



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2024

Elenco Fatture

Scuola : IC DUEVILLE "RONCALLI" CF: 80016970248

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
1	159VI.02 / 15-01-2024	fattura	AB-FT-240000026	11-01-2024	08696660151 - DIRECT CHANNEL SPA	SALDO FATTURA ABBONAMENTI 2024 FOCUS JUNIOR E STORIA DON MILANI-FOCUS JUNIOR PASCOLI E DON BOSCO- FOCUS SECONDARIA	148.30	11-03-2024	P.2.3	NO	ZAB3DA221F		9/2024	
2	157VI.02 / 15-01-2024	fattura	AB-FT-240000027	11-01-2024	08696660151 - DIRECT CHANNEL SPA	FATTURA PER N. 3 ABBONAMENTI RIVISTA INTERNAZIONALE KIDS	57.00	11-03-2024	P.2.3	NO	ZE03DA4CD7		10/2024	
3	154VI.02 / 15-01-2024	fattura	1024004379	12-01-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2023	115.53	11-02-2024	A.2.1	NO	Z093A3AB55		5/2024	
4	155VI.02 / 15-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1782	31-12-2023	01778230241 - SUPERFERRAMENTA DI DE GUIO DINO & C. SNC	FATT.1782 FORNITURA MATERIALI PICCOLA MANUTENZIONE	419.11	29-02-2024	A.1.1	SI	ZE93DA408F		12/2024	
5	156VI.02 / 15-01-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9/01/2024	08-01-2024	01939680243 - MARGHERITA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FATT. 9/01/2024 PRIMA TRANCHE INTERVENTI CON ALUNNI DISABILI CONTRATTO N 9	3367.69	29-02-2024	P.2.2	SI	Z313CF23A6		11/2024	
6	311VI.02 / 23-01-2024	fattura	051-002331	16-01-2024	05602710963 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	FATTURA 051-002331 FORNITURA CANALETTE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	198.13	17-02-2024	A.1.1	SI	Z353DCAFAA		13/2024	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
7	312VI.02 / 23-01-2024	fattura	11	17-01-2024	01995910229 - BIOSPHAERA S.C.S.	Fattura n. 11 Visita guidata alla mostra "Aquae il futuro è nell'oceano" sc. secondaria	321.00	16-02-2024	A.5.1	SI	B0044FAD7A		14/2024	
8	313VI.02 / 23-01-2024	fattura	289/2024-3	22-01-2024	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	FATT. 289/2024-3 RINNOVO SERVIZI ON LINE	219.60	22-02-2024	A.2.1	SI	B0071A2778		20/2024	
9	314VI.02 / 23-01-2024	fattura	1	15-01-2024	00911470243 - GIANMARCO MAGRO	Pagamento fattura n. 1 del 15/01/2024	4575.00	15-02-2024	A.3.6	SI	A03412CEEF	H64D22004290006	47/2024	
10	353VI.02 / 25-01-2024	fattura	24-37-1	23-01-2024	02042910246 - FARESin REGINALDO SRL	FATTURA N. 1 DEL 24/1/2024 A SALDO VIAGGIO STUDIO REGNO UNITO CONTRATTO N. 15 DEL 21/11/2023 PAGAMENTO ACONTO VIAGGIO STUDIO INGHILTERRA N. 69 STUDENTI SCUOLA SECONDARIA RONCALLI CL.3^	71070.00	23-02-2024	A.5.2 A.5.2	NO	A02ADCBFFA		8/2024374/2023	
11	400VI.02 / 29-01-2024	fattura	3240024093	26-01-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT. 3240024093 SPESE SPEDIZIONI PACCHI OTTOBRE 2023	19.18	25-02-2024	A.2.1	SI	Z093A3AB55		19/2024	
12	423VI.02 / 30-01-2024	fattura	1	26-01-2024	04401210242 - F.A.F. ELETTROSERVICE	FATT. N. 1 ESECUZIONE PICCOLI LAVORI ELETTRICI PLESSI SCOLASTICI	1716.70	25-02-2024	A.1.1	NO	Z703DDD314		25/2024	
13	578VI.02 / 06-02-2024	parcella	FE000002	04-02-2024	03353560240 - CLAUDIA CHIESA	SALDO FATTURA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN PROGETTO "SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO" A.S. 22/23	800.00	05-03-2024	P.2.1	NO	Z073A69EBC		23/2024	
14	629VI.02 / 07-02-2024	fattura	1024030856	05-02-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2023	234.05	06-03-2024	A.2.1	NO	Z093A3AB55		28/2024	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
15	630VI.02 / 07-02-2024	fattura	1240060001000000413	06-02-2024	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	FATTURA1240060001000000413 PER FORNITURA MATERIALE SPORTIVO	154.93	07-03-2024	P.2.6	SI	B02ED9CA87		26/2024	
16	699VI.02 / 12-02-2024	fattura	00017PA	07-02-2024	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00017PA del 07/02/2024	1250.01	07-03-2024	A.5.1	SI	A02EB9D405		42/2024	
17	700VI.02 / 12-02-2024	fattura	1/03	08-02-2024	02374900245 - BERTINAZZO MAURIZIO	Pagamento fattura n. 1/03 del 08/02/2024	450.01	10-03-2024	A.1.1	SI	B048471502		51/2024	
18	761VI.02 / 14-02-2024	fattura	0000000181/PA	13-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000000181/PA del 13/02/2024	61.00	13-03-2024	A.1.1	SI	B004541813		44/2024	
19	762VI.02 / 14-02-2024	fattura	7X00502900	10-02-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 7X00502900 del 10/02/2024	0.17	10-04-2024	A.2.1	SI	Z7F2097F7B		43/2024	
20	872VI.02 / 16-02-2024	fattura	6/FAT01	14-02-2024	00254330244 - COMUNE DI DUEVILLE	IMPORTO UTILIZZO PALASPORT PER IL GIORNO 17-12-2023	86.33	14-03-2024	A.1.1	SI			18/2024	
21	873VI.02 / 16-02-2024	fattura	8	15-02-2024	04491890242 - LAY IN TECH S.R.L.	Pagamento fattura n. 8 del 15/02/2024	3660.00	16-03-2024	A.1.1	SI	B047F212B4		45/2024	
22	1129VI.02 / 21-02-2024	fattura	0000001129/PA	20-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	NUVOLA AMMISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2024	1555.50	20-03-2024	A.2.2	SI	Z693D7854D		46/2024	
23	1073VI.02 / 28-02-2024	fattura	00025PA	23-02-2024	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00025PA del 23/02/2024	594.00	23-03-2024	A.5.1	SI	A02EB9D405		55/2024	
24	1086VI.02 / 29-02-2024	fattura	0000001837/PA	25-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	RINNOVO SERVIZI AREA ALUNNI-REGISTRO ELETTRONICO -APP TUTORI	1939.80	25-03-2024	A.3.1	SI	Z363CBFC1C		49/2024	
25	1084VI.02 / 29-02-2024	fattura	00030PA	27-02-2024	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00030PA del 27/02/2024 TRANSFER DUEVILLE AEROPORTO VENEZIA 1^ GRUPPO INGILTERRA	880.00	27-03-2024	A.5.2	SI	A02EB9D405		56/2024	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
26	1087VI.02 / 29-02-2024	fattura	000000001045	27-02-2024	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	Pagamento fattura n. 000000001045 del 27/02/2024 INTEGRAZIONE PREMIO DOC. DE ANTONI GIOVANNA	7.50	28-03-2024	A.1.1	NO	ZCA3B0F793		50/2024	
27	1085VI.02 / 29-02-2024	fattura	15S	27-02-2024	02335550246 - MEZZANOTA SRL	Pagamento fattura n. 15S del 27/02/2024	215.00	27-03-2024	A.3.1	SI	B0678C13F8		73/2024	
28	1128VI.02 / 04-03-2024	fattura	FVL246	01-03-2024	14621041004 - LEARNING UP SRL	Pagamento fattura n. FVL246 del 01/03/2024	120.00	31-03-2024	P.4.1	NO	B096EB0B68		54/2024	
29	1225VI.02 / 06-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	24FS000004	29-02-2024	02193670284 - EUREKA S.P.A. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 24FS000004 del 29/02/2024	280.95	31-03-2024	A.1.1	SI	ZC63DECAC9		81/2024	
30	1297VI.02 / 11-03-2024	fattura	20/2024	29-02-2024	02535880245 - MDM SNC DI MAURO RENTO & C.	Pagamento fattura n. 20/2024 del 29/02/2024 RIPARAZIONE PORTAOMBRELLI SC. SECONDARIA	183.00	15-03-2024	P.2.6	SI	B067844CCE		57/2024	
31	1306VI.02 / 12-03-2024	fattura	3	11-03-2024	04970050284 - LA RINASCITA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Pagamento fattura n. 3 del 11/03/2024	707.60	10-04-2024	A.1.1	SI	B091C67407		58/2024	
32	1378VI.02 / 15-03-2024	fattura	00045PA	13-03-2024	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00045PA del 13/03/2024	440.00	12-04-2024	P.2.7	SI	B08FCE42EE		72/2024	
33	1379VI.02 / 15-03-2024	fattura	19/PA	29-02-2024	03411540242 - FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA	Pagamento fattura n. 19/PA del 29/02/2024	436.50	29-03-2024	A.5.1	NO	B0044BA8AB		71/2024	
34	1442VI.02 / 19-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000045/PA	15-03-2024	02003760283 - ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C.	Pagamento fattura n. 000045/PA del 15/03/2024	170.80	15-04-2024	P.2.9	SI	B0BF00CFA0		75/2024	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
35	1443VI.02 / 19-03-2024	fattura	00048PA	18-03-2024	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00048PA del 18/03/2024	1760.00	18-04-2024	A.5.2	SI	A02EB9D405		74/2024	
36	1441VI.02 / 19-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	F2400094	15-03-2024	03278850247 - BIESSE BUSINESS & SERVICE SRL	Pagamento fattura n. F2400094 del 15/03/2024	1326.75	30-04-2024	A.1.1	SI	B0CFE46F1E		76/2024	
37	1481VI.02 / 21-03-2024	fattura	FPA 1/24	19-03-2024	04445760244 - CANAGLIA ELISA	Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 19/03/2024	242.00	19-04-2024	P.2.8	NO			78/2024	
38	1482VI.02 / 21-03-2024	fattura	00051PA	19-03-2024	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00051PA del 19/03/2024	198.00	19-04-2024	A.5.1	SI	A02EB9D405		79/2024	
39	1480VI.02 / 21-03-2024	fattura	FATTPA 5_24	19-03-2024	02220590281 - VENTO S.A.S DI COMPAGNIN ENRICO & C.	Pagamento fattura n. FATTPA 5_24 del 19/03/2024	194.99	19-04-2024	A.3.1	SI	B0412FF6CA		82/2024	
40	1483VI.02 / 21-03-2024	fattura	51/5	20-03-2024	02222540243 - VICENZA E' - CONVENTION AND VISITORS BUREAU	Pagamento fattura n. 51/5 del 20/03/2024	74.00	26-03-2024	A.5.1	NO	B0E4F93893		77/2024	
41	1478VI.02 / 21-03-2024	fattura	1624010193	14-03-2024	00987061009 - S.I.A.E.	Pagamento fattura n. 1624010193 del 14/03/2024 RASSEGNA MUSICALE RONCALLI	220.64	18-04-2024	P.2.9	SI	B0EBAECE9B		80/2024	
42	1564VI.02 / 26-03-2024	fattura	00052PA	25-03-2024	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00052PA del 25/03/2024	2145.00	24-04-2024	A.5.1	SI	A02EB9D405		83/2024	
43	1564VI.02 / 26-03-2024	fattura	00056PA	25-03-2024	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00056PA del 25/03/2024	979.00	24-04-2024	A.5.1	SI	A02EB9D405		84/2024	
44	1648VI.02 / 29-03-2024	fattura	00058PA	26-03-2024	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00058PA del 26/03/2024	484.00	25-04-2024	A.5.1	SI	B0D54B0EC5		88/2024	
45	1649VI.02 / 29-03-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	33/2024P	28-03-2024	02471410247 - SCRIVE E RISCRIVE SRL	Pagamento fattura n. 33/2024P del 28/03/2024	75.27	30-04-2024	A.2.1	SI	Z1539B0F88		89/2024	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
46	1677VI.02 / 03-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	124PA	29-03-2024	04095550283 - CLEANER SRL	Pagamento fattura n. 124PA del 29/03/2024	143.78	30-04-2024	A.1.1	SI	B1021ED107		91/2024	
47	1696VI.02 / 03-04-2024	fattura	1/784	31-03-2024	06162571217 - NAMITI SRL	Pagamento fattura n. 1/784 del 31/03/2024	422.12	31-05-2024	P.2.6	SI	B0AF00ABF6		92/2024	
48	1695VI.02 / 03-04-2024	fattura	13/E	25-03-2024	03731260240 - SILVANA TELATIN	Pagamento fattura n. 13/E del 25/03/2024	366.00	25-04-2024	P.2.9	SI	B0412DFC60		90/2024	
49	1750VI.02 / 06-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2403001165	31-03-2024	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	Pagamento fattura n. 2403001165 del 31/03/2024	165.43	30-05-2024	A.1.1	SI	B0CF4E843D		97/2024	
50	1798VI.02 / 10-04-2024	fattura	"4/A/00"	31-03-2024	03438900247 - AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA DESY DI PONZIO MIRKO	Pagamento fattura n. "4/A/00" del 31/03/2024	287.01	30-04-2024	A.5.1	SI	B118E80C31		93/2024	
51	1797VI.02 / 10-04-2024	fattura	EAC-341	31-03-2024	00742430283 - UNIVERSITÀ DI PADOVA - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFIP	Pagamento fattura n. EAC-341 del 31/03/2024	78.00	09-05-2024	A.5.1	NO	B118DA684C		95/2024	
52	1796VI.02 / 10-04-2024	fattura	44/PA	31-03-2024	03411540242 - FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA	Pagamento fattura n. 44/PA del 31/03/2024	1685.00	30-04-2024	A.5.1	NO	B0044BA8A B		94/2024	
53	1795VI.02 / 10-04-2024	fattura	8PA	31-03-2024	03915331205 - MIRARTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 8PA del 31/03/2024	1075.00	30-04-2024	A.5.1	NO	B0044E9F72		96/2024	
54	1867VI.02 / 15-04-2024	fattura	PA5	31-03-2024	03928530132 - CRISTIAN LO MONACO	Pagamento fattura n. PA5 del 31/03/2024	1525.00	10-05-2024	P.4.1	SI	B048385242		123/2024	
55	1927VI.02 / 17-04-2024	fattura	4	20-03-2024	05139050289 - THUNDER SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLI	Pagamento fattura n. 4 del 20/03/2024 ESCAPE ROOM PADOVA CL. 3D SEC.	315.00	20-04-2024	A.5.1	SI	B0D53A95BF		126/2024	