



**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 2022 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
687	01/10/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	709.24	03 02 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza medico-sanitaria
688	01/10/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	223.98	03 02 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza medico-sanitaria
689	01/10/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	223.98	03 02 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza medico-sanitaria
690	01/10/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	60.00	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
691	01/10/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	112.50	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
692	01/10/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	1.65	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
693	01/10/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	20.68	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
694	01/10/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	69.63	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
695	01/10/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	6.16	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
696	01/10/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	734.80	03 10 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali
697	01/10/2022	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
698	01/10/2022	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 03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
699	01/10/2022	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
700	01/10/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	98.85	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
701	01/10/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	192.72	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
702	01/10/2022	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	3.86	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
703	01/10/2022	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	266.81	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
704	01/10/2022	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	97.02	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. 2

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

Anno 2022 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
705	01/10/2022	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	93.71	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
706	01/10/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	250.41	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
707	01/10/2022	LA DELIA FILIPPO	14.26	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
708	01/10/2022	BODINI EVARISTO	99.78	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
709	01/10/2022	COMINASSI VINCENZO	71.27	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
710	01/10/2022	DI MICELI SERGIO ONOFRIO	57.02	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
711	01/10/2022	GATTI VINCENZO	57.02	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
712	01/10/2022	LITTORI CATENA MARIA	57.02	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
713	01/10/2022	MACCARI LAURA	49.42	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
714	01/10/2022	OLIVARI ROSSELLA	28.51	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
715	01/10/2022	PAROLA LUISA	71.27	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
716	01/10/2022	PASOLINI STEFANIA	128.29	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
717	01/10/2022	PINTOSSI ELENA	57.02	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
718	01/10/2022	POLINI SONIA	57.02	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
719	01/10/2022	PRONESTI' ROMINA	57.02	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
720	01/10/2022	RAMPULLA FRANCESCO MARIA	111.18	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
721	01/10/2022	SALA GIORDANA	14.26	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
722	01/10/2022	SCOPELLITI MICHELE	99.78	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
723	01/10/2022	ZATTI IVONNE	14.26	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
724	04/10/2022	ANAC AUTORITA' ANTICORRUZIONE	30.00	05 01 004 - ALTRE SPESE/Pubblicazione bandi di gara
725	04/10/2022	ANAC AUTORITA' ANTICORRUZIONE	30.00	05 01 004 - ALTRE SPESE/Pubblicazione bandi di gara
726	04/10/2022	ANAC AUTORITA' ANTICORRUZIONE	30.00	05 01 004 - ALTRE SPESE/Pubblicazione bandi di gara
727	04/10/2022	ANAC AUTORITA' ANTICORRUZIONE	30.00	05 01 004 - ALTRE SPESE/Pubblicazione bandi di gara
728	04/10/2022	PELI STEFANO	26.40	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
729	06/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	22.03	07 01 002 - ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO/Sanzioni amministrative
730	07/10/2022	Parrocchia SAN MARCO EVANGELISTA	9111.10	03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Locazione immobili
731	07/10/2022	Comune di Gardone Val Trompia	500.00	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
732	07/10/2022	POSTE ITALIANE S.p.A.	26.91	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
733	07/10/2022	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2000.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
734	07/10/2022	OLIVETTI S.p.A.	853.71	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.



**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 2022 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
735	11/10/2022	FRAREG SRL	173.73	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
736	13/10/2022	ZOOM Video Communications Inc.	90.87	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
737	13/10/2022	NEXI Payments Spa	2.00	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
738	19/10/2022	I.N.P.S.	360.29	01 04 021 - SPESE DI PERSONALE/Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.
739	20/10/2022	ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA	80.00	05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
740	21/10/2022	CRIMI' ARIANNA	47.50	05 02 003 - ALTRE SPESE/Rimborsi spese per i Revisori
741	27/10/2022	TIM S.p.A - Convenzione PA 8 - Contratto 888012380671	44.37	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
742	27/10/2022	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
743	27/10/2022	TURISMO SOSTENIBILE SRL by IL GENIO DEL BOSCO T.O.	3450.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
744	27/10/2022	AD ARTEM S.R.L.	8.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
745	27/10/2022	TUTTO PER L'UFFICIO DI BERGOMI F. & C. SNC	440.58	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
746	02/11/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	38.22	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
747	02/11/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	440.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
748	02/11/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	187.82	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
749	02/11/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	96.93	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
750	02/11/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	6.16	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
751	02/11/2022	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
752	07/11/2022	UNIONE MATEMATICA ITALIANA	80.00	05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
753	07/11/2022	VIAGGI E MIRAGGI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14180.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
754	08/11/2022	ZOOM Video Communications Inc.	90.87	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
755	08/11/2022	NEXI Payments Spa	2.00	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
756	08/11/2022	Parrocchia SAN MARCO EVANGELISTA	4555.55	03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Locazione immobili
757	08/11/2022	POSTE ITALIANE S.p.A.	6.79	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali



**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 2022 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
758	09/11/2022	STUDIO TECNICO PAGNONI SRL	1277.79	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
759	09/11/2022	STUDIO TECNICO PAGNONI SRL	255.55	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
760	09/11/2022	ARIANNA AMBIENTE SRL	522.00	03 10 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali
761	09/11/2022	CAR AUDIO 66 DI BRICCHI PAOLO & C. sas	300.22	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
762	09/11/2022	IAL LOMBARDIA SRL IMPR.SOCIALE	350.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
763	09/11/2022	TELERETE NORDEST SRL	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
764	09/11/2022	TELERETE NORDEST SRL	75.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
765	09/11/2022	FAUSTI HERRI FERNANDEZ URENA	19.80	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
766	17/11/2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Agenzia di Gardone V.T.	2000.00	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere
767	17/11/2022	KALATA' SRL Impresa Sociale	270.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
768	17/11/2022	CRIMI' ARIANNA	1058.85	05 02 002 - ALTRE SPESE/Compensi ai Revisori
769	17/11/2022	LO DUCA FRANCESCO	652.96	05 02 002 - ALTRE SPESE/Compensi ai Revisori
770	17/11/2022	AFFO' DARIO	14.26	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
771	17/11/2022	BELARDINELLI MARTA	14.26	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
772	17/11/2022	BERNA SILVIA	28.51	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
773	17/11/2022	BERTELLI CLAUDIA	14.26	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
774	17/11/2022	BONFIETTI MARCELLA	14.26	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
775	17/11/2022	BONOMETTI GABRIELLA	12.36	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
776	17/11/2022	BONTACCHIO MOIRA JENNIFER	12.36	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
777	17/11/2022	CAMINITI FELICE DOMENICANTONIO	24.71	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
778	17/11/2022	CANTU' PAOLO	28.51	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
779	17/11/2022	COMINASSI VINCENZO	42.76	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
780	17/11/2022	COSATTO FILIPPO	28.51	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
781	17/11/2022	CUOMO ALESSANDRO	42.76	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
782	17/11/2022	DAMIANI LAURA	28.51	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
783	17/11/2022	FACCHETTI LAURA	24.71	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale



**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 2022 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
784	17/11/2022	FAVA DANIELA	28.51	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
785	17/11/2022	FRACASSI MICHELA	24.71	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
786	17/11/2022	GALLIANI MAURO	14.26	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
787	17/11/2022	GAMBINO FILIPPO	14.26	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
788	17/11/2022	GATTI KATIA ANGELA	12.36	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
789	17/11/2022	GIACOMELLI EMILIA	14.26	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
790	17/11/2022	GIUGNI ANNAMARIA	12.36	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
791	17/11/2022	GOBBI MAURO	12.36	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
792	17/11/2022	GRASELLINO GIOVANNA	12.36	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
793	17/11/2022	GRINGIANI MONICA	12.36	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
794	17/11/2022	LITTORI CATENA MARIA	14.26	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
795	17/11/2022	MARTINELLI MATTIA	14.26	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
796	17/11/2022	MIRABILE ANGELA	14.26	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
797	17/11/2022	MORBINI VALENTINA	57.02	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
798	17/11/2022	MOSCHENI PIERINO ALBERTO	24.71	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
799	17/11/2022	PAROLA LUISA	24.71	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
800	17/11/2022	PINTOSSE ELENA	12.36	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
801	17/11/2022	POLI STEFANIA	14.26	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
802	17/11/2022	PORTERI LICIA	12.36	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
803	17/11/2022	RAMBALDINI AGNESE	57.02	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
804	17/11/2022	RAMPULLA FRANCESCO MARIA	37.06	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
805	17/11/2022	ROSA DANIELA ANNA	14.26	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
806	17/11/2022	ROVATI MARCO	24.71	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
807	17/11/2022	SANTONI ANGELA	14.26	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
808	17/11/2022	SCOPELLITI MICHELE	42.76	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
809	17/11/2022	SIMONE GIUSY	29.27	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
810	17/11/2022	SIMONETTO MARIAGRAZIA	12.36	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
811	17/11/2022	TANFOGLIO LARA	14.26	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
812	17/11/2022	ZAMBOLI ZAPPA LORENZA	14.26	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
813	17/11/2022	ZAVALLONI LUCA	12.36	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale



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 2022 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
814	17/11/2022	BELLIA CLARA	28.51	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
815	17/11/2022	CARNEVALE EMANUELE	28.51	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
816	17/11/2022	CINELLI IVAN	28.51	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
817	17/11/2022	CIRCONCISI DEFENDENTE	42.76	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
818	17/11/2022	COSTA CATERINA	28.51	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
819	17/11/2022	ETTORI FRANCESCA	29.27	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
820	17/11/2022	MORRA FEDERICA	28.51	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
821	17/11/2022	ONGARI ELENA	28.51	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
822	19/11/2022	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	5.47	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
823	19/11/2022	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	379.68	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
824	19/11/2022	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	138.04	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
825	19/11/2022	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	133.35	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)
826	19/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	381.09	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 04 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
827	22/11/2022	LO DUCA FRANCESCO	233.20	05 02 003 - ALTRE SPESE/Rimborsi spese per i Revisori
828	22/11/2022	GULOTTA ANTONIO	38.00	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
829	22/11/2022	HUSSAIN QASIM	73.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
830	22/11/2022	BELLOMI ALESSANDRO DEMIS CAVAGNA RAFFAELLA	73.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
831	22/11/2022	ZANATTA CLARA	73.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
832	28/11/2022	FRANZONI FIORELLA	19.80	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
833	28/11/2022	ZANETTI FRANCA	38.00	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
834	02/12/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	66.05	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
835	02/12/2022	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
836	02/12/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	281.11	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
837	02/12/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	56.22	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro



**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 2022 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
839	02/12/2022	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2000.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
840	02/12/2022	DEDALOFURIOSO SOC. COOP.	390.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
841	02/12/2022	INTRED S.P.A.	25.75	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
842	02/12/2022	INTRED S.P.A.	94.00	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
843	02/12/2022	SALERI ELISA ROSA	19.80	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
844	02/12/2022	FRAREG SRL	165.00	03 02 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza medico-sanitaria
845	02/12/2022	FRAREG SRL	90.00	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
846	02/12/2022	CONSORZIO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO E L'ORIENTAMENTO	330.00	05 03 001 - ALTRE SPESE/Partecipazione ad organismi nazionali
847	02/12/2022	BERTELLI CLAUDIA	25.67	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
848	02/12/2022	BIGOLI ELIDE	25.67	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
849	02/12/2022	BONFIETTI MARCELLA	25.67	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
850	02/12/2022	BONTACCHIO MOIRA JENNIFER	51.35	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
851	02/12/2022	BUCALETTI MARCO	25.67	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
852	02/12/2022	CASTRONOVO DAFNE	51.35	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
853	02/12/2022	CORINI GIORGIO	25.67	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
854	02/12/2022	DI PEPPE MARIA LUCIA	25.67	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
855	02/12/2022	FACCHETTI LAURA	25.67	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
856	02/12/2022	FAVA DANIELA	25.67	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
857	02/12/2022	GARO' SABRINA	22.25	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
858	02/12/2022	GATTI KATIA ANGELA	25.67	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
859	02/12/2022	GOBBI MAURO	25.67	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
860	02/12/2022	GRASELLINO GIOVANNA	25.67	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
861	02/12/2022	GRINGIANI MONICA	25.67	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
862	02/12/2022	LEONE LILIANA	44.51	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
863	02/12/2022	LITTORI CATENA MARIA	77.02	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
864	02/12/2022	LODI VLADIMIRO	25.67	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
865	02/12/2022	PAROLA LUISA	25.67	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
866	02/12/2022	PINI CLAUDIA	25.67	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale



**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 2022 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
867	02/12/2022	PORTERI LICIA	25.67	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
868	02/12/2022	RAMBALDINI AGNESE	51.35	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
869	02/12/2022	ROSSETTO SARA DANIELA	25.67	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
870	02/12/2022	SANTONI ANGELA	25.67	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
871	02/12/2022	SCOPELLITI MICHELE	77.02	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
872	02/12/2022	SIMONE GIUSY	79.07	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
873	02/12/2022	SQUASSONI ALESSIO	25.67	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
874	02/12/2022	ZANETTI DARIO	51.35	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
875	02/12/2022	ZAPPA FLAVIA	25.67	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
876	02/12/2022	ZATTI IVONNE	25.67	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
877	02/12/2022	ZAVALLONI LUCA	25.67	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
878	05/12/2022	VOLONTARI AMBULANZA VILLA CARCINA	150.00	03 02 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza medico-sanitaria
879	06/12/2022	Parrocchia SAN MARCO EVANGELISTA	2944.45	03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Locazione immobili
880	09/12/2022	Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura	300.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
881	10/12/2022	ZOOM Video Communications Inc.	90.87	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
882	10/12/2022	NEXI Payments Spa	2.00	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
883	12/12/2022	Argo Torino di Todisco Claudio	90.00	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
884	12/12/2022	TIM S.P.A. (Convenzione CONSIP Reti Locali 7)	66.33	04 04 018 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Manutenzione straordinaria periferiche
885	12/12/2022	EDITORIALE PAGANO SNC	120.00	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
886	12/12/2022	TUTTO PER L'UFFICIO DI BERGOMI F. & C. SNC	427.00	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
887	12/12/2022	MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC	2027.27	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
888	16/12/2022	TIM S.p.A - Convenzione PA 8 - Contratto 888012380671	44.34	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
889	16/12/2022	EFFEGI di Fantoni Giambattista & C. s.n.c.	1732.35	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
890	16/12/2022	VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	1397.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
891	16/12/2022	VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	8704.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
892	16/12/2022	Argo Torino di Todisco Claudio	300.00	03 05 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.



**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 2022 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
893	16/12/2022	Sport24 s.r.l.	2506.80	02 03 006 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per attività sportive e ricreative
894	16/12/2022	Sport24 s.r.l.	1563.95	02 03 006 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per attività sportive e ricreative
895	17/12/2022	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	6.35	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
896	17/12/2022	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	440.48	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
897	17/12/2022	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	160.08	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
898	17/12/2022	I.N.P.S.	6.00	01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
899	17/12/2022	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	223.86	05 02 004 - ALTRE SPESE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
900	17/12/2022	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	154.79	01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 01 04 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
901	17/12/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	921.74	05 02 007 - ALTRE SPESE/Ritenute erariali a carico del lavoratore
902	17/12/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	461.20	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 04 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
903	20/12/2022	Istituto Comprensivo Padre Vittorio Falsina - Castegnato (BS)	100.00	05 03 003 - ALTRE SPESE/Partecipazione a reti di scuole e consorzi
904	22/12/2022	SYSPRIME SRL	5000.00	03 02 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza tecnico-informatica
905	22/12/2022	INTRED S.P.A.	18.26	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
906	22/12/2022	FIRESERVICE s.r.l.	210.00	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
907	28/12/2022	VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	220.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
908	28/12/2022	G.A.M. TEAM S.R.L.	7986.00	03 14 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
909	28/12/2022	IAL LOMBARDIA SRL IMPR.SOCIALE	870.00	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
910	28/12/2022	DAOS SRL	1600.00	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
911	28/12/2022	AEFFE SRL	180.00	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
912	28/12/2022	FERRAMENTA PELIZZARI di Tonsi Andrea & C. s.a.s.	379.95	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
913	28/12/2022	Elettricista SAIANI MARIO	5135.00	03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.



**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 2022 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
914	28/12/2022	FRANCHI MASSIMILIANO SRL	9970.37	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
915	28/12/2022	SCOPIFICIO BRESCIANO di Gatti Stefano Massimiliano s.n.c.	1196.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
916	28/12/2022	SCOPIFICIO BRESCIANO di Gatti Stefano Massimiliano s.n.c.	940.80	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari

Data 28/05/2025