



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 1

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
259	03/04/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	3778.07	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
260	03/04/2024	ATELIER EUROPEO	2733.34	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
261	03/04/2024	ATELIER EUROPEO	601.33	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
262	03/04/2024	CALDANA EUROPE TRAVEL SRL	8733.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
263	03/04/2024	ATELIER EUROPEO	1542.77	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
264	03/04/2024	ATELIER EUROPEO	339.41	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
265	03/04/2024	ATELIER EUROPEO	3490.64	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
266	03/04/2024	ATELIER EUROPEO	767.94	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
267	03/04/2024	MTR di Golini Umberto	1155.00	03 10 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Trasporti, traslochi e facchinaggio
268	03/04/2024	TIM S.P.A.	66.33	04 04 018 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Manutenzione straordinaria periferiche
269	03/04/2024	TIM S.P.A.	66.33	04 04 018 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Manutenzione straordinaria periferiche
270	04/04/2024	TANFOGLIO LUCA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
271	05/04/2024	ZAMBOLI ZAPPA LORENZA	100.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
272	05/04/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	83.60	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
273	05/04/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	19.69	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
274	05/04/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	23.06	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa 03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
275	05/04/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	129.80	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
276	05/04/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	50.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
277	05/04/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	14.59	04 04 018 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Manutenzione straordinaria periferiche
278	05/04/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	174.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 2

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
279	05/04/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	1090.98	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
280	05/04/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	34.10	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
281	05/04/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	109.09	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
282	05/04/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	12.62	05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
283	05/04/2024	COURTESOL SOPHIE	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
284	05/04/2024	MAGGIO MANUEL	411.93	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
285	05/04/2024	ZAVAGLIO GIULIA	416.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
286	05/04/2024	BONTACCHIO MOIRA JENNIFER	832.91	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
287	06/04/2024	LEALI ANTONELLA	80.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
288	06/04/2024	MERLINO JACOPO	10.60	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
289	08/04/2024	CARINI ALESSIA	524.65	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
290	08/04/2024	BERNARDELLI FULVIO	419.72	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
291	08/04/2024	LA DELIA FILIPPO	524.65	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
292	08/04/2024	IMPERATORE NICOLETTA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
293	08/04/2024	PERINI NADIA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
294	09/04/2024	CALDANA EUROPE TRAVEL SRL	29967.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
295	09/04/2024	PSB Consulting Srl	150.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
296	09/04/2024	CAVALLARO MATTIA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
297	09/04/2024	GAIA SOC.COOPER.SOCIALE ONLUS	3611.44	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
298	09/04/2024	TRIVELLA STEFANO	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
299	09/04/2024	CENTRO VIAGGI GRAFFITI s.n.c. di Sasselli & C.	15623.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
300	09/04/2024	FISOGNI FERRUCCIO	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
301	09/04/2024	CONSORZIO UNI AUTO&BUS - Autoparco Brescia Est	1000.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
302	09/04/2024	BIANCHI BERTOLI NADIA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
303	09/04/2024	ROTARU MELANIA STEFANIA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 3

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
304	10/04/2024	BAVOSA CARLA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
305	11/04/2024	POSTE ITALIANE S.p.A.	106.78	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
306	11/04/2024	CENTRO VIAGGI GRAFFITI s.n.c. di Sasselli & C.	12810.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
307	12/04/2024	BERNA SILVIA	101.78	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
308	12/04/2024	BONTACCHIO MOIRA JENNIFER	195.87	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
309	12/04/2024	COSATTO FILIPPO	416.23	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
310	12/04/2024	GIACOMELLI SARA	195.87	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
311	12/04/2024	ZAMBOLI ZAPPA LORENZA	195.87	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
312	12/04/2024	BERNARDELLI FULVIO	1371.11	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
313	12/04/2024	DE CARIA FRANCESCO	587.62	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
314	12/04/2024	MILICI CLAUDIO	391.75	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
315	12/04/2024	SCOPELLITI MICHELE	177.84	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
316	12/04/2024	VASTA CARMELO	71.54	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
317	12/04/2024	VASTA CARMELO	359.57	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
318	12/04/2024	VASTA CARMELO	1.91	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
319	12/04/2024	TECUCI VITALIE	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
320	12/04/2024	BANCIOG CRISTIAN	45.75	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
321	12/04/2024	ZORZI MARIA LUISA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
322	12/04/2024	MATA MARTIN	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
323	12/04/2024	XHANI ADELA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
324	12/04/2024	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	2.33	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
325	12/04/2024	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	41.81	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
326	12/04/2024	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	8.30	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
327	12/04/2024	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	161.21	01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
328	12/04/2024	LINETTI ROBERTO	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
329	12/04/2024	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	573.55	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 4

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
330	12/04/2024	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	2892.35	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
331	12/04/2024	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	58.62	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
332	12/04/2024	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	208.57	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
333	12/04/2024	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	1051.78	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
334	12/04/2024	ARDESI FEDERICA GIADA	33.35	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
335	12/04/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	56.62	01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
336	12/04/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	201.44	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
337	12/04/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	1015.89	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
338	12/04/2024	FATIH MOHAMMED	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
339	12/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	139.20	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
340	12/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	495.23	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
341	12/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	2627.22	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
342	12/04/2024	I.N.P.S.	19.00	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
343	12/04/2024	I.N.P.S.	19.00	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
344	12/04/2024	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	5.79	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
345	12/04/2024	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	400.43	01 02 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
346	12/04/2024	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	145.62	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
347	12/04/2024	I.N.P.S.	4.00	01 02 007 - SPESE DI PERSONALE/Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.
348	12/04/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	140.66	01 02 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
349	12/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	345.75	01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
350	12/04/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	70.24	03 05 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
351	12/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	190.07	03 05 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 5

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
352	13/04/2024	CARA IGOR	80.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
353	15/04/2024	STELLA ILEANA	80.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
354	15/04/2024	MAGGIO MANUEL	822.88	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
355	15/04/2024	RIZZINELLI MARCO	416.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
356	15/04/2024	GRASELLINO GIOVANNA	416.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
357	15/04/2024	BERNA SILVIA	94.09	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
358	15/04/2024	SCOPELLITI MICHELE	4.74	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
359	15/04/2024	VASTA CARMELO	7.69	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
360	16/04/2024	NEXI Payments Spa	107.31	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
361	16/04/2024	Botturi Davide	1684.95	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
362	16/04/2024	CANON ITALIA SPA	675.60	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
363	16/04/2024	CALDANA EUROPE TRAVEL SRL	9416.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
364	16/04/2024	GANIMEDE VIAGGI SRL	4900.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
365	16/04/2024	FRAREG SRL	990.00	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
366	16/04/2024	SCOPIFICIO BRESCIANO di Gatti Stefano Massimiliano s.n.c.	3054.53	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
367	17/04/2024	MARCUT DENIS PETRU	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
368	17/04/2024	GUERINI DANIELA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
369	17/04/2024	Botturi Davide	118.31	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
370	17/04/2024	Botturi Davide	342.95	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
371	17/04/2024	VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	404.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
372	18/04/2024	TANGHETTI STEFANIA	42.70	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
373	18/04/2024	VALTROMPIA SOCCORSO ODV	1300.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
374	19/04/2024	LA VALLE AUTOTRASPORTI S.N.C.	636.36	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
375	19/04/2024	LA VALLE AUTOTRASPORTI S.N.C.	454.54	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
376	19/04/2024	TIM S.P.A. (Convenzione CONSIP Reti Locali 7)	1.00	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
377	19/04/2024	TIM S.P.A. (Convenzione CONSIP Reti Locali 7)	62.94	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware 03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 6

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
378	19/04/2024	TIM S.p.A - Convenzione PA 8 - Contratto 888012380671	39.71	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware 03 08 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia mobile 03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
379	19/04/2024	AD ARTEM S.R.L.	280.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
380	19/04/2024	ACT SRL	8800.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
381	19/04/2024	CENTRO VIAGGI GRAFFITI s.n.c. di Sasselli & C.	17596.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
382	19/04/2024	CENTRO VIAGGI GRAFFITI s.n.c. di Sasselli & C.	14608.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
383	22/04/2024	CORSINI GIOVANNI LUIGI	80.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
384	22/04/2024	CRISTINELLI CLAUDIA	89.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
385	22/04/2024	C2 SRL	2750.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
386	23/04/2024	CIOLI SABRINA	80.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
387	24/04/2024	Centro Nazionale di Studi Manzoni	606.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
388	30/04/2024	ROTARU MELANIA STEFANIA	19.80	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
389	30/04/2024	GINDEA VANESSA	123.60	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
390	02/05/2024	GHISOLFI ERIKA	80.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
391	02/05/2024	SADOCCO MICHAEL	80.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
392	02/05/2024	DE CARIA FRANCESCO	411.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
393	02/05/2024	DE CARIA FRANCESCO	411.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
394	02/05/2024	PAROLA LUISA	416.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
395	02/05/2024	POLINI SONIA	832.91	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
396	03/05/2024	Parrocchia SAN MARCO EVANGELISTA	4555.55	03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Locazione immobili
397	03/05/2024	G.A.M. TEAM S.R.L.	4672.80	03 14 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
398	03/05/2024	ARIANNA AMBIENTE SRL	522.00	03 10 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali
399	03/05/2024	FERRAMENTA PELIZZARI di Tonsi Andrea & C. s.a.s.	663.75	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
400	03/05/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	26.01	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 7

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
401	03/05/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	75.47	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
402	03/05/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	831.18	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
403	03/05/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	254.10	03 10 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Trasporti, traslochi e facchinaggio
404	03/05/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	672.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
405	03/05/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	370.69	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
406	03/05/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	148.63	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
407	03/05/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	180.57	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
408	03/05/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	605.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
409	03/05/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	217.80	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
410	03/05/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	100.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
411	03/05/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	63.64	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
412	03/05/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	45.46	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
413	03/05/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	5.14	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
414	03/05/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	14.59	04 04 018 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Manutenzione straordinaria periferiche
415	03/05/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	14.59	04 04 018 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Manutenzione straordinaria periferiche
416	03/05/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	0.22	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
417	03/05/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	13.85	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
418	07/05/2024	DE VITA RAFFAELE	247.76	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
419	07/05/2024	SCOTTO DI CARLO MICHELA	576.19	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 8

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
420	07/05/2024	BONTACCHIO MOIRA JENNIFER	416.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
421	08/05/2024	ROVATI MARCO	34.79	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
422	08/05/2024	MORRA FEDERICA	75.08	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
423	08/05/2024	CADEI ALICE	253.25	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
424	08/05/2024	ZAVAGLIO GIULIA	230.75	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
425	08/05/2024	BINO SARA	80.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
426	08/05/2024	CORTI SERAFINO LOMBARDI ALESSANDRA	149.67	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
427	08/05/2024	MOSSONI GIULIANO	149.67	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
428	08/05/2024	BERTELLI ISIDE	159.64	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
429	08/05/2024	REZINI MARIZA ARIEL	105.32	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
430	08/05/2024	DI MARZO GIUSEPPINA BERTUZZI STEFANO	136.80	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
431	08/05/2024	SALA CRISTIANO MUSATTI MOIRA MANUELA	148.97	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
432	08/05/2024	BORGHESI ANGELO GREGORELLI PAOLA	148.94	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
433	08/05/2024	GATTA FRANCA CIOLI GIORGIO	162.78	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
434	08/05/2024	GILBERTI STEFANO	151.94	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
435	08/05/2024	SAPUTO LORENZO	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
436	08/05/2024	POLI EMANUELA	272.72	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
437	08/05/2024	PINTOSI CINZIA	272.72	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
438	08/05/2024	BERNA GUIDO LUIGI	272.72	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
439	08/05/2024	BETTINSOLI DANIELA	272.72	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
440	08/05/2024	CASTELNOVO SAMANTA	272.72	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
441	08/05/2024	MELIS GIUSEPPE	272.72	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 9

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
442	08/05/2024	CITTADINI PAOLA	272.72	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
443	08/05/2024	PIUBENI STEFANIA	272.72	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
444	08/05/2024	PATERLINI ROBERTO	272.72	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
445	08/05/2024	PRUNA MIRKO	272.72	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
446	08/05/2024	TALASSI srl	26860.20	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
447	08/05/2024	PINTOSSI CATERINA	272.72	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
448	08/05/2024	Jonathan & Assist srl	20.50	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
449	08/05/2024	LA VALLE AUTOTRASPORTI S.N.C.	1454.54	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
450	08/05/2024	BRESCIA TRASPORTI S.P.A.	900.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
451	08/05/2024	MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC	1436.36	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
452	08/05/2024	POSTE ITALIANE S.p.A.	24.91	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
453	08/05/2024	CONSORZIO UNI AUTO&BUS - Autoparco Brescia Est	2363.64	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
454	08/05/2024	ACT SRL	14040.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
455	08/05/2024	ACT SRL	16794.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
456	08/05/2024	ASSOCIAZIONE ARDEA DI DIDATTICA MUSEALE	1924.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
457	08/05/2024	SCOPIFICIO BRESCIANO di Gatti Stefano Massimiliano s.n.c.	3077.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
458	08/05/2024	TIM S.P.A. (Convenzione CONSIP Reti Locali 7)	66.33	04 04 018 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Manutenzione straordinaria periferiche
459	08/05/2024	INTRED S.P.A.	15.80	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
460	09/05/2024	BARA ALIMATOU	123.60	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
461	09/05/2024	BANCIOG CRISTIAN	80.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
462	10/05/2024	A.T.B. S.N.C. DI BERNARDI ALBERTO & C.	100.00	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
463	10/05/2024	Learning Up Srl	120.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
464	10/05/2024	C.S.M. di Verzeletti Francesco	2150.00	03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c
465	14/05/2024	CRESCINI MARIO	3216.34	03 06 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 10

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
466	15/05/2024	RUSSO ENRICO	101.45	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
467	15/05/2024	BUGATTI ANNA	79.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
468	15/05/2024	MAFFETTI LAURA	119.85	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
469	15/05/2024	REBECCO FARMER RETE DI IMPRESE	213.85	03 09 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi di ristorazione n.a.c.
471	15/05/2024	CADEI ALICE	416.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
472	16/05/2024	NEXI Payments Spa	95.31	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
473	16/05/2024	ED DAOUI ABDELMOULA	132.75	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
474	17/05/2024	BONOMI LUCA NICOLA	81.79	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
475	17/05/2024	CISCO RITA	109.65	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
476	17/05/2024	FRANCOLINI GRAZIANO GUERINO	19.80	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
477	18/05/2024	MELIS GIUSEPPE	9.90	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
478	18/05/2024	SALERI MILVA	19.80	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
479	18/05/2024	MAFFINA PATRIZIA	19.80	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
480	21/05/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	5909.24	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
481	21/05/2024	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	7.56	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 04 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
482	21/05/2024	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	189.73	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 04 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
483	21/05/2024	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	521.75	01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione 01 04 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
484	21/05/2024	I.N.P.S.	22.00	01 04 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
485	21/05/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	183.26	01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 01 04 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
486	21/05/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	489.69	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 04 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
487	21/05/2024	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	4.14	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
488	21/05/2024	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	286.41	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 11

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
489	21/05/2024	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	104.15	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
490	21/05/2024	I.N.P.S.	9.00	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
491	21/05/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	100.60	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
492	21/05/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	247.31	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
493	21/05/2024	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	4.17	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
494	21/05/2024	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	288.14	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
495	21/05/2024	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	104.78	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
496	21/05/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	101.21	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
497	21/05/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	248.79	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
498	21/05/2024	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	6.20	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
499	21/05/2024	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	428.75	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
500	21/05/2024	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	155.91	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
501	21/05/2024	I.N.P.S.	19.00	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
502	21/05/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	150.59	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
503	21/05/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	370.21	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
504	21/05/2024	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	2.08	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
505	21/05/2024	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	144.07	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
506	21/05/2024	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	52.39	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
507	21/05/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	50.60	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
508	21/05/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	124.40	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 12

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
509	21/05/2024	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	0.37	01 04 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
510	21/05/2024	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	25.41	01 04 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
511	21/05/2024	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	9.24	01 04 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
512	21/05/2024	I.N.P.S.	1.69	01 04 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
513	21/05/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	8.93	01 04 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
514	21/05/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	21.94	01 04 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
515	21/05/2024	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	0.91	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
516	21/05/2024	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	63.16	01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
517	21/05/2024	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	22.97	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
518	21/05/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	22.19	01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
519	21/05/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	54.54	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
520	21/05/2024	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	19.60	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 04 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
521	21/05/2024	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	1355.20	01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione 01 04 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
522	21/05/2024	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	492.80	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 04 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
523	21/05/2024	I.N.P.S.	62.55	01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
524	21/05/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	476.01	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
525	21/05/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	1170.15	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 04 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
526	21/05/2024	I.N.P.S.	0.76	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
527	22/05/2024	CENTRO VIAGGI GRAFFITI s.n.c. di Sasselli & C.	5856.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
528	23/05/2024	GRASSI ROBERTO	101.13	05 02 003 - ALTRE SPESE/Rimborsi spese per i Revisori



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 13

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
529	23/05/2024	ACT SRL	14663.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
530	23/05/2024	CIVITAS SRL	3400.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
531	23/05/2024	Learning Up Srl	98.55	02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni
532	23/05/2024	Learning Up Srl	1749.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
533	23/05/2024	GANIMEDE VIAGGI SRL	11384.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
534	23/05/2024	TELMOTOR SpA	108.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
535	23/05/2024	INTRED S.P.A.	94.00	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
536	23/05/2024	ATELIER EUROPEO	2989.00	03 05 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c
537	23/05/2024	Botturi Davide	715.00	02 03 006 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per attivita sportive e ricreative
538	23/05/2024	R.V.M. IMPIANTI S.R.L.	250.00	03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c
539	23/05/2024	PAROLA LUISA	42.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
540	24/05/2024	CANTU' PAOLO	102.41	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
541	24/05/2024	GULOTTA ANTONIO	89.32	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
542	24/05/2024	SARDELLA MARILENA	56.21	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
543	24/05/2024	ZAMBOLI ZAPPA LORENZA	117.04	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
544	24/05/2024	ZANETTI DARIO	110.11	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
545	24/05/2024	ZAMBOLI ZAPPA LORENZA	2.31	03 05 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c
546	25/05/2024	IL MOSAICO Soc. Coop. Sociale Onlus	5582.88	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
547	27/05/2024	I.S. CARLO ANTI	200.00	05 03 003 - ALTRE SPESE/Partecipazione a reti di scuole e consorzi
548	27/05/2024	SENECI ALESSANDRA	31.40	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
549	27/05/2024	SENECI ALESSANDRA	21.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
550	27/05/2024	GOBBI MAURO	44.52	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
551	27/05/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	135.00	02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni
552	28/05/2024	BETTINSOLI ROSITA	19.80	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 14

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
553	29/05/2024	SIMONE VALERIO	68.70	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
554	29/05/2024	STANESCU CRISTIAN LULU STANESCU DIANA ADRIANA	82.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
555	29/05/2024	MARINI GIORGIO	68.70	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
556	29/05/2024	PASETTI GIANLUCA	68.70	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
557	29/05/2024	FUSI SERENA	155.01	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
558	29/05/2024	CISCO RITA	36.36	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
559	29/05/2024	GOBBI MAURO	60.15	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
560	29/05/2024	MART - Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto	270.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
561	30/05/2024	ALBA GIUSEPPE	80.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
562	30/05/2024	RAZA ELENA	80.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
563	30/05/2024	PELI FRANCESCO	80.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
564	30/05/2024	ZAVAGLIO GIULIA	31.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
565	31/05/2024	SAGITTER TRAINING SPAIN S.L.	5850.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
566	31/05/2024	FRASCIO MANUELA	19.80	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
567	01/06/2024	GONZALEZ ALBERTA	80.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
568	01/06/2024	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	432.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
569	01/06/2024	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	12.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
570	03/06/2024	ANELLO PATRIZIA	52.18	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
571	03/06/2024	LA VALLE AUTOTRASPORTI S.N.C.	681.82	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
572	03/06/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	146.03	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 15

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
573	03/06/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	114.84	03 10 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali
574	03/06/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	3.48	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
575	03/06/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	676.94	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
576	03/06/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	4.51	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
577	03/06/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	22.00	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
578	03/06/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	473.00	03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c
579	03/06/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	707.59	03 06 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori
580	03/06/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	157.30	02 03 006 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per attività sportive e ricreative
581	03/06/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	55.00	03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c
582	03/06/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	20.68	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
583	03/06/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	1.30	02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni
584	03/06/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	14.59	04 04 018 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Manutenzione straordinaria periferiche
585	03/06/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	23.76	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
586	03/06/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	279.14	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
587	03/06/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	143.64	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
588	03/06/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	90.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
589	03/06/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	236.36	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
590	03/06/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	145.46	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 16

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
591	03/06/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	36.14	03 09 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi di ristorazione n.a.c.
592	03/06/2024	DONATIKA SRL	22599.20	04 03 022 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Altri beni mobili
593	04/06/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	52.72	01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
594	04/06/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	142.60	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
595	04/06/2024	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	2.08	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
596	04/06/2024	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	144.07	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
597	04/06/2024	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	52.39	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
598	04/06/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	50.60	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
599	04/06/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	124.40	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
600	04/06/2024	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	2.08	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
601	04/06/2024	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	144.07	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
602	04/06/2024	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	52.39	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
603	04/06/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	50.60	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
604	04/06/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	124.40	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
605	04/06/2024	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	2.06	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
606	04/06/2024	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	142.34	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
607	04/06/2024	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	51.76	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
608	04/06/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	50.00	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
609	04/06/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	122.91	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
610	04/06/2024	I.N.P.S.	10.00	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 17

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
611	04/06/2024	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	2.06	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
612	04/06/2024	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	142.34	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
613	04/06/2024	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	51.76	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
614	04/06/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	50.00	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
615	04/06/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	122.91	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
616	04/06/2024	I.N.P.S.	9.00	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
617	04/06/2024	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	4.12	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
618	04/06/2024	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	285.04	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
619	04/06/2024	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	103.65	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
620	04/06/2024	I.N.P.S.	19.00	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
621	04/06/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	100.12	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
622	04/06/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	246.12	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
623	04/06/2024	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	4.17	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
624	04/06/2024	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	104.78	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
625	04/06/2024	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	288.14	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
626	04/06/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	101.21	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
627	04/06/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	248.79	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
628	04/06/2024	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	2.08	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
629	04/06/2024	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	52.39	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
630	04/06/2024	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	144.07	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 18

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
631	04/06/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	50.60	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
632	04/06/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	124.40	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
633	04/06/2024	CIUBOTARU ARCADIE	70.89	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
634	05/06/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	4971.82	04 03 022 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Altri beni mobili
635	05/06/2024	Parrocchia SAN MARCO EVANGELISTA	1611.15	03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Locazione immobili
636	06/06/2024	SAGITTER TRAINING SPAIN S.L.	11700.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
637	06/06/2024	ARMANASCO ALESSIO ROBERTO	80.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
638	06/06/2024	COMPAORE BACHIRATOU	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
639	06/06/2024	AMORE ALLEN GIUSEPPE	430.92	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
640	06/06/2024	BONOMI LUCA NICOLA	430.92	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
641	06/06/2024	CUOMO ALESSANDRO	430.92	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
642	06/06/2024	MARCOLINI ROBERTO	363.76	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
643	06/06/2024	DE VITA RAFFAELE	430.92	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
644	06/06/2024	SALERI BARBARA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
645	06/06/2024	LA DELIA FILIPPO	430.92	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
646	06/06/2024	SEJDANI AHMED	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
647	06/06/2024	GAIA SOC.COOPER.SOCIALE ONLUS	451.44	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
648	06/06/2024	PORTICO FIORITO di BONUSI EMANUELA	45.45	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
649	06/06/2024	BOSIO FLAVIA	19.80	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
650	06/06/2024	BRESCIA TRASPORTI S.P.A.	2460.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
651	06/06/2024	SCOPIFICIO BRESCIANO di Gatti Stefano Massimiliano s.n.c.	89.70	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
652	06/06/2024	G.A.M. TEAM S.R.L.	3049.20	03 14 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
653	06/06/2024	RS COMPONENTS S.r.l.	1179.50	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
654	06/06/2024	RS COMPONENTS S.r.l.	128.00	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
655	06/06/2024	PELI OSCAR	16.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
657	08/06/2024	ARDESI MARCO	19.80	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 19

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
658	08/06/2024	BOLBOREA MARIA ADRIANA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
659	10/06/2024	ITALIA ANDREA	381.80	01 03 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per animatore digitale
660	10/06/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	42.15	01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
661	10/06/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	114.04	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
662	10/06/2024	BERNARDELLI FULVIO	576.06	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
663	10/06/2024	CARNEVALE EMANUELE	247.94	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
664	10/06/2024	CINELLI IVAN	583.04	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
665	10/06/2024	GIACOMELLI SARA	250.92	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
666	10/06/2024	AMORE ALLEN GIUSEPPE	416.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
667	10/06/2024	CANTU' PAOLO	416.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
668	10/06/2024	CASSAMALI ANDREA	1249.37	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
669	10/06/2024	GIACOMELLI SARA	416.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
670	10/06/2024	MORRA FEDERICA	416.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
671	10/06/2024	PASOLINI STEFANIA	351.56	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
672	10/06/2024	PERNA MARIANNA	832.91	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
673	10/06/2024	ROSSETTO SARA DANIELA	416.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
674	10/06/2024	SUSSO MASSIMILIANO	832.91	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
675	10/06/2024	CASSAMALI ANDREA	1249.37	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
676	10/06/2024	COPPI EDOARDO	411.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
677	10/06/2024	GIACOMELLI EMILIA	416.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
678	10/06/2024	LAZZARI ELISABETTA	416.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
679	11/06/2024	Botticini Marco	31.60	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
680	11/06/2024	COCCOLI ELISABETTA	17.95	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
681	11/06/2024	ROSSINI FRANCESCO	39.13	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
682	11/06/2024	FONOU KOMMEGNE CHRISTOL DIANE	33.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
683	11/06/2024	TONOLLI FRANCESCO	43.10	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 20

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
684	11/06/2024	CAVAGNA SARA EMMA ANNA	89.91	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
685	11/06/2024	SABIU MARIO	68.69	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
686	11/06/2024	MAFFINA PATRIZIA	60.33	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
687	11/06/2024	NOVARINI RAFFAELLA	79.19	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
688	11/06/2024	ZAMBOLI ZAPPA LORENZA	120.92	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
689	11/06/2024	ROSA DANIELA ANNA	68.37	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
690	11/06/2024	ROSA DANIELA ANNA	43.76	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
691	11/06/2024	ROSA DANIELA ANNA	21.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
692	11/06/2024	POLI STEFANIA	416.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
693	13/06/2024	FAVALLI MARCO	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
694	14/06/2024	CARPENTERIA IN FERRO GATTA RANIERO DI GATTA WILLIAM E ERICK SNC	2300.00	03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c
695	14/06/2024	ARGO SOFTWARE S.R.L.	30.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
696	14/06/2024	IAL LOMBARDIA SRL IMPR.SOCIALE	480.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
697	14/06/2024	IAL LOMBARDIA SRL IMPR.SOCIALE	180.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
698	14/06/2024	MR SOFTWARE SRL	16581.60	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
699	14/06/2024	POSTE ITALIANE S.p.A.	36.57	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
700	14/06/2024	GAIA SOC.COOPER.SOCIALE ONLUS	4480.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
701	14/06/2024	RS COMPONENTS S.r.l.	92.00	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
702	15/06/2024	BOLOGNINI ENRICA	123.60	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
703	17/06/2024	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	27.07	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
704	17/06/2024	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	1872.91	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
705	17/06/2024	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	681.07	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 21

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
706	17/06/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	657.83	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
707	17/06/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	1682.07	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
708	17/06/2024	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	12.47	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
709	17/06/2024	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	862.69	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
710	17/06/2024	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	313.71	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
711	17/06/2024	I.N.P.S.	9.00	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
712	17/06/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	303.01	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
713	17/06/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	744.90	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
714	17/06/2024	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	8.30	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
715	17/06/2024	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	573.55	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
716	17/06/2024	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	208.57	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
717	17/06/2024	I.N.P.S.	19.00	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
718	17/06/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	201.44	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
719	17/06/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	495.23	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
720	18/06/2024	NEXI Payments Spa	95.31	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
721	18/06/2024	TIM S.P.A. (Convenzione CONSIP Reti Locali 7)	1.00	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
722	18/06/2024	TIM S.P.A. (Convenzione CONSIP Reti Locali 7)	62.94	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware 03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
723	18/06/2024	TIM S.p.A - Convenzione PA 8 - Contratto 888012380671	39.63	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware 03 08 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia mobile 03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
724	18/06/2024	RS COMPONENTS S.r.l.	24.40	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
725	18/06/2024	REBECCO FARMER RETE DI IMPRESE	30.00	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
726	18/06/2024	ITALWARE S.R.L.	105184.94	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
727	18/06/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	23140.69	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 22

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
728	20/06/2024	LODI VLADIMIRO	93.51	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
729	21/06/2024	TIM S.P.A. (Convenzione CONSIP Reti Locali 7)	66.33	04 04 018 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Manutenzione straordinaria periferiche
730	21/06/2024	EUROCOLOR di SAIMON SRL	6543.72	03 06 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori
731	21/06/2024	EUROCOLOR di SAIMON SRL	13495.43	04 04 026 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Altre manutenzioni straordinarie n.a.c
732	21/06/2024	AMATO EMANUELA	416.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
733	24/06/2024	BERNARDELLI FULVIO	858.53	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
734	24/06/2024	DE CARIA FRANCESCO	476.96	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
735	24/06/2024	LA DELIA FILIPPO	882.38	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
736	24/06/2024	BERNA SILVIA	274.25	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
737	24/06/2024	BONOMI LUCA NICOLA	381.57	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
738	24/06/2024	BONTACCHIO MOIRA JENNIFER	381.57	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
739	24/06/2024	CASSAMALI ANDREA	620.05	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
740	24/06/2024	GIACOMELLI SARA	691.60	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
741	24/06/2024	ZAMBOLI ZAPPA LORENZA	584.28	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
742	24/06/2024	BONOMETTI GABRIELLA	163.68	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
743	24/06/2024	CARINI ALESSIA	538.65	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
744	24/06/2024	BERNARDELLI FULVIO	430.92	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
745	24/06/2024	DE VITA RAFFAELE	538.65	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
746	24/06/2024	CENI ANNA	91.14	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
747	24/06/2024	FIDA BIAGIO	179.71	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
748	24/06/2024	FONTANA GIUSEPPINA	179.71	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
749	24/06/2024	GELOSI RITA	179.71	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
750	24/06/2024	OTTELLI NARCISA	102.70	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
751	24/06/2024	COSATTO FILIPPO	758.37	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
752	24/06/2024	PASOLINI STEFANIA	1653.47	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
753	24/06/2024	BERNARDELLI FULVIO	1917.11	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
754	24/06/2024	MARCOLINI ROBERTO	320.36	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
755	24/06/2024	FAVA DANIELA	304.30	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
756	24/06/2024	TERRANOVA NADIA	284.72	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

Pag. 23

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
757	24/06/2024	FONTANA DENIS	422.80	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
758	24/06/2024	PEDRETTI ADOLFO	792.40	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
759	24/06/2024	BARUCCO BRUNO	3983.96	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
760	24/06/2024	BELLERI FERDINANDO	1771.76	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
761	24/06/2024	FONTANA DENIS	886.88	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
762	24/06/2024	PALINI AMEDEO	3010.59	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
763	24/06/2024	TORCOLI CLAUDIO	709.90	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
764	25/06/2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	89.48	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
765	25/06/2024	INTRED S.P.A.	26.65	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
766	25/06/2024	RS COMPONENTS S.r.l.	350.00	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
767	25/06/2024	EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c.	3012.46	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
768	27/06/2024	RS COMPONENTS S.r.l.	2627.62	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
769	27/06/2024	RS COMPONENTS S.r.l.	101.78	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
770	27/06/2024	ITALWARE S.R.L.	3151.30	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
771	28/06/2024	LO DUCA FRANCESCO	477.60	05 02 003 - ALTRE SPESE/Rimborsi spese per i Revisori
772	28/06/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	693.28	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
773	28/06/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	0.01	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware

Data 28/05/2025