

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
70	05/04/2024	IVA SU FATTURA NO. RIMS_2024_0000671 DEEL 23/02/2024 - IKEA	2119599 - ERARIO - IVA	316,77 €
71	05/04/2024	IVA SU FATTURA NO. 3721/FVISE DEL 23/02/2024 - GRUPPO	2119599 - ERARIO - IVA	21,84 €
72	05/04/2024	IVA SU FATTURA NO. 39 DEL 29/02/2023 - FABER SRL	2119599 - ERARIO - IVA	22,17 €
73	05/04/2024	IVA SU FATTURA NO. 77/PA DEL 28/02/2023 - COPYMAC	2119599 - ERARIO - IVA	153,23 €
74	05/04/2024	IVA SU FATTURA NO. 102/E DEL 18/02/2024 - ZANCONATO SRL	2119599 - ERARIO - IVA	227,27 €
75	05/04/2024	IVA SU FATTURA NO. 15 DEL 02/03/2024 - MONIMO SRL	2119599 - ERARIO - IVA	242,72 €
76	05/04/2024	IVA SU FATTURA NO. 106 DEL 11/03/2024 - KARON	2119599 - ERARIO - IVA	26,40 €
77	05/04/2024	IVA SU FATTURA NO. 100FP DEL 14/03/2024 - VOLLEY & SPORT	2119599 - ERARIO - IVA	69,63 €
78	16/04/2024	FATTURA NO. 128/PA DEL 27/03/2024 - COPYMAC SRL	210679 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	687,06 €
79	16/04/2024	FATTURA NO. 23/E DEL 02/04/2024 - SCHIO NUOTO SOCIETA'	2882931 - SCHIO NUOTO SSD	2.256,00 €
80	16/04/2024	FATTURA NO. 20/PA DEL 29/03/2024 - DEDALOFURIOSO	603005 - DEDALO FURIOSO - Società Cooperativa	378,00 €
81	16/04/2024	FATTURA NO. 123 DEL 21/03/2024 - SMILE COOP SOC	1359446 - SMILE COOP. SOC.	1.560,00 €
82	16/04/2024	FATTURA NO. 124 DEL 21/03/2024 - SMILE COOP SOC	1359446 - SMILE COOP. SOC.	711,43 €
83	16/04/2024	FATTURA NO. 50 DEL 15/03/2024 -	2256367 - FABER SRL	130,00 €
84	16/04/2024	FATTURA NO. 41 DEL 18/03/2024 - AUTOSERVIZI LORENZI SRL	210682 - AUTOSERVIZI LORENZI S.R.L.	518,18 €
85	16/04/2024	ORDINE NO. 41 - GRUPPO	210725 - GRUPPO GIODICART	516,02 €
86	16/04/2024	FATTURA NO. 1024090360 DEL 04/04/2024 - POSTE ITALIANE	2094497 - POSTE ITALIANA SPA	37,49 €
87	16/04/2024	FATTURA NO. 174/E DEL 25/03/2024 - ZANCONATO SRL	210719 - ZANCONATO SRL	2.181,82 €
88	16/04/2024	FATTURA NO. 38/PA DEL 31/03/2024 - FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA DI VICENZA	2935365 - FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA DI VICENZA	1.176,50 €
89	16/04/2024	FATTURA NO. 001000042024 DEL 11/04/2024 - ASSOCIAZIONE NATUROLANDIA	1687835 - ASSOCIAZIONE NATUROLANDIA	1.430,00 €
90	16/04/2024	FATTURA NO. 77 DEL 10/04/2024 - DIGITAL BUSINESS SRL	3748621 - DIGITAL BUSINESS SRL	978,00 €
91	16/04/2024	ADESIONE RETE SCUOLA INFANZIA VICENZA A.S. 2023/24	3549607 - RETE SCUOLE INFANZIA	100,00 €
92	16/04/2024	QUOTA ADESIONE RETE SCUOLE IN CONCERTO - 2023/24	3748662 - ISTITUTO COMPRENSIVO 2 SCHIO -	100,00 €
93	17/04/2024	FATTURA NO. 283 DEL 29/02/2024 - CONTRATTO MEPA 3867985 -	3339943 - MOBILFERRO SRL	13.512,00 €
94	17/04/2024	FATTURA NO. 72/5 DEL 16/04/2024 - VICENZA E'	2437790 - CONSORZIO VICENZA E	97,00 €
95	22/04/2024	IVA SU FATTURA NO. 128 PA DEL 27/03/2024 - COPYMAC	2119599 - ERARIO - IVA	151,15 €
96	22/04/2024	IVA SU FATTURA NO. 20/PA DEL 29/03/2024 - DEDALOFURIOSO	2119599 - ERARIO - IVA	37,80 €
97	22/04/2024	IVA SU FATTURA NO. 123 DEL 21/03/2024 - SMILE INIZIATIVE	2119599 - ERARIO - IVA	78,00 €
98	22/04/2024	IVA SU FATTURA NO. 124 DEL 21/03/2024 - SMILE COOP SOC	2119599 - ERARIO - IVA	35,57 €
99	22/04/2024	IVA SU FATTURA NO. 50 DEL 15/03/2024 - FABER SRL	2119599 - ERARIO - IVA	28,60 €
100	22/04/2024	IVA SU FATTURA NO. 41 DEL 18/03/2024 - AUTOSERVIZI	2119599 - ERARIO - IVA	51,82 €

101	22/04/2024	IVA SU FATTURA NO. 1066/P DEL 29/02/2024 + ORDINE NO. 41 -	2119599 - ERARIO - IVA	113,52 €
102	22/04/2024	IVA SU FATTURA NO. 174/E DEL 25/03/2024 - ZANCONATO SRL	2119599 - ERARIO - IVA	218,18 €
103	22/04/2024	IVA SU FATTURA NO. 77 DEL 10/04/2024 - DIGITAL BUSINESS	2119599 - ERARIO - IVA	215,16 €
104	22/04/2024	IVA SU FATTURA N. 283 DEL 29/02/2024 -CONTRATTO MEPA	2119599 - ERARIO - IVA	2.972,64 €
105	22/04/2024	RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA BUTTERFLY ARC-ESAPOLIS DEL 15/03/2024:	GENITORE ISTITUTO	15,50 €
106	22/04/2024	RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA BUTTERFLY ARC-ESAPOLIS DEL 15/03/2024:	GENITORE ISTITUTO	15,50 €
107	22/04/2024	RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA BUTTERFLY ARC-ESAPOLIS DEL 15/03/2024: ALUNNA	GENITORE ISTITUTO	15,50 €
108	22/04/2024	RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA LA FABBRICA DELLA SCIENZA JESOLO DEL 01/03/2024: ALUNNA	GENITORE ISTITUTO	20,00 €
109	22/04/2024	RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA LA FABBRICA DELLA SCIENZA JESOLO DEL 01/03/2024: ALUNNA	GENITORE ISTITUTO	20,00 €
110	22/04/2024	RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA LA FABBRICA DELLA SCIENZA JESOLO DEL 01/03/2024: ALUNNO DALLE MESE TOMMASO	GENITORE ISTITUTO	20,00 €
111	22/04/2024	RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA LA FABBRICA DELLA SCIENZA JESOLO DEL 01/03/2024: ALUNNA STORTI EMMA	GENITORE ISTITUTO	20,00 €
112	22/04/2024	RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA LA FABBRICA DELLA SCIENZA JESOLO DEL 01/03/2023: ALUNNA	GENITORE ISTITUTO	20,00 €
113	22/04/2024	RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA CA DOTTA DEL 20/11/2023: ALUNNO	GENITORE ISTITUTO	14,00 €
114	22/04/2024	RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA CA DOTTA DEL 20/11/2023: ALUNNO	GENITORE ISTITUTO	14,00 €
115	22/04/2024	RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA CA DOTTA DEL 20/11/2023: ALUNNA	GENITORE ISTITUTO	14,00 €
116	22/04/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO CROSARA DI CORNEO VICENTINO - GARE A SQUADRE	1842251 - MATHESIS VICENTINA	60,00 €
117	22/04/2024	RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA LA FABBRICA DELLA SCIENZA JESOLO DEL 01/03/2023: ALUNNO	GENITORE ISTITUTO	20,00 €
118	23/04/2024	COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20 - 2020/21	PERSONALE ISTITUTO	64,32 €
119	23/04/2024	COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20 - 2020/21	PERSONALE ISTITUTO	286,25 €
120	23/04/2024	COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S. 2020/21	PERSONALE ISTITUTO	68,53 €
121	23/04/2024	COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20 - 2020/21 - 2021/22	PERSONALE ISTITUTO	132,85 €

122	23/04/2024	COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S. 2021/22	PERSONALE ISTITUTO	52,19 €
123	23/04/2024	COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20 - 2020/21 -2021/22 -2022/23	PERSONALE ISTITUTO	363,74 €
124	23/04/2024	COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20 - 2020/21 - 2021/22	PERSONALE ISTITUTO	221,41 €
125	23/04/2024	COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S. 2020/21	PERSONALE ISTITUTO	84,35 €
126	23/04/2024	COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20	PERSONALE ISTITUTO	52,72 €
127	23/04/2024	COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20 - 2020/21 -2021/22 -2022/23	PERSONALE ISTITUTO	363,74 €
128	23/04/2024	COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20 - 2020/21 - 2021/22	PERSONALE ISTITUTO	220,36 €
129	23/04/2024	COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S. 2020/21 -2021/22 -2022/23	PERSONALE ISTITUTO	1.531,94 €
130	23/04/2024	COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20	PERSONALE ISTITUTO	279,39 €
131	23/04/2024	COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S. 2021/22 -2022/23	PERSONALE ISTITUTO	1.055,91 €
132	23/04/2024	COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20 - 2020/21	PERSONALE ISTITUTO	589,90 €
133	23/04/2024	COMPENSO FUNZIONI MISTE - INPDAP F 24 EP COD 101	809326 - INPDAP Fondo Pensioni	675,22 €
134	23/04/2024	COMPENSO FUNZIONI MISTE INPDAP F24 EP COD P909	809325 - INPDAP Fondo Credito	26,83 €
135	23/04/2024	COMPENSO FUNZIONI MISTE - IRPEF F24 EP COD 100E	809323 - ERARIO Dello Stato	1.603,29 €
136	23/04/2024	COMPENSO FUNZIONI MISTE - IRAP F24 EP COD 380	591786 - REGIONE VENETO - IRAP	652,21 €
137	23/04/2024	COMPENSO FUNZIONI MISTE - INPDAP F24 EP COD 101	809326 - INPDAP Fondo Pensioni	1.856,85 €
138	14/05/2024	RIMBORSO QUOTA EDUCAZIONE AFFETTIVITA:	GENITORE ISTITUTO	20,00 €
139	14/05/2024	FATTURA NO. 312 DEL 29/02/2024 - ORDINE NO. 45 - MIR	2458989 - MIR UFFICIO DI VOLPE GIANCARLO E C. SNC	275,40 €
140	14/05/2024	FATTURA NO. 247/E DEL 14/04/2024 - ZANCONATO SRL	210719 - ZANCONATO SRL	820,00 €
141	14/05/2024	FATTURA NO. 1024120353 DEL 03/05/2024 - POSTE ITALIANE	2094497 - POSTE ITALIANA SPA	8,56 €
142	14/05/2024	FATTURA NO. 76 DEL 02/05/2024 - AIR MUSEUM SAS	3759490 - AIR MUSEUM SAS	808,00 €
143	14/05/2024	FATTURA NO. 21/E DEL 01/05/2024 -ASSOCIAZIONE ARDEA	2935935 - ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE	420,00 €
144	14/05/2024	FATTURA NO. 20/E DEL 01/05/2024 -ASSOCIAZIONE ARDEA	2935935 - ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE	850,00 €
145	23/05/2024	FATTURA NO. 148 DEL 19/04/2024 - ECOTOPIA SOC COOP SOC	3640119 - ECOTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.200,00 €
146	23/05/2024	FATTURA NO. 302/PA DEL 29/04/2024 - COPYMAC	210679 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	687,57 €
147	23/05/2024	FATTURA NO. 90 DEL 29/04/2024 - LORENZI AUTOSERVIZI SRL	210682 - AUTOSERVIZI LORENZI S.R.L.	2.018,18 €
148	23/05/2024	FATTURA NO. 206/P DEL 30/04/2024 - BERTO PASQUALE	210696 - BERTO PASQUALE SRL	666,04 €
149	23/05/2024	FATTURA NO. 207/P DEL 30/04/2024 - BERTO PASQUALE	210696 - BERTO PASQUALE SRL	27,42 €
150	23/05/2024	FATTURA NO. 2322-V2 DEL 30/04/2024 - PROSDOCIMI GN SPA	3139488 - PROSDOCIMI G.M. SPA	284,74 €
151	23/05/2024	FATTURA NO. 381/A DEL 10/05/2024 - GRUPPO PLEIADI	3765089 - GRUPPO PLEIADI SOC COOP SOC	940,00 €
152	23/05/2024	FATTURA NO. FPA 3/24 DEL 02/05/2024 - MATTIELLO LUIGI	758609 - MATTIELLO LUIGI - RIPARAZIONI RADIO-TV	68,00 €

153	28/05/2024	IVA SU FATTURA NO. 312 DEL 29/02/2024 - ORDINE NO. 45 - MIR	2119599 - ERARIO - IVA	60,59 €
154	28/05/2024	IVA SU FATTURA NO. 247/E DEL 14/04/2024 - ZANCONATO SRL	2119599 - ERARIO - IVA	82,00 €
155	28/05/2024	IVA SU FATTURA NO. 148 DEL 19/04/2024 - ECOTOPIA SOC COOP	2119599 - ERARIO - IVA	60,00 €
156	28/05/2024	IVA SU FATTURA NO. 302/PA DEL 29/04/2024 - COPYMAC SRL	2119599 - ERARIO - IVA	151,27 €
157	28/05/2024	IVA SU FATTURA NO. 90 DEL 29/04/2024 - LORENZI	2119599 - ERARIO - IVA	201,82 €
158	28/05/2024	IVA SU FATTURA NO. 206/P DEL 30/04/2024 - BERTO PASQUALE	2119599 - ERARIO - IVA	146,53 €
159	28/05/2024	IVA SU FATTURA NO. 207/P DEL 30/04/2024 - BERTO PASQUALE	2119599 - ERARIO - IVA	6,03 €
160	28/05/2024	IVA SU FATTURA NO. 2322-V2 DEL 30/04/2024 - PROSDOCIMI GN SPA	2119599 - ERARIO - IVA	62,64 €
161	28/05/2024	IVA SU FATTURA NO. FPA 3/24 DEL 02/05/2024 - MATTIELO LUIGI	2119599 - ERARIO - IVA	14,96 €
162	30/05/2024	FATTURA NO. 41894 DEL 15/03/2024 - CAMPUSTORE SRL - ORDINE MEPA no . 3708898 MATERIALE INFORMATICO PNRR	210733 - CAMPUSTORE SRL	53.862,90 €
163	30/05/2024	IVA SU FATTURA NO. 41894 DEL 15/03/2024 - CAMPUSTORE SRL- ORDINE MEPA 3708898	2119599 - ERARIO - IVA	11.849,84 €
164	24/06/2024	FATTURA NO. 341/PA DEL 28/05/2024 - COPYMAC	210679 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	687,06 €
165	24/06/2024	FATTURA NO. 134 DEL 30/05/2024 - AUTOSERVIZI LORENZI SRL	210682 - AUTOSERVIZI LORENZI S.R.L.	1.009,09 €
166	24/06/2024	FATTURA NO. 234PA DEL 31/05/2024 - CLEANER SRL	3085962 - CLEANER SNC	3.060,53 €
167	24/06/2024	FATTURA NO. 52/E DEL 05/06/2024 - SCHIO NUOTO SOCIETA'	2882931 - SCHIO NUOTO SSD	2.857,60 €
168	24/06/2024	FATTURA NO9. 1024146536 DEL 06/06/2024 - POSTE ITALIANE SPA	2094497 - POSTE ITALIANA SPA	13,51 €
169	24/06/2024	FATTURA NO. 9/A/00 DEL 31/05/2024 - TRETTENERO	3544827 - TRETTENERO ANGELO	100,00 €
170	24/06/2024	FATTURA NO. 2959-V2 DEL 31/05/2024 - PROSDOCIMI SPA	3139488 - PROSDOCIMI G.M. SPA	78,06 €
171	24/06/2024	FATTURA NO. 29/2024 - STELLA	3782854 - STELLA LUCIANO	100,00 €
172	24/06/2024	FATTURA NO.12/A DEL 31/05/2024 - SCORZATO FABIO	3782912 - SCORZATO FABIO	457,00 €
173	24/06/2024	FATTURA NO.2644/FVIFO DEL 12/06/2024 - GRUPPO SPAGGIARI	2905967 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	81,00 €
174	24/06/2024	FATTURA NO. 4P DEL 17/06/2024 - COMUNE DI VALDAGNO	3485241 - COMUNE DI VALDAGNO	40,98 €
175	24/06/2024	FATTURA NO. 0121010005669 DEL 23/06/2024 - BRICOMAN ITALIA	3240102 - BRICOMAN ITALIA SRL	316,30 €
176	24/06/2024	QUOTA RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA	1643725 - I.P.P.S.A.R. "P. ARTUSI"	17,10 €
177	24/06/2024	NOTA DI ADDEBITO N. 167 DEL 31/05/2024	3000129 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI	140,00 €
178	24/06/2024	PAGAMENTO MAV 01030661300161830 - GARA	3639997 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00 €
179	24/06/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO CROSARA - CORNEDO VICENTINO: CORSO BASE PRIMO SOCCORSO + AGGIORNAMENTO	658362 - I.T.I.S. "A. ROSSI"	1.252,00 €
180	27/06/2024	IVA SU FATTURA NO. 341/PA DEL 28/05/2024 - COPYMAC	2119599 - ERARIO - IVA	151,15 €
181	27/06/2024	IVA SU FATTURA NO. 134 DEL 30/05/2024 - AUTOSERVIZI	2119599 - ERARIO - IVA	100,91 €
182	27/06/2024	IVA SU FATTURA NO. 234PA DEL 31/05/2024 - CLEANER SRL	2119599 - ERARIO - IVA	648,46 €

183	27/06/2024	IVA SU FATTURA NO. 9/A/OO DEL 31/05/2024 - TRETENERO	2119599 - ERARIO - IVA	10,00 €
184	27/06/2024	IVA SU FATTURA NO. 2959-V2 DEL 31/05/2024 - PROSDOCIMI SPA	2119599 - ERARIO - IVA	17,17 €
185	27/06/2024	IVA SU FATTURA NO. 4P DEL 17/06/2024 - COMUNE DI	2119599 - ERARIO - IVA	9,02 €
186	27/06/2024	IVA SU FATTURA NO. 0121010005669 DEL 23/06/2024 -	2119599 - ERARIO - IVA	69,59 €