



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 "Aqua e 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 "SPORTELLI 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	A2	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 INGHILTERRA	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	1682VI.02 / 03-04-2024	fattura	42	02-04-2024	00839550282 - AIR MUSEUM S.A.S. DI RICCIARDA AVESANI & C.	Pagamento fattura n. 42 del 02/04/2024 VISITA AL CASTELLO DI SAN PELAGIO DUE CARRARE PD	380.00	30-04-2024	A.5.1	NO	Z503D287E0		122/2024	
47	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	
48	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	
49	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	
50	1704VI.02 / 04-04-2024	fattura	12400600010000013107	03-04-2024	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 12400600010000013107 del 03/04/2024	433.01	03-05-2024	P.2.7	SI	B100B68B96		98/2024	
51	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	
52	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	
53	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	
54	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	B0044BA8AB		94/2024	

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
55	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	
56	1866VI.02 / 15-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	111/01/2024	10-04-2024	01939680243 - MARGHERITA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 111/01/2024 del 10/04/2024	6823.11	31-05-2024	P.2.2	SI	Z313CF23A6		124/2024	
57	1868VI.02 / 15-04-2024	fattura	218/DIDATTICA	10-04-2024	03842230272 - FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA	Pagamento fattura n. 218/DIDATTICA del 10/04/2024	200.00	10-05-2024	A.5.2	NO	B0851F3236		121/2024	
58	1867VI.02 / 15-04-2024	fattura	PA5	31-03-2024	03928530132 - CRISTIAN LO MONACO	Pagamento fattura n. PA5 del 31/03/2024 RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO LO MONACO CRISTIAN	1525.00	10-05-2024	P.4.1 P.4.1	SI	B048385242		123/2024 69/2024	
59	1897VI.02 / 16-04-2024	fattura	110	15-04-2024	04426530244 - DUCASAS DI CARLI ALESSANDRA & C.	Pagamento fattura n. 110 del 15/04/2024	3400.00	15-05-2024	P.2.4	NO	B00327FD55		125/2024	
60	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	
61	1928VI.02 / 17-04-2024	fattura	7X01496719	11-04-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 7X01496719 del 11/04/2024	0.33	10-06-2024	A.2.1	SI	Z7F2097F7B		127/2024	
62	1926VI.02 / 17-04-2024	fattura	00077PA	15-04-2024	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00077PA del 15/04/2024 DON BOSCO -TRENTO 11/04/2024	715.00	15-05-2024	A.5.1	SI	A02EB9D405		128/2024	
63	1929VI.02 / 17-04-2024	fattura	64/E	10-04-2024	03555400047 - BB NETWORKS S.R.L.	Pagamento fattura n. 64/E del 10/04/2024 Acquisto Licenza Smart Tales 1 anno	183.00	10-05-2024	A.3.1	SI	B0CF8C6536		131/2024	
64	1951VI.02 / 18-04-2024	fattura	137	15-04-2024	01566460083 - LINGUE SENZA FRONTIERE S.R.L.	Pagamento fattura n. 137 del 15/04/2024 TEATRINO FRANCESE SC. SECONDARIA	1050.00	15-05-2024	P.2.4	NO	B11D5C29F8		134/2024	

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
65	1952VI.02 / 18-04-2024	fattura	2156	17-04-2024	04233930652 - EDUCO S.C.A.R.L.	Pagamento fattura n. 2156 del 17/04/2024	1136.00	17-05-2024	P.2.4	NO	B10F3B9245		133/2024	
66	1966VI.02 / 19-04-2024	fattura	00083PA	18-04-2024	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00083PA del 18/04/2024 USCITA PER GARE ROSMINI VICENZA	198.00	18-05-2024	P.2.7	SI	B10CEB673F		136/2024	
67	1966VI.02 / 19-04-2024	fattura	00084PA	18-04-2024	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00084PA del 18/04/2024	440.00	18-05-2024	A.5.1	SI	A02EB9D405		132/2024	
68	1967VI.02 / 19-04-2024	fattura	1884/FVIFO	12-04-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 1884/FVIFO del 12/04/2024 CORSO FORMAZIONE SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	180.00	12-05-2024	P.4.1	NO	B0F15EF98E		135/2024	
69	2033VI.02 / 23-04-2024	fattura	00085PA	22-04-2024	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00085PA del 22/04/2024	495.00	22-05-2024	A.5.1	SI	A02EB9D405		137/2024	
70	2035VI.02 / 23-04-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	MF/00/599	22-04-2024	00653950220 - MUSEO DELLE SCIENZE	Pagamento fattura n. MF/00/599 del 22/04/2024	195.00	22-05-2024	A.5.1	NO	Z2A3D2BF53		138/2024	
71	2034VI.02 / 23-04-2024	fattura	1/00	22-04-2024	04214270243 - DNE PRODUCTION DI NICOLA ENRICO	Pagamento fattura n. 1/00 del 22/04/2024	427.00	22-05-2024	P.2.9	SI	B0B91E2AB B		139/2024	
72	2090VI.02 / 26-04-2024	fattura	1161	24-04-2024	02537350379 - LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	I.C. DUEVILLE-VICENZA 17 MAGGIO 2024 N. 3 GRUPPI VISITA ANFITEATRO ARENA ORE 10.30	136.50	24-05-2024	A.5.2	NO	B16705838C		140/2024	
73	2091VI.02 / 26-04-2024	fattura	3240149003	24-04-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 3240149003 del 24/04/2024 spedizioni	89.84	24-05-2024	A.2.1	SI			150/2024	
74	2114VI.02 / 29-04-2024	fattura	8/01	26-04-2024	04564670265 - APICOLTURA MARCON DI MARCON LUCA	Pagamento fattura n. 8/01 del 26/04/2024 visita apicoltura cl. 2b-2c DON MILANI	369.00	26-05-2024	A.5.1	NO	B16A6AB7F6		143/2024	

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
75	2118VI.02 / 29-04-2024	fattura	66/PA	24-04-2024	01117590263 - COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI	Pagamento fattura n. 66/PA del 24/04/2024 visita guidata parco degli alberi parlanti-Treviso	240.00	24-05-2024	A.5.1	SI	ZD13D2CDF1		144/2024	
76	2138VI.02 / 30-04-2024	fattura	3/PA	25-04-2024	04233470246 - LA CALANDRA COMPAGNIA TEATRALE APS	Pagamento fattura n. 3/PA del 25/04/2024 CONVENZIONE SPETTACOLO NATALIZIO	200.00	31-05-2024	P.2.9	SI	B14721D556		145/2024	
77	2137VI.02 / 30-04-2024	fattura	4/2024	29-04-2024	05551840282 - AUDITORIUM CHAMBER ORCHESTRA APS	Pagamento fattura n. 4/2024 del 29/04/2024	330.00	29-05-2024	P.2.9	SI	B0EBBE5C17		146/2024	
78	2225VI.02 / 06-05-2024	fattura	00092PA	30-04-2024	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00092PA del 30/04/2024 VIVARO PER ROMANO D'EZZELINO	440.00	30-05-2024	A.5.1	SI	A02EB9D405		154/2024	
79	2225VI.02 / 06-05-2024	fattura	00091PA	30-04-2024	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00091PA del 30/04/2024 USCITA BUSSOLENGO CL. 2^ DON BOSCO	605.00	30-05-2024	A.5.1	SI	A02EB9D405		151/2024	
80	2226VI.02 / 06-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	10PA	30-04-2024	03795550247 - CERAMICA VICENTINA DI DAL SASSO ROBERTO	Pagamento fattura n. 10PA del 30/04/2024 ACQUISTO ARGILLA PER LABORATORI	84.63	30-05-2024	P.2.8	SI	B00323E7B3		153/2024	
81	2227VI.02 / 06-05-2024	fattura	MU 000127	30-04-2024	02654960281 - NE-T BY TELERETE NORDEST SRL A SOCIO UNICO	CODICE PREN. 1747 Pagamento fattura n. MU 000127 del 30/04/2024 MUSEO E CAPPELLA SCROVEGNI CL. 4 DON MILANI	1758.00	31-05-2024	A.5.1	NO	B17D80758A		147/2024	
82	2288VI.02 / 08-05-2024	fattura	96/5	07-05-2024	02222540243 - VICENZA E' - CONVENTION AND VISITORS BUREAU	P 14057 Pagamento fattura n. 96/5 del 07/05/2024	106.00	14-05-2024	A.5.2	NO	B13922A64C		149/2024	
83	2228VI.02 / 06-05-2024	fattura	70 PA	24-04-2024	01771090238 - PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	Pagamento fattura n. 70 PA del 24/04/2024	543.00	24-05-2024	A.5.1	NO	B19293ECD3		152/2024	

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
84	2353VI.02 / 10-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000078/PA	08-05-2024	02003760283 - ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C.	Pagamento fattura n. 000078/PA del 08/05/2024 ACQUISTO ACCESSORI PER STRUMENTI INDIRIZZO MUSICALE	437.98	08-06-2024	P.2.9	SI	B139138E95		156/2024	
85	2354VI.02 / 10-05-2024	fattura	490/A	08-05-2024	01778230241 - SUPERFERRAMENTA DI DE GUIO DINO & C. SNC	Pagamento fattura n. 490/A del 08/05/2024 MATERIALE PER PICCOLE RIPARAZIONI	131.02	31-07-2024	A.1.1	SI	B177A542D8		155/2024	
86	2391VI.02 / 13-05-2024	fattura	2024/409FE	30-04-2024	04438020242 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VICENZA	Pagamento fattura n. 2024/409FE del 30/04/2024INTERVENTO PER GARE DEL 9 APRILE 2024	250.00	30-05-2024	P.2.7	NO	B11D632666		157/2024	
87	2457VI.02 / 15-05-2024	fattura	00109PA	13-05-2024	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	FATTURE 109PA-113PA-114PA-120PA PIANO GITE 2023/24	495.00	12-06-2024	A.5.1	SI	A02EB9D405		184/2024	
88	2457VI.02 / 15-05-2024	fattura	00113PA	13-05-2024	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	FATTURE 109PA-113PA-114PA-120PA PIANO GITE 2023/24	715.00	12-06-2024	A.5.1	SI	A02EB9D405		184/2024	
89	2457VI.02 / 15-05-2024	fattura	00114PA	13-05-2024	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	FATTURE 109PA-113PA-114PA-120PA PIANO GITE 2023/24	660.00	12-06-2024	A.5.1	SI	A02EB9D405		184/2024	
90	2458VI.02 / 15-05-2024	fattura	8/FD	14-05-2024	03497780282 - SOCIETA' AGRICOLA LA BUONA TERRA S.S.	Pagamento fattura n. 8/FD del 14/05/2024 VISITA GUIDATA PARCO NATURA CERVARESE S. CROCE (PD)	624.00	14-06-2024	A.5.1	NO	B1725E33EE		178/2024	
91	2459VI.02 / 15-05-2024	fattura	FPA 7/24	14-05-2024	04026270241 - MARCO RABITO	Pagamento fattura n. FPA 7/24 del 14/05/2024 Progetto "Conoscere il tempo che cambia" Don Bosco e Pascoli	975.00	14-06-2024	P.1.1	NO			176/2024	
92	2473VI.02 / 16-05-2024	fattura	8101005132	14-05-2024	05403151003 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Pagamento fattura n. 8101005132 del 14/05/2024	688.20	13-06-2024	A.5.2	SI	B1525A5CB8		177/2024	
93	2503VI.02 / 17-05-2024	fattura	FPA 2/24	16-05-2024	04590140283 - SCUOLA DI PENSIERO SRL	Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 16/05/2024	10370.00	16-06-2024	A.3.7	SI	B1B1AB1EE4	H64D23002020006	181/2024	

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
94	2504VI.02 / 17-05-2024	fattura	26/PA	13-05-2024	02212590125 - RIVETTA SISTEMI S.R.L	Pagamento fattura n. 26/PA del 13/05/2024 DISPOSITIVO UOMO A TERRA FATT. 26/PA SALDO COPERTURA ERRORE PRECEDENTE MANDATO N. 180	311.71	30-06-2024	A.1.2 A.1.2	SI	BOFEA3AA1E		180/2024255/2024	
95	2573VI.02 / 21-05-2024	fattura	00120PA	17-05-2024	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	FATTURE 109PA-113PA-114PA-120PA PIANO GITE 2023/24	660.00	16-06-2024	A.5.1	SI	A02EB9D405		184/2024	
96	2574VI.02 / 21-05-2024	fattura	94	09-05-2024	04404020242 - GIACOMELLO GROUP SRL	Pagamento fattura n. 94 del 09/05/2024	368.93	30-06-2024	P.2.7	SI	B0F4F04497		175/2024	
97	2627VI.02 / 23-05-2024	fattura	00121PA	17-05-2024	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00121PA del 17/05/2024 USCITA RISORGIVE INFANZIA MUNARI	275.00	16-06-2024	A.5.1	SI	B17AF17D29		185/2024	
98	2627VI.02 / 23-05-2024	fattura	00122PA	20-05-2024	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00122PA del 20/05/2024 TRANSFER DA E PER AEROPORTO VENEZIA ALUNNI FRANCESI	880.00	19-06-2024	A.5.2	SI	A02EB9D405		196/2024	
99	2628VI.02 / 23-05-2024	fattura	185	21-05-2024	03244840249 - ECOTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 185 del 21/05/2024 VISITA GUIDATA RISORGIVE	140.00	30-06-2024	A.5.1	SI	B192C6FF08		183/2024	
100	2630VI.02 / 23-05-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	MF/00/853	21-05-2024	00653950220 - MUSEO DELLE SCIENZE	Pagamento fattura n. MF/00/853 del 21/05/2024	253.50	21-06-2024	A.5.1	NO	Z3F3D3E92A		187/2024	
101	2629VI.02 / 23-05-2024	fattura	FPA 5/24	22-05-2024	03125890248 - ZULIAN MONICA	Pagamento fattura n. FPA 5/24 del 22/05/2024	140.00	22-05-2024	A.5.2	NO			182/2024	
102	2711VI.02 / 28-05-2024	fattura	FPA 14/24	27-05-2024	03853420283 - HYLA DI COSTANZA SARTORI	Pagamento fattura n. FPA 14/24 del 27/05/2024	720.00	27-06-2024	P.1.2	NO	B04F8503B1		191/2024	
103	2709VI.02 / 28-05-2024	fattura	2/03	24-05-2024	02374900245 - BERTINAZZO MAURIZIO	Pagamento fattura n. 2/03 del 24/05/2024	450.01	23-06-2024	A.1.1	SI	B1C7EE1E4F		188/2024	

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
104	2757VI.02 / 30-05-2024	fattura	25	28-05-2024	04231220247 - ORIZZONTI DI LORA STEFANO	Pagamento fattura n. 25 del 28/05/2024 PROGETTO OCCHIO AL SOLE SCUOLA SECONDARIA	926.25	28-06-2024	P.1.1	NO	B156F42C1B		194/2024	
105	2758VI.02 / 30-05-2024	fattura	24/001	28-05-2024	02763450240 - ULLALLA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	Pagamento fattura n. 24/001 del 28/05/2024 ANIMAZIONE LETTURA INFANZIE	1586.00	28-06-2024	P.2.3	SI	Z0E3D5D7D7		190/2024	
106	2764VI.02 / 30-05-2024	fattura	00127PA	27-05-2024	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00127PA del 27/05/2024 USCITA	418.00	26-06-2024	P.2.7	SI	B19EA89F7C		189/2024	
107	2796VI.02 / 31-05-2024	fattura	209	29-05-2024	03244840249 - ECOTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 209 del 29/05/2024 VISITA GUIDATA RISORGIVE PER INF. SALVETTI E DE AMICIS	290.00	30-06-2024	A.5.1	SI	B199896F11		192/2024	
108	2797VI.02 / 31-05-2024	fattura	00134PA	30-05-2024	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00134PA del 30/05/2024 Uscita didattica a Rotzo cl.3^ Don Milani	1133.00	29-06-2024	A.5.1	SI	A02EB9D405		195/2024	
109	2854VI.02 / 04-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-10694	29-05-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-10694 del 29/05/2024 CON NOTA DI CREDITO N.V3-11056 MATERIALE DIDATTICO PLESSI	10077.14	03-07-2024	A.3.1	SI	B15D8B5119		197/2024	Ass. a nota di credito
110	2854VI.02 / 04-06-2024	nota di credito	V3-11056	31-05-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		-76.62	03-07-2024		SI	B15D8B5119			Ass. a fattura
111	2907VI.02 / 07-06-2024	fattura	1024146274	06-06-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2024	22.15	06-07-2024	A.2.1	NO	B025B9F15D		214/2024	
112	2932VI.02 / 10-06-2024	fattura	00150PA	05-06-2024	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	FATTURA 150PA VISITA AI COLLI EUGANEI PRIMARIA PASCOLI 04/06/2024	495.00	05-07-2024	A.5.1	SI	A02EB9D405		215/2024	

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
113	2989VI.02 / 12-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-11244	04-06-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo fattura n.V3-11244 - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PLESSI	76.62	10-07-2024	A.3.1	SI	B15D8B5119		217/2024	
114	2990VI.02 / 12-06-2024	fattura	FE000001	11-06-2024	04067500241 - NATASCIA GALZIGNATO	FATTURA FE000001 SPORTELLO ASCOLTO A.S. 2023/24	8812.80	11-07-2024	P.2.1	NO	Z993989864		216/2024	
115	3008VI.02 / 13-06-2024	fattura	34/E	12-06-2024	02700810241 - ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE	FATTURA 34/E LABORATORI ARTISTICI PRESSO LA SCUOLA DON MILANI A.S. 2023/24	978.00	12-07-2024	P.2.8	NO	B1EB163089		219/2024	
116	3009VI.02 / 13-06-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	49/2024P	12-06-2024	02471410247 - SCRIVE E RISCRIVE SRL		85294.84	31-10-2024		SI	9963393401	H64D22004290006		Annul ata da n. di credito
117	3035VI.02 / 17-06-2024	fattura	36/E	13-06-2024	02700810241 - ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE	Pagamento fattura n. 36/E del 13/06/2024	1135.00	13-07-2024	A.5.1	NO	B20EB76135		220/2024	
118	3037VI.02 / 17-06-2024	fattura	47	14-06-2024	03755160243 - NEA ARCHEOLOGIA COOPERATIVA		810.00	22-06-2024		NO				Annul ata da n. di credito
119	3037VI.02 / 17-06-2024	nota di credito	5	14-06-2024	03755160243 - NEA ARCHEOLOGIA COOPERATIVA		-810.00	14-06-2024		NO				Annul a fattura
120	3038VI.02 / 17-06-2024	fattura	48	14-06-2024	03755160243 - NEA ARCHEOLOGIA COOPERATIVA	Pagamento fattura n. 48 del 14/06/2024 LABORATORI IN VISITA GUIDATA ROTZO CL. 3^ DON MILANI	810.00	14-07-2024	A.5.1	NO	B21BC51B8F		218/2024	

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
121	3039VI.02 / 17-06-2024	fattura	7X02984017	11-06-2024	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 7X02984017 del 11/06/2024	0.96	12-08-2024	A.2.1	SI	Z7F2097F7B		221/2024	
122	3058VI.02 / 18-06-2024	fattura	38/E	17-06-2024	02700810241 - ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE	Pagamento fattura n. 38/E del 17/06/2024 VISITA DEL 30 APRILE CLASSI 5^ DON MILANI	324.00	17-07-2024	A.5.1	NO	B21BCFD980		222/2024	
123	3060VI.02 / 18-06-2024	fattura	37/E	17-06-2024	03774200244 - PARIDE BERTOLDO	Pagamento fattura n. 37/E del 17/06/2024 SERVIZIO AUDIO-VIDEO-LUCI-CONCERTO MARCO POLO SC. SECONDARIA	3050.00	17-07-2024	P.2.9	SI	B16E2EC115		223/2024	
124	3095VI.02 / 20-06-2024	fattura	213	17-06-2024	01888110283 - COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI	Pagamento fattura n. 213 del 17/06/2024	500.00	17-07-2024	A.5.1	SI	B199DA5BB D		228/2024	
125	3139VI.02 / 25-06-2024	parcella	FE000008	24-06-2024	03353560240 - CLAUDIA CHIESA	SALDO FATTURA SPORTELLO CONSULENZA E ASCOLTO SC. PRIMARIE E INFANZIE	2000.00	24-07-2024	P.2.1	NO	Z073A69EBC		229/2024	
126	3201VI.02 / 02-07-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/PA	30-06-2024	02046650244 - TARI SAS	FATTURA 1/PA FORNITURA PIANTE-SEMI E MATERIALI DIVERSI PER PROGETTO ORTO	509.22	30-07-2024	P.1.1	SI	B2274DE75 F		256/2024	
127	3227VI.02 / 03-07-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	61/2024P	28-06-2024	02471410247 - SCRIVE E RISCRIVE SRL	SALDO FATTURA N. 61/2024P COSTO COPIE VICEPRESIDENZA	75.27	31-07-2024	A.2.1	SI	Z1539B0F88		257/2024	
128	3243VI.02 / 05-07-2024	nota di credito	70/2024P	04-07-2024	02471410247 - SCRIVE E RISCRIVE SRL		-85294.84	31-08-2024		SI	9963393401	H64D2200 4290006		Annulla fattura

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
129	3244VI.02 / 05-07-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	71/2024P	04-07-2024	02471410247 - SCRIVE E RISCRIVE SRL		76056.02	30-11-2024		SI	9963393401	H64D22004290006		
130	3245VI.02 / 05-07-2024	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	72/2024P	04-07-2024	02471410247 - SCRIVE E RISCRIVE SRL		9238.82	30-11-2024		SI	9963393401	H64D22004290006		

2024-07-09