

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

DATI SUI PAGAMENTI (IV 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	
305	05/10/2022	13.1.1A FESRPN-LO-2021-510 RETI CABLATE E WIRELESS -COMPENSO DSGA GESTIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE DEL PROGETTO	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.3.12 - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS -AVVISO 20480/2021	873,98	PAGATO	X	N		
306	05/10/2022	13.1.1A FESRPN-LO-2021-510 RETI CABLATE E WIRELESS -COMPENSO SUPPORTO GESTIONE DEL PROGETTO	265760 - ALESSANDRINI MARZIA MARILENA	A.3.12 - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS -AVVISO 20480/2021	98,80	PAGATO	X	N		
307	05/10/2022	13.1.1A FESRPN-LO-2021-510 RETI CABLATE E WIRELESS -IRPEF SU COMPENSI SUPPORTO E COMPENSO SUPPORTO GESTIONE DEL PROGETTO	265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO	A.3.12 - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS -AVVISO 20480/2021	503,53	PAGATO	X	N		
308	05/10/2022	13.1.1A FESRPN-LO-2021-510 RETI CABLATE E WIRELESS -IRAP SU COMPENSI SUPPORTO E COMPENSO SUPPORTO GESTIONE DEL PROGETTO	265501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	A.3.12 - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS -AVVISO 20480/2021	138,13	PAGATO	X	N		
309	05/10/2022	13.1.1A FESRPN-LO-2021-510 RETI CABLATE E WIRELESS -FONDO CREDITO SU COMPENSI SUPPORTO E COMPENSO SUPPORTO GESTIONE DEL PROGETTO	265601 - INPDAP FONDO CREDITO P909	A.3.12 - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS -AVVISO 20480/2021	5,69	PAGATO	X	N		
310	05/10/2022	13.1.1A FESRPN-LO-2021-510 RETI CABLATE E WIRELESS -INPDAP SU COMPENSI SUPPORTO E COMPENSO SUPPORTO GESTIONE DEL PROGETTO	265602 - INPDAP P101	A.3.12 - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS -AVVISO 20480/2021	536,25	PAGATO	X	N		
311	05/10/2022	13.1.1A FESRPN-LO-2021-510 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS- COMPENSO COLLAUDATORE INTERNO	265661 - FACCHETTI ANTONELLO	A.3.12 - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS -AVVISO 20480/2021	310,02	PAGATO	X	N		
312	05/10/2022	13.1.1A FESRPN-LO-2021-510 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS- IRPEF SU COMPENSO COLLAUDATORE INTERNO	265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO	A.3.12 - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS -AVVISO 20480/2021	166,94	PAGATO	X	N		
313	05/10/2022	13.1.1A FESRPN-LO-2021-510 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS- INPDAP SU COMPENSO COLLAUDATORE INTERNO	265602 - INPDAP P101	A.3.12 - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS -AVVISO 20480/2021	173,25	PAGATO	X	N		
314	05/10/2022	13.1.1A FESRPN-LO-2021-510 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS- FONDO CREDITO SU COMPENSO COLLAUDATORE INTERNO	265601 - INPDAP FONDO CREDITO P909	A.3.12 - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS -AVVISO 20480/2021	1,84	PAGATO	X	N		
315	05/10/2022	13.1.1A FESRPN-LO-2021-510 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS- IRAP SU COMPENSO COLLAUDATORE INTERNO	265501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	A.3.12 - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS -AVVISO 20480/2021	44,63	PAGATO	X	N		
316	05/10/2022	IVA SU FATT. ADVENTURE LAND SNC	791080 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	393,84	PAGATO	X	S	52/2022	
317	05/10/2022	IVA SU FATT. LA MECCANOGRAFICA	791080 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	104,54	PAGATO	X	S	2022 997	
318	05/10/2022	IVA SU FATT. CAVALLI PIETRO	791080 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	257,38	PAGATO	X	S	418/P	

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

DATI SUI PAGAMENTI (IV 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	
319	05/10/2022	IVA SU FATT. SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	791080 - ERARIO Dello Stato	A.3.13 - ACCOGLIENZA SCOLASTICA ALUNNI PROFUGHI UCRAINI	37,80	PAGATO	X	S	582002	
320	05/10/2022	IVA SU FATT. BERTOLI NICOLA	791080 - ERARIO Dello Stato	P.5.1 - PROGETTI PER GARE E CONCORSI	32,73	PAGATO	X	S	33/001	
321	14/10/2022	COMPETENZE terzo trimestre 2022	653832 - CREDITO BERGAMASCO AG. RUDIANO	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	250	PAGATO	X	N		
322	15/10/2022	13.1.2A FESRPN-LO-2021-48 DIGITAL BOARD: COMPENSO INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA, ORGANIZZATIVA E GESTIONALE DEL PROGETTO	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.3.11 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	873,98	PAGATO	X	N		
323	15/10/2022	13.1.2A FESRPN-LO-2021-48 DIGITAL BOARD: COMPENSO INCARICO SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL PROGETTO	265760 - ALESSANDRINI MARZIA MARILENA	A.3.11 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	98,80	PAGATO	X	N		
324	15/10/2022	13.1.2A FESRPN-LO-2021-48 DIGITAL BOARD: COMPENSO INCARICO COLLAUDATORE	855545 - FORBITI FEDERICA	A.3.11 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	500,81	PAGATO	X	N		
325	15/10/2022	13.1.2A FESRPN-LO-2021-48 DIGITAL BOARD: COMPENSO INCARICO PROGETTISTA	265664 - PETROGALLI ALBERTO	A.3.11 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	500,81	PAGATO	X	N		
326	15/10/2022	13.1.2A FESRPN-LO-2021-48 DIGITAL BOARD: IRPEF SU COMPENSI DSGA, ASS.TE AMM.VA, COLLAUDATORE E PROGETTISTA	265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO	A.3.11 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	837,41	PAGATO	X	N		
327	15/10/2022	13.1.2A FESRPN-LO-2021-48 DIGITAL BOARD: IRAP SU COMPENSI DSGA, ASS.TE AMM.VA, COLLAUDATORE E PROGETTISTA	265501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	A.3.11 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	263,09	PAGATO	X	N		
328	15/10/2022	13.1.2A FESRPN-LO-2021-48 DIGITAL BOARD: INPDAP SU COMPENSI DSGA, ASS.AMMVA, COLLAUDAOTORE E PROGETTISTA	265602 - INPDAP P101	A.3.11 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	1021,35	PAGATO	X	N		
329	15/10/2022	13.1.2A FESRPN-LO-2021-48 DIGITAL BOARD: FONDO CREDITO SU COMPENSI DSGA, ASS.AMMVA, COLLAUDATORE E PROGETTISTA	265601 - INPDAP FONDO CREDITO P909	A.3.11 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	10,83	PAGATO	X	N		
330	20/10/2022	FATT. 52022 DEL 04/10/2022 VISITA CLASSI PRIME SMSM URAGO	265655 - ADVENTURE LAND SNC DI ZENDRA DEMIS & C.	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	586,07	PAGATO	X	N	58/2022	
331	20/10/2022	FATT. 47/PA DEL 30/09/2022 servizio trasporto alunni uscite didattiche settembre 2022 - BANDO E-STATE E + INSIEME	3536058 - MALZANI MAURIZIO	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3218,18	PAGATO	X	N	47/PA	
332	20/10/2022	ORDINE FACILE CONSUMO A.S. 2022/2023 SEGRETERIA	1908757 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1536,77	PAGATO	X	N	FT/PAM/V2A/0001200; FT/PAM/V2A/0001201	
333	20/10/2022	ORDINE FACILE CONSUMO A.S. 2022/2023 PLESSI	1908757 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	8878,45	PAGATO	X	N	FT/PAM/V2A/0001201	
334	20/10/2022	FATT. 56/2022 DEL 29/09/2022 USCITA DIDATTICA CLASSI SECONDE SMS RUDIANO - BANDO E-STATE E + INSIEME	265655 - ADVENTURE LAND SNC DI ZENDRA DEMIS & C.	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	799,18	PAGATO	X	N	56/2022	

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**

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

C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

DATI SUI PAGAMENTI (IV 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
335	20/10/2022	VISITA MUSEO DEL 07/10/2022 CLASSI TERZE SMS UR	2138673 - MUSEO DELLA GUERRA BIANCA IN ADAMELLO	P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE	500	PAGATO	X	N	46
336	20/10/2022	FATT. 585 DEL 30/09/2022 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DEL 19/09/2022 SCUOLA PRIMARIA URAGO	3035101 - CONSORZIO UNI AUTO & BUS	P.2.2 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLO STAR BENE	1936,36	PAGATO	X	N	585
337	20/10/2022	ORDINE AGENDE SCUOLA-FAMIGLIA A.S. 2022/2023	3233340 - C.M. GRAFICA SRL A SOCIO UNICO	A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	2080	PAGATO	X	N	327/2022
338	20/10/2022	FATT. 360 DEL 14/10/2022 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CLASSI 5^ EE RUDIANO - BANDO E-STATE E + INSIEME	265638 - MABB S.R.L. UNIPERSONALE	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1650	PAGATO	X	N	360
339	20/10/2022	FATT. 0000057/PA DEL 28/09/2022 VISITA CLASSI PRIME SMS RUDIANO- BANDO E- STATE+INSIEME	265597 - PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	759	PAGATO	X	N	0000057/PA
340	25/10/2022	FATT. 48/PA22 DEL 17/10/2022 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CLASSI PRIME SMS URAGO 1-8-15 OTTOBRE 2022 USCITE RAFTING	265510 - AUTONOLEGGIO VENTURINI S.R.L.	P.1.2 - PROGETTI SPECIFICI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	1090,91	PAGATO	X	N	48/PA22
341	25/10/2022	ORDINE MEPA N. 6897482 CAVI HDMI E CARRRELI AD ELEVAZIONE VERTICALE	1370052 - LA MECCANOGRAFICA SNC	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	900	PAGATO	X	N	2022 1040
342	26/10/2022	uscita del 04/10/2022 sms Urago	2381366 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	709,09	PAGATO	X	N	PA/122
343	26/10/2022	uscita del 06/10/2022 ee Urago	2381366 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	P.1.2 - PROGETTI SPECIFICI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	500	PAGATO	X	N	PA/122
344	26/10/2022	uscita del 07/10/2022 ee Urago	2381366 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	P.1.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE IN AMBITO MATEMATICO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E DIGITALE	504,55	PAGATO	X	N	PA/122
345	26/10/2022	uscita del 07/10/2022 sms Urago	2381366 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE	545,45	PAGATO	X	N	PA/122
346	27/10/2022	IVA SU FATT.LOSIO	791080 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	225,91	PAGATO	X	S	PA/122
347	27/10/2022	IVA SU FATT. ADVENTURE LAND SNC	791080 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	175,82	PAGATO	X	S	56/2022
348	27/10/2022	IVA SU FATT. INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	791080 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	2273,53	PAGATO	X	S	FT/PAM/V2A/0001201
349	27/10/2022	IVA SU FATT GIUSTACCHINI	791080 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17,82	PAGATO	X	S	FT/PAM/V2A/0001200
350	27/10/2022	IVA SU FATT. MALZANI MAURIZIO BANDO E.STAE E + INSIEME	791080 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	321,82	PAGATO	X	S	47/PA
351	27/10/2022	IVA SU FATT. MABB SRL BANDO E-STATE + INSIEME	791080 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	165	PAGATO	X	S	360
352	27/10/2022	IVA SU FATT. CONSORZIO UNI AUTO & BUS	791080 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLO STAR BENE	193,64	PAGATO	X	S	585
353	27/10/2022	IVA SU FATT. C.M. GRAFICA SRL	791080 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	457,60	PAGATO	X	S	327/2022
354	27/10/2022	IVA SU FATT. VENTURINI SRL	791080 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - PROGETTI SPECIFICI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	109,09	PAGATO	X	S	48/PA22
355	27/10/2022	IVA SU FATT. ADVENTURE LAND SNC	791080 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	128,94	PAGATO	X	S	58/2022
356	27/10/2022	IVA SU FATT. LA MECCANOGRAFICA	791080 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	198	PAGATO	X	S	2022 1040
357	17/11/2022	FATT. 785/a DEL 19/10/2022 LICENZE ANTIVIRUS SEGRETERIA	2839261 - 3D SOLUTION SRL	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	207	PAGATO	X	N	785 / A

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**25030 Rudiano (BS) - Via De Gasperi, n. 41
C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R**DATI SUI PAGAMENTI (IV 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
358	17/11/2022	ORDINE MATERIALE ALUNNI H - SMS RUDIANO	2164185 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	P.2.4 - INCLUSIONE	534,97	PAGATO	X	N	RIMS_2022_0004884
359	22/11/2022	FATT. 51/8 DEL 28/10/2022 ORDINE LICENZA ANNUALE BUSINESS SOFTWARE SUPREMO	3465960 - OFFICE SOLUTION SRL UNIPERSONALE	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	220	PAGATO	X	N	51/8
360	22/11/2022	ORDINE TAPPETTI PER SCUOLA PRIMARIA ROCCAFRANCA	3545370 - FERRARI MICHELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	95,55	PAGATO	X	N	2/17
361	22/11/2022	FATT. 17 DEL 26/10/2022 VISITA DEL 14/10/2022 CLASSI 5^ EE RUDIANO - BANDO E-STATE E + INSIEME	3542955 - AROUND SRLS	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	480	PAGATO	X	N	17
362	22/11/2022	FATT. 261 DEL 27/10/2022 ORDINE MEPA N. 6997531 - NOTEBOOK SEGRETERIA	3450879 - INFOPIX DI RICCARDO PICEN	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	810	PAGATO	X	N	261
363	22/11/2022	facile consumo plessi	1908757 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	304	PAGATO	X	N	FT/PAM/V2A/0001348
364	22/11/2022	MATERIALE LABORATORI	1609734 - BRICOSERVICE SRL UNIPERSONALE	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	76,30	PAGATO	X	N	156/V1
365	22/11/2022	ORDINE TELEFONI PER SEGRETERIA	3545359 - I.E.T.I.C. TELECOMUNICAZIONI DEI F.LLI ARRIGHETTI SNC	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	190	PAGATO	X	N	53PA/2022
366	22/11/2022	FATT. 700464 DEL 27/10/2022 COSTI COPIE PERIODO AGO.-OTT. 2022	3305651 - KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1769,51	PAGATO	X	N	700464
367	23/11/2022	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART.1-BIS DL 134/2009 SOMME NON UTILIZZATE RISORSE EX ART.697 COMMA 1 L EGGE 234/2021	3250426 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.9 - RISORSE EX ART.697 COMMA 1 LEGGE N.234/2021 ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	37,14	PAGATO	X	N	
368	01/12/2022	acquisto carta igienica ee ro	3492100 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	147	PAGATO	X	N	V1 1691/22
369	01/12/2022	FATT. 595 DEL 28/11/2022 UCA ASSICURAZIONI SPA - PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE, FATT. U1230000025710 E U1230000025711 DEL 25/11/2022 UNIPOLSAI ASSICURAZIONE SPA - AG 39357 RM 119 POL 183690526 APP 4 EFF. 10/09/2022	265550 - PLURIASI SRL	A.2.1 - ASSICURAZIONE	12207	PAGATO	X	N	860; U1230000025710; U1230000025711
370	01/12/2022	ORDINE PRODOTTI - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 DL N. 21 DEL 21/03/2022	3492100 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	A.1.20 - RISORSE EX ART.36 COMMA 2 DL N.21 DEL 21/03/2022	300,70	PAGATO	X	N	V1 1618/22
371	01/12/2022	CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI USCITE SPORTIVE A.S. 2022/2023	265510 - AUTONOLEGGIO VENTURINI S.R.L.	P.5.1 - PROGETTI PER GARE E CONCORSI	409,09	PAGATO	X	N	53/PA22
372	01/12/2022	ORDINE INTERVENTO DI REINSTALLAZIONE LIM NEI PLESSI	1370052 - LA MECCANOGRAFICA SNC	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	1120	PAGATO	X	N	2022 1101
373	01/12/2022	ORDINE MATERIALE ALUNNI H EE URAGO - SMS ROCCAFRANCA	942442 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.4 - INCLUSIONE	554,87	PAGATO	X	N	V3-31423
374	01/12/2022	VISITA DEL 20 DICEMBRE 2022 CLASSI SECONDE SMS ROCCAFRANCA	3477864 - AMBIENTEPARCO IMPRESA SOCIALE SRL	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	128	PAGATO	X	N	27/PA
375	01/12/2022	IVA SU FATT. KONICA MINOLTA	791080 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	389,29	PAGATO	X	S	700464
376	01/12/2022	IVA SU FATT. INFOPIX DI RICCARDO PICEN	791080 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	178,20	PAGATO	X	S	261
377	01/12/2022	IVA SU FATT. OFFICE SOLUTION SRL UNIPERSONALE	791080 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	48,40	PAGATO	X	S	51/8
378	01/12/2022	IVA SU FATT. 3D SOLUTION SRL	791080 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	45,54	PAGATO	X	S	785 / A

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**25030 Rudiano (BS) - Via De Gasperi, n. 41
C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R**DATI SUI PAGAMENTI (IV 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
379	01/12/2022	IVA SU FATT. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	791080 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - INCLUSIONE	122,07	PAGATO	X	S	V3-31423
380	01/12/2022	IVA SU FATT. LA MECCANOGRAFICA	791080 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	246,40	PAGATO	X	S	2022 1101
381	01/12/2022	IVA SU FATT. VENTURINI SRL	791080 - ERARIO Dello Stato	P.5.1 - PROGETTI PER GARE E CONCORSI	40,91	PAGATO	X	S	53/PA22
382	01/12/2022	IVA SU FATT. EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	791080 - ERARIO Dello Stato	A.1.20 - RISORSE EX ART.36 COMMA 2 DL N.21 DEL 21/03/2022	65,27	PAGATO	X	S	V1 1618/22
383	01/12/2022	IVA SU FATT.EREDI BERETTA	791080 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	32,34	PAGATO	X	S	V1 1691/22
384	01/12/2022	IVA SU FATT. IKEA ITALIA RETAIL SRL	791080 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - INCLUSIONE	117,68	PAGATO	X	S	RIMS_2022_0004884
385	01/12/2022	IVA SU FATT. BRICOSERVICE SRL	791080 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	16,79	PAGATO	X	S	156/V1
386	01/12/2022	iva su fatt.giustacchini	791080 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	66,88	PAGATO	X	S	FT/PAM/V2A/0001348
387	01/12/2022	IVA SU FATT. I.E.T.I.C.	791080 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41,80	PAGATO	X	S	53PA/2022
388	01/12/2022	IVA SU FATT. FERRARI MICHELA	791080 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	21,02	PAGATO	X	S	2/17
389	12/12/2022	BACCINELLE PER LABORATORI DI SCIENZE	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	18	PAGATO	X	N	
390	12/12/2022	spese postali per spedizione fascicolo personale docente Valle Daniela	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9	PAGATO	X	N	
391	12/12/2022	SEMENTI PER PROGETTO ORTO CLASSI SECONDE	265763 - RONDELLI TIZIANA	P.1.2 - PROGETTI SPECIFICI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	10,50	PAGATO	X	N	
392	12/12/2022	spese postali per spedizione fascicolo personale docente Latino Antonino	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9	PAGATO	X	N	
393	12/12/2022	fascette per appendere le targhe pon	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3,50	PAGATO	X	N	
394	12/12/2022	piantine per progetto orto classi seconde	265763 - RONDELLI TIZIANA	P.1.2 - PROGETTI SPECIFICI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	40	PAGATO	X	N	
395	12/12/2022	PIANTINE PER PROGETTO ORTO CLASSI SECONDE URAGO PRIMARIA	265763 - RONDELLI TIZIANA	P.1.2 - PROGETTI SPECIFICI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	15,80	PAGATO	X	N	
396	12/12/2022	COPIA CHIAVI PRIMARIA RUDIANO	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	4,50	PAGATO	X	N	
397	12/12/2022	ACQUISTO GIOCHI PER PROGETTO GIOCHI MATEMATICI	265763 - RONDELLI TIZIANA	P.1.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE IN AMBITO MATEMATICO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E DIGITALE	40	PAGATO	X	N	
398	12/12/2022	TELEFONO CORDLESS PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI RUDIANO	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29	PAGATO	X	N	
399	12/12/2022	esche per scarafaggi	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3,79	PAGATO	X	N	
400	12/12/2022	INCHIOSTRO AD OLIO PER TIMBRO TONDO	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,70	PAGATO	X	N	
401	12/12/2022	esche per scarafaggi	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	11,37	PAGATO	X	N	
402	12/12/2022	palestrina per alunni Bes	265763 - RONDELLI TIZIANA	P.2.4 - INCLUSIONE	29	PAGATO	X	N	
403	12/12/2022	GUANTO SENSORIALE E CAMPANELLO , ACCESSORI PER ALUNNI BES	265763 - RONDELLI TIZIANA	P.2.4 - INCLUSIONE	5	PAGATO	X	N	
404	12/12/2022	INSETTICIDA	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	9,10	PAGATO	X	N	
405	12/12/2022	cavo HDMI	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	12,99	PAGATO	X	N	
406	12/12/2022	TONER PER STAMAPNTE ALUNNI H	265763 - RONDELLI TIZIANA	P.2.4 - INCLUSIONE	33,98	PAGATO	X	N	
407	12/12/2022	supporti per tastiere laboratorio di musica secondaria Rudiano	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	39,60	PAGATO	X	N	

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**25030 Rudiano (BS) - Via De Gasperi, n. 41
C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R**DATI SUI PAGAMENTI (IV 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
408	12/12/2022	disinfettanti e cerotti per scuola primaria di Roccafranca	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	10,22	PAGATO	X	N	
409	12/12/2022	TELEFONO CORDLESS PER SCUOLA PRIMARIA DI ROCCAFRANCA	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	29	PAGATO	X	N	
410	12/12/2022	spedizione fascicoli docenti Di Dio e Bassi	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20,30	PAGATO	X	N	
411	12/12/2022	copia chiavi cancellino nord ingresso principale ee rudiano e portachiavi	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	5	PAGATO	X	N	
412	12/12/2022	COPIA CHIAVI INGRESSO BIBLIOTECA EE RUDIANO	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1,50	PAGATO	X	N	
413	12/12/2022	fotografie per agende visive per alunni h ee ru	265763 - RONDELLI TIZIANA	P.2.4 - INCLUSIONE	25	PAGATO	X	N	
414	12/12/2022	copia chiavi ufficio di segreteria	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1,50	PAGATO	X	N	
415	12/12/2022	TAMPONI PER TIMBRO DI PROTOCOLLO	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40	PAGATO	X	N	
416	12/12/2022	spedizione fascicolo docente Testa Tiziana	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12,90	PAGATO	X	N	
417	14/12/2022	ACQUISTO LAVAPAVIMENTI SCUOLA PRIMARIA ROCCAFRANCA - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 DL N. 21 DEL 21/03/2022	1495156 - DETERCHIMICA SRL	A.1.20 - RISORSE EX ART.36 COMMA 2 DL N.21 DEL 21/03/2022	3983	PAGATO	X	N	367/PA
418	14/12/2022	CONTRATTO PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA ROCCAFRANCA	2580936 - BETTONI ILARIA	A.6.1 - ACCOGLIENZA ED ORIENTAMENTO	1880	PAGATO	X	N	4
419	14/12/2022	CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI USCITE SPORTIVE A.S. 2022/2023	265530 - BERTOLI NICOLA	P.5.1 - PROGETTI PER GARE E CONCORSI	500	PAGATO	X	N	50/001
420	14/12/2022	ORDINE CALCOLATRICI	1370052 - LA MECCANOGRAFICA SNC	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	180	PAGATO	X	N	2022 1159
421	14/12/2022	FATT. V3-34240 DEL 01/12/2022 ACQUISTO BILANCIA DIDATTICA	942442 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	171,90	PAGATO	X	N	V3-34240
422	14/12/2022	FATT. 971 DEL 29/11/2022 TONER E CARTUCCE STAMPANTI	2953047 - MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	1530,10	PAGATO	X	N	971
423	14/12/2022	FATT. 1022311509 DEL 02/12/2022 SPESE POSTALI OTTOBRE 2022	653277 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15,12	PAGATO	X	N	1022311509
424	14/12/2022	FATT. 981/1 DEL 18/11/2022 MATERIALER SANITARIO PLESSI	3438747 - AKU MEDICAL GROUP SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1196,43	PAGATO	X	N	981/1
425	14/12/2022	ORDINE MATERIALE MUSICALE SCUOLA PRIMARIA URAGO D'OGGIO	265525 - CAVALLI PIETRO	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	2290,98	PAGATO	X	N	526/P
426	15/12/2022	ACQUISTO LIBRI	265587 - NOVECENTO DI BEGNI CRISTIAN	P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	409,37	PAGATO	X	N	119/PA
427	15/12/2022	IVA SU FATT. CAVALLI PIETRO	791080 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	504,02	PAGATO	X	S	526/P
428	15/12/2022	IVA SU FATT. AKU MERDICAL GROUP SRL	791080 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	246,95	PAGATO	X	S	981/1
429	15/12/2022	IVA SU FATT. MGR	791080 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	336,62	PAGATO	X	S	971
430	15/12/2022	IVA SU FATT. BERTOLI NICOLA	791080 - ERARIO Dello Stato	P.5.1 - PROGETTI PER GARE E CONCORSI	50	PAGATO	X	S	50/001
431	15/12/2022	IVA SU FATT. LA MECCANOGRAFICA	791080 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,60	PAGATO	X	S	2022 1159
432	15/12/2022	IVA SU FATT. DETERCHIMICA	791080 - ERARIO Dello Stato	A.1.20 - RISORSE EX ART.36 COMMA 2 DL N.21 DEL 21/03/2022	876,26	PAGATO	X	S	367/PA

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**25030 Rudiano (BS) - Via De Gasperi, n. 41
C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R**DATI SUI PAGAMENTI (IV 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
433	15/12/2022	IVA SU FATT. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	791080 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	37,82	PAGATO	X	S	V3-34240
434	19/12/2022	CONTRATTO PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA URAGO D'OGGIO	3545373 - SPORT4FUN PLUS SSD SRL	P.2.2 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLO STAR BENE	3050	PAGATO	X	N	4PA/22



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO

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

DATI SUI PAGAMENTI (IV 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 (IV 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 (IV 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 (IV 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 (IV 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 (IV 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
--------	------	-------------	-----------	--------------	---------	-------	------------	---------	---------------------