

REGISTRO UNICO FATTURE - Anno Finanziario: 2025

Prq. Reg.	Numero/Data Protocollo	Documento	Identificativo Lo	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore: id. fiscale - denominazione	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data scadenza	CIG	CUP	Note	umero mandato
1	149VL02 / 13-01-2025	TD24	13753549045	1PA	09-01-2025	03318920612 - MY SERVICE S.A.S DI GIANPAOLO VESTINI & C.	Pagamento fattura n. 1PA del 09/01/2025 ACQUISTO TAPPETI PUBBLICITARI DA ESTERNO	1561.6	28-02-2025	B4905E2565	H64D23002020006		12
2	156VL02 / 13-01-2025	TD01	13759963907	1025003456	10-01-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025003456 del 10/01/2025	142.7	09-02-2025	B025B9F15D			10
3	157VL02 / 13-01-2025	TD24	13764264579	V3-25548	30-12-2024	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		0	10-02-2025				6
4	150VL02 / 13-01-2025	TD01	13755094298	1/03	10-01-2025	02374900245 - BERTINAZZO MAURIZIO	Pagamento fattura n. 1/03 del 10/01/2025	450.01	09-02-2025	B51DE57029			33
5	223VL02 / 15-01-2025	TD24	13796424943	17/01/2025	14-01-2025	01539680243 - MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 17/01/2025 del 14/01/2025 ASSISTENZA ALUNNI PERIODO SETT./DIC. 2024	1862.69	28-02-2025	Z13CF23A6			9
6	315VL02 / 20-01-2025	TD01	13865380508	000000000301	16-01-2025	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE - ITALIA	Pagamento fattura n. 000000000301 del 16/01/2025 INTEGRAZIONE N. 6 DOCENTI	45	15-02-2025	B405E23E11E			11
7	367VL02 / 22-01-2025	TD01	13874556249	FATTPA 053_2025	20-01-2025	11430741006 - M.P.L.C ITALIA SRL	Pagamento fattura n. FATTPA 053_2025 del 20/01/2025	630.07	19-02-2025	B5447E711B			8
8	440VL02 / 27-01-2025	TD01	13894906359	25-37-2	24-01-2025	02042910246 - FARESNIN REGINALDO SRL	Pagamento fattura n. 25-37-2 del 24/01/2025 saldo viaggio studio Inghilterra contratto n. 4	46536	23-02-2025	B49C9E9E03			35
9	494VL02 / 29-01-2025	TD01	13914570613	163/01	28-01-2025	01574190201 - CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Pagamento fattura n. 163/01 del 28/01/2025	2137.5	31-03-2025	B456FD34A4			4
10	495VL02 / 29-01-2025	TD01	13914637439	448/2025-3	28-01-2025	02353700368 - MEDIASOFT SNG DI ASCARABELLI	Pagamento fattura n. 448/2025-3 del 28/01/2025	219.6	28-02-2025	B562A1EOCB			18
11	574VL02 / 31-01-2025	TD01	13926624482	3250034610	29-01-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 3250034610 del 29/01/2025	9.54	28-02-2025	B025B9F15D			21
12	609VL02 / 03-02-2025	TD05	13940774398	0000050163	31-01-2025	03629350153 - UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	Pagamento fattura n. 0000050163 del 31/01/2025	240	14-02-2025	B54D1FA25F			42
13	610VL02 / 03-02-2025	TD24	13943516863	477/P	31-01-2025	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Pagamento fattura n. 477/P del 31/01/2025 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER ATTIVITA' STEM	699.87	28-02-2025	B4B9242B1C	H64D23002020006		19
14	711VL02 / 07-02-2025	TD01	13982133591	000046-PA2025	06-02-2025	02578750347 - BAMBINI SRL	Pagamento fattura n. 000046-PA2025 del 06/02/2025 ABBONAMENTO 2025 RMSTA INF. MUNARI	60	06-03-2025	B5750A5E00			22
15	712VL02 / 07-02-2025	TD01	13985152023	102502865	06-02-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 102502865 del 06/02/2025 SPESE POSTALIMESI DI DICEMBRE 2024	18.12	08-03-2025	B025B9F15D			23
16	742VL02 / 07-02-2025	TD01	13990285132	25FRQ00007	06-02-2025	00980500045 - PERIODICI SAN PAOLO SRL CON SOCIO UNICO	Pagamento fattura n. 25FRQ00007 del 06/02/2025	46	05-03-2025	B57536C8BE			25
17	746VL02 / 10-02-2025	TD01	13994264415	AB-FT-250000966	07-02-2025	08696660151 - DIRECT CHANNEL SPA	Pagamento fattura n. AB-FT-250000966 del 07/02/2025 N. 3 ABBONAMENTI FOCUS JUNIOR E N. 1 FOCUS STORIA	118.4	08-04-2025	B574745179			26
18	747VL02 / 10-02-2025	TD01	13994264601	AB-FT-250000967	07-02-2025	08696660151 - DIRECT CHANNEL SPA	Pagamento fattura n. AB-FT-250000967 del 07/02/2025	57	08-04-2025	B574862C46			27
19	748VL02 / 10-02-2025	TD01	13997950181	0000000200/PA	08-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000000200/PA del 08/02/2025 NUOVOLA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO 1/1/2025-31/8/2025	1311.5	08-03-2025	B4364ED23A			48
20	750VL02 / 10-02-2025	TD01	13997954509	0000000239/PA	08-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000000239/PA del 08/02/2025 AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2025	1555.5	08-03-2025	B436146EA0			71
21	763VL02 / 10-02-2025	TD01	14007626132	2/9	04-02-2025	02460021203 - EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC DI MAUR	SALDO FATTURA 2/9 ABBONAMENTO RIMISTA DADA INF. MUNARI	30	04-04-2025	B5755FF891			28
22	911VL02 / 14-02-2025	TD01	14037957075	25-37-4	12-02-2025	02042910246 - FARESNIN REGINALDO SRL	Pagamento fattura n. 25-37-4 del 12/02/2025 SALDO VIAGGIO-SCAMBIO FRANCIA A.S. 2024/25	880	15-03-2025	B46C9E9E03			49
23	1051VL02 / 19-02-2025	TD24	14074443970	160/00	14-02-2025	02366860415 - FLAMMINIA PUBBLICITA'	Pagamento fattura n. 160/00 del 14/02/2025 ACQUISTO MGLIETTE CON LOGO SCUOLA	854	31-03-2025	B53A50E3D3			52
24	148VL02 / 19-02-2025	TD01	14063882371	00022PA	17-02-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00022PA del 17/02/2025 N. 3 BUS PER CASTELFRANCO VENETO SC. SEC.	1485	19-03-2025	B48C594EDF			54
25	148VL02 / 19-02-2025	TD01	14063882375	00023PA	17-02-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00023PA del 17/02/2025	600	19-03-2025	B48C594EDF			68
26	1049VL02 / 19-02-2025	TD01	14070804689	90/A	18-02-2025	04415430281 - GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 90/A del 18/02/2025 VISITA CHILDREN MUSEUM 12/02/2025 DON BOSCO	615	20-03-2025	B558B11010			53
27	1133VL02 / 24-02-2025	TD01	14092125629	00039PA	21-02-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00039PA del 21/02/2025 N. 3 BUS PER PARCO LIVELET REVISO - DON BOSCO	1870	23-03-2025	B48C594EDF			56
28	1133VL02 / 24-02-2025	TD01	14092125637	00029PA	21-02-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00029PA del 21/02/2025 TRASPORTO TEATRO COMUNALE VICENZA21-02 DON MILANI	550	23-03-2025	B48C594EDF			58
29	1184VL02 / 25-02-2025	TD01	14109091281	1PA8	21-02-2025	01991210269 - COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO APS	Pagamento fattura n. 1PA8 del 21/02/2025 VISITA GUIDATA PARCO LIVELET DON BOSCO	1078	26-03-2025	B402EE33FE			57
30	1254VL02 / 28-02-2025	TD01	14137939111	124/P	20-02-2025	00226750248 - SCHIAVOTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 24/P del 20/02/2025 MATERIALE INFORMATICO APPLE PER LAB. SCUOLA SECONDARIA	520.95	20-02-2025	B5579D19EB			60
31	1326VL02 / 06-03-2025	TD01	14134592879	00000002004/PA	28-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 00000002004/PA del 28/02/2025 ACQUISTO SPAZIO ARCHIVIAZIONE	611	28-03-2025	B531AA7F69			73
32	1329VL02 / 06-03-2025	TD01	14152139017	2/PA	28-02-2025	03411540242 - FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA	Pagamento fattura n. 2/PA del 28/02/2025 BIGLIETTI INGRESSO SPETTACOLO CAPPUCCETTO ROSSO DEL 21/2/2025	441	28-03-2025	B578A294A4			61
33	1330VL02 / 06-03-2025	TD24	14161831096	F2500072	28-02-2025	03278850247 - BIESSE BUSINESS & SERVICE SRL	Pagamento fattura n. F2500072 del 28/02/2025 - ROTOLASCIOGAMANI E CARTA IGIENICA SECONDARIA	1326.75	31-03-2025	B5C84AD060			74
34	1331VL02 / 06-03-2025	TD24	14166996264	2/75	28-02-2025	04095550283 - CLEANER SRL	Pagamento fattura n. 2/75 del 28/02/2025 ACQUISTO CARTA IGIENICA DON BOSCO	408.46	31-03-2025	B5CEFF58E8 D			63
35	1332VL02 / 06-03-2025	TD01	14180077850	1025054267	05-03-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025054267 del 05/03/2025 SPESE POSTALI GENNAIO 2025	62.43	04-04-2025	B5EC2CE160			75
36	1365VL02 / 10-03-2025	TD01	14198644012	5EL	07-03-2025	03887010041 - CALDONETTO ROBERTA	Pagamento fattura n. 5EL del 07/03/2025 CORSO DI PSICOMOTRICITA' INF. DE AMICIS	1184	06-04-2025	B4D8ADF308			67
37	1561VL02 / 20-03-2025	TD24	14283577121	3/5/2025	19-03-2025	00307570242 - T.R.T. DI REGHELIN LUIGI & C. S.N.C.		2049.6	30-04-2025	B5635DC574	Annulata da n. di credito		87
38	1569VL02 / 20-03-2025	TD04	14284593504	3/6/2025	19-03-2025	00307570242 - T.R.T. DI REGHELIN LUIGI & C. S.N.C.		2049.6	19-03-2025	B5635DC574	Annulla fattura		90
39	1561VL02 / 20-03-2025	TD01	14284636118	3/7/2025	19-03-2025	00307570242 - T.R.T. DI REGHELIN LUIGI & C. S.N.C.	Pagamento fattura n. 3/7/2025 del 19/03/2025	2049.6	30-04-2025	B5635DC574			124
40	1652VL02 / 20-03-2025	TD01	14285793816	40/P	14-03-2025	00226750248 - SCHIAVOTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 40/P del 14/03/2025 ACQUISTO CASSA ACUSTIVA PRIMARIA DON MILANI	129.32	13-04-2025	B5FCEBDC7 2			78
41	1940VL02 / 27-03-2025	TD24	14315410961	000053/PAG	25-03-2025	02854560248 - ANTINFORTUNISTICA LA LUNA S.R.L. FORNITURE INDUSTRIALI	SALDO FATTURE 53/PAG. FATT. 56/PAG FORNITURA CARTELLI E MATERIALI PER SICUREZZA PLESSI	565.1	25-03-2025	B5C598F345			123
42	1939VL02 / 27-03-2025	TD01	14314737754	5/001	25-03-2025	04526780277 - A.S.D. GLORIA ROGLIANI	Pagamento fattura n. 5/001 del 25/03/2025 VOGA VENETA USCITA DEL 20/03/2025 SECONDARIA	975	25-03-2025	B630300DE D			93
43	194VL02 / 28-03-2025	TD01	14328108072	00006PA	26-03-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00006PA del 26/03/2025 USCITA PER GARA BASKIN TRASPORTO PER DUEVILLE E BOLZANO VIC.NO	330	25-04-2025	B5EE6EE111			92
44	1946VL02 / 28-03-2025	TD24	14329889116	000056/PAG	27-03-2025	02854560248 - ANTINFORTUNISTICA LA LUNA S.R.L. FORNITURE INDUSTRIALI	SALDO FATTURE 53/PAG. FATT. 56/PAG FORNITURA CARTELLI E MATERIALI PER SICUREZZA PLESSI	3.54	27-03-2025	B5C598F345			126
45	2044VL02 / 31-03-2025	TD01	14336258425	251	27-03-2025	02764600249 - POMI DIGITAL LINE SRL	Pagamento fattura n. 251 del 27/03/2025 ETICHETTE ADESIVE	87.23	31-05-2025	B63031EBF5			93
46	2104VL02 / 02-04-2025	TD24	143626731961	1759/P	31-03-2025	01733400729 - GRUPPO GIODICART SRL	Pagamento fattura n. 1759/P del 31/03/2025 2° CONSEGNA MATERIALE DIDATTICO PNRR STEM	83.63	30-04-2025	B4B9242B1C	H64D23002020006		95
47	2105VL02 / 02-04-2025	TD24	14364673544	108/P	31-03-2025	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	Pagamento fattura n. 108/P del 31/03/2025 FORNITURA PARZIALE MATERIALE DIDATTICO PLESSI	2807.45	30-04-2025	B62AE4CCF F			121
48	2150VL02 / 03-04-2025	TD24	14371328814	10/2025P	31-03-2025	02471410247 - SCRIVE E RISCRIVE SRL	Pagamento fattura n. 10/2025P del 31/03/2025 COSTO COPIE VICEPRESIDENZA	67.93	30-04-2025	Z153980F88			163
49	2213VL02 / 07-04-2025	TD01	14394412096	00078PA	04-04-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00078PA del 04/04/2025	1430	04-05-2025	B48C594EDF			96
50	2214VL02 / 07-04-2025	TD01	14394415119	00079PA	04-04-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00079PA del 04/04/2025 TEATRO COMUNALE VICENZA DON MILANI E DON BOSCO	858	04-05-2025	B48C594EDF			129
51	2209VL02 / 07-04-2025	TD01	14398072697	1025079460	04-04-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025079460 del 04/04/2025 spese postali febbraio 2025	55.04	04-05-2025	B5EC2CE160			136
52	2208VL02 / 07-04-2025	TD01	14386990605	251000308	31-03-2025	02508980246 - AXERA SPA	Pagamento fattura n. 251000308 del 31/03/2025 corso di formazione "A lezione con la stampante 3D" Codice Progetto: MMC12-1-2023-1222-P-32953 - Titolo del progetto: „Comunità digitale“, CUP: H64D23004030006 CIG: B49F1756AA	1220	30-04-2025	B49F1756AA	H64D23004030006		151
53	2257VL02 / 09-04-2025	TD01	14422925731	360/A	07-04-2025	01778230241 - SUPERFERRAMENTA DI DE GUO DINO & C. SNC	Pagamento fattura n. 360/A del 07/04/2025 MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE	186.18	30-06-2025	B651CE98F7			137
54	2256VL02 / 09-04-2025	TD01	14421446819	2025/263FE	31-03-2025	04438020242 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VICENZA	Pagamento fattura n. 2025/263FE del 31/03/2025 ASSISTENZA SANITARIA GARE DEL 27/03/2025	360	30-04-2025	B5786FF834			138

55	2296VI.02 / 10-04-2025	TD01	14429220331	051-012763	09-04-2025	05602710963 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 051-012763 del 09/04/2025 fornitura materiali in legno per laboratorio progetttual.mente	145.89	09-05-2025	B64FCF8D16			156
													163
56	2319VI.02 / 11-04-2025	TD01	14437054834	00084PA	10-04-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00084PA del 10/04/2025	198	10-05-2025	B48C594EDF			144
													162
57	2319VI.02 / 11-04-2025	TD01	14437069186	00085PA	10-04-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00085PA del 10/04/2025 TEOLO PARCO LE FIORNE	650	10-05-2025	B48C594EDF			145
													162
58	2447VI.02 / 18-04-2025	TD01	14457013470	51/P	09-04-2025	00226750248 - SCHIAVOTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 51/P del 09/04/2025 ACQUISTO CORDLESS. SALVETTI E PASCOLI	109.8	09-05-2025	B65A8BA448			147
													165
59	2448VI.02 / 18-04-2025	TD01	14463316922	7X01486983	10-04-2025	00488410010 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 7X01486983 del 10/04/2025 TELEFONIA MOBILE UOMO A TERRA	0.32	09-06-2025	Z7F2097F7B			149
													166
60	2450VI.02 / 18-04-2025	TD01	14499871388	233/001	17-04-2025	04398930240 - TENUTA AI COLLI SOCIETA AGRICOLA SRL	Pagamento fattura n. 233/001 del 17/04/2025 -VISITA GUIDATA 29 APRILE E 7 MAGGIO INFANZIA DE AMICIS	500	17-04-2025	B5845CB88B			148
61	2451VI.02 / 18-04-2025	TD01	14500357935	94	15-04-2025	01888110283 - COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI	Pagamento fattura n. 94 del 15/04/2025 VISITA GUIDATA. LE FIORNE 9 E 11 APRILE DON MILANI E PASCOLI	1350	15-04-2025	B580BBC238			150
													167
62	2449VI.02 / 18-04-2025	TD01	14492187247	154	16-04-2025	04426530244 - DUCA SAS DI CARLI ALESSANDRA & C.	Pagamento fattura n. 154 del 16/04/2025 PROGETTO AVVICINAMENTO ALLA LINGUA INGLESE SCUOLE DELL'INFANZIA	2900	30-04-2025	B562CC0CFB			146
63	2458VI.02 / 22-04-2025	TD01	14508211744	00089PA	16-04-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00089PA del 16/04/2025 uscita didattica VIVARO - COLLI EUGANEI DELL'11/4/2025	650	16-05-2025	B48C594EDF			152
													162
64	2502VI.02 / 23-04-2025	TD01	14519629343	2/03	22-04-2025	02374900245 - BERTINAZZO MAURIZIO	Pagamento fattura n. 2/03 del 22/04/2025 FORNITURA LAVATRICE SCUOLE DELL'INFANZIA RODARI	450.01	22-05-2025	B6942C2CA6			157
													170
65	2621VI.02 / 29-04-2025	TD24	14537806932	V3-11221	24-04-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-11221 del 24/04/2025 MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSI SCOLASTICI	5701.09	24-05-2025	B69F4A7C25			161
													173
66	2622VI.02 / 29-04-2025	TD01	14543049088	3250143552	25-04-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 3250143552 del 25/04/2025 SPEDIZIONE PACCHI MESE DI FEBBRAIO 2025	49.72	25-05-2025	B5EC2CE160			160
													172
67	2699VI.02 / 30-04-2025	TD01	14558198255	00092PA	29-04-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00092PA del 29/04/2025	330	29-05-2025	B65CDA7327			158
68	2701VI.02 / 02-05-2025	TD01	14569973186	63/PA	30-04-2025	03411540242 - FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA	Pagamento fattura n. 63/PA del 30/04/2025 SPETTACOLO TEATRALE FALSTAFF 04/04/2025	1443.5	30-05-2025	B578A294A4			171
69	2747VI.02 / 06-05-2025	TD01	14595604827	23/PA	28-04-2025	03072080249 - DEDALO FURIOSO SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento fattura n. 23/PA del 28/04/2025 PROGETTO LABORATORIO TEATRALE DON BOSCO	1001	28-05-2025	B620D0236C			159
													190
70	2750VI.02 / 06-05-2025	TD01	14603675685	107	30-04-2025	02802930343 - J-STORE DISTRIBUZIONE SRL	Pagamento fattura n. 107 del 30/04/2025	73.81	05-06-2025	B651FD73E4			218
													191
71	2748VI.02 / 06-05-2025	TD24	14599221638	168/P	30-04-2025	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	Pagamento fattura n. 168/P del 30/04/2025 FORNITURA SEDE PER UFFICI AMMINISTRATIVI E DIRIGENZA	4180.7	31-05-2025	B602DF3E81			220
													192
72	2749VI.02 / 06-05-2025	TD24	14599222302	172/P	30-04-2025	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	Pagamento fattura n. 172/P del 30/04/2025 SALDO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER PLESSI SCOLASTICI	2012.52	31-05-2025	B63AE4CCFF			219
													193
73	2836VI.02 / 07-05-2025	TD24	14607613952	MF/00/620	30-04-2025	00653950220 - MUSEO DELLE SCIENZE	Pagamento fattura n. MF/00/620 del 30/04/2025 VISITA GUIDATA AL MUSE DEL 2/4/2025 PRIMARIA PASCOLI	531	31-05-2025	B41C389F47			221
74	2837VI.02 / 07-05-2025	TD01	14607614009	71/PA	30-04-2025	03411540242 - FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA	Pagamento fattura n. 71/PA del 30/04/2025 SPETTACOLO FALSTAFF DEL 9/4/2025	126.5	30-05-2025	B578A294A4			194
													195
75	2838VI.02 / 07-05-2025	TD01	14611924381	1025103175	06-05-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento fattura n. 1025103175 del 06/05/2025 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2025	39.52	05-06-2025	B5EC2CE160			197
76	2856VI.02 / 08-05-2025	TD01	14619265972	86/5	07-05-2025	02222540243 - VICENZA E' - CONVENTION AND VISITORS BUREAU	Pagamento fattura n. 86/5 del 07/05/2025 VISITA GUIDATA MUSEI CIVICI VICENZA ALUNNI FRANCESI 14/05/2025	63	07-06-2025	B6BDD02F05			196
77	2903VI.02 / 09-05-2025	TD24	14627374601	00164/R1	16-04-2025	02091750246 - EFFEGI SNC	Pagamento fattura n. 00164/R1 del 16/04/2025	576.45	31-05-2025	B60719F68B			198