

Registro Unico Fatture

Elenco Fatture

Anno Finanziario: 2023

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
		fattura	146/DIDATTICA	07-04-2023	03842230272 - FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA	P16729-A17175Q9DZ - P16730-A17176W5DB	160.00	07-05-2023	A.5.1	NO	Z803AB2FB6		125/2023	
	1801/VI.02 / 13-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett.	35/E	11-04-2023	02710710241 - VETRERIA QUIROLPE SNC DI QUIROLPE UMBERTO & C.	FATT.35/E FORNITURA E POSA SPECCHIO SCUOLA INFANZIA MUNARI	488.00	11-05-2023	A.3.1	SI	ZE73A816D2		142/2023	
65	1804/VI.02 / 13-04-2023	fattura	1023091733	12-04-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2023	45.37	13-05-2023	A.2.1	NO	Z093A3AB55		135/2023	
66	1803/VI.02 / 13-04-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett.	444	31-03-2023	01778230241 - SUPERFERRAMENTA DI DE GUIO DINO & C. SNC	FATTURA 444 MATERIALI VARI PER PICCOLA MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI	588.06	31-05-2023	A.1.1	SI	ZF53AA8254		136/2023	
67	1800/VI.02 / 13-04-2023	fattura	8/PA	31-03-2023	02042910246 - FARESIN REGINALDO S.R.L.	FATT. 8/PA TRANSFER DUEVILLE/AEROPORTO PER VIAGGIO STUDIO	860.00	08-05-2023	A.5.2	SI	ZEF38E14A7		129/2023	
68	1802/VI.02 / 13-04-2023	fattura	10/001	11-04-2023	02763450240 - ULLALLÀ TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	FATT.10/001 PROGETTO ANIMAZIONE ALLA LETTURA SCUOLE DELL'INFANZIA	1586.00	11-05-2023	P.2.3	SI	Z4A38C834A		140/2023	
69	1863/VI.02 / 18-04-2023	fattura	51/PA	14-04-2023	03939460246 - VIRTUAL SUN SRL	FATT. 51/PA CARICATORI PER BLUEBOT E SCHEDE SSD	446.52	15-05-2023	A.3.1	SI	ZCE3A8F96F		132/2023	
70	1864/VI.02 / 18-04-2023	fattura	7X01741268	12-04-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	FATTURA 7x01741268	2.56	12-06-2023	A.2.1	NO	ZF12CB6ED4		133/2023	
71	1864/VI.02 / 18-04-2023	fattura	7X01512778	12-04-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	FATTURA 7x01512778 TELEFONIA MOBILE	0.02	12-06-2023	A.2.1	NO	Z7F2097F7B		134/2023	
72	1865/VI.02 / 18-04-2023	fattura	400/000007	11-04-2023	02317150965 - NORMA LIBRI SRL A SOCIO UNICO	FATT. 400/007 LIBRI PER ALUNNI H	149.70	17-05-2023	A.3.1	NO	Z943A68FCB		131/2023	
73	1867/VI.02 / 18-04-2023	fattura	424/18	17-04-2023	03666441005 - MARSILIO ARTE SOCIETA' A RESPONSABILITA'	FATTURA 424/18 MOSTRE IN BASILICA - CREATORI EGITTOCLASSI 4^ DON MILANI	635.00	17-05-2023	A.5.1	NO	Z1A386D029		127/2023	
74	1868/VI.02 / 18-04-2023	fattura	117/5	17-04-2023	02222540243 - VICENZA E' - CONVENTION AND MANAGEMENT	FATT. 117/5 VISITA GUIDATA CL. 5C DON MILANI	68.00	18-05-2023	A.5.1	NO	Z653AD09D8		128/2023	
75	1966/VI.02 / 21-04-2023	fattura	FPA 2/23	18-04-2023	05236120282 - PIERPAOLO MARIA MENEGAZZO	COMPENSO PER DOCENZA IN PROGETTO UKULELE PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	2750.00	19-05-2023	P.2.9	NO			148/2023	
76	2060/VI.02 / 02-05-2023	fattura	26/E	26-04-2023	02700810241 - ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE	FATT. 26/E LABORATORI CLASSI DON MILANI E PASCOLI	1085.00	28-05-2023	P.2.8	NO	Z5C3AEC77 E		141/2023	
77	2062/VI.02 / 02-05-2023	fattura	FPA 4/23	28-04-2023	02252460304 - PATAT ROBERTA	CONTRATTO N. 31 GUIDA TURISTICA USCITA LE VIE DELL'AMBRA	152.00	28-05-2023	A.5.1	NO	Z2839E58FE		138/2023	
78	2059/VI.02 / 02-05-2023	fattura	3230169851	27-04-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese spedizione pacchi marzo 2023	9.61	27-05-2023	A.2.1	SI	Z053AF7714		139/2023	

79	2113/VI.02 / 03-05-2023	fattura	12/002	04-04-2023	03776880241 - CASTELLO DI THIENE SRL	FATTURA N. 12/002 VISITA AL CASTELLO E LABORATORIO CON ESPERTI CLASSI 4° DON BOSCO-FINANZIATO DA VILLE	266.77	01-06-2023	A.5.1	NO	Z823A98AA6		143/2023	
80	2114/VI.02 / 03-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett.	152/P	28-04-2023	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	FATT. 152/P MATERIALE DIDATTICO PLESSI RONCALLI E DON MILANI	420.45	01-06-2023	A.3.1	SI	Z483A76C81		153/2023	
81	2116/VI.02 / 03-05-2023	fattura	1023113611	02-05-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2023	62.05	01-06-2023	A.2.1	NO	Z093A3AB55		154/2023	
82	2140/VI.02 / 04-05-2023	fattura	00088PA	28-04-2023	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	FATT. 88/PA VISITA AL CASTELLO DI THIENE	220.00	03-06-2023	A.5.1	SI	ZA3392F4E5		149/2023	
83	2140/VI.02 / 04-05-2023	fattura	00089PA	28-04-2023	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	FATTURE 87-89-91 PA USCITE DIDATTICHE DA PIANO CITE 2023/23	528.00	02-06-2023	A.5.1	SI	ZA3392F4E5		150/2023	
84	2140/VI.02 / 04-05-2023	fattura	00087PA	28-04-2023	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	FATTURE 87-89-91 PA USCITE DIDATTICHE DA PIANO CITE 2023/23	528.00	03-06-2023	A.5.1	SI	ZA3392F4E5		150/2023	
85	2140/VI.02 / 04-05-2023	fattura	00091PA	28-04-2023	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	FATTURE 87-89-91 PA USCITE DIDATTICHE DA PIANO CITE 2023/23	528.00	03-06-2023	A.5.1	SI	ZA3392F4E5		150/2023	
86	2140/VI.02 / 04-05-2023	fattura	00090PA	28-04-2023	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	FATT. 90/PA TRASPORTO PER CONTINUITA' INFANZIA PASSO DI RIVA/PRMARIA	77.00	03-06-2023	A.6.1	SI	ZA3392F4E5		151/2023	
87	2191/VI.02 / 05-05-2023	fattura	139/5	03-05-2023	02222540243 - VICENZA E' - CONVENTION AND HOTELS RIVA DEL GARDA	FATTURA 139/5 VISITA TEATRO OLIMPICO ALUNNI FRANCESI/SCAMBIO	91.00	03-06-2023	A.5.2	NO	Z133AAD29 A		146/2023	
88	2190/VI.02 / 05-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett.	12PA	28-04-2023	03795550247 - CERAMICA VICENTINA DI DAL SASSO ROBERTO	FATT. 12PA ACQUISTO MATERIALI PER SCUOLA INFANZIA SALVETTI	70.43	03-06-2023	P.2.8	SI	Z643AA817C		147/2023	
89	2244/VI.02 / 08-05-2023	fattura	00097PA	28-04-2023	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	FATT.97/PA USCITA DIDATTICA AQUILEIA PIANO CITE 23-23	1045.00	04-06-2023	A.5.1	SI	ZA3392F4E5		175/2023	
90	2246/VI.02 / 08-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett.	000072/PA	05-05-2023	02003760283 - ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C.	FATT. 72/PA ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI - FONDI USR VENETO PIANO DELLE ARTI	2155.74	04-06-2023	P.2.10	SI	ZE83B01F22		164/2023	
91	2247/VI.02 / 08-05-2023	fattura	FPA 7/23	07-05-2023	03853420283 - HYL A DI COSTANZA SARTORI	Fattura fpa 7/23 -Laboratorio piante carnivore cl. 1^ secondaria	720.00	06-06-2023	P.1.2	NO	ZEB386D582		163/2023	
92	2291/VI.02 / 11-05-2023	fattura	2023/337FE	30-04-2023	04438020242 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VICENZA	FATTURA 2023/377 FE SERVIZIO PER GARE SPORTIVE DELL' 11/04/2023	270.00	09-06-2023	P.2.7	NO	ZF43AA4E18		167/2023	
93	2290/VI.02 / 11-05-2023	fattura	B57	04-05-2023	03497880249 - COOPERATIVA SOCIALE TERRABASE	FATT. B 57 LABORATORIO DIDATTICO PER AALUNNI PROGETTO "ORTO A SCUOLA" DON BOSCO	819.00	10-06-2023	P.1.1	SI	Z0339CD0A3	UFG95E	166/2023	
94	2290/VI.02 / 11-05-2023	fattura	B58	04-05-2023	03497880249 - COOPERATIVA SOCIALE TERRABASE	FATT. B 58 CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI PROGETTO "ORTO A SCUOLA" DON BOSCO	441.00	09-06-2023	P.4.1	SI	Z2038B8F99	UFG95E	165/2023	
95	2320/VI.02 / 12-05-2023	fattura	149	30-04-2023	01888110283 - COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI	FATT. 149 VISITA GUIDATA ESTE CASA MARINA	560.00	10-06-2023	A.5.1	SI	Z6E3AA8042		168/2023	

96	2341/VI.02 / 15-05-2023	fattura	008-23	10-05-2023	03974241204 - DAVIDE SANCI	FATTURA 02-23 PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI EDUCAZIONE ALL'APERTO	850.00	11-06-2023	P.4.1	NO			174/2023	
97	2343/VI.02 / 15-05-2023	fattura	242	09-05-2023	02331770244 - IVAN TEAM SRL	FATT. 242 SALDO ATTIVITA' ESCRUSIONE FLUVIALE DELL'8 E 9 MAGGIO 2023	1408.00	11-06-2023	P.2.7	NO	ZC93A0AD5 F		169/2023	
98	2399/VI.02 / 16-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett.	V3-14875	08-05-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATT. V3-14875 FORNITURA MATERIALE SPORTIVO LE GIORNATE DELLO SPORT A.S. 2022/23	197.60	17-06-2023	P.2.7	SI	ZF33B0502E		172/2023	
99	2398/VI.02 / 16-05-2023	fattura	00116PA	12-05-2023	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	FATT. 116/PA- USCITA DIDATTICA VALBRENTA	1584.00	13-06-2023	P.2.7	SI	ZA3392F4E5		170/2023	
100	2398/VI.02 / 16-05-2023	fattura	00115PA	12-05-2023	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	FATTURA 115/PA TRANSFER A/R DUEVILLE AEROPORTO OSPITI	849.99	13-06-2023	A.5.2	SI	Z4439EA140		171/2023	
101	2400/VI.02 / 16-05-2023	fattura	49	14-05-2023	04231220247 - ORIZZONTI DI LORA STEFANO	FATT. 49- PROGETTO SC. SECONDARIA "L'UNIVERSO SOPRA DI NOI"	902.50	14-06-2023	P.1.1	NO	ZA83AAF9C 8		173/2023	
102	2530/VI.02 / 23-05-2023	fattura	24	18-05-2023	03694730247 - FRANCESCO AMBROSI	FATTURA N. 24 CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO E ASSISTENZA ALL'ESAME VV.FF. RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. 24 AMBROSI FRANCESCO	390.40	19-06-2023	A.1.2 A.1.2	SI	Z0B3AD0A1 9		176/20232 18/2023	
103	2529/VI.02 / 23-05-2023	fattura	6	22-05-2023	04454690241 - SILVIA CATTELAN	FATTURA N. 6 COMPENSO PER PROGETTO UKULELE PLESSO PASCOLI-VIVARO	1350.00	21-06-2023	P.2.9	NO			187/2023	
104	2576/VI.02 / 24-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett.	8101004925	18-05-2023	05403151003 - TRENTITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Saldo fattura uscite didattiche in treno alunni francesi per scambio culturale	993.45	19-06-2023	A.5.2	SI	Z313AB2920		203/2023	
105	2582/VI.02 / 24-05-2023	fattura	498	18-05-2023	02764600249 - POMI DIGITAL LINE SRL	FATT. 498 FORNITURA ETICHETTE ADESIVE	84.18	21-06-2023	P.2.6	SI	Z1E3B21984		188/2023	
106	2595/VI.02 / 25-05-2023	fattura	104	02-05-2023	04404020242 - GIACOMELLO	Saldo fattura104- fornitura medaglie per garesportive	261.32	23-06-2023	P.2.7	SI	Z533AA80D3		189/2023	
107	2596/VI.02 / 25-05-2023	fattura	00120PA	22-05-2023	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	SALDO FATTURA N. 120/PA TRASPORTO PER	473.00	23-06-2023	P.2.7	SI	Z5A3ADFA0 9		191/2023	
108	2596/VI.02 / 25-05-2023	fattura	00127PA	22-05-2023	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	FATT.126/PA E 127/PA USCITE TEATRO COMUNALE E PODERE ROSSI SANTORSO	825.00	23-06-2023	A.5.1	SI	ZA3392F4E5		190/2023	
109	2596/VI.02 / 25-05-2023	fattura	00126PA	22-05-2023	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	FATT.126/PA E 127/PA USCITE TEATRO COMUNALE E PODERE ROSSI SANTORSO	330.00	23-06-2023	A.5.1	SI	ZA3392F4E5		190/2023	
110	2670/VI.02 / 30-05-2023	fattura	00128PA	24-05-2023	03200640245 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	FATTURA 128/PA TRASPORTO PER CHILDREN'S MUSEUM VERONA DON BOSCO	1056.00	24-06-2023	A.5.1	SI	ZA3392F4E5		195/2023	
111	2671/VI.02 / 30-05-2023	fattura	142	26-05-2023	03244840249 - ECOTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA 142 VISITA GUIDATA PODERE ROSSI SANTORSO PROMARIA PASCOLI E DON BOSCO	500.00	26-06-2023	A.5.1	SI	Z663A4691E		194/2023	
112	2673/VI.02 / 30-05-2023	fattura	8	29-05-2023	04119700245 - A.S.D. SCACCHI BERICI	SALDO FATTURA PER INTERVENTO CON ALUNNI A.S. 2022/23 DON MILANI E DON BOSCO	2160.00	28-06-2023	P.1.2	NO	Z6B389B3B2		202/2023	

113	2672/VI.02 / 30-05-2023	fattura	14/PA	26-05-2023	03411540242 - FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA	FATTURA 14/P N. 214 BIGLIETTI SPETTACOLO "IL FLAUTO MAGICO"- OPERA DOMANI	2144.50	25-06-2023	A.5.1	NO	ZA63A0AFB 4		193/2023	
114	2751/VI.02 / 01-06-2023	parcella	FPA - E/15_2023	31-05-2023	05425140489 - ANTONIO DI PIETRO	SALDO FATTURA FPA-E15/2023 PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN CORSO DI FORMAZIONE SCUOLE	200.00	30-06-2023	P.4.1	NO			196/2023	
115	2768/VI.02 / 05-06-2023	fattura	00136PA	30-05-2023	03200640245 - AUTOSERVIZI CASABOTTO S.R.L.	FATTURA 136/PA USCITA DIDATTICA BOLCA PIANO	528.00	02-07-2023	A.5.1	SI	ZA3392F4E5		199/2023	
116	2768/VI.02 / 05-06-2023	fattura	00135PA	30-05-2023	03200640245 - AUTOSERVIZI CASABOTTO S.R.L.	FATTURA 135/PA- USCITA DIDATTICA PER GARE	165.00	02-07-2023	P.2.7	SI	Z2E3AB42C A		200/2023	
117	2769/VI.02 / 05-06-2023	fattura	230500V10062972	31-05-2023	15386841009 - CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA	FATTURE PER FORNITURA MATERIALI PROGETTO ORTO A SCUOLA	95.51	03-07-2023	P.1.1	SI	ZF83B0F544		198/2023	
118	2769/VI.02 / 05-06-2023	fattura	230500V10065536	31-05-2023	15386841009 - CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA	FATTURE PER FORNITURA MATERIALI PROGETTO ORTO A SCUOLA	1.30	01-07-2023	P.1.1	SI	ZF83B0F544		198/2023	
119	2770/VI.02 / 05-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett.	191/P	31-05-2023	01733380289 - BERTO PASQUALE S.R.L.	FATTURA ACCONTO FORNITURA CESTINI DIFFERENZIATA COMUNE DEI RAGAZZI	130.59	02-07-2023	P.2.6	SI	Z0C3B20CD2		201/2023	
120	2771/VI.02 / 05-06-2023	fattura	1023145895	01-06-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2023	10.87	03-07-2023	A.2.1	NO	Z093A3AB55		197/2023	
121	2847/VI.02 / 08-06-2023	fattura	2023/520FE	31-05-2023	04438020242 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VICENZA	FATTURA 2023/520FE SERVIZIO CROCE ROSSA	100.00	07-07-2023	P.2.10	NO	Z563AF5AE8		204/2023	
122	2900/VI.02 / 12-06-2023	fattura	178/PA	31-05-2023	01792020354 - MAGRIS SERVIZI S.P.A.	SALDO FATTURA N. 178/PA RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI	91.09	31-07-2023	A.1.1	SI	ZAD3B70D9 1		231/2023	
123	2901/VI.02 / 12-06-2023	fattura	00153PA	07-06-2023	03200640245 - AUTOSERVIZI CASABOTTO S.R.L.	SADO FATTURA N. 153PA USCITA ROSOLINA PASCOLI	1485.00	09-07-2023	A.5.1	SI	ZA3392F4E5		232/2023	
124	2903/VI.02 / 12-06-2023	fattura	77	10-06-2023	01849710023 - FEDERICO CROSO	CONTRATTO PER PROTEZIONE DATI DPO PERIODO 31/05/2023-31/05/2024	300.00	10-07-2023	A.1.1	NO	ZBC3B5BA7 2		244/2023	
125	2902/VI.02 / 12-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett.	00206/R1	31-05-2023	02091750246 - EFFEGI SNC	Saldo fattura 206/R1 fornitura felpe alunni con logo istituto	767.38	10-07-2023	P.2.7	SI	Z063AFA669		237/2023	
126	2966/VI.02 / 14-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett.	744	31-05-2023	01778230241 - SUPERFERRAMENTA DI DE GUIO DINO & C. SNC	FATTURA 744 FORNITURA MATERIALE PER PROGETTO MURALES SECONDARIA	285.96	31-07-2023	P.2.8	SI	ZCC3B4C5B 8		233/2023	
127	2967/VI.02 / 14-06-2023	fattura	7X02847938	10-06-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	FATTURE TELEFONIA MOBILE	2.12	09-08-2023	A.2.1	NO	ZF12CB6ED4		234/2023	
128	2982/VI.02 / 15-06-2023	fattura	7X02546866	10-06-2023	00488410010 - TIM S.P.A.	FATTURA 7X02546866	0.06	09-08-2023	A.2.1	SI	Z7F2097F7B		235/2023	
129	3007/VI.02 / 16-06-2023	fattura	FE000002	15-06-2023	04067500241 - NATASCIA GALZIGNATO	SALDO FATTURA FE000002 DEL 15/06/2023- PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN PROGETTO "SPORTELLLO ASCOLTO" A.S. 2022/23	4222.80	15-07-2023	P.2.1	NO	Z993989864		236/2023	
130	3022/VI.02 / 19-06-2023	fattura	35/22	15-06-2023	02017870284 - ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE	FATT.35/22 FORMAZIONE SUL CYBERBULLISMO GENITORI E DOCENTI DELLA SCUOLA	536.00	31-07-2023	P.2.1	NO	Z853B90879		245/2023	

131	3043/VI.02 / 20-06-2023	fattura	223	19-06-2023	02092110036 - KARON SRL	SALDO FATTURA 223 SERVIZI PRIVACY GDPR	1460.34	19-07-2023	A.1.1	SI	Z813B5BA3B		247/2023	
132	3057/VI.02 / 21-06-2023	fattura	2/03	20-06-2023	03796790248 - VIGARDOLETTO SOCIETA' AGRICOLA DI BARAUSSE CLAUDIO & C. S.S.	FATTURA 2/03 LABORATORIO DIDATTICO ED. AMBIENTE SCUOLA PRIMARIA PASCOLI	736.00	20-07-2023	P.1.1	NO	ZDA39BC80 3		248/2023	
133	3058/VI.02 / 21-06-2023	parcella	FE000013	20-06-2023	03353560240 - CLAUDIA CHIESA	Fattura FE000013 ACCONTO SU CONTRATTO PER PROGETTO SPAZIO ACOLTO INFANZIA/PRIMARIA PERIODO MERZO-GIUGNO 2023	1200.00	21-07-2023	P.2.1	NO	Z073A69EBC		246/2023	
134	3201/VI.02 / 27-06-2023	fattura	365/A	23-06-2023	04415430281 - GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 365/A SALDO VISITE GUIDATE AL CHILDREN'S MUSEUM DI VERONA	1296.00	23-07-2023	A.5.1	NO	ZD53A69F5A		252/2023	
135	3202/VI.02 / 27-06-2023	fattura	6/PA	24-06-2023	04364760241 - RAILWAY MUSIC STUDIO APS	Saldo fattura n. 6/PA Progetto "Musica a colori"-Scuole dell'infanzia 2022/23	4480.00	24-07-2023	P.2.9	NO	Z6739CD023		250/2023	
136	3216/VI.02 / 28-06-2023	fattura	45/E	27-06-2023	03774200244 - PARIDE BERTOLDO	SALDO FATTURA N. 45/E SERVICE SPETTACOLO REALIZZATO CON FIN. PIANO DELLE ARTI 5 MAGGIO 2023	2684.00	27-07-2023	P.2.10	SI	Z483AD6DE 1	Z483AD6 DE1	253/2023	
137	3230/VI.02 / 29-06-2023	fattura	4/002	28-06-2023	03735430245 - ANDREINO DAL CAROBBO	FATTURA N. 4/002 PRESTAZIONE PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE A.S. 2022/23	725.00	28-07-2023	A.1.4	NO	Z743BB5CE B		251/2023	