

REGISTRO UNICO FATTURE - Anno Finanziario: 2025

Prg.	Reg.	Numero/Data Protocollo	Documento	Identificativo	Loi	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore: id. fiscale - denominazione	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data scadenza	CIG	CUP	Note	umero mandato
78	2943	VI.02 / 12-05-2025	TD01	14640017441	86		08-05-2025	04491890242 - LAY IN TECH S.R.L.	Pagamento fattura n. 86 del 08/05/2025 CABLATURA NUOVA TRATTA RETE INTERNET DON MILANI	851.13	30-06-2025	B678EC90B C			222
79	2975	VI.02 / 13-05-2025	TD01	14656929876	00107PA		12-05-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00107PA del 12/05/2025 TRASPORTO ALUNNI VERONA ATTIVITA' ARRAMPICATA KING ROCK	550	11-06-2025	B48C594EDF			200
80	3401	VI.02 / 15-05-2025	TD01	14673308228	00108PA		12-05-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00108PA del 12/05/2025 TRASPORTO ALUNNI INFANZIA TEATRO COMUNALE DI THIENE	550	11-06-2025	B48C594EDF			224
81	3401	VI.02 / 15-05-2025	TD01	14673308237	00108PA		12-05-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00108PA del 12/05/2025 TRASPORTO POVOLARO RUBANO PARCO ETNOGRAFICO 8/5/2025	660	11-06-2025	B48C594EDF			202
82	3401	VI.02 / 15-05-2025	TD01	14673309378	00110PA		12-05-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00110PA del 12/05/2025 USCITA INFANZIA MUNARI LAVANDETO DI LOBIA	220	11-06-2025	B48C594EDF			203
83	3402	VI.02 / 15-05-2025	TD01	14674296163	FATT/2		12-05-2025	03503940243 - AZIENDA AGRICOLA ORNA DI PONZO PERLUIGI	Pagamento fattura n. FATT/2 del 12/05/2025 VISITA AL LAVANDETO DI LOBIA INF. MUNARI	224	14-06-2025	B5FC3EADB E			204
84	3129	VI.02 / 19-05-2025	TD01	14710531683	127		15-05-2025	04776520274 - MONIMO' SRL	Pagamento fattura n. 127 del 15/05/2025 VISITA GUIDATA LA FABBRICA DELLA SCIENZA JESOLO	1772	17-06-2025	B478A1DA71			209
85	3128	VI.02 / 19-05-2025	TD01	14702333346	2025/370FE		15-05-2025	04438020242 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VICENZA	Pagamento fattura n. 2025/370FE del 15/05/2025 ASSISTENZA GARE DEL 12/5/2025	360	14-06-2025	B5786FF834			208
86	3127	VI.02 / 19-05-2025	TD01	14692945297	153		08-05-2025	05615080289 - SALVARZA SNC DI SALVATO MAURO & C.	Pagamento fattura n. 153 del 08/05/2025 PRANZO ALUNNI VISITA GUIDATA PARCO ETNOGRAFICO DI RUBANO	149.82	07-06-2025	B589F2796B			207
87	3197	VI.02 / 21-05-2025	TD01	14727153909	B/7		16-05-2025	03343480244 - IL CENGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA	Pagamento fattura n. B/7 del 16/05/2025 VISITA GUIDATA FATTORIA APIAMOCI	500	15-06-2025	B68DC8078 D			210
88	3252	VI.02 / 23-05-2025	TD01	14739569576	133PA		22-05-2025	03948360288 - LA BOTTEGA DEI RAGAZZI COOP. SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 133PA del 22/05/2025 VISITA GUIDATA PARCO ETNOGRAFICO DI RUBANO	320	31-05-2025	B582FCDS87			226
89	3253	VI.02 / 23-05-2025	TD01	14742003704	00119PA		22-05-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	SALDO FATTURE PER USCITE DIDATTICHE PIANO GITE 2024/25	330	21-06-2025	B48C594EDF			213
90	3253	VI.02 / 23-05-2025	TD01	14742005362	00123PA		22-05-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	SALDO FATTURE PER USCITE DIDATTICHE PIANO GITE 2024/25	1210	21-06-2025	B48C594EDF			225
91	3253	VI.02 / 23-05-2025	TD01	14742006218	00125PA		22-05-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	SALDO FATTURE PER USCITE DIDATTICHE PIANO GITE 2024/25	275	21-06-2025	B48C594EDF			213
92	3253	VI.02 / 23-05-2025	TD01	14742006249	00124PA		22-05-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	SALDO FATTURE PER USCITE DIDATTICHE PIANO GITE 2024/25	2035	21-06-2025	B48C594EDF			225
93	3253	VI.02 / 23-05-2025	TD01	14742007396	00126PA		22-05-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	SALDO FATTURE PER USCITE DIDATTICHE PIANO GITE 2024/25	660	21-06-2025	B48C594EDF			213
94	3272	VI.02 / 26-05-2025	TD01	14747020186	19 PA/2025		23-05-2025	03356360234 - XMOUNTAIN GUIDE ALPINE	Pagamento fattura n. 19 PA/2025 del 23/05/2025 ATTIVITA' ARRAMPICATA KING ROCK VERONA SC. SEC. RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. n. 19 PA/2025 del 23/05/2025	1533	22-06-2025	B58A174F78			214
95	3310	VI.02 / 27-05-2025	TD01	14757932890	0000011-PAN25		26-05-2025	02578750347 - BAMBINI SRL	Pagamento fattura n. 0000011-PAN25 del 26/05/2025 CORSO DI FORMAZIONE STEAME OUTDOOR -PNRR D.M. 66/2023	7320	26-06-2025	B49F63E900	H64D23004030006		215
96	3394	VI.02 / 29-05-2025	TD01	14771530674	1158		29-05-2025	01888110283 - COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI	Pagamento fattura n. 158 del 26/05/2025 VISITA GUIDATA PARCO LE FIORINE COLLI EUGANEI	720	25-06-2025	B580B6C238			216
97	3456	VI.02 / 03-06-2025	TD01	14787221771	1051-019237		29-05-2025	05602710963 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 051-019237 del 29/05/2025 A SALDO FORNITURA MATERIALE LABORATORI MEDIE	19.91	29-06-2025	B64FCF8016			217
98	3558	VI.02 / 05-06-2025	TD01	14808297526	239/2025		03-06-2025	03828240246 - INTERLINGUA FORMAZIONE SRL	Pagamento fattura n. 239/2025 del 03/06/2025	1952	31-07-2025	B3F9A7FF4A	H64D23002020006		246
99	3566	VI.02 / 05-06-2025	TD01	14812284783	1025129877		03-06-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A	Pagamento fattura n. 1025129877 del 03/06/2025	38.61	03-07-2025	B5EC2CE160			245
100	3573	VI.02 / 06-06-2025	TD01	14827946010	31/PA		31-05-2025	03072080249 - DEDALO FUORIOSO SOCIETA' COOPERATIVA	QUOTA PARTE SU COSTI INDIRETTI PNRR DM 19 - LABORATORIO TEATRO fattura n. 31/PA del 31/05/2025 QUOTA PARTE CARICO BILANCIO SCUOLA - LABORATORIO TEATRO DM 19 fattura n. 31/PA del 31/05/2025	3690.5	30-06-2025	B6F856B83E	H64D21000400006		311
101	3597	VI.02 / 09-06-2025	TD01	14836987287	134/PA		29-05-2025	03411540242 - FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA	Pagamento fattura n. 134/PA del 29/05/2025 UTILIZZO SERVIZI AGGIUNTIVI TEATRO - SPETTACOLO CHI FERMEREA' LA MUSICA 28-5-2025	2022	29-05-2025	B724E0AE10			312
102	3644	VI.02 / 10-06-2025	TD01	14852359822	93		30-05-2025	04404020242 - GIACOMELLO GROUP SRL	FATTURA 93 DEL 30-5-2025 ACQUISTO MEDAGLIE CON NASTRO TRICOLORE	355.09	30-06-2025	B62CE41C2 C			247
103	3645	VI.02 / 10-06-2025	TD01	14856944195	00152PA		05-06-2025	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	Pagamento fattura n. 00152PA del 05/06/2025 TRASPORTO OASI CASALE DEL 5/6/2025	275	05-06-2025	B48C594EDF			343
104	3665	VI.02 / 11-06-2025	TD01	14859862475	34/PA		31-05-2025	02042910246 - FARESIN REGINALDO S.R.L.	Pagamento fattura n. 34/PA del 31/05/2025 TRANSFER FRANCESI E VISITA GUIDATA VERONA	1738	30-06-2025	B6B30E2077			248
105	3683	VI.02 / 12-06-2025	TD01	14875680878	FE000002		06-06-2025	04067500241 - NATASCIA GALZIGNATO	Pagamento fattura n. FE000002 del 06/06/2025 PROGETTO AFFETTIVITA' PRIMARIE	1489.2	12-07-2025				344
106	3683	VI.02 / 12-06-2025	TD01	14875680986	FE000003		06-06-2025	04067500241 - NATASCIA GALZIGNATO	Pagamento fattura n. FE000003 del 06/06/2025 PROGETTO SPORTELLO ASCOLTO A.S. 2024/25	4896	12-07-2025	Z9F3989864			250
107	3684	VI.02 / 12-06-2025	TD24	14879470013	16201/2025		10-06-2025	01939680243 - MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 16201/2025 del 10/06/2025 INTERVENTI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI	3185.47	31-07-2025	Z313CF23A6			251
108	3746	VI.02 / 16-06-2025	TD01	14892805357	126/001		12-06-2025	04526780277 - A.S.D. GLORIA ROGLIANI	Pagamento fattura n. 26/001 del 12/06/2025 ATTIVITA' VOGA VENETA CON ALUNNI FRANCESI OSPITI	622	11-07-2025	B6985341C2			253
109	3807	VI.02 / 18-06-2025	TD01	14936988223	1		17-06-2025	04535910246 - ALDINO DANIESE	Pagamento fattura n. 1 del 17/06/2025	2412	30-06-2025				254
110	3808	VI.02 / 18-06-2025	TD01	14938224436	21/E		17-06-2025	03774200244 - PARIDE BERTOLDO	Pagamento fattura n. 21/E del 17/06/2025 SERVICE AUDIO-VIDEO CONCERTO TEATRO COMUNALE DI VICENZA 'CHI FERMEREA' LA MUSICA' 28/05/2025	5246	16-07-2025	B6B7F0AF92			309