

| NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE   | CREDITORE  | IMPORTO    |
|--------|------------|---|--|------------|
| 187    | 02/07/2024 | CONTRATTO NO. 244:<br>PRESTAZIONE PER PROGETTO<br>SWEET ENGLISH SCUOLA                    | 3504788 - BATTAGLIA<br>PATRIZIA                                    | 344,40 €   |
| 188    | 02/07/2024 | RITENUTA ACCONTO SU<br>COMPENSO BATTAGLIA PATRIZIA<br>PROGETTO SWEET ENGLISH -            | 210672 - TESORERIA<br>PROVINCIALE STATO -<br>AGENZIA DELLE ENTRATE | 85,60 €    |
| 189    | 02/07/2024 | IRAP SU COMPENSO BATTAGLIA<br>PATRIZIA (F24 COD 380)                                      | 591786 - REGIONE VENETO -<br>IRAP                                  | 36,38 €    |
| 190    | 26/08/2024 | FATTURA NO.461/PA DEL<br>27/06/2024 - COPYMAC SWRL  | 210679 - COPYMAC SNC DI<br>ARTINI ROBERTO & C.                     | 687,99 €   |
| 191    | 26/08/2024 | FATTURA NO. 1050 DEL 28/06/2024<br>-MOBILFERRO SRL  | 3339943 - MOBILFERRO SRL   | 6.756,00 € |
| 192    | 26/08/2024 | FATTURA NO. 279PA DEL<br>28/06/2024 - CLEANER SRL   | 3085962 - CLEANER SNC  | 32,09 €    |
| 193    | 26/08/2024 | FATTURA NO. 1024179832 DEL<br>08/07/2024 - POSTE ITALIANE                                 | 210673 - POSTE ITALIANE SPA<br>C.R.P. VICENZA FERROV.              | 7,31 €     |
| 194    | 26/08/2024 | FATTURA NO. 20087 DEL<br>11/07/2024 - KOLIBRY SRL   | 3803984 - KOLIBRY SRL  | 1.856,00 € |
| 195    | 26/08/2024 | FATTURA N. RIMS_2024_0001884<br>DEL 10/07/2024 - IKEA ITALIA                              | 2497639 - IKEA ITALIA RETAIL<br>SRL                                | 1.015,95 € |
| 196    | 26/08/2024 | FATTURA NO. 12/PA DEL<br>17/07/2024 - ASS. LE GUIDE                                       | 2502009 - LE GUIDE<br>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIL.                   | 470,00 €   |
| 197    | 26/08/2024 | FATTURA NO. 1261/7 DEL<br>15/07/2024 - COMUNITA' PAPA                                     | 3654623 - COMUNITA' PAPA<br>GIOVANNI XXIII SOC COOP A              | 4.020,00 € |
| 198    | 26/08/2024 | FATTURA NO- 578/PA DEL<br>29/07/2024 - COPYMAC SNC  | 210679 - COPYMAC SNC DI<br>ARTINI ROBERTO & C.                     | 687,00 €   |
| 199    | 26/08/2024 | FATTURA NO. 295/P DEL<br>31/07/2024 - BERTO PASQUALE                                      | 210696 - BERTO PASQUALE<br>SRL                                     | 957,26 €   |
| 200    | 26/08/2024 | FATTURA NO. 1024200588 DEL<br>05/08/2024 - POSTE ITALIANE                                 | 210673 - POSTE ITALIANE SPA<br>C.R.P. VICENZA FERROV.              | 18,12 €    |
| 201    | 26/08/2024 | FATTURA NO. 787 DEL 31/07/2024 -<br>VENCATO ITC SRL                                       | 3466039 - VENCATO - ITC SRL  | 230,00 €   |
| 202    | 26/08/2024 | FATTURA NO. RIMS_2024_0002090<br>DEL 02/08/2024 - IKEA ITALIA                             | 2497639 - IKEA ITALIA RETAIL<br>SRL                                | 58,89 €    |
| 203    | 26/08/2024 | FATTURA NO. RIMS_2024_0002081<br>DEL 01/08/2024 - IKEA ITALIA                             | 2497639 - IKEA ITALIA RETAIL<br>SRL                                | 357,58 €   |
| 204    | 26/08/2024 | FATTURA NO. 18 DEL 20/08/2024 -<br>MORETTA ANTONELLO                                      | 3599686 - MORETTA<br>ANTONELLO                                     | 1.200,00 € |
| 205    | 26/08/2024 | FATTURA NO. 1/PA DEL 04/07/2024<br>- PALOMBARINI GIUSEPPE                                 | 3655759 - PALOMBARINI<br>GIUSEPPE                                  | 2.148,05 € |
| 206    | 26/08/2024 | RITENUTA ACCONTO SU FATTURA<br>NO. 1/PA DEL 04/07/2024 -<br>PALOMBARINI GIUSEPPE (F24EP - | 210672 - TESORERIA<br>PROVINCIALE STATO -<br>AGENZIA DELLE ENTRATE | 401,96 €   |
| 207    | 28/08/2024 | IVA SU FATTURA NO. 461/PA DEL<br>27/06/2024 - COPYMAC SNC                                 | 2119599 - ERARIO - IVA   | 151,36 €   |
| 208    | 28/08/2024 | IVA SU FATTURA NO. 1050 DEL<br>28/06/2024 - MOBILFERRO SRL                                | 2119599 - ERARIO - IVA   | 1.486,32 € |
| 209    | 28/08/2024 | IVA SU FATTURA NO. 279/PA DEL<br>28/06/2024 - CLEANER SRL                                 | 2119599 - ERARIO - IVA   | 7,06 €     |
| 210    | 28/08/2024 | IVA SU FATTURA NO. 20087 DEL<br>11/07/2024 - KOLIBRY SRL                                  | 2119599 - ERARIO - IVA   | 408,32 €   |
| 211    | 28/08/2024 | IVA SU FATTURA NO.<br>RIMS_2024_0001884 DEL   | 2119599 - ERARIO - IVA   | 223,50 €   |
| 212    | 28/08/2024 | IVA SU FATTURA NO. 1261/7 DEL<br>15/07/2024 - COMUNITA' PAPA                              | 2119599 - ERARIO - IVA   | 201,00 €   |
| 213    | 28/08/2024 | IVA SU FATTURA NO. 578/PA DEL<br>29/07/2024 - COPYMAC SNC                                 | 2119599 - ERARIO - IVA   | 151,14 €   |
| 214    | 28/08/2024 | IVA SU FATTURA NO. 295/P DEL<br>31/07/2024 - BERTO PASQUALE                               | 2119599 - ERARIO - IVA   | 210,60 €   |
| 215    | 28/08/2024 | IVA SU FATTURA NO. 787 DEL<br>31/07/2024 - VENCATO-ITC SRL                                | 2119599 - ERARIO - IVA   | 50,60 €    |
| 216    | 28/08/2024 | IVA SU FATTURA NO.<br>RIMS_2024_0002081 DEL   | 2119599 - ERARIO - IVA   | 78,67 €    |

|     |            |   |                          |             |
|-----|------------|---|--------------------------|-------------|
| 217 | 28/08/2024 | IVA SU FATTURA NO.<br>RIMS_2024_0002090 DEL   | 2119599 - ERARIO - IVA   | 12,96 €     |
| 218 | 30/08/2024 | PNRR 4.0 - ACQUISTO ARREDI<br>DIDATTICI FATTURA NO. 2024-VA5-<br>0000378 DEL 30/04/2024 - | 3699973 - VASTARREDO SRL | 30.301,20 € |
| 219 | 30/08/2024 | IVA ACQUISTI PNRR ARREDI<br>DIDATTICI - FATTURA NO. 2024-<br>VA5-0000378 DEL 30/04/2024 - | 2119599 - ERARIO - IVA   | 6.666,26 €  |