------|-------------|
|            |         |                 |   | ENTRATE    | USCITE   | ENTRATE  | USCITE | ENTRATE     | USCITE    |             |
| 16/02/2022 | M. 40   | 7.11            | ROZZATO LUCIO<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>50% IMPOSTA DI REGISTRO SU' CANONE DI LOCAZIONE<br>ANNO 2022        |            | 30,00    |         |        | 293.459,58  | 64.641,47 | 228.818,11  |
| 03/03/2022 | M. 50    | 3.2             | CLOUD SISTEMI SOC. COOP.<br>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.<br>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<br>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.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTT/2021 FATT.N.<br>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.<br>FORNITURA ENERIA ELETTRICA NOV/2021 FATT.N.<br>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<br>Causale   | COMPETENZA |           | RESIDUO |        | PROGRESSIVI |            | SALDO CASSA |
|------------|-------|-----------------|---|------------|-----------|---------|--------|-------------|------------|-------------|
|            |       |                 |   | ENTRATE    | USCITE    | ENTRATE | USCITE | ENTRATE     | USCITE     |             |
| 03/03/2022 | M. 55 | 6.4             | A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC/2021 FATT.N.<br>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<br>FORNITURA ACQUA NOV/DIC 2021 FATT.N. 712200030272<br>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<br>FORNITURA ACQUA NOV/DIC 2021 FATT.N. 7120101149769<br>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<br>FORNITURA ACQUA SETT/OTT 2021 FATT.N. 712101006935<br>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<br>FORNITURA ACQUA OTT/NOV 2021 FATT.N. 712101117829<br>DEL 16/12/2021 € 1.512,15 - NOTA ACC. N. 712100836499 DEL<br>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.<br>FORNITURA GAS NATURALE OTT/NOV. 2021 FATT.N.<br>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.<br>RISCALDAMENTO NOV/2021 FATT.N. 412112253061 DEL<br>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.<br>FORNITURA GAS NATURALE OTT/2021 FATT.N. 412111104069<br>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.<br>RISCALDAMENTO OTT/2021 FATT.N. 412111104071 DEL<br>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.<br>FORNITURA GAS NATURALE NOV/2021 FATT.N. 412112253059<br>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.<br>FORNITURA GAS NATURALE DIC/2021 FATT. N. 412200654165<br>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.<br>RISCALDAMENTO DIC/2021 FATT.N. 412200654167 DEL<br>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.<br>FORNITURA GAS NATURALE DIC/2021 FATT.N. 412200654166<br>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<br>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.<br>CANONE FOTOCOPIATRICI FATT.N. 229232484 DEL<br>06/03/2022  |            | 567,01    |         |        | 293.459,58  | 135.465,03 | 157.994,55  |

| DATA       | R.M.  | Piano dei conti | Creditore o Debitore<br>Causale   | COMPETENZA |        | RESIDUO |        | PROGRESSIVI |            | SALDO CASSA |
|------------|-------|-----------------|---|------------|--------|---------|--------|-------------|------------|-------------|
|            |       |                 |   | ENTRATE    | USCITE | ENTRATE | USCITE | ENTRATE     | USCITE     |             |
| 16/03/2022 | M. 70 | 2.3             | RICOH ITALIA S.R.L.<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Causale  | COMPETENZA |          | RESIDUO |        | PROGRESSIVI |            | SALDO CASSA |
|------------|----------|-----------------|--|------------|----------|---------|--------|-------------|------------|-------------|
|            |          |                 |  | ENTRATE    | USCITE   | ENTRATE | USCITE | ENTRATE     | USCITE     |             |
| 19/03/2022 | R. 10    | 3.4             | DI BLANCO PONTILLO MONICA<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>CONTRIBUTO 2020/2021   |            | 132,64 |         |        | 298.476,58  | 148.005,33 | 150.471,25  |
| 02/04/2022 | M. 92    | 7.1             | SCARPA ALESSANDRO<br>CONTRIBUTO 2020/2021  |            | 66,32  |         |        | 298.476,58  | 148.071,65 | 150.404,93  |
| 02/04/2022 | M. 93    | 7.1             | SCARPA DANIELA<br>CONTRIBUTO 2020/2021   |            | 66,32  |         |        | 298.476,58  | 148.137,97 | 150.338,61  |
| 02/04/2022 | M. 94    | 7.1             | SUYEKTY MARGARETHA<br>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<br>SPESE TELEF. 1 BIM/2022 FATT.N. 8E00124491 DEL<br>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<br>SPESE TELEFONO 1BIM/2022 FATT.N. 8E00124497 DEL<br>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<br>SPESE TELEFONICHE 1BIM/2022 FATT.N. 4220422800007850<br>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.<br>CANONE SUPER GIGA 30 DAL 09/12/2021 AL 31/01/2022<br>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<br>INTEGRAZIONE CANONE ANNUALE 2022 PERSONALE CLIENT<br>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<br>S/DO CONVENZIONE PER LA CONSULENZA SANITARIA ANNO<br>2022                    |            | 122,00 |         |        | 298.476,58  | 149.761,53 | 148.715,05  |
| 08/04/2022 | R. 12    | 3.4             | DI BLANCO PONTILLO MONICA<br>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<br>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<br>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.<br>LI E ACC.<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>SOGGIORNO MESE DI FEBBRAIO   | 221,00     |          |          |        | 302.771,64  | 152.400,13 | 150.371,51  |
| 26/04/2022 | R. 20    | 3.4             | FANTINI LORELLA<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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.<br>ACQ. MATERIALE DI CANCELLERIA FATT.N. 2022FCP000362<br>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<br>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<br>Causale   | COMPETENZA |          | RESIDUO  |        | PROGRESSIVI |            | SALDO CASSA |
|------------|----------|-----------------|---|------------|----------|----------|--------|-------------|------------|-------------|
|            |          |                 |   | ENTRATE    | USCITE   | ENTRATE  | USCITE | ENTRATE     | USCITE     |             |
| 06/05/2022 | M. 111   | 6.7             | GIACOMETTI di Giacometti Elisabetta<br>ACQ. DETERGENTI PULIZIA GENERALE FATT.N. 164 DEL<br>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.<br>CANONE FEB/MARZO 2022 TABLET PORTINERIA FATT.N.<br>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<br>ACQ. DETERSIVO PER LAVATRICE FATT.N. 100 DEL<br>08/03/2022           |            | 142,80   |          |        | 311.404,64  | 156.679,47 | 154.725,17  |
| 10/05/2022 | M. 114   | 4.6             | ASTECREX<br>MANUTENZIONE SELF SERVICE MENSA FATT.N. 125 DEL<br>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<br>ACQ. DETERGENTI E MATERIALE DI PULIZIA FATT.N. 109 DEL<br>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.<br>ACQ. DETERSIVI PER LAVASTOVIGLIE FATT.N. 6225536793<br>DEL 31/03/2022                      |            | 1.802,17 |          |        | 311.404,64  | 159.630,12 | 151.774,52  |
| 10/05/2022 | M. 117   | 4.6             | ASTECREX<br>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<br>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<br>Soggiorno mese di aprile   | 377,00     |          |          |        | 317.381,64  | 159.717,02 | 157.664,62  |
| 19/05/2022 | R. 28    | 3.4             | PERNA ROSANNA<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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.<br>ACQ. CANCELLERIA VARIA FATT.N. 2022FCP000426 DEL<br>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<br>SPESE TELEFONICHE 3° BIM/2022 FATT.N. 8E00298411 DEL<br>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<br>SPESE TELEFONICHE 3 BIM/2022 FATT.N. 4220422800018498<br>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<br>SPESE TELEFONICHE 3 BIM/2022 FATT.N. 8E002597390 DEL<br>12/05/2022                            |            | 237,23    |         |        | 328.961,64  | 163.013,37 | 165.948,27  |
| 07/06/2022 | R. 31    | 4.7             | PROV. PADOVA<br>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<br>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<br>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<br>ITT "G. MARCONI" - RENDICONTO A.S. 2020/2021 ADESIONE<br>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.<br>FORNITURA GAS NATURALE GENN/2022 FATT.N.<br>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.<br>FORNITURA GAS NATURALE GENN/2022 FATT.N.<br>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.<br>FORNITURA RISCALDAMENTO GENN/2022 FATT.N.<br>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<br>Causale   | COMPETENZA |           | RESIDUO |        | PROGRESSIVI |            | SALDO CASSA |
|------------|--------|-----------------|---|------------|-----------|---------|--------|-------------|------------|-------------|
|            |        |                 |   | ENTRATE    | USCITE    | ENTRATE | USCITE | ENTRATE     | USCITE     |             |
| 20/06/2022 | M. 128 | 6.5             | HERA COMM S.R.L.<br>FORNITURA RISCALDAMENTO FEBB/2022 FATT.N.<br>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.<br>FORNITURA GAS NATURALE FEBB/2022 FATT.N.<br>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.<br>FORNITURA GAS NATURALE FEBB/2022 FATT.N.<br>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.<br>FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2022 FATT.N.<br>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.<br>FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2022 FATT.N.<br>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.<br>RISCALDAMENTO MARZO 2022 FATT.N. 412204067400 DEL<br>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<br>FORNITURA ACQUA MARZO 2022 FATT. 712200321399 DEL<br>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<br>FORNITURA ACQUA NOV/MARZO 2021/2022 FATT.N.<br>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<br>FORNITURA ACQUA DIC/21 A FEBB/22 FATT.N. 712200150922<br>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<br>FORNITURA ACQUA MARZO 2022 FATT.N. 712200204511 DEL<br>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<br>FORNITURA ACQUA GENN/22 FATT.N. 712200150923 DEL<br>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.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 FATT.N.<br>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.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENN/2022 FATT.N.<br>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.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBB/22 FATT.N.<br>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<br>canone mese di maggio  | 350,00     |           |         |        | 417.456,77  | 261.231,39 | 156.225,38  |

| DATA       | R.M.      | Piano dei conti | Creditore o Debitore<br>Causale  | COMPETENZA |          | RESIDUO |        | PROGRESSIVI |            | SALDO CASSA |
|------------|-----------|-----------------|--|------------|----------|---------|--------|-------------|------------|-------------|
|            |           |                 |  | ENTRATE    | USCITE   | ENTRATE | USCITE | ENTRATE     | USCITE     |             |
| 02/07/2022 | R. 35     | 3.4             | Cooperativa levante<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>MANUTENZIONE EROGATORI D'ACQUA FATT.N. 000008/PA<br>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<br>ACQ. VESTIARIO PERSONALE FATT.N. 418/2022 DEL<br>15/06/2022                     |            | 1.557,38 |         |        | 421.594,43  | 272.427,39 | 149.167,04  |
| 08/08/2022 | M. 145    | 6.7             | ESPURGHI SANDONA'<br>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<br>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<br>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<br>SPESE POSTALI MESE MAGGIO 2022 FATT.N. 1022178787<br>DEL 04/07/2022 |            | 25,24    |         |        | 421.594,43  | 274.150,53 | 147.443,90  |
| 29/08/2022 | R. 37     | 3.4             | FANTINI LORELLA<br>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<br>soggiorno mese di giugno   | 200,00     |          |         |        | 422.961,43  | 274.150,53 | 148.810,90  |
| 29/08/2022 | R. 39     | 3.1             | Pillon Elisa<br>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<br>Rimborso collaborazione  | 1.950,00   |          |         |        | 425.011,43  | 274.150,53 | 150.860,90  |
| 29/08/2022 | R. 41     | 3.4             | FINAURI GABRIELE<br>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<br>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<br>Rimborso spese di collaborazione   | 850,00     |          |         |        | 430.993,43  | 274.150,53 | 156.842,90  |
| 29/08/2022 | R. 47     | 3.4             | FANTINI LORELLA<br>Quota soggiorno luglio   | 160,00     |          |         |        | 431.153,43  | 274.150,53 | 157.002,90  |



| DATA       | R.M.     | Piano dei conti | Creditore o Debitore<br>Causale   | COMPETENZA |          | RESIDUO |           | PROGRESSIVI |            | SALDO CASSA |
|------------|----------|-----------------|---|------------|----------|---------|-----------|-------------|------------|-------------|
|            |          |                 |   | ENTRATE    | USCITE   | ENTRATE | USCITE    | ENTRATE     | USCITE     |             |
| 30/08/2022 | M. 150   | 3.5             | METROPOLI PIETRO<br>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<br>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<br>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<br>Rimborso attività Nievo/Convitto   |            | 300,00   |         |           | 431.153,43  | 274.900,53 | 156.252,90  |
| 30/08/2022 | M. 154   | 7.1             | BRUGNOLO NICOLA<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>GAS NATURALE-RISCALDAMENTO ANNO 2017 FATT. N.<br>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<br>RISCALDAMENTO GENN/2017 FATT.N. 004800577701 DEL<br>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.<br>A TITOLO INTERESSI EX DLGS 231/02 AL 27/10/2022 OLTRE<br>ULTERIORI INTERESSI MATURANDI SINO ALL'EFFETTIVO<br>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.<br>PER RISARCIMENTO EX ART. 6 DLGS 231/02 SU' FATTURE<br>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.<br>COMP.SO SPESE LEGALI FATT. ENEL ENERGIA SPA comp.<br>tab. € 3.809,00-spese gen (15% sù tot.) € 571,35 cassa Avvocati<br>(4%) € 175,21 - tot. imp. € 4.555,56 iva 22% sù imponiile €<br>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<br>Causale  | COMPETENZA |        | RESIDUO |        | PROGRESSIVI |            | SALDO CASSA |
|------------|--------|-----------------|--|------------|--------|---------|--------|-------------|------------|-------------|
|            |        |                 |  | ENTRATE    | USCITE | ENTRATE | USCITE | ENTRATE     | USCITE     |             |
| 17/11/2022 | M. 162 | 2.5             | WIND TRE S.P.A.<br>SPESE TEL. WIND TRE SPA GIU/LUG 2022 FATT.N.<br>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<br>ACQ. DETERSIVO PER LAVANDERIA FATT.N. 289 DEL<br>15/07/2022             |            | 167,50 |         |        | 431.153,43  | 314.872,30 | 116.281,13  |
| 17/11/2022 | M. 164 | 6.1             | PITRES SRL<br>ACQ. PRODOTTI PER MACCHINA COLAZIONI FATT.N.<br>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<br>MANUTENZIONE LAVATRICE MIELE FATT. N. 382 DEL<br>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<br>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<br>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.<br>CANONE SUPER GIGA 30 DAL 01/08 AL 30/09/2022 FATT.N.<br>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.<br>CANONE SUPER CIGA 30 DAL 01/02 AL 31/03/2022 FATT.N.<br>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.<br>CANONE FOTOCOPIATRICE DAL 01/069 AL 30/11/2002<br>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.<br>COSTO COPIA DAL 01/03 AL 31/05/2022 FATT.N. 229281000<br>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<br>CANONE 4/BIM 2022 SPESE TELEFONICHE FATT. N.<br>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<br>CANONE 4 BIM/22 SPESE TELEFONICHE FATT. N. 8E00477062<br>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<br>PAG. ENERGIA ELETTRICA AGOS/2020 FATT. N.<br>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<br>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<br>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.<br>LI E ACC.<br>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<br>Causale   | ENTRATE    | USCITE   | ENTRATE | USCITE | ENTRATE     | USCITE     | CASSA      |
| 21/11/2022  | M. 178 | 7.1             | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - FONDO CREDITO<br>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.<br>SPESE CANONE SUPER GIGA 3 DAL 01/04/2022 AL 31/05/2022<br>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.<br>COSTO COPIE 01/03/2022 AL 31/05/2022 FATT.N. 229810000<br>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.<br>CANONE FOTOCOPIATRICI DAL 01/06 AL 31/08/2022 FATT.N.<br>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.<br>CANONE FOTOCOPIATRICI DAL 01/09 AL 30/11/2022 FATT. N.<br>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<br>SPESE TELEF. 6/BIM 2022 FATT.N. 8E00867832 DEL<br>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<br>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<br>SPESE TEL. 5/BIM 2022 FATT.N. 4220422800052973 DEL<br>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<br>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<br>CANONE 4/BIM 2022 FATT.N. 4220422800029130 DEL<br>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<br>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<br>REGOLARIZZAZIONE PROV. IN USCITA BANCA GIROCONTO<br>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<br>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<br>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<br>ASSISTENZIALI<br>RETTA 2° TRIM A.S. 2021/2022 FATT. N. 4 E 5 DEL 31/03/2022<br>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<br>ASSISTENZIALI<br>RETTA 3° TRIM 2021/2022 FATT. N. 8 DEL 29/06/2022 ILIEVA<br>YORDANA REG. 50                             | 1.400,00   |          |         |        | 434.420,43  | 323.367,38 | 111.053,05 |

| DATA       | R.M.   | Piano dei conti | Creditore o Debitore<br>Causale   | COMPETENZA |          | RESIDUO |        | PROGRESSIVI |            | SALDO CASSA |
|------------|--------|-----------------|---|------------|----------|---------|--------|-------------|------------|-------------|
|            |        |                 |   | ENTRATE    | USCITE   | ENTRATE | USCITE | ENTRATE     | USCITE     |             |
| 23/11/2022 | R. 50  | 2.4             | ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE<br>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<br>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<br>SPESE UTENZE 1° TRIM/2022 ENERGIA ELETTRICA GAS,<br>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<br>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.<br>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.<br>GENERALE<br>UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL USR RISTORI<br>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<br>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<br>ASSISTENZIALI<br>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<br>REGOLARIZZAZIONE PROV. IN UCITA BANCA GIROCONTO<br>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.<br>RINNOVO ANNUALE LICENZA D'USO TIME PRO FATT. N.<br>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.<br>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<br>ACQ. DETERSIVO PER LAVANDERIA FATT.N . 435 DEL<br>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.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE/22 FATT. N.<br>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.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO/22 FATT.N.<br>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.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO/22 FATT.N.<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Causale  | COMPETENZA |        | RESIDUO |        | PROGRESSIVI |            | SALDO CASSA |
|------------|--------|-----------------|--|------------|--------|---------|--------|-------------|------------|-------------|
|            |        |                 |  | ENTRATE    | USCITE | ENTRATE | USCITE | ENTRATE     | USCITE     |             |
| 19/12/2022 | M. 213 | 2.3             | RICOH ITALIA S.R.L.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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<br>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<br>RETTA MENSILE DORMIENTE VINCENZO   | 380,00     |        |         |        | 548.891,35  | 368.559,08 | 180.332,27  |
| 23/12/2022 | R. 59  | 3.1             | BESCHIN AGNESE<br>1° RETTA BESCHIN MICHELE   | 560,00     |        |         |        | 549.451,35  | 368.559,08 | 180.892,27  |
| 23/12/2022 | R. 60  | 3.4             | CARRESE VINCENZO<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Causale   | COMPETENZA        |                   | RESIDUO          |                  | PROGRESSIVI       |                   | SALDO CASSA       |
|----------------|--------|-----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                |        |                 |   | ENTRATE           | USCITE            | ENTRATE          | USCITE           | ENTRATE           | USCITE            |                   |
| 23/12/2022     | R. 71  | 3.4             | DORMIENTE VINCENZO<br>SALDO PERIODO DAL 12 AL 30 SETT/2022 VINCENZO<br>DORMIENTE  | 190,00            |                   |                  |                  | 561.663,37        | 368.559,08        | 193.104,29        |
| 23/12/2022     | R. 72  | 3.4             | CAVASO LUCA<br>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<br>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<br>REGOLARIZZAZIONE BANCARIA PROV. IN USCITA NUM. 13<br>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<br>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        |
| <b>TOTALE:</b> |        |                 |   | <b>264.887,13</b> | <b>309.530,17</b> | <b>13.066,00</b> | <b>60.050,89</b> | <b>564.913,37</b> | <b>369.581,06</b> | <b>195.332,31</b> |