

**ISTITUTO COMPRESIVO DI RUDIANO**

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

C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

DATI SUI PAGAMENTI (IV TRIMESTRE 2023)**(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
310	02/10/2023	IVA SU FATT. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	791080 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	57,27	PAGATO	X	S	V3-24359
311	02/10/2023	IVA SU FATT. INFOPIX DI RICCARDO PICEN	791080 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22	PAGATO	X	S	211
312	02/10/2023	IVA SU FATT. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	791080 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	45,27	PAGATO	X	S	V3-25050
313	02/10/2023	RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. STUDIO ASSOCIATO 81	265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	310	PAGATO	X	N	135/PA2023
314	02/10/2023	IVA SU FATT. EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	791080 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1300,15	PAGATO	X	S	V1 1140/23
315	02/10/2023	IVA SU FATTURA EREDI DI BERETTA	791080 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1395,09	PAGATO	X	S	V1 1139/23
316	02/10/2023	IVA SU FATT. MEDICASL SRL	791080 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	28,60	PAGATO	X	S	604/2023
317	02/10/2023	IVA SU FATT. EUROCAMP SRL	791080 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	402,09	PAGATO	X	S	102/02
318	02/10/2023	FATT. 102/02 DEL 20/09/2023 SOGGIORNO CESENATICO 18-20 SETTEMBRE 2023 CLASSI TERZE SMS ROCCAFRANCA	3674247 - EUROCAMP SRL	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	4033,91	PAGATO	X	N	102/02
319	02/10/2023	fatt. 604/2023 del 05/09/2023 pacchetto assistenza e manutenzione DAE \dot{c} 1 anno	3363696 - MEDICASL S.A.S DI STEFFAN A. & C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	130	PAGATO	X	N	604/2023
320	09/10/2023	spese bancarie terzo trimestre 2023	653832 - CREDITO BERGAMASCO AG. RUDIANO	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	250	PAGATO	X	N	
321	20/10/2023	FATT. 325/2023 DEL 26/09/2023 AGENDE SCUOLA-FAMIGLIA A.S. 2023/2024	3233340 - C.M. GRAFICA SRL A SOCIO UNICO	A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	2106	PAGATO	X	N	325/2023
322	20/10/2023	FATT. 25/PA23 DEL 10/10/2023 TRASPORTO ALUNNI USCITE RAFTING SMS RO	265510 - AUTONOLEGGIO VENTURINI S.R.L.	P.1.2 - PROGETTI SPECIFICI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	727,27	PAGATO	X	N	25/PA23
323	20/10/2023	CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16346 ORDINE MEPA N.7342443 DEL 11/07/2023 FORNITURA NOTEBOOK	3450879 - INFOPIX DI RICCARDO PICEN	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM CNP M4C1I3.2-2022-961-P-16346CUP H24D22003160006	32560	PAGATO	X	N	237
324	20/10/2023	FATT. 2/12 DEL 30/09/2023 TAPPETI PER INGRESSO SMS RU - EE UR	3545370 - FERRARI MICHELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	249,60	PAGATO	X	N	2/12
325	20/10/2023	fatt.1/2/193 del 06/10/2023 visita didattica claasi terze ee ru	265555 - PASSATO & FUTURO S.R.L.	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1526,31	PAGATO	X	N	1/2/193
326	20/10/2023	FATT. 691 DEL 11/10/2023 TRASPORTO ALUNNI VIAGGIO CESENATICO DAL 18 AL 20 SETTEMBRE 2023 CLASSI TERZE SMS RO	3035101 - CONSORZIO UNI AUTO & BUS	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2363,64	PAGATO	X	N	691
327	20/10/2023	FATT. FPA 10/23 DEL 04/10/2023 SERVIZIO GUIDA LUOGHI MANZONIANI CLASSI 3^ SMS RU - BANDO RESTIAMO INSIEME	3679789 - DELMIGLIO CHIARA ANNA	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	150	PAGATO	X	N	FPA 10/23
328	20/10/2023	FATT. 42 DEL 05/10/2023 SERVIZIO GUIDA LUOGHI MANZONIANI CLASSI 3^ SMS RU - BANDO RESTIAMO INSIEME	3679796 - SCOLA ALESSANDRA	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	150	PAGATO	X	N	42
329	20/10/2023	FATT. FPA 6/23 DEL 08/10/2023 SERVIZIO GUIDA LUOGHI MANZONIANI CLASSI 3^ SMS RU - BANDO RESTIAMO INSIEME	3679798 - MILANI VERONICA	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	150	PAGATO	X	N	FPA 6/23

**ISTITUTO COMPrensIVO DI RUDIANO**

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

C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

DATI SUI PAGAMENTI (IV TRIMESTRE 2023)**(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
330	20/10/2023	FATT. 76/2023 DEL 29/09/2023 USCITA DIDATTICA DEL 29/09/2023 CLASSI SECONDE SMS RU - BANDO RESTIAMO INSIEME	265655 - ADVENTURE LAND SNC DI ZENDRA DEMIS & C.	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	827,27	PAGATO	X	N	76/2023
331	20/10/2023	FATT. 0000175/PA DEL 28/09/2023 VISITA DIDATTICA DEL 28/09/2023 CLASSI PRIME SMS RU - BANDO RESTIAMO INSIEME	265597 - PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	598	PAGATO	X	N	0000175/PA
332	20/10/2023	FATT. 801479 DEL 29/09/2023 MATERIALE SCUOLA PRIMARIA URAGO	265494 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	1186,50	PAGATO	X	N	801479
333	24/10/2023	CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16346 IVA SU ORDINE MEPA N.7342443 DEL 11/07/2023 FORNITURA NOTEBOOK	791080 - ERARIO Dello Stato	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM CNP M4C1I3.2-2022-961-P-16346CUP H24D22003160006	7163,20	PAGATO	X	S	237
334	24/10/2023	IVA SU FATT. C.M. GRAFICA SRL	791080 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	463,32	PAGATO	X	S	325/2023
335	24/10/2023	IVA SU FATT. CONSORZIO UNI AUTO&BUS	791080 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	236,36	PAGATO	X	S	691
336	24/10/2023	IVA SU FATT. EFFEGI	791080 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	261,03	PAGATO	X	S	801479
337	24/10/2023	IVA SU FATT. PASSATO E FUTURO	791080 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	48,69	PAGATO	X	S	1/2/193
338	24/10/2023	IVA SU FATT. FERRARI MICHELA	791080 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	54,91	PAGATO	X	S	2/12
339	24/10/2023	IVA SU FATT. VENTURINI SRL	791080 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - PROGETTI SPECIFICI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	72,73	PAGATO	X	S	25/PA23
340	24/10/2023	IVA SU FATT. ADVENTURE LAND SNC	791080 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	82,73	PAGATO	X	S	76/2023
341	31/10/2023	rimborso biglietti i metro per uscite delle classi quarte prima ria Urago del 18 e 24 ottobre 2023	2655335 - PIEMONTE ANGIOLETTA	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	78,20	PAGATO	X	N	
342	15/11/2023	contenitori in plastica per bilance scuola primaria di Rudiano	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26,70	PAGATO	X	N	
343	15/11/2023	medaglie per corse campestri scuola secondaria di primo grado di Urago d'Oglio	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	23,01	PAGATO	X	N	
344	15/11/2023	SCATOLA PER BILANCIA SCUOLA PRIMARIA DI RUDIANO	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	8,90	PAGATO	X	N	
345	15/11/2023	ROTOLO CARTA PER FASCIATOIO ALUNNA H	265763 - RONDELLI TIZIANA	P.2.4 - INCLUSIONE	16	PAGATO	X	N	
346	15/11/2023	acquisto cavo telefonico	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4	PAGATO	X	N	
347	15/11/2023	SPEDIZIONE FASCICOLO DOCENTE BONETTI GIULIA	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,40	PAGATO	X	N	
348	15/11/2023	NASTRO ADESIVO PER UFFICIO DI SEGRETERIA	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7	PAGATO	X	N	
349	15/11/2023	alimentatore per pianola sms Rudiano	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	25	PAGATO	X	N	
350	15/11/2023	CORNICI PER OPERE MOSTRA INTERPLESSO	265763 - RONDELLI TIZIANA	P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE	43,60	PAGATO	X	N	
351	15/11/2023	TERMOMETRI PER I PLESSI	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	49,50	PAGATO	X	N	
352	15/11/2023	spedizione fascicoli docenti Garioni/Pipolo	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22,30	PAGATO	X	N	
353	15/11/2023	cassetta ps per sms Roccafranca	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	18	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 2023)**(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
354	15/11/2023	TROMBA PER PROVE EVACUAZIONE SMS ROCCAFRANCA	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	2,90	PAGATO	X	N	
355	15/11/2023	DILUENTE PER PULIZIA SCALE EE RUDIANO	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3,90	PAGATO	X	N	
356	15/11/2023	vortex e medaglie argento per gara sms Urago	265763 - RONDELLI TIZIANA	P.5.1 - PROGETTI PER GARE E CONCORSI	33,43	PAGATO	X	N	
357	15/11/2023	stampa fotografie per libricino dei ricordi alunni h ee ru	265763 - RONDELLI TIZIANA	P.2.4 - INCLUSIONE	30	PAGATO	X	N	
358	15/11/2023	piantine per orto classi seconde ee Roccafranca	265763 - RONDELLI TIZIANA	P.1.2 - PROGETTI SPECIFICI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	36,60	PAGATO	X	N	
359	15/11/2023	trappole per scarafaggi	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	7,58	PAGATO	X	N	
360	15/11/2023	nastro adesivo trasparente	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	5,80	PAGATO	X	N	
361	15/11/2023	pile per microfoni	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,80	PAGATO	X	N	
362	15/11/2023	salviettine per igiene personale alunni h	265763 - RONDELLI TIZIANA	P.2.4 - INCLUSIONE	5	PAGATO	X	N	
363	15/11/2023	NASTRO A LUTTO PER LABARO SCUOLA PRIMARIA DI RUDIANO	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	23	PAGATO	X	N	
364	15/11/2023	SCATOLE PER ACCESSORI BILANCIA SCUOLA PRIMARIA DI RUDIANO	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	17,80	PAGATO	X	N	
365	15/11/2023	nastro adesivo per pacchi	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	4,60	PAGATO	X	N	
366	15/11/2023	PILE PER MICROFONI	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	9,70	PAGATO	X	N	
367	15/11/2023	trappole per scarafaggi	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	5,80	PAGATO	X	N	
368	15/11/2023	trappole per scarafaggi	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	8,70	PAGATO	X	N	
369	15/11/2023	trappole per scarafaggi	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	6,69	PAGATO	X	N	
370	15/11/2023	acquisto timbro datario	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2	PAGATO	X	N	
371	15/11/2023	ACQUISTO TIMBRO DI PROTOCOLLO	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	49,90	PAGATO	X	N	
372	15/11/2023	SCATOLE PER LAB.LINGUISTICO	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	48	PAGATO	X	N	
373	15/11/2023	PITTURA RIESCRIVIBILE PER ATRIO SCUOLA PRIMARIA DI ROCCAFRANCA	265763 - RONDELLI TIZIANA	P.2.4 - INCLUSIONE	12,90	PAGATO	X	N	
374	15/11/2023	FRULLINI PER CARTAPESTA	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	49,70	PAGATO	X	N	
375	15/11/2023	BACINELLE E BACCHETTE PER LABORATORIO CARTAPESTA EE ROCCAFRANCA	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	29,94	PAGATO	X	N	
376	15/11/2023	cartucce instax Fuji per macchina fotografica istantanea PRIMARIA RUDIANO	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	39,98	PAGATO	X	N	
377	15/11/2023	CAVO UTHM	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	12,90	PAGATO	X	N	
378	15/11/2023	pile per microfoni	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8,40	PAGATO	X	N	
379	15/11/2023	casce per pc sostegno	265763 - RONDELLI TIZIANA	P.2.4 - INCLUSIONE	34,99	PAGATO	X	N	
380	15/11/2023	spedizione fascicoli docenti Vitrano e Falvo	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27,60	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 2023)**(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
381	15/11/2023	SERRATURE PER ARMADI CLASSI PRIME	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	39	PAGATO	X	N	
382	15/11/2023	COPIA CHIAVI CANCELLINO SCUOLA PRIMARIA DI RUDIANO E BIDE LLERIA	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3	PAGATO	X	N	
383	15/11/2023	spedizione fascicolo docente BEGNI	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13,80	PAGATO	X	N	
384	15/11/2023	PILE PER TELECOMANDO CANCELLO	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3	PAGATO	X	N	
385	15/11/2023	fotografie per agende visive per alunni h ee ru	265763 - RONDELLI TIZIANA	P.2.4 - INCLUSIONE	39	PAGATO	X	N	
386	15/11/2023	telefono cordless Panasonic KX_TGH710 per scuola primaria di Urago d'Oglio	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27,18	PAGATO	X	N	
387	22/11/2023	biglietti treno uscita del 18/10 e 24/10 classi 4 ee ur	1275516 - TRENORD SRL	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	124,36	PAGATO	X	N	0022001001; 0050011498
388	22/11/2023	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI VIAGGI D'ISTRUZIONE - BANDO RESTIAMO INSIEME	3678713 - AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C. SNC	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	4045,45	PAGATO	X	N	240-2023
389	22/11/2023	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GROPPARELLO CLASSI TERZE EE RU - BANDO RESTIAMO INSIEME	3035101 - CONSORZIO UNI AUTO & BUS	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1400	PAGATO	X	N	755
390	22/11/2023	FATT. 9 DEL 25/10/2023 BIDONI ASPIRA SOLIDI E LIQUIDI	265490 - VALTELLINI LUIGI & C. S.N.C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	594,25	PAGATO	X	N	09
391	22/11/2023	FATT. 753/A DEL 30/10/2023 - LICENZE ANTIVIRUS SEGRETERIA	2839261 - 3D SOLUTION SRL	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	207	PAGATO	X	N	753 / A
392	22/11/2023	FATT. 48/FEL DEL 05/10/2023 INGRESSI VILLA MANZONI CLASSI TERZE SMS RUDIANO - BANDO RESTIAMO INSIEME	3692345 - COMUNE DI LECCO	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	288	PAGATO	X	N	48/FEL
393	22/11/2023	FATT. 700512 DEL 30/10/2023 COSTI COPIE PERIODO AGO.-OTT. 2023	3305651 - KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	990,21	PAGATO	X	N	700512
394	22/11/2023	fatt. n. 107 del 29/10/2023 sorveglianza sanitaria 2023	3421984 - REGHENZI STEFANIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1016	PAGATO	X	N	107
395	22/11/2023	PRESTAZIONE PER VISITA GUIDATA A BRESCIA CLASSI QUARTE EE URAGO	3692341 - GUALINA CAMILLA	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	280	PAGATO	X	N	2
396	23/11/2023	CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16346 ORDINE MEPA N.7419975 DEL 25/09/2023 FORNITURA COVER E PENNE DIGITALI PER TABELT	3404006 - TECNOFFICE SRL	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM CNP M4C1I3.2-2022-961-P-16346CUP H24D22003160006	1859	PAGATO	X	N	224/PA2023
397	23/11/2023	FATT. 801687 DEL 14/11/2023 SALDO ORDINE	265494 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	350	PAGATO	X	N	801687
398	23/11/2023	assistenza mantenimento rete di segreteria	265667 - SCUOLA 360° SERVIZI PER LA SCUOLA DI ODELLI FABIO	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	798	PAGATO	X	N	49
399	23/11/2023	FATT. 452 DEL 13/11/2023 TRASPORTO ALUNNI TEMU' DEL 9 NOVEMBRE 2023 CLASSI TERZE SMS URAGO	265638 - MABB S.R.L. UNIPERSONALE	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1000	PAGATO	X	N	452
400	23/11/2023	FATT- 48 DEL 17/11/2023 VISITA DEL 9 NOVEMBRE 2023 CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA URAGO D'OGGIO	2138673 - MUSEO DELLA GUERRA BIANCA IN ADAMELLO	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	300	PAGATO	X	N	48
401	23/11/2023	PROGETTO ARCHEOLOGIA SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO: interventi conclusi presso primaria di Roccafranca	3678182 - CLIO '92	P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE	480	PAGATO	X	N	4
402	23/11/2023	IVA SU FATT. MABB SRL	791080 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	100	PAGATO	X	S	452

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**

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

C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

DATI SUI PAGAMENTI (IV TRIMESTRE 2023)**(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
403	23/11/2023	IVA SU FATT. EFFEGI	791080 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	77	PAGATO	X	S	801687
404	23/11/2023	CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16346 IVA SU ORDINE MEPA N.7419975 DEL 25/09/2023 FORNITURA COVER E EPNE DIGITALI PER TABLET	791080 - ERARIO Dello Stato	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM CNP M4C1I3.2-2022-961-P-16346CUP H24D22003160006	408,98	PAGATO	X	S	224/PA2023
405	23/11/2023	RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. REGHENZI STEFANIA MEDICO COMPETENTE	265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	254	PAGATO	X	N	107
406	23/11/2023	IVA SU FATT. KONICA MINOLTA	791080 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	217,85	PAGATO	X	S	700512
407	23/11/2023	IVA SU FATT. 3D SOLUTION SRL	791080 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	45,54	PAGATO	X	S	753 / A
408	23/11/2023	IVA SU FATT. VALTELLINI SNC	791080 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	130,74	PAGATO	X	S	09
409	23/11/2023	IVA SU FATT. CONSORZIO UNI AUTO & BUS	791080 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	140	PAGATO	X	S	755
410	23/11/2023	IVA SU FATT. AUTONOLEGGIO CASTELLO SNC	791080 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	404,55	PAGATO	X	S	240-2023
411	23/11/2023	iva su fatture trenord	791080 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	12,44	PAGATO	X	S	0022001001; 0050011498
412	27/11/2023	RESTITUZIONE DL73/2021 ART.58 C4 AI SENSI ART.1 BIS DL134/2009	3250426 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.7 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 SOSTEGNI BIS	2,67	PAGATO	X	N	
413	04/12/2023	FATT. 27/PA23 24/11/223 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI USCITE SPORTIVE TRAVAGLIATO SMS RO	265510 - AUTONOLEGGIO VENTURINI S.R.L.	P.5.1 - PROGETTI PER GARE E CONCORSI	450	PAGATO	X	N	27/PA23
414	04/12/2023	FATT. 21/8 DEL 22/11/2023 - ordine software Supremo Business licenza annuale	3465960 - OFFICE SOLUTION SRL UNIPERSONALE	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	220	PAGATO	X	N	21/8
415	04/12/2023	FATT. 64/PA DEL 22/11/2023 LIBRI	265587 - NOVECENTO DI BEGNI CRISTIAN	A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	158,65	PAGATO	X	N	64/PA
416	04/12/2023	compenso attività di rafting uscite del 30 settembre e 10 ottobre 2023 classi prime sms ro	737882 - STANGA STEFANO	P.1.2 - PROGETTI SPECIFICI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	447,20	PAGATO	X	N	
417	04/12/2023	FATT. 2023/961 DEL 30/11/2023 LAMPADE VIDEOPROIETTORI SMS RU	1370052 - LA MECCANOGRAFICA SNC	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	454	PAGATO	X	N	2023 961
418	04/12/2023	FORNITURA CARTA SEGRETERIA	1908757 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	896	PAGATO	X	N	FT/PAM/V2A/0001523; FT/PAM/V2A/0001524
419	04/12/2023	FORNITURA CARTA PLESSI	1908757 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	2023	PAGATO	X	N	FT/PAM/V2A/0001523
420	04/12/2023	IVA SU FATT. INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	791080 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	475,86	PAGATO	X	S	FT/PAM/V2A/0001523
421	04/12/2023	IVA SU FATT. INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	791080 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	166,32	PAGATO	X	S	FT/PAM/V2A/0001524
422	04/12/2023	IVA SU FATT. LA MECCANOGRAFICA	791080 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	99,88	PAGATO	X	S	2023 961
423	04/12/2023	IVA SU FATT. OFFICE SOLUTION SRL UNIPERSONALE	791080 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	48,40	PAGATO	X	S	21/8
424	04/12/2023	IVA SU FATT. VENTURINI SRL	791080 - ERARIO Dello Stato	P.5.1 - PROGETTI PER GARE E CONCORSI	45	PAGATO	X	S	27/PA23
425	04/12/2023	irpef su compenso Stanga	265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO	P.1.2 - PROGETTI SPECIFICI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	111,80	PAGATO	X	N	

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**

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

C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

DATI SUI PAGAMENTI (IV TRIMESTRE 2023)**(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
426	04/12/2023	irap su compenso Stanga	265501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	P.1.2 - PROGETTI SPECIFICI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	47,52	PAGATO	X	N	
427	07/12/2023	RESTITUZIONE AI SENSI ART.1-BIS dl 134/2009 FONDI EX ART.21 DL 137/2020	3250426 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.3.8 - RISORSE EX ART..21 DL 137/2020	0,77	PAGATO	X	N	
428	07/12/2023	RESTITUZIONE AI SENSI ART.1-BIS dl 134/2009 FONDI EX ART.39-BIS DL 115/2022	3250426 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.21 - RISORSE EX ART 39-BIS COMMA 1 DL 115/2022	204,07	PAGATO	X	N	
429	12/12/2023	COMPENSO INCARICO CORSO DI FORMAZIONE "MATEMATICA:PONIAMO LE BASI"	3700159 - MONTAGNOLI LAURA	P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	309,90	PAGATO	X	N	
430	12/12/2023	FATT. 1023302430 DEL 06/12/2023 SPESE POSTALI OTTOBRE 2023	653277 - POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17,92	PAGATO	X	N	1023302430
431	12/12/2023	FATT. 845 DEL 30/11/2023 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI USCITE SPORTIVE DEL 24 NOVEMBRE 2023	3035101 - CONSORZIO UNI AUTO & BUS	P.5.1 - PROGETTI PER GARE E CONCORSI	909,09	PAGATO	X	N	845
432	12/12/2023	CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16346 ORDINE MEPA N.7340800 DEL 11/07/2023 FORNITURA ARREDI	3674261 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM CNP M4C1I3.2-2022-961-P-16346CUP H24D22003160006	11662,98	PAGATO	X	N	S1157
433	18/12/2023	COMPENSO INCARICO PSICOMOTRICITA' CLASSI PRIME E SECONDE EE URAGO D'OGGIO	265669 - ANTONELLI LIBRETTI DIEGO	P.2.2 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLO STAR BENE	476,96	PAGATO	X	N	
434	18/12/2023	COMPENSO INCARICO PSICOMOTRICITA' CLASSI PRIME E SECONDE EE URAGO D'OGGIO	690706 - FAVA ALESSANDRA	P.2.2 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLO STAR BENE	476,96	PAGATO	X	N	
435	18/12/2023	IRPEF SU COMPENSO ANTONELLI LIBRETTI DIEGO - FAVA ALESSANDRA	265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO	P.2.2 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLO STAR BENE	317,96	PAGATO	X	N	
436	18/12/2023	IRAP SU COMPENSO ANTONELLI LIBRETTI DIEGO - FAVA ALESSANDRA (IMP.1400)	265501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	P.2.2 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLO STAR BENE	119	PAGATO	X	N	
437	18/12/2023	FONDO CREDITO COMPENSO ANTONELLI LIBRETTI DIEGO - FAVA ALESSANDRA	265601 - INPDAP FONDO CREDITO P909	P.2.2 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLO STAR BENE	4,92	PAGATO	X	N	
438	18/12/2023	INPDAP SU COMPENSO ANTONELLI LIBRETTI DIEGO - FAVA ALESSANDRA	265602 - INPDAP P101	P.2.2 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLO STAR BENE	462	PAGATO	X	N	
439	18/12/2023	IRPEF SU COMPENSO MONTAGNOLI LAURA	265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO	P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	103,30	PAGATO	X	N	
440	18/12/2023	IRAP SU COMPENSO MONTAGNOLI LAURA	265501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	35,12	PAGATO	X	N	
441	18/12/2023	IVA SU FATT. CONSORZIO UNI AUTO & BUS	791080 - ERARIO Dello Stato	P.5.1 - PROGETTI PER GARE E CONCORSI	90,91	PAGATO	X	S	845
442	18/12/2023	CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16346 IVA SU FORNITURA ARREDI ORDINE MEPA N.7340800	791080 - ERARIO Dello Stato	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM CNP M4C1I3.2-2022-961-P-16346CUP H24D22003160006	2565,86	PAGATO	X	S	S1157
443	21/12/2023	nota di debito n.51 del 18/12/2023 assistenza sanitaria corsa campestre 15/12/2023 SMS UR	692780 - GRUPPO VOLONTARI DEL SOCCORSO ROCCA FRANCA - LUDRIANO	P.5.1 - PROGETTI PER GARE E CONCORSI	45	PAGATO	X	N	