

**ISTITUTO COMPRESIVO DI RUDIANO**

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

C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

DATI SUI PAGAMENTI (I TRIMESTRE 2025)**(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
1	20/01/2025	SPESE ANNUE GESTIONE CONTO TESORERIA ANNO 2024-IV TRIMESTRE	653832 - CREDITO BERGAMASCO AG. RUDIANO	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	350	PAGATO	X	N	
2	20/01/2025	Apertura Fondo Minute Spese	265763 - RONDELLI TIZIANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1000	PAGATO	X	N	
3	20/01/2025	FATT. 1025004167 DEL 10/01/2025 SPSE POSTALI NOVEMBRE 2024	653277 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	58,40	PAGATO	X	N	1025004167
4	20/01/2025	BSIC86100R IC RUDIANO QUOTA ANNAULE 2025 ADESIONE RETE CTI	1806692 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L. EINAUDI	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30	PAGATO	X	N	
5	20/01/2025	FATT. 70002 DEL 13/01/2025 MEDIAZIONE LINGUISTICA ANNO 2024	3299146 - SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.4 - INCLUSIONE	420	PAGATO	X	N	7002
6	20/01/2025	FATT. 7 DEL 12/01/2025 SORVEGLIANZA SANITARIA A.S. 2024/2025-compenso	3421984 - REGHENZI STEFANIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	828	PAGATO	X	N	7
7	21/01/2025	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MILANO CLASSI TERZE SMS RUDIANO	3763987 - CARMINATI SRL	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1200	PAGATO	X	N	1170/P
8	21/01/2025	NOLEGGIO STRUMENTAZIONE SPETTACOLO DI NATALE PRIMARIA URAGO D'OGLIO	3780602 - ANTONELLI SIMONE	P.2.2 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLO STAR BENE	400	PAGATO	X	N	FPA 3/24
9	03/02/2025	progetto orientamento 2024/2025	265565 - FONDAZIONE GIUSEPPE ANTONIO GALIGNANI E.T.S.	A.6.1 - ACCOGLIENZA ED ORIENTAMENTO	6030	PAGATO	X	N	4PA
10	03/02/2025	IVA SU FATT. SANA SOCIETA' COOPERATIVA	791080 - ERARIO DELLO STATO	P.2.4 - INCLUSIONE	21	PAGATO	X	S	7002
11	03/02/2025	IVA SU FATT. ANTONELLI SIMONE	791080 - ERARIO DELLO STATO	P.2.2 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLO STAR BENE	88	PAGATO	X	S	FPA 3/24
12	03/02/2025	IVA SU FATT. CARMINATI SRL	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	120	PAGATO	X	S	1170/P
13	03/02/2025	RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. REGHENZI STEFANIA MEDICO COMPETENTE	265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	207	PAGATO	X	N	7
14	14/02/2025	imponibile ordine materiale sanitario	3438747 - AKU MEDICAL GROUP SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1688,81	PAGATO	X	N	184/2
15	14/02/2025	FATT. 800071 DEL 30/01/2025	265494 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	165	PAGATO	X	N	800071
16	14/02/2025	FATT. 700015 DEL 30/01/2025 COSTO COPIE NOV. 2024-GEN 2025	3305651 - KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2424,64	PAGATO	X	N	700015
17	14/02/2025	TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4967165 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO	1908757 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	9139,42	PAGATO	X	N	FT/PAM/V2A/0000016
18	14/02/2025	FATT. 33/PA2025 DEL 22/01/2025 CORSO FORMAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO	2955437 - STUDIO ASSOCIATO 81	P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	160	PAGATO	X	N	33/PA2025
19	14/02/2025	FATT. 1510/FVISE DEL 30/01/2025	891708 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2873	PAGATO	X	N	1510/FVISE
20	18/02/2025	FATT. V3-3374 DEL 05/02/2025 MATERIALE MOSTRA DI INTERPLESSO SMS ROCCAFRANCA	942442 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE	176,03	PAGATO	X	N	V3-3374
21	18/02/2025	FATT. V3-3373 DEL 05/02/2025 MATERIALE MOSTRA DI INTERPLESSO SMS URAGO	942442 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE	165,90	PAGATO	X	N	V3-3373
22	18/02/2025	FATT. V3-3372 DEL 05/02/2025 MATERIALE MOSTRA DI INTERPLESSO SMS RUDIANO	942442 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE	166,07	PAGATO	X	N	V3-3372

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**

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

C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

DATI SUI PAGAMENTI (I TRIMESTRE 2025)**(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
23	18/02/2025	IVA SU FATT. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	791080 - ERARIO DELLO STATO	P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE	38,73	PAGATO	X	S	V3-3374
24	18/02/2025	IVA SU FATT. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	791080 - ERARIO DELLO STATO	P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE	36,50	PAGATO	X	S	V3-3373
25	18/02/2025	IVA SU FATT. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	791080 - ERARIO DELLO STATO	P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE	36,54	PAGATO	X	S	V3-3372
26	18/02/2025	FATRT. 1025029364 DEL 06/02/2025 SPESE POSTALI DICEMBRE 2024	653277 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27,19	PAGATO	X	N	1025029364
27	18/02/2025	NOTULA N. 2 DEL 23/01/2025 - PNRR D.M. 65/2023 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143 -P-31004 COMPENSO ESPERTO MIXED LAB 2	3911886 - CONNOR GRAINNE	A.3.18 - M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023-M4C1I3-2023-1143 CUP H24D	698,98	PAGATO	X	N	
28	18/02/2025	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO MIXED LAB 2 - PNRR D.M. 65/2023 - Identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31004	265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO	A.3.18 - M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023-M4C1I3-2023-1143 CUP H24D	174,75	PAGATO	X	N	
29	18/02/2025	IRAP SU COMPENSO MIXED LAB 2 - PNRR D.M. 65/2023 - Identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31004	265501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	A.3.18 - M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023-M4C1I3-2023-1143 CUP H24D	74,27	PAGATO	X	N	
30	18/02/2025	NOTULA N. 1 DEL 23/01/2025 - PNRR D.M. 65/2023 - Identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31004 COMPENSO ESPERTO FILM CLUB 2	3911886 - CONNOR GRAINNE	A.3.18 - M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023-M4C1I3-2023-1143 CUP H24D	698,98	PAGATO	X	N	
31	18/02/2025	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO FILM CLUB 2 - PNRR D.M. 65/2023 - Identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31004	265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO	A.3.18 - M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023-M4C1I3-2023-1143 CUP H24D	174,75	PAGATO	X	N	
32	18/02/2025	IRAP SU COMPENSO FILM CLUB 2 - PNRR D.M. 65/2023 - Identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31004	265501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	A.3.18 - M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023-M4C1I3-2023-1143 CUP H24D	74,27	PAGATO	X	N	
33	18/02/2025	IC RUDIANO ADESIONE RETE SPORT A SCUOLA 2024/2025	3018800 - ISTITUTO COMPRENSIVO CITTA' DI CHIARI	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100	PAGATO	X	N	
34	18/02/2025	FATT. V3-3048 DEL 03/02/2025 MATERIALE FACILE CONSUMO EE RO	942442 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	189,79	PAGATO	X	N	V3-3048
35	18/02/2025	IVA SU FATT. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	41,75	PAGATO	X	S	V3-3048
36	18/02/2025	iva su fatt.AKU MEDICAL	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	346,33	PAGATO	X	S	184/2
37	18/02/2025	IVA SU FATT. EFFEGI	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	36,30	PAGATO	X	S	800071
38	18/02/2025	polizza assicurazione alunni + personale 2024/2025	265550 - PLURIASS SRL	A.2.1 - ASSICURAZIONE	11325	PAGATO	X	N	261; U1230000021715; U1230000021716

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**

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

C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

DATI SUI PAGAMENTI (I TRIMESTRE 2025)**(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
39	18/02/2025	RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. STUDIO ASSOCIATO 81	265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO	P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	40	PAGATO	X	N	33/PA2025
40	18/02/2025	IVA SU FATT. INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	1993,66	PAGATO	X	S	FT/PAM/V2A/0000016
41	18/02/2025	IVA SU FATT. GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	632,06	PAGATO	X	S	1510/FVISE
42	18/02/2025	IVA SU FATT. KONICA MINOLTA	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	533,42	PAGATO	X	S	700015
43	06/03/2025	ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO	3545359 - I.E.T.I.C. TELECOMUNICAZIONI DEI F.LLI ARRIGHETTI SNC	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	2247,40	PAGATO	X	N	9PA/2025
44	06/03/2025	FATT. 7/001 DEL 22/02/2025 TRASPORTO ALUNNI 20/02/2025 CLASSI SECONDE SMS URAGO	265530 - BERTOLI NICOLA	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	550	PAGATO	X	N	7/001
45	06/03/2025	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI USCITE SPORTIVE A.S. 2024/2025	3035101 - CONSORZIO UNI AUTO & BUS	P.5.1 - PROGETTI PER GARE E CONCORSI	1045,45	PAGATO	X	N	91
46	14/03/2025	FATT. 23 DEL 04/03/2025 VISITA GUIDATA PISOGNE CLASSI SECONDE SMS URAGO	1672083 - IL MOSAICO SNC DI ROSSANA BRAGA & C.	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	430	PAGATO	X	N	23
47	14/03/2025	FATT. 238 DEL 12/03/2025 LIBRETTI E INTERVENTO CANTANTE PROGETTO OPERA DOMANI	1019286 - ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA AS.LI.CO	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2320	PAGATO	X	N	238
48	14/03/2025	FATT. 001042525060 DEL 11/03/2025 BIGLIETTI OPERA DOMANI FALSTAFF 21/03/2025	3026737 - FONDAZIONE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1063,64	PAGATO	X	N	001042525060
49	14/03/2025	FATT. 38 DEL 20/02/2025 SULZANO-MONTE ISOLA CLASSI SECONDE SMS URAGO	2771004 - NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	144,90	PAGATO	X	N	38
50	14/03/2025	RINNOVO SPAZIO SITO - NUMERO D'ORDINE MO18927819	265539 - ARUBA SPA	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	89,99	PAGATO	X	N	1000251500002672
51	24/03/2025	CENTRE NUMBER 40293 INVOICE NUMBER 1-7533361081 maggio 2025	265627 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.3.1 - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE L2,L3	4241,10	PAGATO	X	N	
52	24/03/2025	IVA SU FATT. ARUBA	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,80	PAGATO	X	S	1000251500002672
53	24/03/2025	IVA SU FATT. NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	4,32	PAGATO	X	S	38
54	24/03/2025	IVA SU FATT. BERTOLI NICOLA	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	55	PAGATO	X	S	7/001
55	24/03/2025	IVA SU FATT. I.E.T.I.C. TELECOMUNICAZIONI DEI F.LLI ARRIGHETTI SNC	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	494,43	PAGATO	X	S	9PA/2025
56	24/03/2025	IVA SU FATT. CONSORZIO UNI AUTO & BUS	791080 - ERARIO DELLO STATO	P.5.1 - PROGETTI PER GARE E CONCORSI	104,55	PAGATO	X	S	91
57	24/03/2025	IVA SU FATT. FONDAZIONE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	106,36	PAGATO	X	S	001042525060
58	27/03/2025	RIMBORSO PER ERRATA DEFINIZIONE DELL'EVENTO DI PAGAMENTO N.E82002390175250326131000YQH42	3930807 - CUTOLO LUISA	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22	PAGATO	X	N	
59	27/03/2025	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	454,70	PAGATO	X	N	

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**

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

C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

DATI SUI PAGAMENTI (I TRIMESTRE 2025)**(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
60	27/03/2025	FATT. 0900010-PA DEL 17/03/2025 INCARICO RPD 01/09/2024-31/08/2025	3594147 - CONAST SOCIETA' COOPERATIVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	880	PAGATO	X	N	0900010-PA
61	27/03/2025	ODA MEPA N. 8168100 MONITOR INTERATTIVI E CARRELLO ELEVAZIONE MANUALE	1370052 - LA MECCANOGRAFICA SNC	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	10620	PAGATO	X	N	2025 232
62	27/03/2025	FATT. 304/00 DEL 19/03/2025	265552 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	882,50	PAGATO	X	N	304/00
63	27/03/2025	FATT. 1/103 DEL 11/03/2025 ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI SMS RU E ACCORDATURA PIANOFORTI	3611573 - SAN MICHELE PIANOFORTI S.A.S.	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	901,90	PAGATO	X	N	1/103
64	27/03/2025	FATT. 800385 DEL 26/03/2025	265494 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	189	PAGATO	X	N	800385
65	03/04/2025	ERASMUS+ AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA rimborso spese iscrizione formazione mobilità Budapest 24 febbraio-1 marzo 2025 per n. 4 partecipanti	690700 - BERTONI CRISTINA	P.4.2 - ERASMUS+ AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA ₂ DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA	1920	PAGATO	X	N	
66	03/04/2025	ERASMUS+ AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA rimborso spese alloggio e vitto mobilità Budapest 24 febbraio-1 marzo 2025 per n. 4 partecipanti	3824731 - GERRI SILVIA	P.4.2 - ERASMUS+ AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA ₂ DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA	1164,09	PAGATO	X	N	
67	04/04/2025	ERASMUS+ AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA rimborso spese trasporto e vitto mobilità Budapest 24 febbraio-1 marzo 2025 per n. 4 partecipanti	3934106 - SPANO' ANNA LISA	P.4.2 - ERASMUS+ AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA ₂ DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA	1048,75	PAGATO	X	N	
68	04/04/2025	ERASMUS+ AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA rimborso spese trasporto e vitto mobilità Budapest 24 febbraio-1 marzo 2025 per n. 4 partecipanti	3165169 - MAGONI ANDREA	P.4.2 - ERASMUS+ AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA ₂ DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA	667,25	PAGATO	X	N	
69	04/04/2025	ERASMUS+ AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA rimborso spese di vitto mobilità Nizza 24-29 marzo 2025 per n. 5 partecipanti	3701283 - CASANOVA SERENA	P.4.2 - ERASMUS+ AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA ₂ DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA	332,50	PAGATO	X	N	
70	04/04/2025	ERASMUS+ AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA rimborso spese di vitto e trasporto mobilità Nizza 24-29 marzo 2025 per n. 5 partecipanti	3934469 - ESPOSITO CLARA	P.4.2 - ERASMUS+ AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA ₂ DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA	356,10	PAGATO	X	N	
71	04/04/2025	ERASMUS+ AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA rimborso spese di vitto mobilità Nizza 24-29 marzo 2025 per n. 5 partecipanti	3888329 - PIEMONTI NICOLA	P.4.2 - ERASMUS+ AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA ₂ DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA	664,85	EMESSO	E	N	

**ISTITUTO COMPRESIVO DI RUDIANO**

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

C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

DATI SUI PAGAMENTI (I TRIMESTRE 2025)**(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
72	04/04/2025	ERASMUS+ AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA rimborso spese di vitto e corso formazione mobilità Nizza 24-29 marzo 2025 per n. 5 partecipanti	265664 - PETROGALLI ALBERTO	P.4.2 - ERASMUS+ AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA ₂ DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA	2895,40	PAGATO	X	N	
73	04/04/2025	ERASMUS+ AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA rimborso spese di vitto, alloggio e trasporti mobilità Nizza 24-29 marzo 2025 per n. 5 partecipanti	759320 - BERSANINI AGNESE	P.4.2 - ERASMUS+ AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA ₂ DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA	1788,26	PAGATO	X	N	
74	04/04/2025	IVA SU FATT. LA MECCANOGRAFICA	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	2336,40	TRASMESSO	T	S	2025 232
75	04/04/2025	PNRR D.M. 65/2023 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143 Identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31004 - COMPENSO ESPERTO PROGRAMMIAMO CON I LEGO - FATT. 11/E DEL 11/03/2025	3857597 - CONCINA MATTEO	A.3.18 - M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023-M4C1I3-2023-1143 CUP H24D	948	PAGATO	X	N	11/E
76	04/04/2025	IVA SU FATT. CONAST	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	193,60	TRASMESSO	T	S	0900010-PA
77	04/04/2025	IVA SU FATT. SAN MICHELE PIANOFORTI S.A.S.	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	198,42	TRASMESSO	T	S	1/103
78	04/04/2025	IVA SU FATT. EFFEGI	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	41,58	TRASMESSO	T	S	800385
79	04/04/2025	FATT. 0050010669 DEL 14/03/2025 COMITIVA 744017 BIGLIETTI CHIARI- BRESACIA E RITORNO	1275516 - TRENORD SRL	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	94,73	PAGATO	X	N	0050010669
80	04/04/2025	IVA SU FATT. TRENORD SRL	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	9,47	TRASMESSO	T	S	0050010669
81	04/04/2025	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	244,84	TRASMESSO	T	N	
82	04/04/2025	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	65,45	TRASMESSO	T	N	
83	04/04/2025	FONDO CREDITO COMPENSO ANTONELLI LIBRETTI DIEGO	265601 - INPDAP FONDO CREDITO P909	P.2.2 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLO STAR BENE	2,70	TRASMESSO	T	N	
84	04/04/2025	INPDAP SU COMPENSO ANTONELLI LIBRETTI DIEGO	265602 - INPDAP P101	P.2.2 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLO STAR BENE	254,10	TRASMESSO	T	N	