

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

| DATI SUI PAGAMENTI (III 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 | |
| 187 | 07/07/2022 | FORNITURA PIANTE PER SCUOLA PRIMARIA URAGO D'OGLIO | 3492007 - POLLICE VERDE SRL | P.1.2 - PROGETTI SPECIFICI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE | 1250 | PAGATO | X | N | 18 | |
| 188 | 07/07/2022 | PACCHETTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DAE -1 ANNO | 3363696 - MEDICASL S.A.S DI STEFFAN A. & C. | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 120 | PAGATO | X | N | 330/2022 | |
| 189 | 07/07/2022 | PROGETTO "RELAZIONI PER STARE BENE INSIEME" ALUNNI CLASSI QUARTE EE URAGO | 2986083 - GABRIELI ELENA | P.2.2 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLO STAR BENE | 1510,71 | PAGATO | X | N | 5A | |
| 190 | 07/07/2022 | compenso scuola aperta sms ur | 759320 - BERSANINI AGNESE | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 143,08 | PAGATO | X | N | | |
| 191 | 07/07/2022 | compenso scuola aperta sms ur | 3359697 - MARCHETTI VALENTINA | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 215,60 | PAGATO | X | N | | |
| 192 | 07/07/2022 | COMPENSO INCARICO PROGETTO "RICREIAMO COMUNITA" | 1198728 - ANDRIANI ANTONELLA | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 143,08 | PAGATO | X | N | | |
| 193 | 07/07/2022 | COMPENSO INCARICO PROGETTO "RICREIAMO COMUNITA" | 265669 - ANTONELLI LIBRETTI DIEGO | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 143,08 | PAGATO | X | N | | |
| 194 | 07/07/2022 | COMPENSO INCARICO PROGETTO "RICREIAMO COMUNITA" | 265775 - BELUZZI SARA | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 143,08 | PAGATO | X | N | | |
| 195 | 07/07/2022 | COMPENSO INCARICO PROGETTO "RICREIAMO COMUNITA" | 855195 - BENEDETTO ANNA RITA | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 143,08 | PAGATO | X | N | | |
| 196 | 07/07/2022 | COMPENSO INCARICO PROGETTO "RICREIAMO COMUNITA" | 1157833 - BERTOCCHI ALICE | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 143,08 | PAGATO | X | N | | |
| 197 | 07/07/2022 | COMPENSO INCARICO PROGETTO "RICREIAMO COMUNITA" | 2250263 - BETTONI DAISY | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 143,08 | PAGATO | X | N | | |
| 198 | 07/07/2022 | COMPENSO INCARICO PROGETTO "RICREIAMO COMUNITA" | 1205383 - BOI ROSSANA PAOLA | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 143,08 | PAGATO | X | N | | |
| 199 | 07/07/2022 | COMPENSO INCARICO PROGETTO "RICREIAMO COMUNITA" | 2424877 - CANEVARI LINDA | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 143,08 | PAGATO | X | N | | |
| 200 | 07/07/2022 | COMPENSO INCARICO PROGETTO "RICREIAMO COMUNITA" | 1460825 - FALCONI ALICE | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 143,08 | PAGATO | X | N | | |
| 201 | 07/07/2022 | COMPENSO INCARICO PROGETTO "RICREIAMO COMUNITA" | 690706 - FAVA ALESSANDRA | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 143,08 | PAGATO | X | N | | |
| 202 | 07/07/2022 | COMPENSO INCARICO PROGETTO "RICREIAMO COMUNITA" | 265671 - GUZZAGO MARA | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 143,08 | PAGATO | X | N | | |
| 203 | 07/07/2022 | COMPENSO INCARICO PROGETTO "RICREIAMO COMUNITA" | 2097376 - IORE ELENA | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 143,08 | PAGATO | X | N | | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**25030 Rudiano (BS) - Via De Gasperi, n. 41
C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R**DATI SUI PAGAMENTI (III 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 |
|--------|------------|---|---|--|---------|--------|------------|---------|---------------------|
| 204 | 07/07/2022 | COMPENSO INCARICO PROGETTO "RICREIAMO COMUNITA" | 2655335 - PIEMONTI ANGIOLETTA | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 143,08 | PAGATO | X | N | |
| 205 | 07/07/2022 | COMPENSO INCARICO PROGETTO "RICREIAMO COMUNITA" | 265768 - TOGNI MILENA | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 143,08 | PAGATO | X | N | |
| 206 | 07/07/2022 | COMPENSO INCARICO PROGETTO "RICREIAMO COMUNITA" | 265673 - TONINELLI SILVANA | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 143,08 | PAGATO | X | N | |
| 207 | 07/07/2022 | COMPENSO INCARICO PROGETTO "RICREIAMO COMUNITA" | 1738691 - TURRA CONSUELO GIOVANNA | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 143,08 | PAGATO | X | N | |
| 208 | 07/07/2022 | COMPENSO INCARICO PROGETTO "RICREIAMO COMUNITA" | 265678 - VERTUA GIOVANNA | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 143,08 | PAGATO | X | N | |
| 209 | 07/07/2022 | FATT. 252E DEL29/06/2022 RINNOVO SPAZIO SITO | 2497279 - ERGONET SRL | A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 67 | PAGATO | X | N | 252E |
| 210 | 07/07/2022 | FATT. 1022179040 DEL 04/07/2022 SPESE POSTALI MAGGIO 2022 | 653277 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO | A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 269,80 | PAGATO | X | N | 1022179040 |
| 211 | 07/07/2022 | COMPENSO INCARICO "GRUPPO DI SUPPORTO CORSO NEO ASSUNTI 2021/2022 | 265763 - RONDELLI TIZIANA | P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 252,10 | PAGATO | X | N | |
| 212 | 07/07/2022 | COMPENSO INCARICO "GRUPPO DI SUPPORTO CORSO NEO ASSUNTI 2021/2022 | 265760 - ALESSANDRINI MARZIA MARILENA | P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 247 | PAGATO | X | N | |
| 213 | 07/07/2022 | COMPENSO INCARICO "GRUPPO DI SUPPORTO CORSO NEO ASSUNTI 2021/2022 | 1157268 - ZUPPELLI FRANCESCA | P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 119,24 | PAGATO | X | N | |
| 214 | 07/07/2022 | COMPENSO INCARICO "GRUPPO DI SUPPORTO CORSO NEO ASSUNTI 2021/2022 | 265664 - PETROGALLI ALBERTO | P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 298,10 | PAGATO | X | N | |
| 215 | 07/07/2022 | competenze 2° trimestre 2022 | 653832 - CREDITO BERGAMASCO AG. RUDIANO | A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 250 | PAGATO | X | N | |
| 216 | 08/07/2022 | ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE" DALLA PROGETTAZIONE ALLA VALUTAZIONE" | 265666 - MONTANARI STEFANIA | P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 376,01 | PAGATO | X | N | |
| 217 | 08/07/2022 | ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE" DALLA PROGETTAZIONE ALLA VALUTAZIONE" | 265660 - BATTAGLIA DARIO | P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 376,01 | PAGATO | X | N | |
| 218 | 08/07/2022 | ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE" DALLA PROGETTAZIONE ALLA VALUTAZIONE" | 265669 - ANTONELLI LIBRETTI DIEGO | P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 376,01 | PAGATO | X | N | |
| 219 | 08/07/2022 | ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE" DALLA PROGETTAZIONE ALLA VALUTAZIONE" | 265770 - BASELLI ANGELA | P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 376,01 | PAGATO | X | N | |
| 220 | 08/07/2022 | ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE" DALLA PROGETTAZIONE ALLA VALUTAZIONE" | 2424877 - CANEVARI LINDA | P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 376,01 | PAGATO | X | N | |

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

| DATI SUI PAGAMENTI (III 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 | |
| 221 | 08/07/2022 | ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE" DALLA PROGETTAZIONE ALLA VALUTAZIONE" | 265781 - Scalvini Matteo | P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 376,01 | PAGATO | X | N | | |
| 222 | 08/07/2022 | ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE" DALLA PROGETTAZIONE ALLA VALUTAZIONE" | 265775 - BELUZZI SARA | P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 376,01 | PAGATO | X | N | | |
| 223 | 08/07/2022 | ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE" DALLA PROGETTAZIONE ALLA VALUTAZIONE" | 855545 - FORBITI FEDERICA | P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 376,01 | PAGATO | X | N | | |
| 224 | 08/07/2022 | COORDINAMENTO CORSO DI FORMAZIONE" DALLA PROGETTAZIONE ALLA VALUTAZIONE" | 265665 - FACCHETTI MARIA ROSA | P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 376,01 | PAGATO | X | N | | |
| 225 | 08/07/2022 | COORDINAMENTO CORSO DI FORMAZIONE" DALLA PROGETTAZIONE ALLA VALUTAZIONE" | 690706 - FAVA ALESSANDRA | P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 376,01 | PAGATO | X | N | | |
| 226 | 08/07/2022 | ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE" DALLA PROGETTAZIONE ALLA VALUTAZIONE" | 265683 - BRIGHENTI LOREDANA | P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 376,01 | PAGATO | X | N | | |
| 227 | 08/07/2022 | IRPEF SU COMPENSO INCARICO "GRUPPO DI SUPPORTO CORSO NEO ASSUNTI 2021/2022" | 265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO | P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 305,49 | PAGATO | X | N | | |
| 228 | 08/07/2022 | IRAP SU COMPENSO INCARICO "GRUPPO DI SUPPORTO CORSO NEO ASSUNTI 2021/2022" | 265501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE | P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 114,33 | PAGATO | X | N | | |
| 229 | 08/07/2022 | FONDO CREDITO SU COMPENSO INCARICO "GRUPPO DI SUPPORTO CORSO NEO ASSUNTI 2021/2022" | 265601 - INPDAP FONDO CREDITO P909 | P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 4,71 | PAGATO | X | N | | |
| 230 | 08/07/2022 | INPDAP SU COMPENSO INCARICO "GRUPPO DI SUPPORTO CORSO NEO ASSUNTI 2021/2022" | 265602 - INPDAP P101 | P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 443,86 | PAGATO | X | N | | |
| 231 | 08/07/2022 | inpdap su compensi scuola aperta sms ur | 265602 - INPDAP P101 | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 69,30 | PAGATO | X | N | | |
| 232 | 08/07/2022 | fondo credito su scuola aperta sms ur | 265601 - INPDAP FONDO CREDITO P909 | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 0,74 | PAGATO | X | N | | |
| 233 | 08/07/2022 | irpef su compensi scuola aperta sms ur bersanini+marchetti | 265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 112,10 | PAGATO | X | N | | |
| 234 | 08/07/2022 | irap su compensi scuola aperta sms ur bersanini+marchetti | 265501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 41,65 | PAGATO | X | N | | |
| 235 | 08/07/2022 | inps disoccupazione su compenso marchetti scuola aperta sms ur | 265491 - INPS SEDE DI BRESCIA UFFICIO RAGIONERIA | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 5 | PAGATO | X | N | | |
| 236 | 08/07/2022 | COMPENSO INCARICO CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI SECONDARIA | 759320 - BERSANINI AGNESE | P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 349,15 | PAGATO | X | N | | |
| 237 | 08/07/2022 | IRPEF SU COMPENSO BERSANINI | 265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO | P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 188,01 | PAGATO | X | N | | |

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

| DATI SUI PAGAMENTI (III 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 | |
| 238 | 08/07/2022 | IRAP SU COMPENSO BERSANINI | 265501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE | P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 45,66 | PAGATO | X | N | | |
| 239 | 08/07/2022 | IRPEF SU COMPENSI DOCENTI ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE" DALLA PROGETTAZIONE ALLA VALUTAZIONE" | 265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO | P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 2227,17 | PAGATO | X | N | | |
| 240 | 08/07/2022 | IRAP SU COMPENSO DOCENTI ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE" DALLA PROGETTAZIONE ALLA VALUTAZIONE" | 265501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE | P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 540,87 | PAGATO | X | N | | |
| 241 | 08/07/2022 | IRPEF SU COMPENSO INCARICO PROGETTO "RICREIAMO COMUNITA" DOCENTI EE URAGO | 265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 810,90 | PAGATO | X | N | | |
| 242 | 08/07/2022 | IRAP SU COMPENSO INCARICO PROGETTO "RICREIAMO COMUNITA" DOCENTI EE URAGO | 265501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 303,45 | PAGATO | X | N | | |
| 243 | 08/07/2022 | FONDO CREDITO SU COMPENSO INCARICO PROGETTO "RICREIAMO COMUNITA" DOCENTI EE URAGO | 265601 - INPDAP FONDO CREDITO P909 | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 12,58 | PAGATO | X | N | | |
| 244 | 08/07/2022 | INPDAP SU COMPENSO INCARICO PROGETTO "RICREIAMO COMUNITA" DOCENTI EE URAGO | 265602 - INPDAP P101 | P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE | 1178,10 | PAGATO | X | N | | |
| 245 | 08/07/2022 | compenso scuola aperta sms ur | 265661 - FACCHETTI ANTONELLO | P.1.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE IN AMBITO MATEMATICO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E DIGITALE | 190,78 | PAGATO | X | N | | |
| 246 | 08/07/2022 | COMPENSO SCUOLA APERTA SMS UR | 3492255 - LIBRETTI DIEGO | P.1.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE IN AMBITO MATEMATICO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E DIGITALE | 143,08 | PAGATO | X | N | | |
| 247 | 08/07/2022 | COMPENSO SCUOLA APERTA SMS UR | 3492244 - ROMANO MICHELA | P.1.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE IN AMBITO MATEMATICO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E DIGITALE | 143,08 | PAGATO | X | N | | |
| 248 | 08/07/2022 | COMPENSO SCUOLA APERTA SMS UR | 3492239 - ZOPPI ALESSANDRO | P.1.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE IN AMBITO MATEMATICO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E DIGITALE | 143,08 | PAGATO | X | N | | |
| 249 | 08/07/2022 | COMPENSO SCUOLA APERTA SMS UR | 666348 - GUAITANI LUISA | P.1.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE IN AMBITO MATEMATICO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E DIGITALE | 190,78 | PAGATO | X | N | | |
| 250 | 08/07/2022 | compenso scuola aperta sms ur | 3492224 - MACETTI ANDREA | P.1.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE IN AMBITO MATEMATICO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E DIGITALE | 269,50 | PAGATO | X | N | | |
| 251 | 08/07/2022 | inpdap su scuola aperta sms ur | 265602 - INPDAP P101 | P.1.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE IN AMBITO MATEMATICO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E DIGITALE | 392,70 | PAGATO | X | N | | |
| 252 | 08/07/2022 | fondo credito su compensi scuola aperta sms ur | 265601 - INPDAP FONDO CREDITO P909 | P.1.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE IN AMBITO MATEMATICO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E DIGITALE | 4,18 | PAGATO | X | N | | |
| 253 | 08/07/2022 | irpef su compensi scuola aperta sms ur | 265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO | P.1.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE IN AMBITO MATEMATICO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E DIGITALE | 350,80 | PAGATO | X | N | | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**25030 Rudiano (BS) - Via De Gasperi, n. 41
C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R**DATI SUI PAGAMENTI (III 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 |
|--------|------------|--|---|---|----------|--------|------------|---------|---------------------|
| 254 | 08/07/2022 | irap su compensi scuola aperta sms ur | 265501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE | P.1.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE IN AMBITO MATEMATICO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E DIGITALE | 130,90 | PAGATO | X | N | |
| 255 | 08/07/2022 | inps su compensi scuola aperta sms ur | 265491 - INPS SEDE DI BRESCIA UFFICIO RAGIONERIA | P.1.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE IN AMBITO MATEMATICO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E DIGITALE | 20 | PAGATO | X | N | |
| 256 | 08/07/2022 | RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. GABRIELI ELENA PROGETTO "RELAZIONI PER STAR BENE INSIEME"/acconto | 265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO | P.2.2 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLO STAR BENE | 289,18 | PAGATO | X | N | 5A |
| 257 | 08/07/2022 | RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. GABRIELI ELENA PROGETTO "RELAZIONI PER STAR BENE INSIEME"/saldo | 265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO | P.2.2 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLO STAR BENE | 0,11 | PAGATO | X | N | 5A |
| 258 | 08/07/2022 | IVA SU FATT. MEDICASL S.A.S | 791080 - ERARIO Dello Stato | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 26,40 | PAGATO | X | S | 330/2022 |
| 259 | 08/07/2022 | IVA SU FATT. POLLICE VERDE SRL | 791080 - ERARIO Dello Stato | P.1.2 - PROGETTI SPECIFICI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE | 275 | PAGATO | X | S | 18 |
| 260 | 08/07/2022 | IVA SU FATT. ERGONET | 791080 - ERARIO Dello Stato | A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 14,74 | PAGATO | X | S | 252E |
| 261 | 05/08/2022 | FATT. V1 1061/22 DEL 28/07/2022 MATERIALE DI PULIZIA A.S. 2022/2023 | 3492100 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 8047,24 | PAGATO | X | N | V1 1061/22 |
| 262 | 05/08/2022 | IVA SU FATT. EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC | 791080 - ERARIO Dello Stato | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 1770,39 | PAGATO | X | S | V1 1061/22 |
| 263 | 05/08/2022 | FATT. 1022211641 DEL 01/08/2022 SPESE POSTALI GIUGNO 2022 | 653277 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO | A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 94,93 | PAGATO | X | N | 1022211641 |
| 264 | 05/08/2022 | FATT. 206 DEL 28/07/2022 ANTENNE UAP NANO HD | 3450879 - INFOPIX DI RICCARDO PICEN | A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI | 3300 | PAGATO | X | N | 206 |
| 265 | 05/08/2022 | IVA SU FATT. INFOPIX DI RICCARDO PICEN | 791080 - ERARIO Dello Stato | A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI | 726 | PAGATO | X | S | 206 |
| 266 | 30/08/2022 | 13.1.1A FESRPN-LO-2021-510 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELSS- IMPONIBILE FORNITURE | 3450879 - INFOPIX DI RICCARDO PICEN | A.3.12 - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS -AVVISO 20480/2021 | 55428 | PAGATO | X | N | 211 |
| 267 | 30/08/2022 | 13.1.1A FESRPN-LO-2021-510 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELSS- IVA SU FATTURA FORNITURE INFOPIX | 791080 - ERARIO Dello Stato | A.3.12 - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS -AVVISO 20480/2021 | 12194,16 | PAGATO | X | S | 211 |
| 268 | 30/08/2022 | COMPENSO FUNZIONI MISTE: COMUNICAZIONE N. PASTI MENSA | 3517071 - FOIS ANTONIO | A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA | 195,87 | PAGATO | X | N | |
| 269 | 30/08/2022 | COMPENSO FUNZIONI MISTE: COMUNICAZIONE N. PASTI MENSA | 2390205 - TERZI MARIA ANGELA | A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA | 139,91 | PAGATO | X | N | |
| 270 | 30/08/2022 | COMPENSO FUNZIONI MISTE: COMUNICAZIONE N. PASTI MENSA | 2390258 - DAMIANO ANNA ANGELA | A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA | 195,87 | PAGATO | X | N | |
| 271 | 30/08/2022 | COMPENSO FUNZIONI MISTE: COMUNICAZIONE N. PASTI MENSA | 2100676 - SCOTTO DI VETTA FILOMENA | A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA | 129,41 | PAGATO | X | N | |
| 272 | 30/08/2022 | COMPENSO FUNZIONI MISTE: COMUNICAZIONE N. PASTI MENSA | 1055282 - MININANNI PAOLA | A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA | 129,41 | PAGATO | X | N | |
| 273 | 30/08/2022 | COMPENSO FUNZIONI MISTE: COMUNICAZIONE N. PASTI MENSA | 265704 - CAVALLERI IRENE | A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA | 46,87 | PAGATO | X | N | |
| 274 | 30/08/2022 | COMPENSO FUNZIONI MISTE: COMUNICAZIONE N. PASTI MENSA | 1114774 - CONTI CATTERINA | A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA | 46,87 | PAGATO | X | N | |
| 275 | 30/08/2022 | COMPENSO FUNZIONI MISTE: COMUNICAZIONE N. PASTI MENSA | 265717 - MERCANELLI MICHELA | A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA | 46,87 | PAGATO | X | N | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**25030 Rudiano (BS) - Via De Gasperi, n. 41
C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R**DATI SUI PAGAMENTI (III 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 |
|--------|------------|--|---|--|---------|--------|------------|---------|---------------------|
| 276 | 30/08/2022 | COMPENSO FUNZIONI MISTE: COMUNICAZIONE N. PASTI MENSA | 829843 - CONSOLI MARIA ROSA | A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA | 34,97 | PAGATO | X | N | |
| 277 | 30/08/2022 | COMPENSO FUNZIONI MISTE: COMUNICAZIONE N. PASTI MENSA | 825737 - ROCCA LORETTA | A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA | 34,97 | PAGATO | X | N | |
| 278 | 30/08/2022 | 13.1.2A FESR PON LO 2021 48 DIGITAL BOARD FATT. 2022/787 DEL 19/07/2022 FORNITURE | 1370052 - LA MECCANOGRAFICA SNC | A.3.11 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 82159 | PAGATO | X | N | 2022 787 |
| 279 | 30/08/2022 | 13.1.2A FESR PON LO 2021 48 DIGITAL BOARD IVA SU FATT. LA MECCANOGRAFICA FORNITURE | 791080 - ERARIO Dello Stato | A.3.11 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 9592,66 | PAGATO | X | S | 2022 787 |
| 280 | 06/09/2022 | FATT. 14329 DEL 31/08/2022 LIBRE PER PROGETTO ACCOGLIENZA EE URAGO | 3525985 - LEGGERE SRL | A.6.1 - ACCOGLIENZA ED ORIENTAMENTO | 286,88 | PAGATO | X | N | 14329 |
| 281 | 06/09/2022 | FATT. 700352 DEL 30/08/2022 COSTI COPIE PERIODO MAG. - LUG. 2022 | 3305651 - KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA | A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 1406,49 | PAGATO | X | N | 700352 |
| 282 | 06/09/2022 | FATT. 0/1848 DEL DEL 12/08/2022 MATERIALE ALUNNI H | 737484 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON | P.2.4 - INCLUSIONE | 516,41 | PAGATO | X | N | 0/1848 |
| 283 | 06/09/2022 | FATT. V3-21914 DEL 12/08/2022 MATERIALE ALUNNI H | 942442 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | P.2.4 - INCLUSIONE | 1115,06 | PAGATO | X | N | V3-21914 |
| 284 | 06/09/2022 | FATT. 39/PA/2022 DEL 24/08/2022 MATERIALE ALUNNI H | 3525988 - GIOCABILITA' SRLS | P.2.4 - INCLUSIONE | 86,88 | PAGATO | X | N | 39PA/2022 |
| 285 | 06/09/2022 | FATT. 188/PA2022 DEL 31/08/2022 COMPENSO INCARICO RPD 01/09/2021- 31/08/2022 | 2955437 - STUDIO ASSOCIATO 81 | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 1020 | PAGATO | X | N | 188/PA2022 |
| 286 | 06/09/2022 | RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. STUDIO ASSOCIATO 81 | 265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 200 | PAGATO | X | N | 188/PA2022 |
| 287 | 06/09/2022 | FATT. 187/PA2022 DEL 31/08/2022 INCARICO RSPP 01/09/2021-31/08/2022 | 2955437 - STUDIO ASSOCIATO 81 | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 1581 | PAGATO | X | N | 187/PA2022 |
| 288 | 06/09/2022 | RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. STUDIO ASSOCIATO 81 | 265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 310 | PAGATO | X | N | 187/PA2022 |
| 289 | 06/09/2022 | IRPEF SU COMPENSO FUNZIONI MISTE: COMUNICAZIONE N. PASTI MENSA | 265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO | A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA | 299,03 | PAGATO | X | N | |
| 290 | 06/09/2022 | IRAP SU COMPENSO FUNZIONI MISTE: COMUNICAZIONE N. PASTI MENSA | 265501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE | A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA | 121,66 | PAGATO | X | N | |
| 291 | 06/09/2022 | FONDO CREDITO SU COMPENSO FUNZIONI MISTE: COMUNICAZIONE N. PASTI MENSA | 265601 - INPDAP FONDO CREDITO P909 | A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA | 5,01 | PAGATO | X | N | |
| 292 | 06/09/2022 | INPDAP SU COMPENSO FUNZIONI MISTE: COMUNICAZIONE N. PASTI MENSA | 265602 - INPDAP P101 | A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA | 472,23 | PAGATO | X | N | |
| 293 | 06/09/2022 | BSIC86100R-QUOTA ACCORDO DI RETE A.S.2022/2023 | 3018800 - ISTITUTO COMPRENSIVO CITTA' DI CHIARI | A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 50 | PAGATO | X | N | |
| 294 | 12/09/2022 | IVA SU FATT. GIOCABILITA' SRLS | 791080 - ERARIO Dello Stato | P.2.4 - INCLUSIONE | 19,11 | PAGATO | X | S | 39PA/2022 |
| 295 | 12/09/2022 | IVA SU FATT. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 791080 - ERARIO Dello Stato | P.2.4 - INCLUSIONE | 240,51 | PAGATO | X | S | V3-21914 |
| 296 | 12/09/2022 | IVA SU FATT. EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON | 791080 - ERARIO Dello Stato | P.2.4 - INCLUSIONE | 90,29 | PAGATO | X | S | 0/1848 |
| 297 | 12/09/2022 | IVA SI FATT. KONICA MINOLTA | 791080 - ERARIO Dello Stato | A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 309,43 | PAGATO | X | S | 700352 |

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**25030 Rudiano (BS) - Via De Gasperi, n. 41
C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R**DATI SUI PAGAMENTI (III 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 |
|--------|------------|---|--|--|---------|--------|------------|---------|---------------------|
| 298 | 26/09/2022 | ORDINE N. 1313237 - PAGAMENTO VISITA VITTORIALE - ISTITUTO COMPRENSIVO RUDIANO - FATT. 764B/2022 DEL 15/09/2022 | 3531057 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 826 | PAGATO | X | N | 764B/2022 |
| 299 | 30/09/2022 | FESRPON-LO-2021-510 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS pagamento incarico progettista | 265667 - SCUOLA 360° SERVIZI PER LA SCUOLA DI ODELLI FABIO | A.3.12 - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS -AVVISO 20480/2021 | 2500 | PAGATO | X | N | 32 |
| 300 | 30/09/2022 | FATT. 52/2022 DEL 19/09/2022 USCITA DIDATTICA 19/09/2022 SCUOLA PRIMARIA URAGO D'OGLIO | 265655 - ADVENTURE LAND SNC DI ZENDRA DEMIS & C. | A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 1790,16 | PAGATO | X | N | 52/2022 |
| 301 | 30/09/2022 | CONTRATTO MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI | 3299146 - SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | A.3.13 - ACCOGLIENZA SCOLASTICA ALUNNI PROFUGHI UCRAINI | 756 | PAGATO | X | N | 582002 |
| 302 | 30/09/2022 | ORDINE MEPA N. 6897482 CAVI HDMI | 1370052 - LA MECCANOGRAFICA SNC | A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI | 475,20 | PAGATO | X | N | 2022 997 |
| 303 | 30/09/2022 | FATT. 33/001 DEL 21/09/2022 TRASPORTO ALUNNI BRESCIA 20/09/2022 | 265530 - BERTOLI NICOLA | P.5.1 - PROGETTI PER GARE E CONCORSI | 327,27 | PAGATO | X | N | 33/001 |
| 304 | 30/09/2022 | MATERIALE MUSICALE | 265525 - CAVALLI PIETRO | A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI | 1169,92 | PAGATO | X | N | 418/P |



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

DATI SUI PAGAMENTI (III 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 (III 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 (III 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 (III 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 (III 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 (III 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 |
|--------|------|-------------|-----------|--------------|---------|-------|------------|---------|---------------------|
|--------|------|-------------|-----------|--------------|---------|-------|------------|---------|---------------------|