

ISTITUTO COMPRENSIVO 02 LEGNAGO

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)

1^ Trimestre 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	19/01/2025	Pag.to fatt. n.FPD-2024-27 del 16/12/24 - Manutenzione ordinaria fotocopiatore Primaria San Vito (ordine prot.5597 del 05/12/24)	1566717 - GECOFFICE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	249,90
2	19/01/2025	Ves.to IVA su fatt. n.FPD-2024-27 del 16/12/24 - Manutenzione ordinaria fotocopiatore Primaria San Vito (ordine prot.5597 del 05/12/24) GECOFFICE	2137095 - ERARIO C/IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	54,98
3	19/01/2025	Pag.to fatt. n.2024/0000174/02 del 10/12/24 - Noleggio pullman uscita Teatro Salieri Plesso Angiari 10/12/24 (det.na prot.52197 del 15/11/24)	3013025 - T.R.G. SRL - AGENZIA CERBETTO VIAGGI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	545,45
4	19/01/2025	Vers.to IVA su fatt. n.2024/0000174/02 del 10/12/24 - Noleggio pullman uscita Teatro Salieri Plesso Angiari 10/12/24 (det.na prot.5219 del 15/11/24) CERBETTO VIAGGI	2137095 - ERARIO C/IVA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	54,55
5	19/01/2025	Pag.to fatt. n.24116726 e 24116727 del 13/12/24 - Serv. nolo fotoc.re per Sec.ria CAVALCASELLE - Periodo 02/6/24-01/12/2024 (rif. Ordine in Convenzione Consip n.6891847 del 27/07/22)	3446726 - ITD SOLUTIONS SPA	A.3.1 - DIDATTICA	237,16
6	19/01/2025	Vers.to IVA su fatt. n.24116726 e 24116727 del 13/12/24 - Serv. nolo fotoc.re per Sec.ria CAVALCASELLE - Periodo 02/6/24-01/12/2024 (rif. Ordine in Convenzione Consip n.6891847 del 27/07/22) ITD SOLUTION	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - DIDATTICA	52,18
7	19/01/2025	Pag.to fatt. n.456/00 del 16/12/24 - Rinnovo licenze antivirus uffici di segreteria (ordine prot.5629 del 20/12/24)	2236038 - L'ALTRA INFORMATICA SNC DI RIGO MARCO E GUERRA MICHELE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	194,04
8	19/01/2025	Vers.to IVA su fatt. n.456/00 del 16/12/24 - Rinnovo licenze antivirus uffici di segreteria (ordine prot.5629 del 20/12/24) L'ALTRA INFORMATICA	2137095 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	42,69
9	19/01/2025	Pag.to fatt. n.5225/PA - Servizi software vari Nuvola per segreteria (Ordine prot.5631 del 09/12/24)	3013023 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2180
10	19/01/2025	Vers.to IVA su fatt. n.5225/PA - Servizi software vari Nuvola per segreteria (Ordine prot.5631 del 09/12/24) NUVOLA MADISOFT	2137095 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	479,60
11	19/01/2025	Pag.to fatt. n.438PA del 12/12/24 - Uscita didattica teatro Salieri 10/12/24 cl.2-3-4 Prim. San Vito 1-2 Prim. Angiari tutte le Infanzie (Ordine prot. n.4998 del 31/10/24)	3706701 - ARTEVEN ASSOCIAZIONE REG.LE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	665
12	19/01/2025	Pag.to fatt. n.226/2/2024 del 05/12/24 - Servizio viaggio a Torino il 10-11/12/24 cl.3B sec. Cavalcaselle (Ordine prot.5614 del 06/12/24)	3756912 - FUN & JOB S.A.S.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2711
13	19/01/2025	Pag.to fatt. n.29/PA del 11/12/24 - Acquisto libri per alfabetizzazione Sec. Cavalcaselle (ordine prot.5571 del 4/12/24	3699984 - B-ALQUADRATO SRLS	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	84
14	20/01/2025	Pag.nto fatt n. V1-116172 e 118285 del 31/12/2024- Serv. teleallarme scuola Sec.ria Cavalcaselle contratto prot.1067 del 01-3-24 (periodo dal 01-3-24 al 28-2-25) - mese DICEMBRE 2024	3568406 - FIDELITAS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	114
15	20/01/2025	Vers.to IVA su fatt. n. V1-116172 e 118285 del 31/12/2024- Serv. teleallarme scuola Sec.ria Cavalcaselle contratto prot.1067 del 01-3-24 (periodo dal 01-3-24 al 28-2-25) - mese DICEMBRE 2024 - FIDELITAS	2137095 - ERARIO C/IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25,08
16	22/01/2025	Pag.to Fatt. n.1303/PA del 30/12/24 - Servizio tecnico del 18/12/ per festa natale a.s.24/25 (ordine prot.5595 del 5/12/24)	3793108 - DOC SERVIZI SOC. COOP.	A.3.1 - DIDATTICA	150
17	22/01/2025	Ver.to IVA su Fatt. n.1303/PA del 30/12/24 - Servizio tecnico del 18/12/ per festa natale a.s.24/25 (ordine prot.5595 del 5/12/24) DOC SERVIZI Soc. Coop	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - DIDATTICA	33
18	22/01/2025	Pag.nto fatt. n.1624 del 20/12/24 - Serv. assistenza privacy e DPO - Il rata anno 2024 (rif. contratto prot. n.998 del 22/2/2022)	3496008 - N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	425
19	22/01/2025	Vers.to IVA su fatt. n.1624 del 20/12/24 - Serv. assistenza privacy e DPO - Il rata anno 2024 (rif. contratto prot. n.998 del 22/2/2022) N1 SERVIZI INFORMATICI	2137095 - ERARIO C/IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	93,50
20	22/01/2025	Pag.nto fatt. n.1025004461 del 10/01/25 - Conto di credito n.31078819-001 - Spese postali NOVEMBRE 2024	2277919 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,20

21	22/01/2025	Pag. fatt. n.613 del 24/12/24 - Abbonamento annuale testata Sinergie di Scuola	3897167 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	437,50
22	22/01/2025	Vers.to IVA su fatt. n.613 del 24/12/24 - Abbonamento annuale testata Sinergie di Scuola	2137095 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17,50
23	22/01/2025	Pag.to fatt. n.02593/24 del 24/12/24 - Abbonamento annuale rivista Amministrare la Scuola	1526241 - EUROEDIZIONI SRL TORINO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	80
24	28/01/2025	Pag.to ft n.25100879/880 del 24/01/25; n.25100984/985/986/987 del 27/01/2025 - Serv. nolo fotoc.re n.1 Segreteria, n.2 Prim.Porto; n.2 Terrazzo - Periodo 03/03/24-02/12/24 (rif. Ordine in Convenzione Consip n.6410036 del 19/10/21)	3446726 - ITD SOLUTIONS SPA	A.3.1 - DIDATTICA	1494,45
25	28/01/2025	Ver.to ft n.25100879/880 del 24/01/25; n.25100984/986 del 27/01/2025 - Serv. nolo fotoc.re n.1 Segreteria, n.2 Prim.Porto; n.2 Terrazzo - Periodo 03/03/24-02/12/24 (rif. Ordine in Convenzione Consip n.6410036 del 19/10/21 - ITD SOLUTIONS SPA	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - DIDATTICA	260,22
26	28/01/2025	Vers.to IVA su ft n.25100879 del 24/01/25; n.25100985/987 del 27/01/2025 - Serv. nolo fotoc.re n.1 Segreteria, n.2 Prim.Porto; n.2 Terrazzo - Periodo 03/03/24-02/12/24 (rif. Ordine in Convenzione Consip n.6410036 del 19/10/21) - ITD SOLUTION SPA	2137095 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	68,55
27	28/01/2025	Pag.to fatt. n.2 del 21/01/25 - Utilizzo teatro SALUS spettacolo saggio di natale del 18/12/24 (Ordine prot.5595 del 5/12/24)	3798502 - ENTE PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO DUOMO DI LEGNAGO	A.3.1 - DIDATTICA	650
28	28/01/2025	Vers.to IVA su fatt. n.2 del 21/01/25 - Utilizzo teatro SALUS spettacolo saggio di natale del 18/12/24 (Ordine prot.5595 del 5/12/24) - PARROCCHIA SAN AMRTINO VESCOVO LEGNAGO	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - DIDATTICA	143
29	28/01/2025	Pag.to fatt. n.V3-33 del 07/01/25 - Materiale didattico finalizzato alla realizzazione dei corsi formativi linea A - STEM DM 65/2023 - (Ordine prot.5776 del 17/12/24)	1526184 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.6 - NEXT GENERATION EU -PNRR- INV.NTO M4C1-3.1 -POTENZ. COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST. - DM 65/2023	1405,55
30	28/01/2025	Vers.to IVA su fatt. n.V3-33 del 07/01/25 - Materiale didattico finalizzato alla realizzazione dei corsi formativi linea A - STEM DM 65/2023 - (Ordine prot.5776 del 17/12/24) - BORGIONE	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.6 - NEXT GENERATION EU -PNRR- INV.NTO M4C1-3.1 -POTENZ. COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST. - DM 65/2023	309,22
31	28/01/2025	Pag.to fatt. n. 0670000001 del 07/01/25 - Assicurazione PERSONALE a.s.2024/25 (Polizza n.10001192000023_5) (rif. Lettera assegnaz. serv. Assicurativo Infortuni-RC - prot.3864 del 06/11/23)	3715653 - BENE ASSICURAZIONI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	838,50
32	29/01/2025	Pag.to fatt. n.4/PA del 25/01/25 Servizio trasporto MUSE (TN) del 24/01/2025 cl. 3A-B Primaria Porto (Ordine prot.5921 del 20/12/24)	2698852 - TURAZZA TRASPORTI S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	636,36
33	29/01/2025	Vers.to IVA su fatt. n.4/PA del 25/01/25 Servizio trasporto MUSE (TN) del 24/01/2025 cl. 3A-B Primaria Porto (Ordine prot.5921 del 20/12/24) - TURAZZA	2137095 - ERARIO C/IVA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	63,64
34	29/01/2025	Pag.to fatt. n.5/BW del 22/01/25 - Spettacolo di Giocoleria del 16/01/25 plesso Angiari (Det. prot.290 del 15/01/25)	3897831 - COOPERATIVA DELTARTISTI SOC. COOP. A R.L.	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	450
35	29/01/2025	Vers.to IVA su fatt. n.5/BW del 22/01/25 - Spettacolo di Giocoleria del 16/01/25 plesso Angiari (Det. prot.290 del 15/01/25) - COOPERATIVA DELTARTISTI SOC. COOP. A R.L.	2137095 - ERARIO C/IVA	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	45
36	29/01/2025	Pag.to fatt. n.26PA del 21/1/25; n.32PA del 22/1/25 - Uscita did.ca rapp.ne teatro Salieri del 21 e 22/1/25 cl.1-2-3-4-5A-B-5C Pim. Porto; cl.3-4-5 Prim. Terrazzo; cl.1-2A-B-C Sec. Cavalcaselle; cl.2A Sec. Terrazzo (Ordine prot. n.5303 del 20/11/24)	3706701 - ARTEVEN ASSOCIAZIONE REG.LE	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	1895
37	30/01/2025	Bolli a carico ente su mandati 4^ trimestre 2024 - Mandati n. 256 258 260 262 264	2287302 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10
38	30/01/2025	Spese tenuta conto serv. Tesoreria 4^ trimestre 2024 - 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
39	01/02/2025	Pag.to fatt. n.63PA del 05/02/25 - Uscita did.ca rapp.ne teatro Salieri del 05/02/25 cl.3A-B Sec. Cavalcaselle e 3A Sec. Terrazzo (Ordine prot. n.5303 del 20/11/24)	3706701 - ARTEVEN ASSOCIAZIONE REG.LE	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	375
40	01/02/2025	Pag.to fatt.n.MF/00/36 del 30/01/25 Acquisto biglietti uscita didattica museo MUSE (TN) del 24/01/2025 cl. 3A-B Primaria Porto (Determ.prot.482 del 22/01/25)	3715659 - MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	352
41	01/02/2025	Pag.to fatt.n.35/E del 28/01/2025 Fornitura Rotoloni carta e carta igenica Plessi Legnago (Ordine 364 del 17/01/25)	3899782 - SIMA SOCIETÀ COOPERATIVA	A.2.2 - COMUNE DI LEGNAGO	2878,15

42	01/02/2025	Pag.to fatt.n.35/E del 28/01/2025 Fornitura Rotoloni carta e carta igenica Plessi Angiari (Ordine 364 del 17/01/25)	3899782 - SIMA SOCIETÀ COOPERATIVA	A.2.3 - COMUNE DI ANGIARI	778,08
43	01/02/2025	Vers.to IVA su fatt.n.35/E del 28/01/2025 Fornitura Rotoloni carta e carta igenica (Ordine 364 del 17/01/25) SIMA	2137095 - ERARIO C/IVA	A.2.2 - COMUNE DI LEGNAGO	804,37
44	01/02/2025	Pag.to Fatt. n.V1-2895 del 31/01/2025 Serv. teleallarme Sc. Sec. Cavalcaselle Contratto prot.1067 del 01/03/24 (periodo 01/03/24 al 28/02/25) mese GENNAIO 2025	3568406 - FIDELITAS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	26
45	01/02/2025	Pag.to Fatt. n.V1-2895 del 31/01/2025 Serv. teleallarme Sc. Sec. Cavalcaselle Contratto prot.1067 del 01/03/24 (periodo 01/03/24 al 28/02/25) mese GENNAIO 2025	3568406 - FIDELITAS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	64
46	01/02/2025	Vers.to IVA su Fatt. n.V1-2895 del 31/01/2025 Serv. teleallarme Sc. Sec. Cavalcaselle Contratto prot.1067 del 01/03/24 (periodo 01/03/24 al 28/02/25) mese GENNAIO 2025 - FIDELITAS SPA	2137095 - ERARIO C/IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19,80
47	01/02/2025	Pag.to fatt. n.FAP-2025-8 del 31/01/2025 Canone noleggio n.2 fotocopiatori Primaria San Vito e Infanzia Canove dal 01/01/25 al 31/03/25 (ordine prot.3527 del 23/10/23)	1566717 - GECOFFICE SPA	A.2.2 - COMUNE DI LEGNAGO	69
48	01/02/2025	Vers.to IVA su fatt. n.FAP-2025-8 del 31/01/2025 Canone noleggio n.2 fotocopiatori Primaria San Vito e Infanzia Canove dal 01/01/25 al 31/03/25 (ordine prot.3527 del 23/10/23) - GECOFFICE	2137095 - ERARIO C/IVA	A.2.2 - COMUNE DI LEGNAGO	15,18
49	10/02/2025	Pag.nton fatt. n.1025029665 del 06/02/25 - Conto di credito n.31078819-001 - Spese postali DICEMBRE 2024	2277919 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	52,06
50	10/02/2025	Pag.to fatt. n.AB-FT-250000859 del 31/1/25 Abbonamento annuale 2025 FOCUS Junior (Ordine prot.501 del 22/1/25)	3902800 - DIRECT CHANNEL SPA	A.3.1 - DIDATTICA	29,50
51	10/02/2025	Pag.to Fatt. n.2025200111 del 31/1/25 Abbonamento anno 2025 Rivista digitale IO+ (Ordine prot.630 del 30/1/25)	3902801 - GIUNTI EDITORE SPA	A.3.1 - DIDATTICA	40,97
52	10/02/2025	Vers.to IVA su Fatt. n.2025200111 del 31/1/25 Abbonamento anno 2025 Rivista digitale IO+ (Ordine prot.630 del 30/1/25) GIUNTI EDITORE	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - DIDATTICA	9,01
53	13/02/2025	Pag.to fatt. n.11/L del 06/02/25 Acquisto libri in lingua inglese per corso potenziamento alunni PNRR DM 65 (Ordine prot.697 del 03/02/25)	3908599 - CE.DI PUGLIA DI BOTTALICO GIUSEPPE SAS	A.3.6 - NEXT GENERATION EU -PNRR- INV.NTO M4C1-3.1 -POTENZ. COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST. DM 65/2023	472,50
54	21/02/2025	Pag.to fatt. n.273 del 14/02/25 Acquisto materiale vario per pulizia plesso di Angiari (Ordine prot.489 del22/01/25)	2837827 - NUOVA PULIMAR S.R.L.	A.2.3 - COMUNE DI ANGIARI	1319,81
55	21/02/2025	Vers.to IVA su fatt. n.273 del 14/02/25 Acquisto materiale vario per pulizia plesso di Angiari (Ordine prot.489 del22/01/25) NUOVA PULIMAR	2137095 - ERARIO C/IVA	A.2.3 - COMUNE DI ANGIARI	290,36
56	21/02/2025	Pag.to fatt. n.274 del 14/02/25 Acquisto materiale vario per pulizia plessi di Legnago (Ordine prot.489 del22/01/25)	2837827 - NUOVA PULIMAR S.R.L.	A.2.2 - COMUNE DI LEGNAGO	5963,11
57	21/02/2025	Vers.to IVA su fatt. n.274 del 14/02/25 Acquisto materiale vario per pulizia plessi di Legnago (Ordine prot.489 del22/01/25) NUOVA PULIMAR	2137095 - ERARIO C/IVA	A.2.2 - COMUNE DI LEGNAGO	1311,88
58	21/02/2025	Pag.to fatt. n.1018/PA del 14/02/25 e n.1281/PA del 17/02/25 Servizi software vari Nuvola per segreteria (Ordine prot.5631 del 09/12/24)	3013023 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1215
59	21/02/2025	Vers.to fatt. n.1018/PA del 14/02/25 e n.1281/PA del 17/02/25 Servizi software vari Nuvola per segreteria (Ordine prot.5631 del 09/12/24) MADISOFT NUVOLA	2137095 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	267,30
60	10/03/2025	Pag.to fatt. n.200052/24 del 23/12/2024 Abbonamento annuale rivista Nuovo Gulliver (Ordine prot.5939 del 23/12/24)	1526238 - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	119,50
61	10/03/2025	Vers.to IVA su fatt. n.200052/24 del 23/12/2024 Abbonamento annuale rivista Nuovo Gulliver - (Ordine prot.5939 del 23/12/24) - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L.	2137095 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1,50
62	10/03/2025	Pag.nton fatt. n.1025055243 del 05/03/25 - Conto di credito n.31078819-001 - Spese postali GENNAIO 2025	2277919 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	99,43
63	10/03/2025	Pag.to fatt. n.V3-4888 del 19/02/25 - Acquisto materiale di cancelleria per corsi di potenziamento STEM Linea A DM.65/2023 (Ordine prot.886 del 10/2/25)	1526184 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.6 - NEXT GENERATION EU -PNRR- INV.NTO M4C1-3.1 -POTENZ. COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST. DM 65/2023	1448,71
64	10/03/2025	Vers.to IVA su Fatt. n.V3-4888 del 19/02/25 - Acquisto materiale di cancelleria per corsi di potenziamento STEM Linea A DM.65/2023 (Ordine prot.886 del 10/2/25) - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2137095 - ERARIO C/IVA	A.3.6 - NEXT GENERATION EU -PNRR- INV.NTO M4C1-3.1 -POTENZ. COMPETENZE STEM E MULTILINGUIST. DM 65/2023	318,72

65	10/03/2025	Pag.to fatt.n.FAP-2025-34, n.FPD-2025-5,n.FPD-2025-6,n.FPD-2025-7 del 28/2/25-Servizio triennale di noleggio n.2 multifunzione Sc. Primaria/infanzia di Angiari-Canone Febbraio/Marzo-Spese di trasporto-Ricarica copie (Ordine prot.537 del 23/01/2025)	1566717 - GECOFFICE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	645
66	10/03/2025	Vers. IVA fatt.n.FAP-2025-34,n.FPD-2025-5,n.FPD-2025-6,n.FPD-2025-7 del 28/2/25-Servizio triennale di noleggio n.2 multifunzione Sc. Primaria/infanzia di Angiari-Canone Febbraio/Marzo-Spese di trasporto-Ricarica copie (Ordine prot.537 del 23/01/2025)	2137095 - ERARIO C/IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	141,90
67	10/03/2025	Pag.to fatt. n.V1-9394 del 01/03/25 - Servizio teleallarme scuola Sec.ria Cavalcaselle contratto 1 anno (periodo 01-3-2024-28-2-2025) mese FEBBRAIO 2025	3568406 - FIDELITAS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	90
68	10/03/2025	Vers.to fatt. n.V1-9394 del 01/03/25 - Servizio teleallarme scuola Sec.ria Cavalcaselle contratto 1 anno (periodo 01-3-2024-28-2-2025) mese FEBBRAIO 2025 - FIDELITAS SPA	2137095 - ERARIO C/IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19,80
69	10/03/2025	Apertura Fondo Minute Spese	3808127 - SCHIRO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500
70	22/03/2025	Pag.to fatt. n.25104695 del 13/03/25 - Serv. nolo fotoc.re per Sec.ria CAVALCASELLE - Periodo 02/12/24-01/03/2025 (rif. Ordine in Convenzione Consip n.6891847 del 27/07/22)	3446726 - ITD SOLUTIONS SPA	A.2.2 - COMUNE DI LEGNAGO	118,58
71	22/03/2025	IVA su fatt. per serv. nolo fotoc.re per Sec.ria CAVALCASELLE - Periodo 02/12/24-01/03/2025 (rif. Ordine in Convenzione Consip n.6891847 del 27/07/22) ITD SOLUTIONS SPA	2137095 - ERARIO C/IVA	A.2.2 - COMUNE DI LEGNAGO	26,09
72	22/03/2025	Pag.to fatt. n.70183 del 13/03/25 - Acquisto lampade per proiettori e cartucce toner vari per tutti i plessi - Ordine prot.1178 del 20/02/25	3928714 - COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. SNC	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2120,38
73	22/03/2025	Vers.to IVA su fatt. n.70183 del 13/03/25 - Acquisto lampade per proiettori e cartucce toner vari per tutti i plessi - Ordine prot.1178 del 20/02/25 - COMPUTER SHOP DI COMPARINI	2137095 - ERARIO C/IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	466,48
74	22/03/2025	Pag.to fatt. n.FVL353 del 20/03/25 - Corso formazione TFR Telematico - Ordine prot.1687 del 20/03/25	2874390 - LEARNING UP S.R.L.	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	129
75	22/03/2025	Pag.to fatt. n.318 del 28/02/25 - Materiale per cassetta pronto soccorso - Ordine prot.762 del 05/02/25	3326978 - BIANCHI INGROSSO SRL	A.2.2 - COMUNE DI LEGNAGO	648,73
76	22/03/2025	Ver.to IVA su fatt. n.318 del 28/02/25 - Materiale per cassetta pronto soccorso - Ordine prot.762 del 05/02/25 - BIANCHI INGROSSO SRL	2137095 - ERARIO C/IVA	A.2.2 - COMUNE DI LEGNAGO	125,91
77	22/03/2025	Rimborso contributo scolast. pagato erroneamente 2 volte a.s. 2024/25 - Alunno Olteanu Antonio Gabriel	3928718 - OLTEANU MARIUS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	50
78	31/03/2025	Pag. fatt. n. 670000080 del 19/03/25 - Assicurazione scolastica a.s. 2024/25 - ALUNNI (Polizza n.10001192000023) (rif. Lettera assegnazione serv Assicurativo Infortuni-RC Alunni prot 3864 del 06/11/23- Periodo 04/12/23-04/12/26)	3715653 - BENE ASSICURAZIONI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4459