

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**25030 Rudiano (BS) - Via De Gasperi, n. 41
C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R**DATI SUI PAGAMENTI (II TRIMESTRE 2022)****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO | EMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIATO A FATTURA |
|--------|------------|---|---|--|---------|--------|------------|---------|---------------------|
| 52 | 05/04/2022 | codice prenotazione n.15 spettacolo del 7/4/2022 ore 10 Opera domani | 3026737 - FONDAZIONE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 1430 | PAGATO | X | N | |
| 53 | 08/04/2022 | FATT. 11/8 DEL 17/03/2022 STAMPANTE SEGRETERIA | 3465960 - OFFICE SOLUTION SRL UNIPERSONALE | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 680 | PAGATO | X | N | 11/8 |
| 54 | 08/04/2022 | ORDINE SERVE PER SEGRETERIA | 3450879 - INFOPIX DI RICCARDO PICEN | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 2680 | PAGATO | X | N | 90 |
| 55 | 08/04/2022 | FATT. FT/PAM/V2A/0000342 DEL 31/03/2022 FACILE CONSUMO | 1908757 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA | A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI | 808,82 | PAGATO | X | N | FT/PAM/V2A/0000342 |
| 56 | 08/04/2022 | FATT. 119/P DEL 19/03/2022 ACQUISTO TASTIERE | 265525 - CAVALLI PIETRO | A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI | 803,28 | PAGATO | X | N | 119/P |
| 57 | 08/04/2022 | FATT. 85 DEL 29/03/2022 -13.1.2A FESRPON-LO-2021-48 DIGITAL BOARD TARGHE ED ADESIVI | 265533 - PUNTOSTAMPA RICCARDI s.n.c. | A.3.11 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 270 | PAGATO | X | N | 85 |
| 58 | 08/04/2022 | 13.1.2A FESRPON-LO-2021-48 DIGITAL BOARD-IVA SU FATT. PUNTOSTAMPA DI RICCARDI | 791080 - ERARIO Dello Stato | A.3.11 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 59,40 | PAGATO | X | S | 85 |
| 59 | 08/04/2022 | IVA SU FATT. INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA | 791080 - ERARIO Dello Stato | A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI | 177,94 | PAGATO | X | S | FT/PAM/V2A/0000342 |
| 60 | 08/04/2022 | IVA SU FATT. CAVALLI PIETRO | 791080 - ERARIO Dello Stato | A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI | 176,72 | PAGATO | X | S | 119/P |
| 61 | 08/04/2022 | IVA SU FATT. OFFICE SOLUTION SRL UNIPERSONALE | 791080 - ERARIO Dello Stato | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 149,60 | PAGATO | X | S | 11/8 |
| 62 | 08/04/2022 | IVA SU FATT. INFOPIX DI RICCARDO PICEN | 791080 - ERARIO Dello Stato | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 589,60 | PAGATO | X | S | 90 |
| 63 | 13/04/2022 | COMPETENZE 1 TRIMESTRE 2022 | 653832 - CREDITO BERGAMASCO AG. RUDIANO | A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 250 | PAGATO | X | N | |
| 64 | 14/04/2022 | FATT. 163 DEL 05/04/2022 PROGETTO OPERA DOMANI - LIBRETTI + INTERVENTO CANTANTE | 1019286 - ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA AS.LI.CO | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 2860 | PAGATO | X | N | 163 |
| 65 | 14/04/2022 | FATT. F073.420000.5-BIS MATERIALE LABORATORIO DI SCIENZE | 3468728 - KASANOVA DI FEROLDI ELISA | A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI | 288,46 | PAGATO | X | N | F073.42000005-bis |
| 66 | 14/04/2022 | FATT. V30000004 DEL 31/03/2022 MATERIALE PER SISTEMAZIONE SERRA | 265579 - PAGANI SPA DI PAGANI PAOLO & FIGLI | P.1.2 - PROGETTI SPECIFICI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE | 140,01 | PAGATO | X | N | V30000004 |
| 67 | 14/04/2022 | FATT. 14/001 DEL 10/04/2022 TRASPORTI ALUNNI BRESCIA PER PARTECIPAZIONE GIOCHI MATEMATICI | 265530 - BERTOLI NICOLA | P.1.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE IN AMBITO MATEMATICO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E DIGITALE | 300 | PAGATO | X | N | 14/001 |
| 68 | 14/04/2022 | PROGETTO "DIALOGHI SULLA LEGALITA" - SMS URAGO | 2432609 - RESCINITI FABIO | P.2.3 - CITTADINANZA E LEGALITA' | 652,80 | PAGATO | X | N | FPA 2/22 |
| 69 | 14/04/2022 | RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. RESCINITI FABIO | 265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO | P.2.3 - CITTADINANZA E LEGALITA' | 128 | PAGATO | X | N | FPA 2/22 |
| 70 | 14/04/2022 | IVA SU FATT. FEROLDI ELISA | 791080 - ERARIO Dello Stato | A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI | 63,46 | PAGATO | X | S | F073.42000005-bis |
| 71 | 14/04/2022 | IVA SU FATT. PAGANI SPA | 791080 - ERARIO Dello Stato | P.1.2 - PROGETTI SPECIFICI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE | 30,80 | PAGATO | X | S | V30000004 |
| 72 | 14/04/2022 | IVA SU FATT. BERTOLI NICOLA | 791080 - ERARIO Dello Stato | P.1.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE IN AMBITO MATEMATICO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E DIGITALE | 30 | PAGATO | X | S | 14/001 |
| 73 | 21/04/2022 | fatt.n.1038/ME del 13/04/2022 prenotazione n.PEG108054 | 1092759 - REAR SOC. COOP. | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 240 | PAGATO | X | N | 1038/ME |

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**25030 Rudiano (BS) - Via De Gasperi, n. 41
C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R**DATI SUI PAGAMENTI (II TRIMESTRE 2022)**
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO | EMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIATO A FATTURA |
|--------|------------|--|---|--|---------|-----------|------------|---------|---------------------|
| 74 | 28/04/2022 | FATT. 187 DEL 14/04/2022 TRASPORTO ALUNNI 7 APRILE 2022 BRESCIA-OPERA DOMANI | 3035101 - CONSORZIO UNI AUTO & BUS | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 2445,45 | PAGATO | X | N | 187 |
| 75 | 28/04/2022 | FATT. 129/002 DEL 14/04/2022 - TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO 13.1.A FESRPN-LO-2021-510 RETI CABLATE | 3349601 - SAL-FER SRL | A.3.12 - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS -AVVISO 20480/2021 | 288 | PAGATO | X | N | 129/002 |
| 76 | 28/04/2022 | FATT. 1022094344 DEL 12/04/2022 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2022 | 653277 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO | A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 8,11 | PAGATO | X | N | 1022094344 |
| 77 | 06/05/2022 | FATT. 1022121149 DEL 02/05/2022 SPESE POSTALI MARZO 2022 | 653277 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO | A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 24,33 | PAGATO | X | N | 1022121149 |
| 78 | 06/05/2022 | FATT. 190/2022 DEL 26/04/2022 VISITA DEL 28/04/2022 CLASSI 1^ A/C SMSM RU | 265552 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 108 | PAGATO | X | N | 190/00 |
| 79 | 06/05/2022 | FATT. 10/PA DEL 02/05/2022 VISITA DEL 13/05/2022 CLASSI QUINTE EE URAGO | 3477864 - AMBIENTEPARCO IMPRESA SOCIALE SRL | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 150 | PAGATO | X | N | 10/PA |
| 80 | 06/05/2022 | FATT. 151 DEL 29/04/2022 PROGETTO "BEN-ESSERE DI VITA PER TUTTI" | 3477862 - EDULU SRL | P.2.4 - INCLUSIONE | 235,67 | PAGATO | X | N | 151 |
| 81 | 06/05/2022 | FATT. 700206 DEL 29/04/2022 COSTO COPIE FEBBRAIO - APRILE 2022 | 3305651 - KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA | A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 2743,34 | PAGATO | X | N | 700206 |
| 82 | 06/05/2022 | FATT. 102 DEL 28/04/2022 TRASPORTO ALUNNI VIAGGIO BORNO CLASSI 2^ SMS RUDIANO | 265638 - MABB S.R.L. UNIPERSONALE | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 1100 | PAGATO | X | N | 102 |
| 83 | 06/05/2022 | 13.1.1A FESRPN-LO-2021-510 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS- IVA SU FATT. SAL-FER SRL TARGHE PUBBLICITA' | 791080 - ERARIO Dello Stato | A.3.12 - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS -AVVISO 20480/2021 | 63,36 | PAGATO | X | S | 129/002 |
| 84 | 06/05/2022 | IVA SU FATT. CONSORZIO UNI AUTO & BUS | 791080 - ERARIO Dello Stato | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 244,55 | TRASMESSO | T | S | 187 |
| 85 | 06/05/2022 | IVA SU FATT. KONICA MINOLTA | 791080 - ERARIO Dello Stato | A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 603,53 | TRASMESSO | T | S | 700206 |
| 86 | 06/05/2022 | FATT. 13/PA22 DEL 28/04/2022 TRASPORTO ALUNNI DEL 28/04/2022 BERSCIA CLASSI 1^ A/C SMS RUDIANO | 265510 - AUTONOLEGGIO VENTURINI S.R.L. | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 409,09 | PAGATO | X | N | 13/PA22 |
| 87 | 06/05/2022 | IVA SU FATT. VENTURINI SRL | 791080 - ERARIO Dello Stato | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 40,91 | TRASMESSO | T | S | 13/PA22 |
| 88 | 06/05/2022 | IVA SU FATT. MABB SRL | 791080 - ERARIO Dello Stato | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 110 | TRASMESSO | T | S | 102 |
| 89 | 06/05/2022 | IVA SU FATT. EDULU SRL | 791080 - ERARIO Dello Stato | P.2.4 - INCLUSIONE | 51,85 | TRASMESSO | T | S | 151 |
| 90 | 11/05/2022 | GARA N.8460203 | 3480188 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 30 | PAGATO | X | N | |
| 91 | 11/05/2022 | GARA N.8486084 | 3480188 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 30 | PAGATO | X | N | |
| 92 | 11/05/2022 | notula n. 1/2022 ns. contratto prot. n. 3210 per conduzione laboratorio di archeologia classi terze ee Rudiano | 265769 - DE GIULI GIANBATTISTA | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 800 | PAGATO | X | N | |
| 93 | 11/05/2022 | INCARICO PROGETTO PSICOMOTRICITA' CLASSI PRIME PRIMARIA URAGO D'OGLIO | 265669 - ANTONELLI LIBRETTI DIEGO | P.2.2 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLO STAR BENE | 357,72 | PAGATO | X | N | |
| 94 | 14/05/2022 | FATT. 1321/EG DEL 11/05/2022 PRENOTAZIONE PEG143488 VISITA DEL 17/05/2022 CLASSI QUARTE PRIMARIA RUDIANO | 2440469 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 64 | PAGATO | X | N | 1321/EG |

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**25030 Rudiano (BS) - Via De Gasperi, n. 41
C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R**DATI SUI PAGAMENTI (II TRIMESTRE 2022)**
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO | EMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIATO A FATTURA |
|--------|------------|---|---|--|---------|--------|------------|---------|---------------------|
| 95 | 14/05/2022 | FATT. 1650/ME DEL 11/05/2022 PRENOTAZIONE PEG143488 VISITA DEL 17/05/2022 CLASSI QUARTE PRIMARIA RUDIANO | 1092759 - REAR SOC. COOP. | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 324,50 | PAGATO | X | N | 1650/ME |
| 96 | 14/05/2022 | FATT. 25-PA DEL 09/05/2022 VISITA DEL 07/05/2022 CLASSI PRIME SMS RUDIANO | 1864903 - CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 201 | PAGATO | X | N | 25-PA |
| 97 | 14/05/2022 | CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2021/2022 | 265638 - MABB S.R.L. UNIPERSONALE | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 3650 | PAGATO | X | N | 121; 126; 127; 131 |
| 98 | 14/05/2022 | compenso progetto "tra casa e scuola: iniziamo a conoscerci" | 2963463 - MACHINA ELENA | P.2.4 - INCLUSIONE | 143,08 | PAGATO | X | N | |
| 99 | 14/05/2022 | inpdap su compenso machina | 265602 - INPDAP P101 | P.2.4 - INCLUSIONE | 69,30 | PAGATO | X | N | |
| 100 | 14/05/2022 | irpef su compenso machina | 265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO | P.2.4 - INCLUSIONE | 47,70 | PAGATO | X | N | |
| 101 | 14/05/2022 | fondo credito su compenso machina | 265601 - INPDAP FONDO CREDITO P909 | P.2.4 - INCLUSIONE | 0,74 | PAGATO | X | N | |
| 102 | 14/05/2022 | irap su compenso machina | 265501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE | P.2.4 - INCLUSIONE | 17,85 | PAGATO | X | N | |
| 103 | 14/05/2022 | RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO DE GIULI | 265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 200 | PAGATO | X | N | |
| 104 | 14/05/2022 | IRAP SU COMPENSO DE GIULI | 265501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 85 | PAGATO | X | N | |
| 105 | 14/05/2022 | IRPEF SU COMPENSO ANTONELLI LIBRETTI DIEGO | 265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO | P.2.2 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLO STAR BENE | 119,24 | PAGATO | X | N | |
| 106 | 14/05/2022 | inpdap su compenso Antonelli Libretti Diego | 265602 - INPDAP P101 | P.2.2 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLO STAR BENE | 173,25 | PAGATO | X | N | |
| 107 | 14/05/2022 | IRAP SU COMPENSO ANTONELLI LIBRETTI DIEGO | 265501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE | P.2.2 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLO STAR BENE | 44,63 | PAGATO | X | N | |
| 108 | 14/05/2022 | fondo credito compenso Antonelli Libretti Diego | 265601 - INPDAP FONDO CREDITO P909 | P.2.2 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLO STAR BENE | 1,84 | PAGATO | X | N | |
| 109 | 14/05/2022 | IVA SU FATT. MABB SRL | 791080 - ERARIO Dello Stato | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 365 | PAGATO | X | S | 121; 126; 127; 131 |
| 110 | 27/05/2022 | FATT. MF/00/280 DEL 20/05/2022 VISITA DEL 07/05/2022- codice avviso 3010 4221 4000 0046 84 | 1828842 - MUSEO DELLE SCIENZE | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 471,50 | PAGATO | X | N | MF/00/280 |
| 111 | 27/05/2022 | FATT. 7/001 DEL 23/05/2022 VISITA DEL 20/05/2022 CLASSI TERZE SMS ROCCAFRANCA | 3486206 - GRUPPO FERRATE CASTO ASD | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 900,01 | PAGATO | X | N | 7/001 |
| 112 | 27/05/2022 | FATT. 281/00 DEL 16/05/2022 VISITA DEL 18/05/2022 CLASSI SECONDE SMSM RUDIANO | 265552 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 390 | PAGATO | X | N | 281/00 |
| 113 | 27/05/2022 | FATT. 10 DEL 16/05/2022 VISITA DEL 13/05/2022 CLASSI TERZE SMS URAGO | 2138673 - MUSEO DELLA GUERRA BIANCA IN ADAMELLO | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 480 | PAGATO | X | N | 10 |
| 114 | 27/05/2022 | FATT. 3/01 DEL 16/05/2022 ESPOSITORI PER MOSTRA DI INTERPLESSO | 3357043 - BONAMANO GIORDANO | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 800 | PAGATO | X | N | 3/01 |
| 115 | 27/05/2022 | FATT. 1/11/47 DEL 17/05/2022 ACCORDATURA PIANOFORTI | 265489 - ROCCO PAOLO | A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI | 245,90 | PAGATO | X | N | 1/11/47 |
| 116 | 27/05/2022 | FATT. 257/P DEL 20/05/2022 AMPLIFICATORI PORTATILI SMS RUDIANO | 265525 - CAVALLI PIETRO | A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI | 216,39 | PAGATO | X | N | 257/P |

**ISTITUTO COMPRESIVO DI RUDIANO**

25030 Rudiano (BS) - Via De Gasperi, n. 41

C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

DATI SUI PAGAMENTI (II TRIMESTRE 2022)**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO | EMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIATO A FATTURA |
|--------|------------|--|---|--|---------|--------|------------|---------|---------------------|
| 117 | 27/05/2022 | CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2021/2022 | 265638 - MABB S.R.L. UNIPERSONALE | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 2470 | PAGATO | X | N | 145; 159; 163 |
| 118 | 27/05/2022 | FATT. 1/2022 DEL 06/05/2022 VISITA DEL 28/04/2022 CLASSI SECONDE SMS RU E DEL 06/05/2022 CLASSI PRIME SMS RO | 265655 - ADVENTURE LAND SNC DI ZENDRA DEMIS & C. | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 1161,47 | PAGATO | X | N | 1/2022 |
| 119 | 27/05/2022 | compenso progetto naso da pagliaccio+abc degli scacchi | 759319 - BARESI LUCA | P.2.2 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLO STAR BENE | 310,01 | PAGATO | X | N | |
| 120 | 27/05/2022 | FATT.N.11*/2022 DEL 23/05/2022 VISITA DEL 01/06/2022 CLASSI SECONDE EE RUDIANO | 3488820 - PEA ELEONORA | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 663,93 | PAGATO | X | N | 11/2022 |
| 121 | 27/05/2022 | IVA SU FATT. ROCCO | 791080 - ERARIO Dello Stato | A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI | 54,10 | PAGATO | X | S | 1/11/47 |
| 122 | 27/05/2022 | IVA SU FATT. CAVALLI PIETRO | 791080 - ERARIO Dello Stato | A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI | 47,61 | PAGATO | X | S | 257/P |
| 123 | 27/05/2022 | IVA SU FATT. MABB SRL | 791080 - ERARIO Dello Stato | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 247 | PAGATO | X | S | 145; 159; 163 |
| 124 | 27/05/2022 | IVA SU FATT. ADVENTURE LAND SNC | 791080 - ERARIO Dello Stato | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 255,52 | PAGATO | X | S | 1/2022 |
| 125 | 27/05/2022 | IVA SU FATT.CATENA ROSSA ALLA PORTA DELLE FATE DI PEA ELEONORA | 3488820 - PEA ELEONORA | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 146,06 | PAGATO | X | S | 11/2022 |
| 126 | 27/05/2022 | irpef su compensi baresi | 265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO | P.2.2 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLO STAR BENE | 103,35 | PAGATO | X | N | |
| 127 | 27/05/2022 | inpdap su compensi baresi | 265602 - INPDAP P101 | P.2.2 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLO STAR BENE | 150,15 | PAGATO | X | N | |
| 128 | 27/05/2022 | fondo credito su compenso baresi | 265601 - INPDAP FONDO CREDITO P909 | P.2.2 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLO STAR BENE | 1,60 | PAGATO | X | N | |
| 129 | 27/05/2022 | irap su compenso baresi | 265501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE | P.2.2 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLO STAR BENE | 38,68 | PAGATO | X | N | |
| 130 | 31/05/2022 | FATT. 1022152371 DEL 30/05/2022 SPESE POSTALI APRILE 2022 | 653277 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO | A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 15,53 | PAGATO | X | N | 1022152371 |
| 131 | 31/05/2022 | CENTER NUMEBER 40293 ORDER NUMBER 1-3895500929 | 265627 - TRINITY COLLEGE LONDON | P.3.1 - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE L2,L3 | 171 | PAGATO | X | N | |
| 132 | 09/06/2022 | CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2021/2022 | 3035101 - CONSORZIO UNI AUTO & BUS | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 2227,27 | PAGATO | X | N | 288 |
| 133 | 09/06/2022 | CONTRATTO PROGETTO "SCREENING DSA" | 3270528 - BANDERA MARTINA | P.2.4 - INCLUSIONE | 1050 | PAGATO | X | N | 49/2022 |
| 134 | 09/06/2022 | MATERIALE PER PROGETTO ORTO | 265579 - PAGANI SPA DI PAGANI PAOLO & FIGLI | P.1.2 - PROGETTI SPECIFICI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE | 69,16 | PAGATO | X | N | V30000013 |
| 135 | 09/06/2022 | PROGETTO MADRELINGUA PRIMARIA ROCCAFRANCA CONTRATTO PROT.N.2951 | 1793573 - ES project Srl | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 840 | PAGATO | X | N | 12 |
| 136 | 09/06/2022 | COMPENSO PROGETTO RECITARSUONANDO | 3492170 - SQUASSINA DANIELE | P.2.2 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLO STAR BENE | 500 | PAGATO | X | N | |
| 137 | 09/06/2022 | compenso progetto screening DSA | 265690 - PENNA MARIA | P.2.4 - INCLUSIONE | 754,40 | PAGATO | X | N | |
| 138 | 09/06/2022 | irpef su compenso Penna Maria | 265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO | P.2.4 - INCLUSIONE | 279,02 | PAGATO | X | N | |
| 139 | 09/06/2022 | irap su compenso Penna Maria | 265501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE | P.2.4 - INCLUSIONE | 96,69 | PAGATO | X | N | |
| 140 | 09/06/2022 | fondo credito compenso Penna Maria | 265601 - INPDAP FONDO CREDITO P909 | P.2.4 - INCLUSIONE | 3,98 | PAGATO | X | N | |
| 141 | 09/06/2022 | inpdap su compenso Penna Maria | 265602 - INPDAP P101 | P.2.4 - INCLUSIONE | 375,38 | PAGATO | X | N | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**25030 Rudiano (BS) - Via De Gasperi, n. 41
C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

| DATI SUI PAGAMENTI (II TRIMESTRE 2022) | | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|--|---------|--------|------------|---------|---------------------|
| (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) | | | | | | | | | |
| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO | EMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIATO A FATTURA |
| 142 | 09/06/2022 | RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO SQUASSINA | 265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO | P.2.2 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLO STAR BENE | 125 | PAGATO | X | N | |
| 143 | 09/06/2022 | IRAP SU COMPENSO SQUASSINA | 265501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE | P.2.2 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLO STAR BENE | 53,15 | PAGATO | X | N | |
| 144 | 09/06/2022 | IVA SU FATT. CONSORZIO UNI AUTO & BUS | 791080 - ERARIO Dello Stato | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 222,73 | PAGATO | X | S | 288 |
| 145 | 09/06/2022 | IVA SU FATT. PAGANI SPA | 791080 - ERARIO Dello Stato | P.1.2 - PROGETTI SPECIFICI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE | 15,22 | PAGATO | X | S | V30000013 |
| 146 | 09/06/2022 | IVA SU FATT.ES PROJECT | 791080 - ERARIO Dello Stato | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 184,80 | PAGATO | X | S | 12 |
| 147 | 09/06/2022 | COMPENSO INCARICO DOCENTE DI ACCOMPAGNAMENTO PROGETTO CORISSIMI LEGAMI IN VOCE | 3435206 - MORETTI ERNESTO MARIA | P.2.7 - CORISSIMI LEGAMI IN VOCE-RISORSE EX DECRETO N.84 DEL 20/10/2021 PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA | 441,04 | PAGATO | X | N | |
| 148 | 09/06/2022 | COMPENSO INCARICO DOCENTE DI CORO PROGETTO CORISSIMI LEGAMI IN VOCE | 265659 - PEDRETTI LAURA | P.2.7 - CORISSIMI LEGAMI IN VOCE-RISORSE EX DECRETO N.84 DEL 20/10/2021 PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA | 951,70 | PAGATO | X | N | |
| 149 | 09/06/2022 | COMPENSO PROGETTAZIONE "CORISSIMI LEGAMI IN VOCE" RISORSE EX DECRETO 84/2021 | 265659 - PEDRETTI LAURA | P.2.7 - CORISSIMI LEGAMI IN VOCE-RISORSE EX DECRETO N.84 DEL 20/10/2021 PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA | 81,24 | PAGATO | X | N | |
| 150 | 09/06/2022 | COMPENSO GESTIONE CONTABILE E RENDICONTAZIONE PROGETTO CORISSIMI LEGAMI IN VOCE | 265763 - RONDELLI TIZIANA | P.2.7 - CORISSIMI LEGAMI IN VOCE-RISORSE EX DECRETO N.84 DEL 20/10/2021 PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA | 98,99 | PAGATO | X | N | |
| 151 | 09/06/2022 | IRPEF SU COMPENSI CORISSIMI LEGAMI IN VOCE | 265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO | P.2.7 - CORISSIMI LEGAMI IN VOCE-RISORSE EX DECRETO N.84 DEL 20/10/2021 PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA | 605,84 | PAGATO | X | N | |
| 152 | 09/06/2022 | IRAP SU COMPENSI CORISSIMI LEGAMI IN VOCE | 265501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE | P.2.7 - CORISSIMI LEGAMI IN VOCE-RISORSE EX DECRETO N.84 DEL 20/10/2021 PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA | 203,85 | PAGATO | X | N | |
| 153 | 09/06/2022 | FONDO CREDITO SU COMPENSI CORISSIMI LEGAMI IN VOCE | 265601 - INPDAP FONDO CREDITO P909 | P.2.7 - CORISSIMI LEGAMI IN VOCE-RISORSE EX DECRETO N.84 DEL 20/10/2021 PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA | 8,40 | PAGATO | X | N | |
| 154 | 09/06/2022 | INPDAP SU COMPENSI CORISSIMI LEGAMI IN VOCE | 265602 - INPDAP P101 | P.2.7 - CORISSIMI LEGAMI IN VOCE-RISORSE EX DECRETO N.84 DEL 20/10/2021 PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA | 791,43 | PAGATO | X | N | |
| 155 | 23/06/2022 | COMPENSO INCARICO PROGETTO PONTE | 855540 - IANNAcone MARIA | P.2.4 - INCLUSIONE | 238,48 | PAGATO | X | N | |
| 156 | 23/06/2022 | COMPENSO INCARICO PROGETTO LA SCUOLA SIAMO NOI | 265759 - VALLI CARLA | P.2.3 - CITTADINANZA E LEGALITA' | 190,78 | PAGATO | X | N | |
| 157 | 23/06/2022 | COMPENSO INCARICO PROGETTO LA SCUOLA SIAMO NOI | 759319 - BARESÌ LUCA | P.2.3 - CITTADINANZA E LEGALITA' | 190,78 | PAGATO | X | N | |
| 158 | 23/06/2022 | COMPENSO INCARICO PROGETTO LA SCUOLA SIAMO NOI | 3179128 - DI DIO MARIA TOMMASA | P.2.3 - CITTADINANZA E LEGALITA' | 190,78 | PAGATO | X | N | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**25030 Rudiano (BS) - Via De Gasperi, n. 41
C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R**DATI SUI PAGAMENTI (II TRIMESTRE 2022)**
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO | EMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIATO A FATTURA |
|--------|------------|--|---|---|----------|--------|------------|---------|---------------------|
| 159 | 23/06/2022 | COMPENSO INCARICO CCR | 2198371 - BEGNI CHIARA | P.2.3 - CITTADINANZA E LEGALITA' | 522,27 | PAGATO | X | N | |
| 160 | 23/06/2022 | COMPENSO INCARICO CCR | 2448456 - ROTONDO NICOLA | P.2.3 - CITTADINANZA E LEGALITA' | 232,13 | PAGATO | X | N | |
| 161 | 23/06/2022 | FATT. 37/PA22 DEL 21/06/2022 TRASPORTO ALUNNI VIAGGIO DEL 27/05/2022 CLASSI TERZE EE URAGO | 265510 - AUTONOLEGGIO VENTURINI S.R.L. | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 363,64 | PAGATO | X | N | 37/PA22 |
| 162 | 23/06/2022 | CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2021/2022 | 3035101 - CONSORZIO UNI AUTO & BUS | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 590,91 | PAGATO | X | N | 351 |
| 163 | 23/06/2022 | CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI USCITE SPORTIVE A.S. 2021/2022 | 3035101 - CONSORZIO UNI AUTO & BUS | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 2172,73 | PAGATO | X | N | 275 |
| 164 | 23/06/2022 | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA A.S. 2022/2023 | 3492100 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 10751,25 | PAGATO | X | N | V1 895/22 |
| 165 | 23/06/2022 | IVA SU FATT. EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC | 791080 - ERARIO Dello Stato | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 2365,28 | PAGATO | X | S | V1 895/22 |
| 166 | 23/06/2022 | IVA SU FATT. CONSORZIO UNI AUTO & BUS | 791080 - ERARIO Dello Stato | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 217,27 | PAGATO | X | S | 275 |
| 167 | 23/06/2022 | IVA SU FATT. CONSORZIO UNI AUTO & BUS | 791080 - ERARIO Dello Stato | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 59,09 | PAGATO | X | S | 351 |
| 168 | 23/06/2022 | IVA SU FATT. VENTURINI SRL | 791080 - ERARIO Dello Stato | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 36,36 | PAGATO | X | S | 37/PA22 |
| 169 | 23/06/2022 | IRPEF SU COMPENSO BEGNI - ROTONDO | 265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO | P.2.3 - CITTADINANZA E LEGALITA' | 279,02 | PAGATO | X | N | |
| 170 | 23/06/2022 | IRAP SU COMPENSO BEGNI-ROTONDO | 265501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE | P.2.3 - CITTADINANZA E LEGALITA' | 96,69 | PAGATO | X | N | |
| 171 | 23/06/2022 | fondo credito compenso Begni - Rotondo | 265601 - INPDAP FONDO CREDITO P909 | P.2.3 - CITTADINANZA E LEGALITA' | 3,98 | PAGATO | X | N | |
| 172 | 23/06/2022 | inpdap su compenso Begni-Rotondo | 265602 - INPDAP P101 | P.2.3 - CITTADINANZA E LEGALITA' | 375,38 | PAGATO | X | N | |
| 173 | 23/06/2022 | IRPEF SU COMPENSO VALLI - BARESI - DI DIO | 265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO | P.2.3 - CITTADINANZA E LEGALITA' | 190,80 | PAGATO | X | N | |
| 174 | 23/06/2022 | IRAP SU COMPENSO VALLI - BARESI - DI DIO | 265501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE | P.2.3 - CITTADINANZA E LEGALITA' | 71,40 | PAGATO | X | N | |
| 175 | 23/06/2022 | FONDO CREDITO SU COMPENSO VALLI - BARESI - DI DIO | 265601 - INPDAP FONDO CREDITO P909 | P.2.3 - CITTADINANZA E LEGALITA' | 2,94 | PAGATO | X | N | |
| 176 | 23/06/2022 | INPDAP SU COMPENSO VALLI - BARESI - DI DIO | 265602 - INPDAP P101 | P.2.3 - CITTADINANZA E LEGALITA' | 277,20 | PAGATO | X | N | |
| 177 | 23/06/2022 | IRPEF SU COMPENSO IANNAcone | 265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO | P.2.4 - INCLUSIONE | 79,49 | PAGATO | X | N | |
| 178 | 23/06/2022 | IRAP SU COMPENSO IANNAcone | 265501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE | P.2.4 - INCLUSIONE | 29,75 | PAGATO | X | N | |
| 179 | 23/06/2022 | FONDO CREDITO COMPENSO IANNAcone | 265501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE | P.2.4 - INCLUSIONE | 1,23 | PAGATO | X | N | |
| 180 | 23/06/2022 | INPDAP SU COMPENSO IANNAcone | 265602 - INPDAP P101 | P.2.4 - INCLUSIONE | 115,50 | PAGATO | X | N | |
| 181 | 29/06/2022 | COMPENSO INCARICO ANIMATORE DIGITALE A.S 2021/2022 | 265661 - FACCHETTI ANTONELLO | P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 513,46 | PAGATO | X | N | |
| 182 | 29/06/2022 | IRPEF SU COMPENSO FACCHETTI ANTONELLO ANIMATORE DIGITALE | 265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO | P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 171,16 | PAGATO | X | N | |
| 183 | 29/06/2022 | IRAP SU COMPENSO FACCHETTI ANTONELLO ANIMATORE DIGITALE | 265501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE | P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 64,05 | PAGATO | X | N | |
| 184 | 29/06/2022 | FONDO CREDITO SU COMPENSO FACCHETTI ANTONELLO ANIMATORE DIGITALE | 265601 - INPDAP FONDO CREDITO P909 | P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 2,64 | PAGATO | X | N | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**25030 Rudiano (BS) - Via De Gasperi, n. 41
C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R**DATI SUI PAGAMENTI (II TRIMESTRE 2022)****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO | EMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIATO A FATTURA |
|--------|------------|--|-------------------------------------|--|---------|--------|------------|---------|---------------------|
| 185 | 29/06/2022 | INPDAP SU COMPENSO FACCHETTI ANTONELLO ANIMATORE DIGITALE | 265602 - INPDAP P101 | P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 248,69 | PAGATO | X | N | |
| 186 | 29/06/2022 | PROSECUZIONE SPORTELLO ASCOLTO GENNAIO-GIUGNO 2022 RISORSE EX ART.31 COMMA 1 LETTERA D DL41/2021 | 3287557 - PASOLINI LAURA ANTONIETTA | A.1.8 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS-ASSISTENZA PSICOLOGICA | 5280 | PAGATO | X | N | 2 |



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO
25030 Rudiano (BS) - Via De Gasperi, n. 41
C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

DATI SUI PAGAMENTI (II TRIMESTRE 2022)

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

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO | EMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIATO A FATTURA |
|--------|------|-------------|-----------|--------------|---------|-------|------------|---------|---------------------|
|--------|------|-------------|-----------|--------------|---------|-------|------------|---------|---------------------|



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO
25030 Rudiano (BS) - Via De Gasperi, n. 41
C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

DATI SUI PAGAMENTI (II TRIMESTRE 2022)

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

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO | EMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIATO A FATTURA |
|--------|------|-------------|-----------|--------------|---------|-------|------------|---------|---------------------|
|--------|------|-------------|-----------|--------------|---------|-------|------------|---------|---------------------|



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO
25030 Rudiano (BS) - Via De Gasperi, n. 41
C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

DATI SUI PAGAMENTI (II TRIMESTRE 2022)

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

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO | EMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIATO A FATTURA |
|--------|------|-------------|-----------|--------------|---------|-------|------------|---------|---------------------|
|--------|------|-------------|-----------|--------------|---------|-------|------------|---------|---------------------|



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO
25030 Rudiano (BS) - Via De Gasperi, n. 41
C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

DATI SUI PAGAMENTI (II TRIMESTRE 2022)

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

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO | EMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIATO A FATTURA |
|--------|------|-------------|-----------|--------------|---------|-------|------------|---------|---------------------|
|--------|------|-------------|-----------|--------------|---------|-------|------------|---------|---------------------|



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO
25030 Rudiano (BS) - Via De Gasperi, n. 41
C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

DATI SUI PAGAMENTI (II TRIMESTRE 2022)

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

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO | EMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIATO A FATTURA |
|--------|------|-------------|-----------|--------------|---------|-------|------------|---------|---------------------|
|--------|------|-------------|-----------|--------------|---------|-------|------------|---------|---------------------|



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO
25030 Rudiano (BS) - Via De Gasperi, n. 41
C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

DATI SUI PAGAMENTI (II TRIMESTRE 2022)

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

| NUMER O | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO | EMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIATO A FATTURA |
|------------|------|-------------|-----------|--------------|---------|-------|------------|---------|---------------------|
|------------|------|-------------|-----------|--------------|---------|-------|------------|---------|---------------------|