

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**

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

C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

DATI SUI PAGAMENTI (II 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
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 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 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 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 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 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 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 - PIEMONTE NICOLA	P.4.2 - ERASMUS+ AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA	664,85	PAGATO	X	N	
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 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 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	PAGATO	X	S	2025 232

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**

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

C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

DATI SUI PAGAMENTI (II 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
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	PAGATO	X	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	PAGATO	X	S	1/103
78	04/04/2025	IVA SU FATT. EFFEGI	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	41,58	PAGATO	X	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	PAGATO	X	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	PAGATO	X	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	PAGATO	X	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	PAGATO	X	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	PAGATO	X	N	
85	07/04/2025	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255 COMPENSO ESCAPE ROOM-compenso esperto	1157268 - ZUPPELLI FRANCESCA	A.3.16 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255- CUP: H24D22003170006	632,77	PAGATO	X	N	
86	07/04/2025	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255 COMPENSO ESCAPE ROOM-tutor	265734 - CAPITANIO RAFFAELLA	A.3.16 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255- CUP: H24D22003170006	272,33	PAGATO	X	N	
87	07/04/2025	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255 COMPENSO COMPETENZE DI BASE	2993478 - GALLO DARIO	A.3.16 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255- CUP: H24D22003170006	632,77	PAGATO	X	N	
88	07/04/2025	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255 COMPENSO COMPETENZE DI BASE	759320 - BERSANINI AGNESE	A.3.16 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255- CUP: H24D22003170006	632,77	PAGATO	X	N	
89	07/04/2025	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255 COMPENSO COMPETENZE DI BASE	2787306 - TAGLIETTI MARTA	A.3.16 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255- CUP: H24D22003170006	632,77	PAGATO	X	N	
90	07/04/2025	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255 COMPENSO LIBRIAMOCI esperto	759320 - BERSANINI AGNESE	A.3.16 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255- CUP: H24D22003170006	632,77	PAGATO	X	N	

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**

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

C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

DATI SUI PAGAMENTI (II TRIMESTRE 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
91	07/04/2025	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255 COMPENSO LIBRIAMOCI tutor	2963446 - GILLI ELENA	A.3.16 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255- CUP: H24D22003170006	272,33	PAGATO	X	N	
92	07/04/2025	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255- COMPENSO MENTORING	265675 - BOSIO CATERINA	A.3.16 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255- CUP: H24D22003170006	747,60	PAGATO	X	N	
93	07/04/2025	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255- COMPENSO MENTORING	265748 - LAGORIO CATIA GIOVANNA	A.3.16 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255- CUP: H24D22003170006	373,80	PAGATO	X	N	
94	07/04/2025	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255- COMPENSO MENTORING	3492224 - MACETTI ANDREA	A.3.16 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255- CUP: H24D22003170006	373,80	PAGATO	X	N	
95	07/04/2025	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255- COMPENSO MENTORING	265734 - CAPITANIO RAFFAELLA	A.3.16 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255- CUP: H24D22003170006	373,80	PAGATO	X	N	
96	07/04/2025	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255- COMPENSO MENTORING	1157268 - ZUPPELLI FRANCESCA	A.3.16 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255- CUP: H24D22003170006	373,80	PAGATO	X	N	
97	07/04/2025	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255- COMPENSO MENTORING	265740 - LAVINI ADRIANA ROBERTA	A.3.16 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255- CUP: H24D22003170006	373,80	PAGATO	X	N	
98	07/04/2025	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255- COMPENSO MENTORING	3932979 - FACCHINI ALBERTO	A.3.16 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255- CUP: H24D22003170006	373,80	PAGATO	X	N	
99	07/04/2025	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255- COMPENSO MENTORING	1562385 - ZOTTI DANIELA	A.3.16 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255- CUP: H24D22003170006	373,80	PAGATO	X	N	
100	07/04/2025	PNRR D.M. 65/2023 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143 Identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31004 - COMPENSO TUTOR PROGRAMMIAMO CON I LEGO	2448456 - ROTONDO NICOLA	A.3.18 - M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023-M4C1I3-2023-1143 CUP H24D	181,55	PAGATO	X	N	
101	07/04/2025	PNRR D.M. 65/2023 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143 Identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31004 - COMPENSO ESPERTO SCRITTURA CREATIVA CON LE STEM	265734 - CAPITANIO RAFFAELLA	A.3.18 - M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023-M4C1I3-2023-1143 CUP H24D	421,85	PAGATO	X	N	

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**

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

C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

DATI SUI PAGAMENTI (II TRIMESTRE 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
102	07/04/2025	PNRR D.M. 65/2023 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143 Identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31004 - COMPENSO TUTOR SCRITTURA CREATIVA CON LE STEM	759320 - BERSANINI AGNESE	A.3.18 - M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023-M4C1I3-2023-1143 CUP H24D	181,55	PAGATO	X	N	
103	09/04/2025	spese annue gestione conto di tesoreria 2025 - I TRIMESTRE	653832 - CREDITO BERGAMASCO AG. RUDIANO	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	350	PAGATO	X	N	
104	10/04/2025	FATT. N. 1636/EG DEL 03/04/2025 - PRENOTAZIONE PEG651733 - VISITA DEL 16/04/2025	2440469 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	84	PAGATO	X	N	1636/EG
105	10/04/2025	FATT. N. 1862/ME DEL 03/04/2025 - PRENOTAZIONE PEG651733 - VISITA DEL 16/04/2025	1092759 - REAR SOC. COOP.	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	429	PAGATO	X	N	1862/ME
106	16/04/2025	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-14255- IRPEF SU COMPENSO MENTORING	265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO	A.3.16 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-14255- CUP: H24D22003170006	1811,52	PAGATO	X	N	
107	16/04/2025	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-14255- INPDAP SU COMPENSO MENTORING	265602 - INPDAP P101	A.3.16 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-14255- CUP: H24D22003170006	1880,01	PAGATO	X	N	
108	16/04/2025	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-14255- F.DO CREDITO SU COMPENSO MENTORING	265601 - INPDAP FONDO CREDITO P909	A.3.16 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-14255- CUP: H24D22003170006	19,97	PAGATO	X	N	
109	16/04/2025	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-14255- IRAP SU COMPENSO MENTORING	265501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	A.3.16 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-14255- CUP: H24D22003170006	484,28	PAGATO	X	N	
110	16/04/2025	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-14255 IRPEF SU COMPENSO ESCAPE ROOM	265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO	A.3.16 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-14255- CUP: H24D22003170006	487,36	PAGATO	X	N	
111	16/04/2025	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-14255 INPDAP SU COMPENSO ESCAPE ROOM	265602 - INPDAP P101	A.3.16 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-14255- CUP: H24D22003170006	505,79	PAGATO	X	N	
112	16/04/2025	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-14255 F.DO CREDITO SU COMPENSO ESCAPE ROOM	265601 - INPDAP FONDO CREDITO P909	A.3.16 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-14255- CUP: H24D22003170006	5,36	PAGATO	X	N	
113	16/04/2025	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-14255 IRAP SU COMPENSO ESCAPE ROOM	265501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	A.3.16 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C1I1.4-2022-981-P-14255- CUP: H24D22003170006	130,28	PAGATO	X	N	

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**

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

C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

DATI SUI PAGAMENTI (II TRIMESTRE 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
114	16/04/2025	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255 IRPEF SU COMPENSI COMPETENZE DI BASE	265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO	A.3.16 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255- CUP: H24D22003170006	1022,16	PAGATO	X	N	
115	16/04/2025	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255 INPDAP SU COMPENSI COMPETENZE DI BASE	265602 - INPDAP P101	A.3.16 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255- CUP: H24D22003170006	1060,83	PAGATO	X	N	
116	16/04/2025	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255 F.DO CREDITO SU COMPENSI COMPETENZE DI BASE	265601 - INPDAP FONDO CREDITO P909	A.3.16 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255- CUP: H24D22003170006	11,25	PAGATO	X	N	
117	16/04/2025	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255 IRAP SU COMPENSI COMPETENZE DI BASE	265501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	A.3.16 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255- CUP: H24D22003170006	273,24	PAGATO	X	N	
118	16/04/2025	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255 IRPEF SU COMPENSO LIBRIAMOCI	265492 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERARIO	A.3.16 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255- CUP: H24D22003170006	487,36	PAGATO	X	N	
119	16/04/2025	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255 IRAP SU COMPENSO LIBRIAMOCI	265501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	A.3.16 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255- CUP: H24D22003170006	130,28	PAGATO	X	N	
120	16/04/2025	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255 INPDAP SU COMPENSO LIBRIAMOCI	265602 - INPDAP P101	A.3.16 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255- CUP: H24D22003170006	505,79	PAGATO	X	N	
121	16/04/2025	PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255 F.DO CREDITO SU COMPENSO LIBRIAMOCI	265601 - INPDAP FONDO CREDITO P909	A.3.16 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE M4C111.4-2022-981-P-14255- CUP: H24D22003170006	5,36	PAGATO	X	N	
122	16/04/2025	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2024/2025	3763987 - CARMINATI SRL	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1000	PAGATO	X	N	299/P
123	16/04/2025	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2024/2025	3035101 - CONSORZIO UNI AUTO & BUS	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1918,18	PAGATO	X	N	189
124	16/04/2025	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI USCITE SPORTIVE A.S. 2024/2025	3035101 - CONSORZIO UNI AUTO & BUS	P.5.1 - PROGETTI PER GARE E CONCORSI	600	PAGATO	X	N	190
125	16/04/2025	FATT. 88 DEL 27/03/2025 - SERVIZIO STRONGBOX CLOUD - MONITOR - TASTIERA - MOUSE E STAMPANTE	3450879 - INFOPIX DI RICCARDO PICEN	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	577	PAGATO	X	N	88
126	16/04/2025	FATT. 26 DEL 17/03/2025 MATERIALE SPORTIVO SMS ROCCAFRANCA	3933081 - RHINO RUGBY ITALIA SRLS	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	196,72	PAGATO	X	N	26
127	16/04/2025	FATT. 2025SP000659 DEL 31/03/2025 CARTUCCE/TONER PLESSI	3707108 - KIT UFFICIO SRL	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	2002,80	PAGATO	X	N	2025SP000659

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**

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

C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

DATI SUI PAGAMENTI (II 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
128	16/04/2025	TRASPORTO ALUNNI GIOCHI MATEMATICI BRESCIA 15/03/2025	265530 - BERTOLI NICOLA	P.1.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE IN AMBITO MATEMATICO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E DIGITALE	450	PAGATO	X	N	22/001
129	16/04/2025	FATT. 1025080163 DEL 04/04/2025 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2025	653277 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	87,93	PAGATO	X	N	1025080162
130	16/04/2025	FATT. 15 DEL 08/04/2025 ATTIVITA' PARCO ALBAVILLA 31/03/2025 CLASSI QUINTE EE URAGO	3940458 - ITALIANA PARCHI SRL	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	479,51	PAGATO	X	N	15
131	16/04/2025	FATT. 63/PA DEL 31/03/2025 BATTERIA LAVAPAVIMENTI SMS URAGO	1495156 - DETERCHIMICA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	280	PAGATO	X	N	63/PA
132	29/04/2025	rimborso per errata definizione dell'evento di pagamento n.E82002390175250321092002JEJ64	3943846 - TASSONI ARMIDA ADELAIDE	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6	PAGATO	X	N	
133	29/04/2025	rimborso per errata definizione dell'evento di pagamento n.E82002390175250321092002JEJ64	3943849 - SCHIVALOCCHI MANUELA	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6	PAGATO	X	N	
134	29/04/2025	rimborso per errata definizione dell'evento di pagamento n.E82002390175250321092002JEJ64	3943850 - FACCHINETTI MARIANNA	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6	PAGATO	X	N	
135	29/04/2025	rimborso per errata definizione dell'evento di pagamento n.E82002390175250321092002JEJ64	3943844 - CARRARA STEFANIA	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6	PAGATO	X	N	
136	29/04/2025	rimborso per errata definizione dell'evento di pagamento n.E82002390175250321092002JEJ64	3943806 - VEZZOLI ALICE	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6	PAGATO	X	N	
137	29/04/2025	rimborso per errata definizione dell'evento di pagamento n.E82002390175250321092002JEJ64	3943817 - ROSSI PIETRO	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6	PAGATO	X	N	
138	29/04/2025	rimborso per errata definizione dell'evento di pagamento n.E82002390175250321092002JEJ64	3943839 - SAHITI GEZIME	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6	PAGATO	X	N	
139	29/04/2025	rimborso per errata definizione dell'evento di pagamento n.E82002390175250321092002JEJ64	3943841 - CAIA DOMENICA	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6	PAGATO	X	N	
140	29/04/2025	rimborso per errata definizione dell'evento di pagamento n.E82002390175250321092002JEJ64	3943468 - CAPOFERRI MARIANGELA	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6	PAGATO	X	N	
141	29/04/2025	rimborso per errata definizione dell'evento di pagamento n.E82002390175250321092002JEJ64	3943472 - BONASSI ALESSANDRO	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6	PAGATO	X	N	
142	29/04/2025	rimborso per errata definizione dell'evento di pagamento n.E82002390175250321092002JEJ64	3943734 - CUCCHI MARIA CRISTINA	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6	PAGATO	X	N	
143	29/04/2025	rimborso per errata definizione dell'evento di pagamento n.E82002390175250321092002JEJ64	3943743 - AMALFI LUCIA	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6	PAGATO	X	N	

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**

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

C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

DATI SUI PAGAMENTI (II TRIMESTRE 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
144	29/04/2025	rimborso per errata definizione dell'evento di pagamento n.E82002390175250321092002JEJ64	3943804 - COMINI ALESSIA ANDREA	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6	PAGATO	X	N	
145	29/04/2025	rimborso per errata definizione dell'evento di pagamento n.E82002390175250321092002JEJ64	3943854 - PANDOLFI TANIA	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6	PAGATO	X	N	
146	29/04/2025	rimborso per errata definizione dell'evento di pagamento n.E82002390175250321092002JEJ64	3943857 - ZANI ARIANNA	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6	PAGATO	X	N	
147	29/04/2025	rimborso per errata definizione dell'evento di pagamento n.E82002390175250321092002JEJ64	3943867 - GUZZARDI ELIANA	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6	PAGATO	X	N	
148	29/04/2025	rimborso per errata definizione dell'evento di pagamento n.E82002390175250321092002JEJ64	3943871 - SAVOLDI DANIELA	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6	PAGATO	X	N	
149	29/04/2025	rimborso per errata definizione dell'evento di pagamento n.E82002390175250321092002JEJ64	3313766 - NOLI FLAVIA	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6	PAGATO	X	N	
150	29/04/2025	rimborso per errata definizione dell'evento di pagamento n.E82002390175250321092002JEJ64	3943434 - GIACOBBI ANGELA	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6	PAGATO	X	N	
151	29/04/2025	rimborso per errata definizione dell'evento di pagamento n.E82002390175250321092002JEJ64	3943442 - BOSETTI ELISA	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6	PAGATO	X	N	
152	29/04/2025	rimborso per errata definizione dell'evento di pagamento n.E82002390175250321092002JEJ64	3943449 - LIBRETTI SABRINA	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6	PAGATO	X	N	
153	29/04/2025	rimborso per errata definizione dell'evento di pagamento n.E82002390175250321092002JEJ64	3943454 - CARRO MIRIAM	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6	PAGATO	X	N	
154	29/04/2025	rimborso per errata definizione dell'evento di pagamento n.E82002390175250321092002JEJ64	3943460 - MARAZZINI SILVIA	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6	PAGATO	X	N	
155	29/04/2025	rimborso per errata definizione dell'evento di pagamento n.E82002390175250321092002JEJ64	3943467 - GREGORI LAURA	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6	PAGATO	X	N	
156	05/05/2025	rimborso per errata definizione dell'evento di pagamento n.E82002390175250321092002JEJ64	3945412 - ROSSI MARCO	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6	PAGATO	X	N	
157	06/05/2025	PNRR D.M. 65/2023 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143 Identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31004 - IRPEF SU COMPENSO SCRITTURA CREATIVA CON LE STEM	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	324,91	PAGATO	X	N	
158	06/05/2025	PNRR D.M. 65/2023 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143 Identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31004 - IRAP SU COMPENSO SCRITTURA CREATIVA CON LE STEM	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	86,85	PAGATO	X	N	

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**

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

C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

DATI SUI PAGAMENTI (II TRIMESTRE 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
159	06/05/2025	PNRR D.M. 65/2023 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143 Identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31004 - INPDAP SU COMPENSO SCRITTURA CREATIVA CON LE STEM	265602 - INPDAP P101	A.3.18 - M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023-M4C1I3-2023-1143 CUP H24D	337,19	PAGATO	X	N	
160	06/05/2025	PNRR D.M. 65/2023 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143 Identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31004 - F.DO CREDITO SU COMPENSO SCRITTURA CREATIVA CON LE STEM	265601 - INPDAP FONDO CREDITO P909	A.3.18 - M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023-M4C1I3-2023-1143 CUP H24D	3,58	PAGATO	X	N	
161	06/05/2025	IVA SU FATT. CARMINATI SRL	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	100	PAGATO	X	S	299/P
162	06/05/2025	IVA SU FATT. KIT UFFICIO SRL	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	440,62	PAGATO	X	S	2025SP000659
163	06/05/2025	IVA SU FATT. BERTOLI NICOLA	791080 - ERARIO DELLO STATO	P.1.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE IN AMBITO MATEMATICO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E DIGITALE	45	PAGATO	X	S	22/001
164	06/05/2025	IVA SU FATT. ITALIANA PARCHI SRL	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	105,49	PAGATO	X	S	15
165	06/05/2025	IVA SU FATT. CONSORZIO UNI AUTO & BUS	791080 - ERARIO DELLO STATO	P.5.1 - PROGETTI PER GARE E CONCORSI	60	PAGATO	X	S	190
166	06/05/2025	IVA SU FATT. INFOPIX DI RICCARDO PICEN	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	126,94	PAGATO	X	S	88
167	06/05/2025	IVA SU FATT. CONSORZIO UNI AUTO & BUS	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	191,82	PAGATO	X	S	189
168	06/05/2025	IVA SU FATT. DETERCHIMICA	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	61,60	PAGATO	X	S	63/PA
169	06/05/2025	IVA SU FATT. RHINO RUGBY ITALIA SRLS	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	43,28	PAGATO	X	S	26
170	12/05/2025	IMPIANTO DI LOMBRI-COMPOSTIERA PRIMARIA ROCCAFRANCA	2457863 - PODAVITE FABIO	P.1.2 - PROGETTI SPECIFICI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	400	PAGATO	X	N	3/L
171	12/05/2025	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2024/2025	3763987 - CARMINATI SRL	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1818,18	PAGATO	X	N	452/P
172	12/05/2025	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2024/2025	3035101 - CONSORZIO UNI AUTO & BUS	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1981,82	PAGATO	X	N	287
173	12/05/2025	fatt. 700233 del 29/04/2025 COSTO COPIE FEBBRAIO-APRILE 2025	3305651 - KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2413,22	PAGATO	X	N	700233
174	12/05/2025	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2024/2025	3763987 - CARMINATI SRL	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2400	PAGATO	X	N	419/P
175	12/05/2025	FATT. 1/C-PA DEL 01/04/2025 SEMENTI E PIANTINE PER PROGETTO ORTO -	2164186 - CARUBELLI VIVAIO E GIARDINI SOC. AGR. S.S.	P.1.2 - PROGETTI SPECIFICI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	379	PAGATO	X	N	1/C-PA
176	12/05/2025	FATT. 382 DEL 24/04/2025 VISITA DIDATTICA CLASSI TERZE EE RUDIANO	265649 - ARCHEOPARK SRL	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1062	PAGATO	X	N	382
177	12/05/2025	FATT. 16 DEL 22/04/2025 - VISITA GUIDATA 16/04/2025 CLASSI TERZE EE ROCCAFRANCA	3948785 - ASSOCIAZIONE NATURALISTICO-CULTURALE LONTANO VERDE APS	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	608	PAGATO	X	N	16
178	12/05/2025	FATT. 94/PA2025 DEL 28/04/2025 INTERVENTO TECNICO SMS URAGO D'OGGIO	3404006 - TECNOFFICE SRL	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	835	PAGATO	X	N	94/PA2025

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**

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

C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

DATI SUI PAGAMENTI (II 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
179	12/05/2025	FATT. 3 DEL 14/04/2025 PROGETTO ARCHEOLOGIA CLASSI TERZE SCUOLE PRIMARIE RUDIANO - ROCCAFRANCA	3949030 - PADERNO IRENE	P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE	1200	PAGATO	X	N	3
180	15/05/2025	FATT. FPA 4/25 DEL 05/05/2025 - M4C1I3.1-2023-1143 -P-31004 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023- COMPENSO ESPERTO ESTERNO LABORATORIO MIXED LAB 1	3884548 - TEBBY GILLIAN PATRICIA	A.3.18 - M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023-M4C1I3-2023-1143 CUP H24D	948	PAGATO	X	N	FPA 4/25
181	15/05/2025	NOTULA N. 3 DEL 11/04/2025 - PNRR D.M. 65/2023 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143 Identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31004 COMPENSO ESPERTO COOKING LAB	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	
182	15/05/2025	NOTULA N. 3 DEL 11/04/2025 - PNRR D.M. 65/2023 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143 Identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31004 COMPENSO ESPERTO TRINITY 1	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	
183	15/05/2025	ERASMUS+ AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA rimborso spese di vitto, e trasporti mobilità Atene 27 aprile-4 maggio 2025 r n. 4 partecipanti	3408029 - LAVENONI CHIARA	P.4.2 - ERASMUS+ AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA ₂ DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA	356,80	PAGATO	X	N	
184	15/05/2025	ERASMUS+ AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA rimborso spese di vitto, formazione e trasporti mobilità Atene 27 aprile-4 maggio 2025 r n. 4 partecipanti	265775 - BELUZZI SARA	P.4.2 - ERASMUS+ AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA ₂ DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA	2103,80	PAGATO	X	N	
185	15/05/2025	ERASMUS+ AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA rimborso spese di vitto, e alloggio mobilità Atene 27 aprile-4 maggio 2025 r n. 4 partecipanti	3562021 - SBERNA CHRISTIAN	P.4.2 - ERASMUS+ AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA ₂ DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA	773,20	PAGATO	X	N	
186	15/05/2025	ERASMUS+ AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA rimborso spese di alloggio e trasporti mobilità Atene 27 aprile-4 maggio 2025 r n. 4 partecipanti	3875772 - SGRO' MARIATERESA	P.4.2 - ERASMUS+ AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA ₂ DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA	2878,50	PAGATO	X	N	
187	21/05/2025	rimborso biglietti per partecuipacezione n.13 alunni all'esame delf	265759 - VALLI CARLA	P.3.1 - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE L2,L3	119	PAGATO	X	N	
188	21/05/2025	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO TRINITY 1 - PNRR D.M. 65/2023 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143 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	

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**

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

C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

DATI SUI PAGAMENTI (II 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
189	21/05/2025	IRAP SU COMPENSO TRINITY 1 - PNRR D.M. 65/2023 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143 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	
190	21/05/2025	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO COOKING LAB - PNRR D.M. 65/2023 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143 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	
191	21/05/2025	IRAP SU COMPENSO COOKING LAB - PNRR D.M. 65/2023 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143 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	
192	21/05/2025	IVA SU FATT. TECNOFFICE	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	183,70	PAGATO	X	S	94/PA2025
193	21/05/2025	IVA SU FATT. PODAVITE FABIO	791080 - ERARIO DELLO STATO	P.1.2 - PROGETTI SPECIFICI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	40	PAGATO	X	S	3/L
194	21/05/2025	IVA SU FATT. CARMINATI SRL	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	181,82	PAGATO	X	S	452/P
195	21/05/2025	IVA SU FATT. CARMINATI SRL	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	240	PAGATO	X	S	419/P
196	21/05/2025	IVA SU FATT. KONICA MINOLTA	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	530,91	PAGATO	X	S	700233
197	21/05/2025	IVA SU FATT. CONSORZIO UNI AUTO & BUS	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	198,18	PAGATO	X	S	287
198	27/05/2025	FATT. 1/FTE DEL 31/03/2025 - M4C1I3.1-2023-1143 -P-31004 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023- COMPENSO ESPERTO ESTERNO LABORATORIO LET'S PLAY IN ENGLISH	3949146 - HAMILTON COLETTE	A.3.18 - M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023-M4C1I3-2023-1143 CUP H24D	948	PAGATO	X	N	1/FTE
199	27/05/2025	FATT. 2/FTE DEL 31/03/2025 - M4C1I3.1-2023-1143 -P-31004 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023- COMPENSO ESPERTO ESTERNO LABORATORIO LET'S PLAY IN ENGLISH 2	3949146 - HAMILTON COLETTE	A.3.18 - M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023-M4C1I3-2023-1143 CUP H24D	948	PAGATO	X	N	2/FTE
200	27/05/2025	FATT. 4/77 DEL 19/05/2025 - INGRESSI VISITA DIDATTICA DEL 169/025/2025 CLASSI SECONDE SMS ROCCAFRANCA	3956986 - ARTE SELLA IMPRESA SOCIALE	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	215	PAGATO	X	N	4/77
201	27/05/2025	FATT. 263E DEL 12/05/2025 - USCITA DIDATTICA DEL 12/05/2025 CLASSI TERZE E QUARTE PRIMARIA URAGO D'OGGIO	838173 - ANDES NAVI SRL	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1125	PAGATO	X	N	263E
202	27/05/2025	FATT. 1/PA DEL 12/05/2025 - M4C1I3.1-2023-1143 -P-31004 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023- COMPENSO ESPERTO ESTERNO CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO "B2 CFER"	3957002 - EDGE LEE DARREN	A.3.18 - M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023-M4C1I3-2023-1143 CUP H24D	9516	PAGATO	X	N	1/PA

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**

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

C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

DATI SUI PAGAMENTI (II 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
203	27/05/2025	FATT. 1/PA DEL 12/05/2025 - M4C1I3.1-2023-1143 -P-31004 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023- COMPENSO ESPERTO ESTERNO CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO "CLILR"	3957002 - EDGE LEE DARREN	A.3.18 - M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023-M4C1I3-2023-1143 CUP H24D	9516	PAGATO	X	N	2/PA
204	27/05/2025	FATT. FPA1/25 DEL 14/05/2025 - M4C1I3.1-2023-1143 -P-31004 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023- COMPENSO ESPERTO ESTERNO LABORATORIO TRINITY 2	3794801 - SCHREIBER AGNES	A.3.18 - M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023-M4C1I3-2023-1143 CUP H24D	948	PAGATO	X	N	FPA 1/25
205	29/05/2025	FATT. 2/8 DEL 22/05/2025 TONER PER STAMPANTE UFFICIO DSGA	3465960 - OFFICE SOLUTION SRL UNIPERSONALE	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	380	PAGATO	X	N	2/8
206	29/05/2025	FATT. V3-12002 DEL 05/05/2025 MATERIALE ALUNNI H EE RUDIANO	942442 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.4 - INCLUSIONE	185,27	PAGATO	X	N	V3-12002
207	29/05/2025	FATT. V3-12004 DEL 05/05/2025 MATERIALE LABORATORI - EE ROCCAFRANCA ACCONTO	942442 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	457,23	PAGATO	X	N	V3-12004
208	29/05/2025	FATT. V3-12004 DEL 05/05/2025 MATERIALE ALUNNI H - EE ROCCAFRANCA SALDO	942442 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.4 - INCLUSIONE	456,88	PAGATO	X	N	V3-12004
209	29/05/2025	FATT. V3-12598 DEL 12/05/2025 MATERIALE PER LABORATORI	942442 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	28,52	PAGATO	X	N	V3-12598
210	29/05/2025	FATT. V3-12005 DEL 05/05/2025 MATERIALE PER LABORATORI	942442 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	58,80	PAGATO	X	N	V3-12005
211	29/05/2025	FATT. V3-12003 - V3-12005 DEL 05/05/2025 E FATT. V3-12598 DEL 12/05/2025 MATERIALE PER LABORATORI	942442 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	199,21	PAGATO	X	N	V3-12003
212	11/06/2025	FATT. N. 25VPAM-00113 E 25VPAM-00112 DEL 07/05/2025 - VISITA DIDATTICA 12 MAGGIO 2025 CLASSI TERZE SMS RUDIANO	3956978 - SAG SRL	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2244,67	PAGATO	X	N	25VPAM-00112; 25VPAM-00113
213	11/06/2025	IVA SU FATT. SAG SRL	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	180,33	PAGATO	X	S	25VPAM-00112
214	11/06/2025	IVA SU FATT. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	43,83	PAGATO	X	S	V3-12003
215	11/06/2025	IVA SU FATT. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	12,94	PAGATO	X	S	V3-12005
216	11/06/2025	IVA SU FATT. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	6,28	PAGATO	X	S	V3-12598
217	11/06/2025	IVA SU FATT. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	791080 - ERARIO DELLO STATO	P.2.4 - INCLUSIONE	170,17	PAGATO	X	S	V3-12004
218	11/06/2025	IVA SU FATT. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	791080 - ERARIO DELLO STATO	P.2.4 - INCLUSIONE	40,76	PAGATO	X	S	V3-12002
219	11/06/2025	IVA SU FATT. OFFICE SOLUTION SRL UNIPERSONALE	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	83,60	PAGATO	X	S	2/8

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**

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

C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

DATI SUI PAGAMENTI (II 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
220	13/06/2025	FATT. 53PA DEL 11/06/2025 PROGETTO "SPORTELLI DI ASCOLTO PSICOLOGICO" SCUOLE SECONDARIE DELL'ISTITUTO	265565 - FONDAZIONE GIUSEPPE ANTONIO GALIGNANI E.T.S.	P.2.2 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLO STAR BENE	4800	PAGATO	X	N	53PA
221	13/06/2025	FATT. 109 DEL 30/04/2025 - SERVIZIO NAVIGAZIONE DEL 30/04/2025 - CLASSI SECONDE PRIMARIA RUDIANO	2771004 - NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	422,17	PAGATO	X	N	109
222	13/06/2025	FATT. FT/PAM/V2A/0000560 DEL 31/05/2025	1908757 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	3002,75	PAGATO	X	N	FT/PAM/V2A/0000560
223	13/06/2025	FATT. 701/PI DEL 30/05/2025 - INGRESSI DEL 29 MAGGIO 2025 - ALUNNI VINCITORI CONCORSO SETTIMANA DELLA SCIENZA	2242142 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	P.1.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE IN AMBITO MATEMATICO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E DIGITALE	211,50	PAGATO	X	N	707/PI
224	13/06/2025	FATT. 19 DEL 27/05/2025 VISITA DIDATTICA DEL 21/05/2025 CLASSI PRIME SMS URAGO D'OGGIO	3763963 - FONDAZIONE CASTELLO DI PADERNELLO ETS	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	330	PAGATO	X	N	19
225	13/06/2025	FATT. 24/06 DEL 16/05/2025 VISITE DIDATTICHE DEL 15 MAGGIO (CLASSI PRIME RUDIANO) E DEL 21 MAGGIO (CLASSI PRIME EE ROCCAFRANCA)=	2193152 - LE RISORGIVE DI ROCCO GAIA E MICHELE SOCIETA' AGRICOLA S.S.	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1206	PAGATO	X	N	24/06
226	13/06/2025	FATT. 05 PA/2025 DEL 04/06/2025 PROGETTO "COSTRUIRE PENSIERI: DIALOGHI SULLA LEGALITA'" CLASSI TERZE SMS URAGO	3653411 - CENTRO DI RICERCA SULL'INDAGINE FILOSOFICA	P.2.3 - CITTADINANZA E LEGALITA'	1190	PAGATO	X	N	05 PA/2025
227	13/06/2025	FATT. 1025130950 DEL 03/06/2025 SPESE POSTALI APRILE 2025	653277 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,90	PAGATO	X	N	1025130950
228	13/06/2025	FATT. 125/M DEL 19/05/2025 PROGETTO MADRELINGUA SMS RUDIANO	2139235 - INSTITUT FRANCAIS ITALIA	P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE	410	PAGATO	X	N	125/M
229	13/06/2025	FATT. 250/M DEL 27/05/2025 ESAMI DELF	2139235 - INSTITUT FRANCAIS ITALIA	P.3.1 - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE L2,L3	763	PAGATO	X	N	250/M
230	13/06/2025	FATT. FEL25_PNV-00140 DEL 16/05/2025 VISITA DIDATTICA CLASSI SECONDE SMS RUDIANO	3962679 - IMMERSIVE PARKS SRL	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1080	PAGATO	X	N	FEL25_PNV-00140
231	13/06/2025	NOLEGGIO STRUMENTAZIONE SPETTACOLO DI FINE ANNO E NATALE 2025 PRIMARIA URAGO D'OGGIO	3780602 - ANTONELLI SIMONE	P.2.3 - CITTADINANZA E LEGALITA'	500	PAGATO	X	N	FPA 2/25
232	13/06/2025	FATT. 28 DEL 26/05/2025 PROGETTO MADRELINGUA CLASSI QUARTE E QUINTE EE ROCCAFRANCA E CLASSI QUINTE EE URAGO D'OGGIO	1793573 - ES project Srl	P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE	1520	PAGATO	X	N	28
233	13/06/2025	INTERVENTO TECNICO NEI PLESSI FATT.N.2025 435 DEL 29/05/2025	1370052 - LA MECCANOGRAFICA SNC	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	780	PAGATO	X	N	2025 435
234	13/06/2025	FATT. 308/P DEL 27/05/2025 MATERIALE MUSICALE	265525 - CAVALLI PIETRO	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	545,98	PAGATO	X	N	308/P
235	13/06/2025	FATT. 24 DEL 27/05/2025 INGRESSI DEL 27/05/2025 CLASSI PRIME SMS ROCCAFRANCA	265655 - ADVENTURE LAND SNC DI ZENDRA DEMIS & C.	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	610,91	PAGATO	X	N	24

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**

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

C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

DATI SUI PAGAMENTI (II 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
236	17/06/2025	FATT. PA123 DEL 27/05/2025 REGISTRATORE MULTITRACCIA DIGITALE	3789030 - GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	838,52	PAGATO	X	N	PA123
237	17/06/2025	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2024/2025	3763987 - CARMINATI SRL	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1818,18	PAGATO	X	N	717/P
238	17/06/2025	FATT. 385 DEL 30/05/2025 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI USCITA DIDATTICA MUSEO DELLA SCIENZA MILANO - ALUNNI VINCITORI CONCORSO SETTIMANA DELLA SCIENZA	3035101 - CONSORZIO UNI AUTO & BUS	P.1.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE IN AMBITO MATEMATICO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E DIGITALE	1018,18	PAGATO	X	N	443
239	17/06/2025	FATT. 385 DEL 30/05/2025 SALDO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2024/2025	3035101 - CONSORZIO UNI AUTO & BUS	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	8881,82	PAGATO	X	N	445
240	25/06/2025	PNRR D.M. 65/2023 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143 Identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31004 - IRPEF SU COMPENSO PROGRAMMIAMO CON I LEGO	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	97,76	TRASMESSO	T	N	
241	25/06/2025	PNRR D.M. 65/2023 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143 Identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31004 - IRAP SU COMPENSO PROGRAMMIAMO CON I LEGO	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	26,13	TRASMESSO	T	N	
242	25/06/2025	PNRR D.M. 65/2023 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143 Identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31004 - INPDAP SU COMPENSO PROGRAMMIAMO CON I LEGO	265602 - INPDAP P101	A.3.18 - M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023-M4C1I3-2023-1143 CUP H24D	101,45	TRASMESSO	T	N	
243	25/06/2025	PNRR D.M. 65/2023 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143 Identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31004 - F.DO CREDITO SU COMPENSO PROGRAMMIAMO CON I LEGO	265601 - INPDAP FONDO CREDITO P909	A.3.18 - M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023-M4C1I3-2023-1143 CUP H24D	1,08	TRASMESSO	T	N	
244	25/06/2025	IVA SU FATT. NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	15,63	TRASMESSO	T	S	109
245	25/06/2025	IVA SU FATT. INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	660,61	TRASMESSO	T	S	FT/PAM/V2A/0000560
246	25/06/2025	IVA SU FATT. ES PROJECT SRL	791080 - ERARIO DELLO STATO	P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE	334,40	TRASMESSO	T	S	28
247	25/06/2025	IVA SU FATT. LA MECCANOGRAFICA	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	171,60	TRASMESSO	T	S	2025 435
248	25/06/2025	IVA SU FATT. CONSORZIO UNI AUTO & BUS	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	888,18	TRASMESSO	T	S	445
249	25/06/2025	IVA SU FATT. GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	184,48	TRASMESSO	T	S	PA123
250	25/06/2025	FATT. 70/E DEL 18/06/2025 PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA CLASSI PRIME - SECONDE E TERZE SCUOLA PRIMARIA URAGO D'OGLIO	3545373 - SPORT4FUN PLUS SSD SRL	P.2.2 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLO STAR BENE	2440	PAGATO	X	N	70/E

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO**

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

C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

DATI SUI PAGAMENTI (II 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
251	25/06/2025	IVA SU FATT. ANTONELLI SIMONE	791080 - ERARIO DELLO STATO	P.2.3 - CITTADINANZA E LEGALITA'	110	TRASMESSO	T	S	FPA 2/25
252	25/06/2025	IVA SU FATT. CAVALLI	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - GESTIONE/AMPLIAMENTO LABORATORI DIDATTICI	120,12	TRASMESSO	T	S	308/P
253	25/06/2025	IVA SU FATT. ADVENTURE LAND	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	61,09	TRASMESSO	T	S	24
254	25/06/2025	IVA SU FATT. CARMINATI SRL	791080 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	181,82	TRASMESSO	T	S	717/P
255	25/06/2025	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI USCITE SPORTIVE A.S. 2024/2025	3035101 - CONSORZIO UNI AUTO & BUS	P.5.1 - PROGETTI PER GARE E CONCORSI	2200,01	PAGATO	X	N	444
256	25/06/2025	IVA SU FATT. CONSORZIO UNI AUTO & BUS	791080 - ERARIO DELLO STATO	P.1.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE IN AMBITO MATEMATICO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E DIGITALE	101,82	TRASMESSO	T	S	443
257	25/06/2025	IVA SU FATT. CONSORZIO UNI AUTO & BUS	791080 - ERARIO DELLO STATO	P.5.1 - PROGETTI PER GARE E CONCORSI	220	TRASMESSO	T	S	444
258	26/06/2025	INVOICE NUMBER: 1-10003972839 - INVOICE DATE: 26/06/2025 - TRINITY MUSICALE	265627 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.3.1 - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE L2,L3	497,70	PAGATO	X	N	
259	26/06/2025	irap su compensi scuola aperta	265501 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	P.2.1 - SUPPORTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ARTISTICHE ED ALLA CONSAPEVOLEZZA CULTURALE	0,03	TRASMESSO	T	N	