



**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 2025 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1	08/01/2025	ZACCURI PAOLO	258.92	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
2	08/01/2025	MAZZEO EUGENIO	222.19	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
3	08/01/2025	BONTACCHIO MOIRA JENNIFER	581.55	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
4	08/01/2025	SALVINELLI FABIO LONATINI CLAUDIA	20.40	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
5	08/01/2025	PELIZZARI RAFFAELLA	20.40	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
6	08/01/2025	MONTELEONE DANIELA	20.40	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
7	08/01/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	1948.87	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
8	08/01/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	88.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
9	08/01/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	92.27	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
10	08/01/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	79.43	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
11	08/01/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	397.38	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
12	08/01/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	67.67	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
13	09/01/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	72.60	04 03 022 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Altri beni mobili
14	09/01/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	165.00	03 02 011 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali
15	09/01/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	1203.10	02 01 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carta 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
16	09/01/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	19.69	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
17	09/01/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	258.74	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
18	09/01/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	352.00	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
19	09/01/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	5.12	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
20	09/01/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	14.59	04 04 018 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Manutenzione straordinaria periferiche
21	09/01/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	245.59	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
22	09/01/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	13.85	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
23	09/01/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	0.22	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
24	09/01/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	228.18	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. 2

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

Anno 2025 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
25	09/01/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	163.64	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
26	09/01/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	24.36	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
27	09/01/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	93.82	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
28	09/01/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	60.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
29	09/01/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	28.18	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
30	09/01/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	39.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
31	09/01/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	119.61	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
32	09/01/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	237.60	03 02 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza psicologica, sociale e religiosa
33	09/01/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	7.21	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
34	09/01/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	7.21	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
35	09/01/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	39.67	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
36	09/01/2025	INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito	9.00	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
37	09/01/2025	INPDAP - Pensione Contributo Stato	622.69	01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
38	09/01/2025	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti	226.44	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
39	09/01/2025	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	218.70	01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
40	09/01/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	537.66	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
41	09/01/2025	INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito	1.00	01 04 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
42	09/01/2025	INPDAP - Pensione Contributo Stato	69.19	01 04 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
43	09/01/2025	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti	25.16	01 04 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
44	09/01/2025	I.N.P.S.	5.00	01 04 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
45	09/01/2025	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	24.30	01 04 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
46	09/01/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	59.74	01 04 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
47	09/01/2025	INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito	8.21	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. 3

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

Anno 2025 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
48	09/01/2025	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti	206.67	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
49	09/01/2025	INPDAP - Pensione Contributo Stato	568.35	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
50	09/01/2025	I.N.P.S.	7.00	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
51	09/01/2025	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	199.63	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
52	09/01/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	520.11	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
53	09/01/2025	INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito	7.02	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
54	09/01/2025	INPDAP - Pensione Contributo Stato	484.48	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
55	09/01/2025	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti	176.18	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
56	09/01/2025	I.N.P.S.	12.00	01 04 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
57	09/01/2025	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	170.17	01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 01 04 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
58	09/01/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	418.32	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 04 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
59	09/01/2025	MONDA MICHELE	430.92	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
60	09/01/2025	AMORE ALLEN GIUSEPPE	215.46	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
61	09/01/2025	MARCOLINI ROBERTO	181.88	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
62	10/01/2025	CALARCO GIORGIO	41.97	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
63	10/01/2025	AFFO' DARIO	27.98	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
64	10/01/2025	AMORE ALLEN GIUSEPPE	13.99	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
65	10/01/2025	ANNESE MICHELE	13.99	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
66	10/01/2025	Begliutti Lara	41.97	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
67	10/01/2025	Bonomi Luca Nicola	13.99	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
68	10/01/2025	Bontacchio Moira Jennifer	13.99	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
69	10/01/2025	Capasso Luigi	13.99	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
70	10/01/2025	Carini Alessia	27.98	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
71	10/01/2025	Cassamali Andrea	13.99	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
72	10/01/2025	Cosatto Filippo	27.98	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
73	10/01/2025	Garo' Sabrina	13.99	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. 4

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

Anno 2025 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
74	10/01/2025	GATTI KATIA ANGELA	13.99	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
75	10/01/2025	GIACOMELLI SARA	13.99	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
76	10/01/2025	ITALIA ANDREA	55.96	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
77	10/01/2025	PAPETTI PIETRO	13.99	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
78	10/01/2025	PASOLINI STEFANIA	13.99	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
79	10/01/2025	RAMPULLA FRANCESCO MARIA	41.97	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
80	10/01/2025	RETALI STEFANO	97.94	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
81	10/01/2025	ROVATI MARCO	83.95	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
82	10/01/2025	SERGI FORTUNATO ALESSIO	111.93	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
83	10/01/2025	SUSSO MASSIMILIANO	13.99	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
84	10/01/2025	VARONE PAOLO	27.98	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
85	10/01/2025	ZACCURI PAOLO	111.93	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
86	10/01/2025	ZANINI IVAN	83.95	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
87	10/01/2025	ZAPPA LEANDRO	13.99	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
88	11/01/2025	FAINI FEDERICO	1114.64	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
89	13/01/2025	FAUSTI MARCO	181.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
90	13/01/2025	FRANZE' ANTONIO	173.71	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
91	13/01/2025	APOLLO ROSINA	121.80	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
92	13/01/2025	CANTONI ANNA	179.26	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
93	13/01/2025	GERARDINI DAVIDE	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
94	13/01/2025	ROSSI LUCIANA	169.95	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
95	13/01/2025	MBAYE BABACAR	147.06	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
96	13/01/2025	RAMBALDINI MARINELLA PATERLINI GIANPIETRO	170.70	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
97	13/01/2025	PEDERSOLI FELICE	150.95	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. 5

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

Anno 2025 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
98	13/01/2025	SALERI MILVA	143.58	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
99	13/01/2025	SABIU MARIO	141.73	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
100	13/01/2025	TEMPONI MASSIMO ALGHISI MIRIAM	126.49	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
101	13/01/2025	VALLINI EMILIANO	165.52	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
102	13/01/2025	ZACAJ LAERT	174.91	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
103	13/01/2025	VOITSEKHOVSKYI OLEKSANDR	120.80	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
104	13/01/2025	BREVIVET SPA	254.59	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
105	13/01/2025	IL MOSAICO Soc. Coop. Sociale Onlus	2280.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
106	13/01/2025	G.A.M. TEAM S.R.L.	7021.00	03 14 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
107	13/01/2025	ARGO SOFTWARE S.R.L.	2780.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
108	14/01/2025	SIMONE GIUSY	452.73	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
109	14/01/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	114.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
110	14/01/2025	POSTE ITALIANE S.p.A.	61.48	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
111	14/01/2025	Jonathan & Assist srl	16.40	03 10 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi ausiliari n.a.c
112	15/01/2025	Parrocchia SAN MARCO EVANGELISTA	4555.55	03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Locazione immobili
113	16/01/2025	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.
114	16/01/2025	NEXI PAYMENTS SPA	119.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
115	16/01/2025	BETTERA CRISTINA	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
116	18/01/2025	TELERETE NORDEST SRL	212.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
117	20/01/2025	GEORGIAKAKIS PETROS KAI SIA ETERORRYTHMI ETAIREIA	1600.00	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 2025 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
118	21/01/2025	CONSORZIO UNI AUTO&BUS - Autoparco Brescia Est	2872.73	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
119	21/01/2025	INTRED S.P.A.	94.26	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.
120	21/01/2025	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.
121	21/01/2025	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	858.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
122	21/01/2025	PLURIASS SRL Ag. UnipolSai-UCA	3200.00	03 11 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni su beni mobili
123	21/01/2025	PLURIASS SRL Ag. UnipolSai-UCA	119.99	03 11 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni su beni mobili
124	21/01/2025	PLURIASS SRL Ag. UnipolSai-UCA	280.00	03 11 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni su beni mobili
125	21/01/2025	GAIA SOC.COOPER.SOCIALE ONLUS	2160.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
126	21/01/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	108.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
127	22/01/2025	GHISLA ROSSANA	294.98	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
128	22/01/2025	BELLERI MIRCA	178.49	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
129	22/01/2025	RIGHETTI CRISTINA	214.40	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
130	23/01/2025	BREVIVET SPA	727.27	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
131	23/01/2025	Z G 2 IMPIANTI ELETTRICI DI GRIOTTI ROBERTO & C. SAS	3003.20	03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c
132	28/01/2025	AD ARTEM S.R.L.	106.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
133	29/01/2025	BREVIVET SPA	521.49	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
134	29/01/2025	RAZA GABRIELE GHISLA SUSI	51.18	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
135	30/01/2025	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Agenzia di Gardone V.T.	2.00	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere
136	30/01/2025	MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC	1181.82	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
137	30/01/2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	225.60	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati



**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 2025 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
138	31/01/2025	SIMONE GIUSY	452.74	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
139	03/02/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	611.60	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
140	03/02/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	3.61	03 10 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi ausiliari n.a.c
141	03/02/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	148.63	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
142	03/02/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	20.74	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.
143	03/02/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	660.70	03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c
144	03/02/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	49.63	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
145	03/02/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	287.27	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
146	03/02/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	117.48	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
147	03/02/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	0.70	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
148	03/02/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	5.41	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
149	03/02/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	72.73	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
150	04/02/2025	PASOLINI STEFANIA	41.97	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
151	04/02/2025	ANDREIS ANCILLA	17.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
152	05/02/2025	BUGATTI ANNA	66.80	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
153	05/02/2025	ZANOTTI ERMELINDA	237.10	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
154	05/02/2025	PASOLINI STEFANIA	88.80	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
155	05/02/2025	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	16.00	06 01 005 - IMPOSTE E TASSE/Altre imposte n.a.c
156	05/02/2025	LA MECCANOGRAFICA SNC	435.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
157	05/02/2025	IL MOSAICO Soc. Coop. Sociale Onlus	74.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
158	10/02/2025	ARUBA S.p.A.	230.05	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. 8

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

Anno 2025 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
159	10/02/2025	POSTE ITALIANE S.p.A.	15.61	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
160	10/02/2025	POSTE ITALIANE S.p.A.	22.63	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
161	10/02/2025	CAVALLINI SANDRA	984.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
162	13/02/2025	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	414.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
163	13/02/2025	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	320.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
164	13/02/2025	POLI MARTINA	17.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
165	13/02/2025	PAPETTI PIETRO	14.10	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
166	13/02/2025	FACCHETTI LAURA	7.10	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
167	13/02/2025	GASTALDELLO ALESSANDRA	8.30	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
168	13/02/2025	CADEI ALICE	9.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
169	13/02/2025	ZAVAGLIO GIULIA	5.90	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
170	14/02/2025	VIAGGI E MIRAGGI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9220.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
171	19/02/2025	NEXI PAYMENTS SPA	528.56	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
172	19/02/2025	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.
173	19/02/2025	INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito	4.83	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
174	19/02/2025	INPDAP - Pensione Contributo Stato	333.96	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
175	19/02/2025	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti	121.44	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
176	19/02/2025	I.N.P.S.	1.00	01 04 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
177	19/02/2025	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	117.30	01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 01 04 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
178	19/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	288.37	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 04 017 - 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. 9

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

Anno 2025 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
179	19/02/2025	INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito	4.32	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
180	19/02/2025	INPDAP - Pensione Contributo Stato	298.15	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
181	19/02/2025	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti	108.41	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
182	19/02/2025	I.N.P.S.	10.00	01 04 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
183	19/02/2025	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	104.72	01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 01 04 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
184	19/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	291.01	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 04 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
185	21/02/2025	TIM S.P.A. (Convenzione CONSIP Reti Locali 7)	62.94	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
186	21/02/2025	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	21/02/2025	TIM S.p.A - Convenzione PA 8 - Contratto 888012380671	39.63	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 03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
188	21/02/2025	AD ARTEM S.R.L.	140.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
189	21/02/2025	BREVIVET SPA	675.57	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
190	21/02/2025	BREVIVET SPA	1322.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
191	21/02/2025	VOLLEY & SPORT SRL	1396.14	02 03 006 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per attività sportive e ricreative
192	24/02/2025	PROVINCIA di BRESCIA - Conto corrente di tesoreria	4479.76	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
193	24/02/2025	ZAVAGLIO GIULIA	115.95	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
194	24/02/2025	UNIONE MATEMATICA ITALIANA	57.38	05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
195	24/02/2025	Argo Torino di Todisco Claudio	410.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
196	25/02/2025	FRAREG SRL	3335.00	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
197	25/02/2025	BELLERI MIRCA	146.94	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 2025 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
198	25/02/2025	Viajes Transvia Tours S.L. C.I.F. B-46178364-Reg.Mercantil de Valencia	410.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
199	25/02/2025	Viajes Transvia Tours S.L. C.I.F. B-46178364-Reg.Mercantil de Valencia	523.05	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
200	25/02/2025	BONTACCHIO MOIRA JENNIFER	284.89	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
201	25/02/2025	GILBERTI STEFANO	63.80	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
202	26/02/2025	INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito	0.21	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
203	26/02/2025	INPDAP - Pensione Contributo Stato	14.52	01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
204	26/02/2025	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti	5.28	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
205	26/02/2025	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	5.10	01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
206	26/02/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	12.54	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
207	26/02/2025	COSATTO FILIPPO	230.04	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
208	26/02/2025	PAROLA LUISA	273.14	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
209	27/02/2025	ANAC AUTORITA' ANTICORRUZIONE	35.00	05 01 004 - ALTRE SPESE/Pubblicazione bandi di gara
210	27/02/2025	MORETTINI GIORGIO	152.21	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
211	27/02/2025	MARCOLINI ROBERTO	498.78	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
212	28/02/2025	PASOLINI STEFANIA	520.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
213	28/02/2025	ZANOTTI ERMELINDA	763.32	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
214	28/02/2025	ZAMBOLI ZAPPA LORENZA	211.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
215	28/02/2025	BONOMI LUCA NICOLA	242.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
216	28/02/2025	SENECI ALESSANDRA	201.85	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
217	28/02/2025	ZACCURI PAOLO	250.00	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 2025 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
218	28/02/2025	ALMICI ENRICO	344.27	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
219	28/02/2025	BETTONI GIAMPIETRO	24.60	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
220	28/02/2025	G.A.M. TEAM S.R.L.	6109.80	03 14 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
221	03/03/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	733.70	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
222	03/03/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	5.12	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
223	03/03/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	95.70	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
224	03/03/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	90.20	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
225	03/03/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	50.61	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
226	03/03/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	307.15	02 03 006 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per attività sportive e ricreative
227	03/03/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	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.
228	03/03/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	13.85	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
229	03/03/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	3.70	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
230	03/03/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	10.82	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
231	03/03/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	12.62	05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
232	03/03/2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	3805.62	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
233	03/03/2025	NICOLINI VIAGGI DI NICOLINI MARIO E C. SNC	4688.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
234	03/03/2025	NICOLINI VIAGGI DI NICOLINI MARIO E C. SNC	8650.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
235	03/03/2025	C.S.G. di Cioli Emanuele & C. snc	4600.00	03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.
236	03/03/2025	NICOLINI VIAGGI DI NICOLINI MARIO E C. SNC	489.00	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. 12

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

Anno 2025 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
237	03/03/2025	NICOLINI VIAGGI DI NICOLINI MARIO E C. SNC	2843.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
238	03/03/2025	BETTONI PAOLO	48.26	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
239	03/03/2025	FACCHETTI LAURA	43.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
240	04/03/2025	BONOMETTI GABRIELLA	35.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
241	04/03/2025	Parrocchia SAN MARCO EVANGELISTA	9111.10	03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Locazione immobili
242	05/03/2025	TUTTO PER L'UFFICIO DI BERGOMI F. & C. SNC	150.00	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
243	06/03/2025	Centro Nazionale di Studi Manzoniani	836.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
244	06/03/2025	Centro Nazionale di Studi Manzoniani	36.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
245	07/03/2025	Comunità Montana di Valle Trompia	3598.20	05 01 004 - ALTRE SPESE/Pubblicazione bandi di gara
246	07/03/2025	Comunità Montana di Valle Trompia	6600.00	05 01 004 - ALTRE SPESE/Pubblicazione bandi di gara
247	07/03/2025	POSTE ITALIANE S.p.A.	53.59	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
248	07/03/2025	NICOLINI VIAGGI DI NICOLINI MARIO E C. SNC	4270.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
249	07/03/2025	NICOLINI VIAGGI DI NICOLINI MARIO E C. SNC	2790.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
250	07/03/2025	NICOLINI VIAGGI DI NICOLINI MARIO E C. SNC	3200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
251	07/03/2025	BREVIVET SPA	727.28	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
252	07/03/2025	BONOMI LUCA NICOLA	430.92	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
253	08/03/2025	RIGHETTI CRISTINA	162.23	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
254	08/03/2025	GUERINI SIMONA	192.32	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
255	08/03/2025	GHISLA ROSSANA	137.82	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
256	08/03/2025	BONTACCHIO MOIRA JENNIFER	531.30	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. 13

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

Anno 2025 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
257	08/03/2025	TERRANOVA NADIA	699.20	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
258	10/03/2025	COSATTO FILIPPO	430.92	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
259	10/03/2025	MARCOLINI ROBERTO	363.76	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
260	10/03/2025	BERNARDELLI FULVIO	430.92	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
261	10/03/2025	DE VITA RAFFAELE	430.92	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
262	10/03/2025	LA DELIA FILIPPO	430.92	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
263	12/03/2025	FRACASSI MICHELA	155.85	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
264	12/03/2025	TIM S.P.A. (Convenzione CONSIP Reti Locali 7)	66.33	04 04 018 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Manutenzione straordinaria periferiche
265	12/03/2025	ARIANNA AMBIENTE SRL	744.00	03 10 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali
267	12/03/2025	CADEI ALICE	298.25	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
268	12/03/2025	MTR di Golini Umberto	870.00	03 10 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Trasporti, traslochi e facchinaggio
269	12/03/2025	BRESCIA TRASPORTI S.P.A.	715.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
270	12/03/2025	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	136.50	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
271	12/03/2025	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	6.95	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
272	13/03/2025	ALMICI ENRICO	214.82	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
273	13/03/2025	SIMONE GIUSY	279.69	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
274	13/03/2025	SIGNORINI MARCO NASSINI BARBARA	26.95	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
276	13/03/2025	GHIZZARDI FRANCO BOSIO LAURA	17.80	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
277	13/03/2025	GATTA NICOLA	27.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
278	13/03/2025	Comunità Montana di Valle Trompia	60.00	05 01 004 - ALTRE SPESE/Pubblicazione bandi di gara
279	13/03/2025	DI VETTA GIANNI	27.45	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
280	13/03/2025	MAFFINA TIZIANA	24.20	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. 14

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

Anno 2025 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
281	13/03/2025	ZIPPONI GIULIO EMANUELE	32.30	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
282	13/03/2025	LOMBARDI MATILDE	16.30	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
283	13/03/2025	BAR ASHOK KUMAR	24.60	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
284	13/03/2025	BRIGNOLI MICHELA	41.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
285	14/03/2025	NICOLINI VIAGGI DI NICOLINI MARIO E C. SNC	5160.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
286	14/03/2025	NICOLINI VIAGGI DI NICOLINI MARIO E C. SNC	1980.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
287	14/03/2025	NICOLINI VIAGGI DI NICOLINI MARIO E C. SNC	6678.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
288	15/03/2025	SAS IOAN	24.60	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
289	17/03/2025	BRUNO di BRUNO CONTRINI	2486.00	03 06 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori
290	18/03/2025	ZOOM Video Communications Inc.	93.31	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
291	18/03/2025	NEXI PAYMENTS SPA	2.00	05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c.
292	18/03/2025	INTRED S.P.A.	114.23	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. 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
293	18/03/2025	FACCHETTI LAURA	147.78	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
294	18/03/2025	GOBBI MAURO	147.78	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
295	18/03/2025	ZANI MATTEO	175.06	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
296	20/03/2025	CONIDONI PEPPINO	30.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
297	21/03/2025	ZIPPONI LUCIA	115.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
298	21/03/2025	QUAGLIANI MATTEO	115.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
299	21/03/2025	PANELLI MARIA	115.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
300	21/03/2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	89.48	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
301	21/03/2025	NICOLINI VIAGGI DI NICOLINI MARIO E C. SNC	12040.00	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. 15

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

Anno 2025 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
302	21/03/2025	NICOLINI VIAGGI DI NICOLINI MARIO E C. SNC	10939.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
303	21/03/2025	VICENZA E' - CONVENTION AND VISITORS BUREAU	966.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
304	25/03/2025	BONTACCHIO MOIRA JENNIFER	38.70	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
305	25/03/2025	BRUNORI ELENA	115.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
306	25/03/2025	ARAMINI MATTEO	115.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
307	26/03/2025	TRENORD SRL	290.91	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
308	26/03/2025	NICOLINI VIAGGI DI NICOLINI MARIO E C. SNC	3900.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
309	27/03/2025	VALTROMPIA SOCCORSO ODV	900.00	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
310	27/03/2025	DI GREGORIO FLORIANA ANTONELLA	171.32	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
311	27/03/2025	SARDELLA MARILENA	195.05	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
312	27/03/2025	ZANETTI DARIO	158.15	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
313	29/03/2025	ABDELBAKY KAMEL SOBY ABDELAZIZ	7.50	03 11 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per alunni
314	31/03/2025	ZANETTI DARIO	171.32	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
315	31/03/2025	SCHARLAB ITALIA S.R.L.	4924.39	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
316	31/03/2025	FRAREG SRL	770.00	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
317	31/03/2025	NICOLINI VIAGGI DI NICOLINI MARIO E C. SNC	20190.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
318	31/03/2025	I LUOGHI. Centro studi per l'educazione alla cittadinanza	250.00	05 03 005 - ALTRE SPESE/Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.
319	31/03/2025	INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito	2.64	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
320	31/03/2025	INPDAP - Pensione Contributo Stato	181.68	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
321	31/03/2025	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti	66.06	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
322	31/03/2025	I.N.P.S.	4.00	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
323	31/03/2025	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	63.81	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
324	31/03/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	211.43	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
325	31/03/2025	INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito	3.49	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
326	31/03/2025	INPDAP - Pensione Contributo Stato	240.72	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. 16

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

Anno 2025 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
327	31/03/2025	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti	87.53	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
328	31/03/2025	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	84.56	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
329	31/03/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	207.86	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
330	31/03/2025	INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito	6.48	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
331	31/03/2025	INPDAP - Pensione Contributo Stato	447.21	01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
332	31/03/2025	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti	162.63	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
333	31/03/2025	INPDAP - Cassa unica del credito Fondo Credito	6.48	01 04 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
334	31/03/2025	INPDAP - Pensione Contributo Stato	447.21	01 04 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
335	31/03/2025	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti	162.63	01 04 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
336	31/03/2025	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	314.16	01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 01 04 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
337	31/03/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	839.42	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 04 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
338	31/03/2025	I.N.P.S.	30.00	01 04 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
339	31/03/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	31.55	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
340	31/03/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	0.01	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
341	31/03/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	139.48	03 10 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali
342	31/03/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	1012.00	03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c
343	31/03/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	191.40	03 10 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Trasporti, traslochi e facchinaggio
344	31/03/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	25.13	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. 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
345	31/03/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	19.69	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
346	31/03/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	546.92	03 06 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori
347	31/03/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	14.59	04 04 018 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Manutenzione straordinaria periferiche
348	31/03/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	837.24	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
349	31/03/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	29.09	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. 17

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

Anno 2025 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
350	31/03/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	169.40	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
351	31/03/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	71.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
352	31/03/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	72.73	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
353	31/03/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	33.00	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
354	31/03/2025	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA	1075.04	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

Data 28/05/2025