



**ISTITUTO COMPRENSIVO 02
LEGNAGO**

Via G. Bruno, 3- 37045 LEGNAGO (VR)

✉ VRIC89700N@istruzione.it

0442 20555

www.legnago2.edu.it

Cod. Fisc. 91020390232

Cod. Mecc. VRIC89700N



DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

3^ trimestre

NUMERO		DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
143	03/07/2025	Pagamento fattura n. 10/PA del 06/06/2025	3658252 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOA CLUB PESCANTINA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		1205
144	03/07/2025	Pagamento fattura n. 8 del 16/05/2025	3497423 - PROMOUNTAIN DI CORRADI GIACOMO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		660,66
145	03/07/2025	Versamento IVA fattura numero 8 del 16/05/2025	2864909 - ERARIO DELLO STATO - IVA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		145,34
146	03/07/2025	Pagamento fattura n. 122 del 26/05/2025	2169631 - MARCHESINI TOURS SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		1280
147	03/07/2025	Versamento IVA fattura numero 122 del 26/05/2025	2864909 - ERARIO DELLO STATO - IVA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		128
148	03/07/2025	Pagamento fattura n. 133 del 27/05/2025	3978731 - DALL'AIO VIAGGI SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		1454,54
149	03/07/2025	Versamento IVA fattura numero 133 del 27/05/2025	2864909 - ERARIO DELLO STATO - IVA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		145,45
150	03/07/2025	Pagamento fattura n. 122 del 28/05/2025	3497376 - AUTOSERVIZI CEREIA DI ROSSETTI EVANDRO SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		2145,45
151	03/07/2025	Versamento IVA fattura numero 122 del 28/05/2025	2864909 - ERARIO DELLO STATO - IVA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		214,55



ISTITUTO COMPRENSIVO 02
LEGNAGO

Via G. Bruno, 3- 37045 LEGNAGO (VR)

✉ VRIC89700N@istruzione.it

0442 20555

www.legnago2.edu.it

Cod. Fisc. 91020390232

Cod. Mecc. VRIC89700N

152	03/07/2025	Pagamento fattura n. V1-35147 del 30/05/2025	3568406 - FIDELITAS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	90
153	03/07/2025	Versamento IVA fattura numero V1-35147 del 30/05/2025	2864909 - ERARIO DELLO STATO - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19,80
154	03/07/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000062/02 del 30/05/2025	3013025 - T.R.G. SRL - AGENZIA CERBETTO VIAGGI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1477,27
155	03/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/0000062/02 del 30/05/2025	2864909 - ERARIO DELLO STATO - IVA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	122,73
156	03/07/2025	Pagamento fattura n. 42 del 31/05/2025	2802598 - RAFTING TEAM VERONA A.S.D.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	720
157	03/07/2025	Pagamento fattura n. 12/02 del 02/06/2025	3978745 - RAMA ENRICO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	397,50
158	03/07/2025	Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000632 del 31/05/2025	2664976 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A.	A.3.7 - NEXT GENERATION EU - PNRR- INV.NTO 2.1 -FORMAZIONE PERSONALE SCOLAST. SU TRANS.NE DIGITALE-DM 66/2023	1583,20
159	03/07/2025	Versamento IVA fattura numero FT/PAM/V2A/0000632 del 31/05/2025	2864909 - ERARIO DELLO STATO - IVA	A.3.7 - NEXT GENERATION EU - PNRR- INV.NTO 2.1 -FORMAZIONE PERSONALE SCOLAST. SU TRANS.NE DIGITALE-DM 66/2023	348,30
160	03/07/2025	Pagamento fattura n. 1/1101 del 10/06/2025	3978749 - VARGIU SCUOLA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1100
161	03/07/2025	Versamento IVA fattura numero 1/1101 del 10/06/2025	2864909 - ERARIO DELLO STATO - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	242



ISTITUTO COMPRENSIVO 02
LEGNAGO

Via G. Bruno, 3- 37045 LEGNAGO (VR)

✉ VRIC89700N@istruzione.it

0442 20555

www.legnago2.edu.it

Cod. Fisc. 91020390232

Cod. Mecc. VRIC89700N

162	03/07/2025	Pagamento fattura n. FT/PAS/V2A/0000691 del 19/06/2025	2664976 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A.	A.3.6 - NEXT GENERATION EU - PNRR- INV.NTO M4C1-3.1 -POTENZ. COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST. - DM 65/2023	1644,65
163	03/07/2025	Versamento IVA fattura numero FT/PAS/V2A/0000691 del 19/06/2025	2864909 - ERARIO DELLO STATO - IVA	A.3.6 - NEXT GENERATION EU - PNRR- INV.NTO M4C1-3.1 -POTENZ. COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST. - DM 65/2023	361,82
164	04/07/2025	Pagamento fattura n. 3/PA del 04/06/2025- incarico di esperto nel progetto Bando pubblico prot. n. 734 del 04/02/2025	1645894 - FACCIN ANTONELLA	A.3.9 - PNRR DM 19/2024 RIDUZIONE DEI DIVARI COD.PROG.M4C1I1.4- 2024-1322-P-53114 CUP G14D21000940006	5082
165	10/07/2025	Pagamento fattura n. 3250233731 del 03/07/2025	1533632 - POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	81,97
166	10/07/2025	Versamento IVA fattura numero 3250233731 del 03/07/2025	2864909 - ERARIO DELLO STATO - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18,03
167	10/07/2025	Pagamento fattura n. 001631/V1 del 31/05/2025	2897237 - GEM di Grossi Galezzo e C.	A.3.9 - PNRR DM 19/2024 RIDUZIONE DEI DIVARI COD.PROG.M4C1I1.4- 2024-1322-P-53114 CUP G14D21000940006	2896,21
168	10/07/2025	Versamento IVA fattura numero 001631/V1 del 31/05/2025	2864909 - ERARIO DELLO STATO - IVA	A.3.9 - PNRR DM 19/2024 RIDUZIONE DEI DIVARI COD.PROG.M4C1I1.4- 2024-1322-P-53114 CUP G14D21000940006	626,96



ISTITUTO COMPRENSIVO 02
LEGNAGO

Via G. Bruno, 3- 37045 LEGNAGO (VR)

✉ VRIC89700N@istruzione.it

0442 20555

www.legnago2.edu.it

Cod. Fisc. 91020390232

Cod. Mecc. VRIC89700N



169	22/07/2025	Pagamento fattura n. 310 del 10/07/2025	3984493 - BRITISH SCHOOL OF VERONA SAS	A.3.6 - NEXT GENERATION EU - PNRR- INV.NTO M4C1-3.1 -POTENZ. COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST. - DM 65/2023	7808
170	22/07/2025	Pagamento fattura n. V1-49110 del 30/06/2025	3568406 - FIDELITAS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	90
171	22/07/2025	Versamento IVA fattura numero V1-49110 del 30/06/2025	2864909 - ERARIO DELLO STATO - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19,80
172	22/07/2025	Pagamento fattura n. 001969/V1 del 30/06/2025	2897237 - GEM di Grossi Galezzo e C.	A.3.9 - PNRR DM 19/2024 RIDUZIONE DEI DIVARI COD.PROG.M4C1I1.4-2024-1322-P-53114 CUP G14D21000940006	22,90
173	22/07/2025	Versamento IVA fattura numero 001969/V1 del 30/06/2025	2864909 - ERARIO DELLO STATO - IVA	A.3.9 - PNRR DM 19/2024 RIDUZIONE DEI DIVARI COD.PROG.M4C1I1.4-2024-1322-P-53114 CUP G14D21000940006	5,04
174	22/07/2025	Pagamento fattura n. FAP-2025-83 del 30/06/2025	1566717 - GECOFFICE SPA	A.2.2 - COMUNE DI LEGNAGO	69
175	22/07/2025	Versamento IVA fattura numero FAP-2025-83 del 30/06/2025	2864909 - ERARIO DELLO STATO - IVA	A.2.2 - COMUNE DI LEGNAGO	15,18
176	22/07/2025	Pagamento fattura n. FAP-2025-82 del 30/06/2025	1566717 - GECOFFICE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	81
177	22/07/2025	Versamento IVA fattura numero FAP-2025-82 del 30/06/2025	2864909 - ERARIO DELLO STATO - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17,82
178	22/07/2025	Pagamento fattura n. 30 del 18/07/2025	3799035 - MILANI ELENA	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	2000



ISTITUTO COMPRENSIVO 02
LEGNAGO

Via G. Bruno, 3- 37045 LEGNAGO (VR)

✉ VRIC89700N@istruzione.it

0442 20555

www.legnago2.edu.it

Cod. Fisc. 91020390232

Cod. Mecc. VRIC89700N



179	12/08/2025	Spese tenuta conto servizio Tesoreria - Convenzione servizio di cassa dal 01/07/2024 al 30/06/2028 - Determ. prot. 3246 del 25/06/24	2287302 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	275
180	12/08/2025	Quota parte IRAP revisori dei conti vs/prot. n. 11244	1526294 - ISTITUTO PROF.LE DI STATO "GIUSEPPE MEDICI"	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	304,55
181	12/08/2025	Pagamento fattura n. V1- 56498 del 31/07/2025	3568406 - FIDELITAS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	90
182	12/08/2025	Pagamento fattura n. 22/PA del 01/08/2025	2287989 - FONDAZIONE FIORONI	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	1000
183	12/08/2025	Pagamento fattura n. 23/PA del 01/08/2025	2287989 - FONDAZIONE FIORONI	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	165
184	12/08/2025	Versamento IVA fattura numero V1-56498 del 31/07/2025	2864909 - ERARIO DELLO STATO - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19,80
185	09/09/2025	Sistema di vigilanza	3568406 - FIDELITAS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	90
186	09/09/2025	Pagamento fattura n. 0000002500/PA del 01/09/2025	3013023 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1905
187	18/09/2025	Pagamento fattura n. 001579 del 04/09/2025	4002882 - SMART LAB ITALIA SRL	A.3.8 - SCUOLA SENZA ZAINO	1574,50



ISTITUTO COMPRENSIVO 02
LEGNAGO

Via G. Bruno, 3- 37045 LEGNAGO (VR)

✉ VRIC89700N@istruzione.it

0442 20555

www.legnago2.edu.it

Cod. Fisc. 91020390232

Cod. Mecc. VRIC89700N

188	26/09/2025	Pagamento fattura n. 1025210290 del 11/09/2025 - Conto di credito n.31078819- 001 - Spese postali LUGLIO 2025	1533632 - POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST INCASSI CONTO CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40,89
-----	------------	---	---	---	-------