REGISTRO UNICO FATTURE - Anno Finanziario: 2022 II Trimes

Prg. Reg.	Numero/Data Protocollo	Tipo Documento	Identificativo Lotto	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore: id. fiscale - denominazione	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Imp. Totale Modificato	Importo Imponibile	Imp. Imponibile Modificato	Importi Iva: Split Payment	Split Payment Modificato	Esigibilità Immediata	Esigibilità Immediata Modificato	Esigibilità Differita	Esigibilità Differita Modificato	Importo Totale mandati	Importo Residuo	Data scadenza	CIG	CUP	Note	Dettaglio Mandati: Stato mandato	Numero mandato	Anno di riferimento
29	1996/VI.02.02 / 07-04-2022	TD01	699359215	7/001	04-04-2022	02763450240 - ULLALLÀ TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	PAGAMENTO FATTURA 7/001 PER PROGETTO LETTURA ANIMATA SCUOLE DELL'INFANZIA	1903.2		1560		0		343.2		0		1903.20	0.00	06-05-2022	Z3E339E744			Pagato	62	2022
30	1997/VI.02.02 / 07-04-2022	TD24	699541061	44/2022P	31-03-2022	02471410247 - SCRIVE E RISCRIVE SRL	FATTURA COSTO COPIE UFFICI	167.31		137.14		30.17		0		0		167.31	0.00	06-05-2022	Z552C8BEA7			Pagato	60	2022
																								Pagato	84	2022
31	2034/VI.02.02 / 11-04-2022	TD01	700148278	42 / PA	05-04-2022	04084450248 - FARMACIA SANT'ANNA DUEVILLE	ACQUISTO MISURATORI DI PRESSIONE PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO	319.99		262.29		57.7		0		0		319.99	0.00	07-05-2022	Z8935BCEF			Pagato	58	2022
																								Pagato	82	2022
32	2035/VVI.02.02 / 11-04-2022	TD01	701599132	9/E	07-04-2022	02700810241 - ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE	INTERVENTI PER LABORATORI ARTISTICI NELLE CLASSI DELLA PRIMARIA DON MILANI	475		475		0		0		0		475.00	0.00	10-05-2022	ZF335918F2			Pagato	57	2022
33	2037/VI.02.02 / 11-04-2022	TD24	701802950	V3-11236	04-04-2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATTURA A SALDO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	48.5		39.75		8.75		0		0		48.50	0.00	10-05-2022	Z163556CEB			Pagato	59	2022
																								Pagato	83	2022
34	2039/VI.02.02 / 11-04-2022	TD01	702045291	1	30-03-2022	03697250284 - GABRIELE MORESCO	FATTURA N. 1 ACQUISTO SOFTWARE PER ALUNNI DSA	154		154		0		0		0		154.00	0.00	10-05-2022	ZD935BEB68	H69J21006830001		Pagato	56	2022
35	2042/VI.02.02 / 11-04-2022	TD24	702224113	F2200273	31-03-2022	01127650255 - STARTUP INFORMATICA SRL	FATTURA F2200273 FORNITURA N. 3 PC SEGRETERIA	2196		1800		396		0		0		2196.00	0.00	10-05-2022	Z8235C1A8D			Pagato	61	2022
																								Pagato	85	2022
36	2041/VI.02.02 / 11-04-2022	TD24	702224104	F2200272	31-03-2022	01127650255 - STARTUP INFORMATICA SRL	FATTURA PER FORNITURA BENI DIGITALIZZAZIONE AMM.VA PROGETTO 13.1.2A -FESRPON-VE- 2021-65	4604.28		3774		830.28		0		0		4604.28	0.00	10-05-2022	Z6235A4EE9	H69J21007100006		Pagato	81	2022
																								Pagato	95	2022
37	2135/VI.02.02 / 14-04-2022	TD01	704741093	15	31-03-2022	04956640280 - NOVATHERM DI FARRONATO DENIS	SALDO FATTURA PER BASE FORNO CERAMICA	183		150		33		0		0		183.00	0.00	13-05-2022	Z623444064	H69J21006830001		Pagato	71	2022
																								Pagato	88	2022
38	2136/VI.02.02 / 14-04-2022	TD24	705069638	50/2022P	12-04-2022	02471410247 - SCRIVE E RISCRIVE SRL	FATTURA 50/2022P FORNITURA MATERIALE INFORMATICO SEGRETERIA	524.6		430		94.6		0		0		524.60	0.00	31-05-2022	E935E361E			Pagato	68	2022
																								Pagato	86	2022
39	2179/VI.02.02 / 19-04-2022	TD01	706246288	8022091925	12-04-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI FEBBRAIO 2022	89.48		89.48		0		0		0		89.48	0.00	15-05-2022	Z3A3535C58			Pagato	70	2022
40	2180/VI.02.02 / 19-04-2022	TD01	707386857	7X01236852	11-04-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	FATTURA PERIODO FEBBRAO-MARZO 2022	75.54		61.92		13.62		0		0		75.54	0.00	10-06-2022	ZF12CB6ED			Pagato	69	2022
																								Pagato	87	2022
41	2187/VI.02.02 / 20-04-2022	TD24	709716261	45/E	19-04-2022	02710710241 - VETRERIA QUIROLPE SNC DI QUIROLPE UMBERTO & C.	SALDO FATTURA ACQUISTO SPECCHI DA PARETE PER PALESTRA RONCALLI	463.6		380		83.6		0		0		463.60	0.00	19-05-2022	ZCE35E2AEB			Pagato	72	2022
																								Pagato	89	2022
42	2225/VI.02.02 / 21-04-2022	TD01	710545871	6	20-04-2022	03287340248 - TEATRO DI SABBIA APS	PAGAMENTO FATTURA PER INTERVENTO AL FESTIVAL DEL LIBRO NOV. 2021 LETTURE ANIMATE	732		600		0		132		0		732.00	0.00	20-05-2022	Z2333CFB26			Pagato	73	2022
43	2271/VI.02.02 / 26-04-2022	TD01	711615204	8220154464	22-04-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA PER SPEDIZIONE PACCHI POSTALI	9.39		7.7		1.69		0		0		9.39	0.00	22-05-2022	Z29361F24A			Pagato	74	2022
																								Pagato	90	2022
44	2303/VI.02.02 / 27-04-2022	TD01	713277376	FPA 8/22	26-04-2022	03853420283 - HYLA DI COSTANZA SARTORI	ATTIVITA' DIDATTICA "PIANTE CARNIVORE" CLASSI PRIME SECONDARIA	720		720		0		0		0		720.00	0.00	26-05-2022	Z8133F784C			Pagato	75	2022
45	2409/VI.02.02 / 03-05-2022	TD01	717229301	1022119120	02-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MARZO 2022	48.59		48.59		0		0		0		48.59	0.00	01-06-2022	Z3A3535C58			Pagato	76	2022
46	2408/VI.02.02 / 03-05-2022	TD24	717253314	161/P	29-04-2022	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO -CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO	937.64		783.15		154.49		0		0		937.64	0.00	01-06-2022	Z9D35E353E			Pagato	78	2022
																								Pagato	92	2022
47	2408/VI.02.02 / 03-05-2022	TD24	717253427	160/P	29-04-2022	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	ACQUISTO OROLOGI DA PARETE PER COMUNE DEI RAGAZZI	204.45		167.58		36.87		0		0		204.45	0.00	02-06-2022	ZF135E2D7			Pagato	77	2022
																								Pagato	91	2022
48	2436/VI.02.02 / 04-05-2022	TD01	718444364	142	03-05-2022	03244840249 - ECOTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA PER ATTIVITA' DDATTICA ED. AMBIENTALE ALLE RISORGIVE DI DUEVILLE MARCIA DEI 1300	451.5		430		21.5		0		0		451.50	0.00	03-06-2022	Z9A35D4D0			Pagato	79	2022
																								Pagato	93	2022
49	2498/VI.02.02 / 09-05-2022	TD01	721598612	1220060814000000016	08-05-2022	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SPORTIVO "LE GIORNATE DELLO SPORT 21-22" SCUOLA SECONDARIA RONCALLI	196.66		161.2		35.46		0		0		196.66	0.00	08-06-2022	Z0335C6913			Pagato	80	2022
																								Pagato	94	2022
50	2498/VI.02.02 / 09-05-2022	TD01	721599150	1220060001000001507	29-03-2022	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SPORTIVO "LE GIORNATE DELLO SPORT 21-22" SCUOLA SECONDARIA RONCALLI	93.33		76.5		16.83		0		0		93.33	0.00	08-06-2022	Z0335C6913			Pagato	80	2022
																								Pagato	94	2022
51	2606/VI.02.02 / 12-05-2022	TD24	724169700	563	30-04-2022	01778230241 - SUPERFERRAMENTA DI DE GUIO DINO & C.	FATTURA PER FORNITURA MATERIALI VARI PER PICCOLE MANUTENZIONI	329.1		269.75		59.35		0		0		329.10	0.00	30-06-2022	Z7D3601EB2			Pagato	97	2022
																								Pagato	117	2022
52	2637/VI.02.02 / 16-05-0202	TD01	725604597	188/2022	12-05-2022	02717430249 - S.G.V. SRL	SALDO FATTURA PER STAMPA OPUSCOLO CONCORSO ARNALDI	122		100		22		0		0		122.00	0.00	30-06-2022	Z3A35BCF42			Pagato	98	2022
																								Pagato	118	2022
53	2636/VI.02.02 / 16-05-0202	TD01	725675281	182/2022	13-05-2022	02092110036 - KARON SRL	RINNOVO SERVIZI GDPR FINO AL 31/05/2023	1504.26		1233		271.26		0		0		1504.26	0.00	13-06-2022	Z8B3641F23			Pagato	96	2022
																								Pagato	116	2022
54	2635/VI.02.02 / 16-05-2022	TD01	725735785	55 / PA	13-05-2022	04084450248 - FARMACIA SANT'ANNA DUEVILLE	SALDO FATTURA PER FORNITURA MASCHERINE FFP2	1138.5		1084.29		54.21		0		0		1138.50	0.00	13-06-2022	ZD4360B4A0			Pagato	99	2022
																								Pagato	119	2022
55	2746/VI.02.02 / 19-05-2022	TD01	728471702	3/PA	17-05-2022	02561190246 - UNICOMONDO SOCIETÀ COOPERATIVA	FATTURA PER INTERVENTO SUL COMMERCIO SOSTENIBILE SC. SECONDARIA CL.3^C	44.99		42.85		2.14		0		0		44.99	0.00	30-06-2022	Z2E35B216C			Pagato	102	2022
																								Pagato	122	2022
56	2749/VI.02.02 / 19-05-2022	TD01	728532359	00080PA	18-05-2022	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	FATTURA 80PA USCITA VALBRENTA CLASSI TERZE RONCALLI	1485		1350		135		0		0		1485.00	0.00	17-06-2022	Z5C3600A09			Pagato	103	2022
																								Pagato	123	2022
57	2754/VI.02.02 / 19-05-2022	TD24	728658306	454	13-05-2022	02764600249 - POMI DIGITAL LINE SRL	FATT. PER ADESIVI COMUNE DEI RAGAZZI	183.85		150.7		33.15		0		0		183.85	0.00	17-06-2022	Z5E3647DE1			Pagato	101	2022
																								Pagato	121	2022
58	2752/VI.02.02 / 19-05-2022	TD01	728781603	55	12-05-2022	02331770244 - IVAN TEAM SRL	FATTURA PER DISCESA RAFFTING VALBRENTA CLASSI TERZE RONCALLI PARTE FATTURA 55 RAFTING SECONDARIA RONCALLI	1446		1446		0		0		0		1446.00	0.00	17-06-2022	Z5036009BE			Pagato	104	2022
																								Pagato	105	2022
59	2756/VI.02.02 / 19-05-2022	TD01	727996643	6/PA	17-05-2022	03024810248 - TONER ITALIA GROUP SRL	SALDO FATTURA PER ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI AULE SOSTEGNO	180.07		147.6		32.47		0		0		180.07	0.00	16-06-2022	Z90364E785			Pagato	100	2022
																								Pagato	120	2022
60	2878/VI.02 / 25-05-2022	TD01	730196471	42/5	20-05-2022	02222540243 - VICENZA E' - CONVENTION AND VISITORS BUREAU	VISITA GUIDATA CLASSE 2 B RONCALLI 26/05/2022	74		74		0		0		0		74.00	0.00	19-06-2022	Z01366EEDD			Pagato	106	2022
61	2880/VI.02.02 / 25-05-2022	TD01	731798743	25 FEP	24-05-2022	04152340289 - FONDAZIONE FENICE ONLUS	FATTURA PER INTERVENTO SUL COMMERCIO SOSTENIBILE SC. SECONDARIA CL.3^C	2080		2080		0		0		0		2080.00	0.00	23-06-2022	Z213410AE3			Pagato	107	2022
62	2957/VI.02.02 / 27-05-2022	TD01	733465951	FPA 3/22	26-05-2022	04026270241 - MARCO RABITO	FATTURA PER INTERVENTO PROGETTO "CONOSCERE PER AUTOPROTEGGERSI" DON BOSCO E PASCOLI	234		234		0		0		0		234.00	0.00	25-06-2022	ZDF3644D4			Pagato	108	2022
63	2995/VI.02.02 / 31-05-2022	TD01	735143114	8022150616	30-05-2022	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali mese di aprile 2022	41.52		41.52		0		0		0		41.52	0.00	30-06-2022	Z3A3535C58			Pagato	109	2022
64	3039/VI.02.02 / 03-06-2022	TD01	736400379	7/PA-2022	01-06-2022	02396450138 - MABINI LODOVICO	FATTURA 7/PA COMPENSO PROGETTISTA PON RETI C.P. 13.1.1A -FESRPON-VE-2021-57 RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N17/PA ING. MABINI LODOVICO PROGETTISTA PON RETI C.P. 13.1.1A FESRPON-VE-2021-57	5000		4098.36		0		901.64		0		5000.00	0.00	01-07-2022		H69J21005640006		Pagato	161	2022
																								Pagato	164	2022
65	3040/VI.02.02 / 03-06-2022	TD24	736514911	202/P	31-05-2022	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	SALDO FATTURA PER CESTINI RACCOLTA DIFFERENZIATA	402.11		329.6		72.51		0		0		402.11	0.00	01-07-2022	Z7B364740C			Pagato	110	2022
																								Pagato	124	2022
66	3041/VI.02.02 / 03-06-2022	TD24	736591420	460PA	31-05-2022	04095550283 - CLEANER SRL	FATT. 460 PA CARTA IGIENICA DON BOSCO	264.41		216.73		47.68		0		0		264.41	0.00	01-07-2022	Z3C363FD19			Pagato	111	2022
																								Pagato	125	2022
67	3179/VI.02.02 / 09-06-2022	TD01	740393837	51	18-05-2022	01849710023 - FEDERICO CROSO	Saldo fattura n. 51 Attivita' DPO periodo 01/06/2022-31/05/2023	264		264		0		0		0		264.00	0.00	08-07-2022	Z4C3641ED3			Pagato	126	2022
68	3206/VI.02.02 / 10-06-2022	TD24	741286062	91/2022P	09-06-2022	02471410247 - SCRIVE E RISCRIVE SRL	SALDO FATTURA 91/2022P FORNITURA MONITOR PROGETTO DIGITAL BOARD C.P. 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65	60268		49400		10868		0		0		60268.00	0.00	31-07-2022	90839031E6	H69J21007100006		Pagato	154	2022
																								Pagato	169	2022
69	3248/VI.02.02 / 14-06-2022	TD01	743978144	7X02009032	09-06-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	FATTURA PER SPESE TELEFONIA MOBILE UFFICIO	0.07		0.06		0.01		0		0		0.07	0.00	08-08-2022	Z7F2097F7B			Pagato	131	2022
																								Pagato	144	2022
70	3248/VI.02.02 / 14-06-2022	TD01	744056760	7X02252147	09-06-2022	00488410010 - TIM S.P.A.	FATTURA PER NOLEGGIO MODEN CONVENZIONE MOBILE 7	75.54		61.92		13.62		0		0		75.54	0.00	08-08-2022	ZF12CB6ED			Pagato	130	2022
																								Pagato	144	2022
71	3246/VI.02.02 / 14-06-2022	TD01	744301639	FPA 3/22	13-06-2022	05236120282 - PIERPAOLO MARIA MENEGAZZO	Compenso netto per prestazione in progetto "I musicanti di Dueville" Ukulele	1498.5		1498.5		0		0		0		1498.50	0.00	13-07-2022				Pagato	129	2022
72	3265/VI.02.02 / 15-06-2022	TD24	745208351	936 /PA	31-05-2022	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	FATT.936/PA FORNITURA TARGHE PON RETI- C.P. 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-57	462.38		379		83.38		0		0		462.38	0.00	14-07-2022	ZE2364EAFE	H69J21005640006		Pagato	162	2022
																								Pagato	173	2022
73	3286/VI.02.02 / 16-06-2022	TD01	745869927	PA100222	15-06-2022	02990510246 - PAMELA STRANO	Fattura per progetto Spazio Ascolto a.s. 2021/22	13056		13056		0		0		0		13056.00	0.00	16-07-2022	Z6C334D9A			Pagato	146	2022
74	3343/VI.02.02 / 20-06-2022	TD24	747460093	00246/R1	14-06-2022	02091750246 - EFFEGI SNC	FATTURA PER FORNITURA FELPE DI ISTITUTO ALUNNI	2156.35		1767.5		388.85		0		0		2156.35	0.00	17-07-2022	Z8A3698F22			Pagato	132	2022
																								Pagato	145	2022
75	3353/VI.02.02 / 21-06-2022	TD01	748504711	FATTPA 13_22	20-06-2022	03667570240 - GIACOMELLO PREMIA	FATTURA PER FORNITURA MEDAGLIE PREMIAZIONI SPORTIVE A.S 2021/22	156		156		0		0		0		156.00	0.00	31-07-2022	ZF6369454B			Pagato	133	2022
76	3447/VI.02.02 / 24-06-2022	TD06	750604682	1/E	16-06-2022	04282480245 - MICHELE BARI	FATTURA PER PROGETTO FORMATIVO "LA COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA:VINCOLO O RISORSA?" A.S. 2021-22	1080		1080		0		0		0		1080.00	0.00	23-07-2022	ZA5339CC1			Pagato	147	2022
77	3460/VI.02.02 / 27-06-2022	TD06	751262565	FE-2022-000002	20-06-2022	03353560240 - CLAUDIA CHIESA	COMPENSO PER PROGETTO PSICOLOGIA SCOLASTICA DOTT.SSA CHIESA	4000		4000		0		0		0		4000.00	0.00	24-07-2022	ZD3339CACB	H69J21006830001		Pagato	149	2022
78	3461/VI.02.02 / 27-06-2022	TD01	751268099	23/001	24-06-2022	02763450240 - ULLALLÀ TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	FORMAZIONE DOC. INFANZIA ANIMAZIONE ALLA LETTURA	878.4		720		0		158.4		0		878.40	0.00	24-07-2022	Z4233AAF61			Pagato	148	2022
79	3462/VI.02.02 / 27-06-2022	TD01	751467302	FATTPA 12_22	20-06-2022	03667570240 - GIACOMELLO PREMIA	SALDO FATTURA 12_22 MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PON- C.P. 13.1.2A FESRPON-VE-2021-65 DIGITAL BOARD	676		676		0		0		0		676.00	0.00	31-07-2022	Z2835A180F	H69J21007100006		Pagato	160	2022
80	3499/VI.02.02 / 28-06-2022	TD01	752956608	10	27-06-2022	03694730247 - FRANCESCO AMBROSI	FATTURA N. 10 CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO A.S. 2021/22 RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N10 AMBROSI FRANCESCO	866.2		710		0		156.2		0		866.20	0.00	28-07-2022	Z4C33CFB6			Pagato	151	2022
																								Pagato	163	2022
81	3536/VI.02.02 / 30-06-2022	TD01	753640903	2/PA	29-06-2022	04364760241 - RAILWAY MUSIC STUDIO	FATTURA 2PA PER CORSO DI FORMAZIONE "MUSICA MAESTRI!" GIUGNO 2022	700		700		0		0		0		700.00	0.00	29-07-2022	ZF4367EBA1			Pagato	150	2022