



**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 2023 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1	04/01/2023	Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura	240.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
2	04/01/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	551.50	02 03 006 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per attività sportive e ricreative
3	04/01/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	344.07	02 03 006 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per attività sportive e ricreative
4	04/01/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	19.80	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
5	04/01/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	26.35	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
6	04/01/2023	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
7	04/01/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	1100.00	03 02 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza tecnico-informatica
8	04/01/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	4.02	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
9	04/01/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	46.20	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
10	04/01/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	39.60	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
11	04/01/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	352.00	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
12	04/01/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	2193.48	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
13	04/01/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	83.59	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
14	04/01/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	1129.70	03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c
15	04/01/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	263.12	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
16	04/01/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	206.98	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
17	04/01/2023	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
18	04/01/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	19.80	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi 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 2023 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
19	04/01/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	26.40	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
20	04/01/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	93.94	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
21	04/01/2023	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
22	04/01/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	36.30	03 02 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza medico-sanitaria
23	04/01/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	72.60	05 03 001 - ALTRE SPESE/Partecipazione ad organismi nazionali
24	04/01/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	202.73	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
25	04/01/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	39.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
26	04/01/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	381.11	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
27	04/01/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	0.01	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
28	09/01/2023	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.
29	09/01/2023	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.
30	11/01/2023	ARUBA S.p.A.	207.05	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
31	11/01/2023	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.
32	11/01/2023	MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC	1200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
33	11/01/2023	MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC	2.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
34	11/01/2023	MOMBELLI LAURA	19.80	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
35	17/01/2023	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	5.49	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
36	17/01/2023	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	373.92	01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
37	17/01/2023	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	139.36	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
38	17/01/2023	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	134.48	01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)



**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 2023 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
39	17/01/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	367.70	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
40	23/01/2023	MARCOLINI ROBERTO	238.48	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
41	23/01/2023	ZANINI IVAN	1323.57	01 03 005 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per progettista
42	23/01/2023	AFFO' DARIO	14.26	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
43	23/01/2023	BERLOCO VINCENZO	71.27	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
44	23/01/2023	BERNARDELLI FULVIO	14.26	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
45	23/01/2023	CALIGIURI GIUSEPPE	29.27	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
46	23/01/2023	CARBOTTA GIULIA	14.26	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
47	23/01/2023	CARINI ALESSIA	85.52	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
48	23/01/2023	CINELLI IVAN	99.78	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
49	23/01/2023	COSTA CATERINA	57.02	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
50	23/01/2023	DE CARIA FRANCESCO	14.26	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
51	23/01/2023	DE VITA RAFFAELE	29.27	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
52	23/01/2023	FRANCO PASQUALE	14.64	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
53	23/01/2023	GIORDANO MARIA TERESA	71.27	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
54	23/01/2023	LA DELIA FILIPPO	14.26	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
55	23/01/2023	MILICI CLAUDIO	14.26	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
56	23/01/2023	MORCAVALLO DANILO GIOVANNI	14.64	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
57	23/01/2023	ONGARI ELENA	190.25	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
58	23/01/2023	PATERNO' GIOVANNA	29.27	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
59	23/01/2023	RICCHINI DAVIDE	14.26	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
60	23/01/2023	RIZZINELLI MARCO	14.26	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
61	23/01/2023	SALVAGUARDIA FRANCESCO	57.02	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
62	23/01/2023	SARACENI BENEDETTA LUIGIA	29.27	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
63	23/01/2023	SAVELLI VALERIA	14.26	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
64	23/01/2023	SERGI FORTUNATO ALESSIO	58.54	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
65	23/01/2023	SIMONE GIUSY	146.35	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
66	23/01/2023	TANFOGLIO GIACOMO	28.51	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
67	23/01/2023	TORRACO GIUSEPPE	28.51	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
68	23/01/2023	ZAMBOLI ZAPPA LORENZA	14.26	01 04 008 - 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. 4

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

Anno 2023 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
69	23/01/2023	ANELLO PATRIZIA	14.26	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
70	23/01/2023	BASSI MARCO	28.51	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
71	23/01/2023	BERNA SILVIA	14.26	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
72	23/01/2023	BERTELLI CLAUDIA	28.51	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
73	23/01/2023	BODINI EVARISTO	24.71	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
74	23/01/2023	BONANDRINI MATTEO	12.36	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
75	23/01/2023	BONOMI LUCA NICOLA	42.76	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
76	23/01/2023	BUCALETTI MARCO	37.06	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
77	23/01/2023	CANTU' PAOLO	14.26	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
78	23/01/2023	COGLITORE IDA GIUSEPPA	24.71	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
79	23/01/2023	COMINASSI VINCENZO	71.27	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
80	23/01/2023	CUOMO ALESSANDRO	71.27	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
81	23/01/2023	DAMIANI LAURA	14.26	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
82	23/01/2023	DI GREGORIO FLORIANA ANTONELLA	28.51	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
83	23/01/2023	DI MICELI SERGIO ONOFRIO	24.71	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
84	23/01/2023	FACCHETTI LAURA	24.71	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
85	23/01/2023	FAVA DANIELA	114.03	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
86	23/01/2023	FRACASSI MICHELA	49.42	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
87	23/01/2023	GALLIANI MAURO	49.42	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
88	23/01/2023	GAMBINO FILIPPO	14.26	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
89	23/01/2023	GATTI KATIA ANGELA	74.12	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
90	23/01/2023	GATTI VINCENZO	12.36	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
91	23/01/2023	GIACOMELLI ARIANNA	28.51	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
92	23/01/2023	GIUGNI ANNAMARIA	12.36	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
93	23/01/2023	GOBBI MAURO	24.71	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
94	23/01/2023	GORRUSO EMANUELA	14.26	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
95	23/01/2023	GRINGIANI MONICA	12.36	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
96	23/01/2023	LEONE LILIANA	27.20	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
97	23/01/2023	LITTORI CATENA MARIA	42.76	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
98	23/01/2023	LODI VLADIMIRO	14.26	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 2023 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
99	23/01/2023	LUCIANO VINCENZO	28.51	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
100	23/01/2023	MACCARI LAURA	12.36	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
101	23/01/2023	MAINETTI SERENA	14.26	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
102	23/01/2023	MARTINELLI MATTIA	14.26	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
103	23/01/2023	MIRABILE ANGELA	42.76	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
104	23/01/2023	MORBINI VALENTINA	57.02	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
105	23/01/2023	MOSCHENI PIERINO ALBERTO	24.71	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
106	23/01/2023	OLIVARI ROSSELLA	14.26	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
107	23/01/2023	PAPETTI PIETRO	14.26	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
108	23/01/2023	PAROLA LUISA	61.77	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
109	23/01/2023	PASOLINI STEFANIA	98.83	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
110	23/01/2023	PEDRETTI GIUSEPPINA	135.98	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
111	23/01/2023	PINTOSSI ELENA	24.71	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
112	23/01/2023	PORTERI LICIA	12.36	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
113	23/01/2023	RAMBALDINI AGNESE	114.03	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
114	23/01/2023	RAMPULLA FRANCESCO MARIA	57.02	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
115	23/01/2023	ROSA DANIELA ANNA	28.51	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
116	23/01/2023	ROSSETTO SARA DANIELA	14.26	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
117	23/01/2023	RUSSO MASSIMO	12.36	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
118	23/01/2023	SANTONI ANGELA	42.76	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
119	23/01/2023	SARDELLA MARILENA	71.27	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
120	23/01/2023	SCOPELLITI MICHELE	185.31	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
121	23/01/2023	SENECI ALESSANDRA	28.51	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
122	23/01/2023	SIMONETTO MARIAGRAZIA	12.36	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
123	23/01/2023	ZANINI IVAN	28.51	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
124	23/01/2023	ZAPPA FLAVIA	12.36	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
125	23/01/2023	ZAPPA LEANDRO	14.26	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
126	25/01/2023	AMO FELIX	100.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
127	25/01/2023	SARE ALIDJATOU BARA MAHAMADI	100.00	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. 6

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

Anno 2023 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
128	25/01/2023	FACCHINI DANIELE	100.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
129	25/01/2023	GUERINI NICOLÒ	100.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
130	25/01/2023	PIRAS MATTEO	100.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
131	25/01/2023	BELLONI FEDERICA ARCHETTI FABIO	100.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
132	28/01/2023	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	9067.50	03 11 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per alunni 03 11 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per personale scolastico
133	28/01/2023	PLURIASS SRL Ag. UnipolSai-UCA	119.99	03 11 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni su beni mobili
134	28/01/2023	PLURIASS SRL Ag. UnipolSai-UCA	1099.99	03 11 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni su beni mobili
135	28/01/2023	PLURIASS SRL Ag. UnipolSai-UCA	280.00	03 11 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni su beni mobili
136	28/01/2023	ARGO SOFTWARE S.R.L.	2285.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
137	28/01/2023	FRAREG SRL	325.00	03 02 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza medico-sanitaria
138	28/01/2023	INTRED S.P.A.	5.67	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
139	28/01/2023	INTRED S.P.A.	11.13	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
140	28/01/2023	INTRED S.P.A.	94.00	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
141	30/01/2023	DOLZANELLI ADRIANO MAGLIOLO PAMELA	19.80	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
142	01/02/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	4.37	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
143	01/02/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	20.01	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
144	01/02/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	45.55	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
145	01/02/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	71.50	03 02 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza medico-sanitaria
146	01/02/2023	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.
147	01/02/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	502.70	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
148	01/02/2023	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
149	01/02/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	41.80	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software



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 2023 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
150	01/02/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	465.24	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
151	01/02/2023	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	16.67	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
152	01/02/2023	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	1154.28	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
153	01/02/2023	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	419.61	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
154	01/02/2023	I.N.P.S.	23.00	01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
155	01/02/2023	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	426.88	01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 01 04 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
156	01/02/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	1257.79	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 04 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
157	01/02/2023	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	8.03	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
158	01/02/2023	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	554.79	01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
159	01/02/2023	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	201.74	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
160	01/02/2023	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	194.86	01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
161	01/02/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	520.68	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
162	02/02/2023	FRANZE' ANTONIO	50.00	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
163	02/02/2023	CAPPELLI CLAUDIA	50.00	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
164	02/02/2023	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	352.50	03 11 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per alunni
165	07/02/2023	ZOOM Video Communications Inc.	90.82	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
166	07/02/2023	Parrocchia SAN MARCO EVANGELISTA	9111.10	03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Locazione immobili
167	07/02/2023	Comune di Gardone Val Trompia	500.00	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
168	07/02/2023	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.
169	07/02/2023	BRUNO di BRUNO CONTRINI	5902.62	03 06 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori
170	07/02/2023	CONSORZIO UNI AUTO&BUS - Autoparco Brescia Est	318.18	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. 8

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

Anno 2023 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
171	07/02/2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2114.71	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
172	07/02/2023	Argo Torino di Todisco Claudio	190.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
173	07/02/2023	ARIANNA AMBIENTE SRL	522.00	03 10 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali
174	07/02/2023	POSTE ITALIANE S.p.A.	15.30	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
175	07/02/2023	MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC	863.64	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
176	07/02/2023	CONSORZIO UNI AUTO&BUS - Autoparco Brescia Est	318.18	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
177	10/02/2023	O.M.R.F. srl	93.74	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
178	10/02/2023	RAMPULLA FRANCESCO MARIA	16.60	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
179	10/02/2023	COSATTO FILIPPO	16.60	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
180	10/02/2023	PAROLA LUISA	33.20	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
181	11/02/2023	MOBILITY HUB LIMITED	32019.20	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
182	15/02/2023	ZOOM Video Communications Inc.	0.05	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
183	15/02/2023	SMAO SRL - Medicina del Lavoro e Poliambulatori	80.00	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
184	15/02/2023	TIM S.P.A.	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
185	15/02/2023	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	129.00	02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni
186	15/02/2023	TIM S.P.A. (Convenzione CONSIP Reti Locali 7)	1.00	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
187	15/02/2023	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
188	15/02/2023	FERRAMENTA PELIZZARI di Tonsi Andrea & C. s.a.s.	439.82	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
189	17/02/2023	BODINI EVARISTO	65.86	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
190	20/02/2023	GUARNERI MASSIMO	15.13	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
191	27/02/2023	NOVAKU MARIGLEN	100.29	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
192	27/02/2023	SCOPIFICIO BRESCIANO di Gatti Stefano Massimiliano s.n.c.	355.56	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. 9

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

Anno 2023 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
193	27/02/2023	SCOPIFICIO BRESCIANO di Gatti Stefano Massimiliano s.n.c.	115.32	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
194	04/03/2023	CONSORZIO UNI AUTO&BUS - Autoparco Brescia Est	336.36	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
195	04/03/2023	CONSORZIO UNI AUTO&BUS - Autoparco Brescia Est	436.37	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
196	04/03/2023	CONSORZIO UNI AUTO&BUS - Autoparco Brescia Est	594.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
197	04/03/2023	FRAREG SRL	4802.00	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
198	04/03/2023	LTF S.PA.	95.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
199	04/03/2023	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	7.50	03 11 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per alunni
200	04/03/2023	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	75.00	03 11 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per alunni
201	04/03/2023	CAVAGNA GIULIO & C. SNC	7254.90	03 10 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali
202	04/03/2023	Zerouno Informatica SRL	315.00	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
203	04/03/2023	SCOPIFICIO BRESCIANO di Gatti Stefano Massimiliano s.n.c.	1551.55	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
204	04/03/2023	COLAVER SRL	11927.00	04 03 012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche
205	04/03/2023	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.
206	04/03/2023	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.
207	04/03/2023	Parrocchia SAN MARCO EVANGELISTA	4555.55	03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Locazione immobili
208	06/03/2023	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
209	06/03/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	96.76	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
210	06/03/2023	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
211	06/03/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	78.22	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
212	06/03/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	25.37	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
213	06/03/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	1298.58	03 06 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori
214	06/03/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	31.82	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. 10

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

Anno 2023 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
215	06/03/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	83.36	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
216	06/03/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	31.82	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
217	06/03/2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	0.22	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
218	06/03/2023	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
222	06/03/2023	BERNA SILVIA	25.40	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
223	06/03/2023	FIDA BIAGIO	64.18	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
224	06/03/2023	FONTANA GIUSEPPINA	64.18	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
225	06/03/2023	GELOSI RITA	64.18	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
226	06/03/2023	OTTELLI NARCISA	42.62	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
227	06/03/2023	DE SIMONE FRANCESCO	21.88	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
228	07/03/2023	ROSA DANIELA ANNA	39.56	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
229	07/03/2023	MAFFETTI LAURA	22.26	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
230	07/03/2023	COLAVER SRL	907.84	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
231	07/03/2023	CAMPUSTORE SRL	4867.72	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
232	07/03/2023	AEFFE SRL	650.00	03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c
233	08/03/2023	PROGETTO MONDO SRL	15519.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
234	08/03/2023	PROGETTO MONDO SRL	18866.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
235	08/03/2023	Istituto d'Istruzione Superiore "A. LUNARDI"	300.00	05 03 003 - ALTRE SPESE/Partecipazione a reti di scuole e consorzi
236	15/03/2023	POSTE ITALIANE S.p.A.	55.20	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
237	15/03/2023	TIM S.P.A. (Convenzione CONSIP Reti Locali 7)	66.33	04 04 018 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Manutenzione straordinaria periferiche
238	15/03/2023	GANIMEDE VIAGGI SRL	6337.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
239	15/03/2023	GANIMEDE VIAGGI SRL	5850.00	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. 11

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

Anno 2023 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
240	16/03/2023	BERTARINI ROBERTA	390.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
241	16/03/2023	CAMPUSTORE SRL	2095.33	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
242	18/03/2023	BERNA SILVIA	328.08	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
243	18/03/2023	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	1.69	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
244	18/03/2023	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	116.52	01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
245	18/03/2023	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	42.37	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
246	18/03/2023	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	40.93	01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
247	18/03/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	109.36	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
248	20/03/2023	ANAC AUTORITA' ANTICORRUZIONE	225.00	05 01 004 - ALTRE SPESE/Pubblicazione bandi di gara
249	20/03/2023	PROGETTO MONDO SRL	17077.52	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
250	21/03/2023	RADICI VIAGGI srl	2000.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
251	21/03/2023	RADICI VIAGGI srl	2700.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
252	21/03/2023	RADICI VIAGGI srl	2600.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
253	21/03/2023	RADICI VIAGGI srl	2700.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
254	21/03/2023	INTRED S.P.A.	94.00	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
255	21/03/2023	INTRED S.P.A.	0.03	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
256	21/03/2023	C&D ELETTRONICA s.r.l.	831.61	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
257	23/03/2023	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	142.50	03 11 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per alunni
258	24/03/2023	BASSI MARCO	38.51	01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni
259	24/03/2023	BONTACCHIO MOIRA JENNIFER	1078.27	01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni
260	24/03/2023	COSATTO FILIPPO	924.35	01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni
261	24/03/2023	ZAPPA FLAVIA	1078.27	01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni
262	25/03/2023	AMORE ALLEN GIUSEPPE	179.71	01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni
263	27/03/2023	SANDRA meddi CAVALLINI	700.00	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. 12

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

Anno 2023 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
264	27/03/2023	Argo Torino di Todisco Claudio	116.67	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
265	27/03/2023	SFERA S.R.L.	449.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
266	27/03/2023	CONSORZIO UNI AUTO&BUS - Autoparco Brescia Est	381.82	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
267	28/03/2023	G.A.M. TEAM S.R.L.	8019.00	03 14 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
268	28/03/2023	TRAVEL HUB BY ES INVESTMENT SRL - AMERIGO VIAGGI	7921.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
269	28/03/2023	GANIMEDE VIAGGI SRL	6337.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
270	28/03/2023	GANIMEDE VIAGGI SRL	5850.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
271	28/03/2023	PROGETTO MONDO SRL	18866.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
272	28/03/2023	PROGETTO MONDO SRL	14410.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
273	28/03/2023	CONSORZIO UNI AUTO&BUS - Autoparco Brescia Est	600.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
274	28/03/2023	COLAVER SRL	4625.00	04 03 012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche
275	28/03/2023	COLAVER SRL	328.50	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
276	30/03/2023	T.M.S. SRL	5724.43	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
277	30/03/2023	BUGATTI ANNA	60.88	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
278	30/03/2023	CAPASSO LUIGI	75.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
279	30/03/2023	TANFOGLIO LARA	55.85	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Data 28/05/2025