



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

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

Pag. 1

ELENCO IMPEGNI NON ESAURITI

Esercizio Finanziario: 2023

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
2022	25	P4	Compensi ai docenti per attività formative e progettazione inerenti la formazione sulle tematiche dell'inclusione	PERSONALE DOCENTE I.I.S. "C. BERETTA"	670,41	0,00	670,41
2022	202	A3	IVA ditta C&D Elettronica Ordine n°: 014 / 2022 prot. 1819 del 17-03-2022 Fornitura di materiali e strumentazioni per esercitazioni pratiche scientifiche-tecniche-professionali	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	28,63	0,00	28,63
2022	214	A3	Ordine n. 014 / 2022 prot. 1819 del 17-03-2022 Fornitura di materiali e strumentazioni per esercitazioni pratiche scientifiche- tecnicheprofessionali	C&D ELETTRONICA s.r.l.	130,07	0,00	130,07
2022	308	A1	Fornitura di materiali e attrezzature per le pulizie DPI e mascherine FFP2 a valere su "Risorse dell'ex art. 36, comma 2 del D.L. 21 marzo 2022"	SCOPIFICIO BRESCIANO di Gatti Stefano Massimiliano s.n.c.	5.134,35	3.873,42	1.260,93
2022	309	A1	IVA SCOPIFICIO BRESCIANO - fornitura di materiali e attrezzature per le pulizie DPI e mascherine FFP2 a valere su "Risorse dell'ex art. 36, comma 2 del D.L. 21 marzo 2022"	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	1.129,56	852,15	277,41
2022	484	A3	Ordine n° 036/2022 prot. 3877 del 06/06/2022 Materiali e strumentazioni per Laboratori di Chimica - Biotecnologia e Fisica	DI GIOVANNI SRL	189,50	149,50	40,00
2022	485	A3	Pagamento IVA ditta DI GIOVANNI SRL Ordine n°036/2022 prot. 3877 del 06/06/2022 Materiali e strumentazioni per Laboratori di Chimica - Biotecnologia e Fisica	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	41,70	32,89	8,81
2022	567	P4	Ordine n°: 043 / 2022 prot. 6578 del 04-10-2022 Servizio di formazione in materia di gestione delle pratiche Passweb	PSB Consulting Srl	150,00	0,00	150,00
2022	577	A3/1	Determina/affidamento prot. 7297 del 24/10/2022 realizzazione corsi di nuoto ITIS, LICEO e IPSIA a.s. 22- 23, c/o piscina di Gardone V.T.	G.A.M. TEAM S.R.L.	14.774,10	11.761,20	3.012,90
2022	578	A1	Ordine n° 045 / 2022 prot.n.7032 del 18/10/2022 per servizio di manutenzione e verifica della corretta aspirazione delle cappe dei laboratori di chimica e biotecnologie del plesso Itis	A.T.B. S.N.C. DI BERNARDI ALBERTO & C.	100,00	0,00	100,00
2022	579	A1	Pagamento IVA ditta A.T.B. snc Ordine n° 045 / 2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione	22,00	0,00	22,00



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

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

Pag. 2

ELENCO IMPEGNI NON ESAURITI

Esercizio Finanziario: 2023

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
			prot.n.7032 del 18/10/2022 per servizio di manutenzione e verifica della corretta aspirazione delle cappe dei laboratori di chimica e biotecnologie del plesso Itis	dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972			
2022	598	P1/4	P1/4 Servizi accessori Garanzia Giovani 21-22 proff. Silvia Berna e Carmelo Vasta	PERSONALE DOCENTE I.I.S. "C. BERETTA"	399,62	328,08	71,54
2022	599	P1/4	Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori Garanzia Giovani classe prima a.s. 2021-2022 (bilancio iniziale, tutoraggio e bilancio finale Prof.ssa Silvia Berna-corsi sicurezza Prof. Carmelo Vasta)	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	2,06	1,69	0,37
2022	600	P1/4	INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori Garanzia Giovani classe prima a.s. 2021-2022 (bilancio iniziale, tutoraggio e bilancio finale Prof.ssa Silvia Berna-corsi sicurezza Prof. Carmelo Vasta)	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	141,93	116,52	25,41
2022	601	P1/4	INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori Garanzia Giovani classe prima a.s. 2021-2022 (bilancio iniziale, tutoraggio e bilancio finale Prof.ssa Silvia Berna-corsi sicurezza Prof. Carmelo Vasta)	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	51,61	42,37	9,24
2022	602	P1/4	INPS su compensi accessori al personale Garanzia Giovani classe prima a.s. 2021-2022 (corsi sicurezza Prof. Carmelo Vasta)	I.N.P.S.	1,69	0,00	1,69
2022	603	P1/4	IRAP su compensi accessori Garanzia Giovani classe prima a.s. 2021-2022 (bilancio iniziale, tutoraggio e bilancio finale Prof.ssa Silvia Berna-corsi sicurezza Prof. Carmelo Vasta)	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	49,86	40,93	8,93
2022	604	P1/4	IRPEF su compensi accessori Garanzia Giovani classe prima a.s. 2021-2022 (bilancio iniziale, tutoraggio e bilancio finale Prof.ssa Silvia Berna-corsi sicurezza Prof. Carmelo Vasta)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	133,21	109,36	23,85
2022	618	P1/4	P1/4 Compensi personale amministrativo Garanzia Giovani a.s. 2021-2022	SCOPELLITI MICHELE	177,84	0,00	177,84
2022	619	P1/4	Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori personale amministrativo Garanzia Giovani a.s. 2021-2022	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	0,91	0,00	0,91
2022	620	P1/4	INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori personale amministrativo Garanzia Giovani a.s. 2021-	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	63,16	0,00	63,16



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

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

Pag. 3

ELENCO IMPEGNI NON ESAURITI

Esercizio Finanziario: 2023

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
			2022				
2022	621	P1/4	INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori personale amministrativo Garanzia Giovani a.s. 2021-2022	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	22,97	0,00	22,97
2022	622	P1/4	IRAP su compensi accessori personale amministrativo Garanzia Giovani a.s. 2021-2022	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	22,19	0,00	22,19
2022	623	P1/4	IRPEF su compensi accessori personale amministrativo Garanzia Giovani a.s. 2021-2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	59,28	0,00	59,28
2022	626	P1/4	Compensi docenti Garanzia Giovani 21-22 classe prima	PERSONALE DOCENTE I.I.S. "C. BERETTA"	3.815,67	0,00	3.815,67
2022	627	P1/4	Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori personale docente Garanzia giovani 22-22 classe prima	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	19,60	0,00	19,60
2022	628	P1/4	INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori personale docente Garanzia giovani 22-22 classe prima	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	1.355,20	0,00	1.355,20
2022	629	P1/4	INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente Garanzia giovani 22-22 classe prima	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	492,80	0,00	492,80
2022	630	P1/4	INPS su compensi accessori personale docente Garanzia giovani 22-22 classe prima	I.N.P.S.	62,55	0,00	62,55
2022	631	P1/4	IRAP su compensi accessori personale docente Garanzia giovani 22-22 classe prima	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	476,01	0,00	476,01
2022	632	P1/4	IRPEF su compensi accessori personale docente Garanzia giovani 22-22 classe prima	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	1.271,93	0,00	1.271,93
2022	678	P1/2	P01/2 Attività di formazione animatore digitale PNRR art. 2 D.M. 22/2022 per l'a.s. 2022-23	VACCA COSIMO	513,46	0,00	513,46
2022	679	P1/2	Fondo Credito su compenso animatore digitale per attività di formazione PNRR art. 2 D.M. 22/22 a.s. 2022-23	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	2,64	0,00	2,64
2022	680	P1/2	INPDAP c/Dat su compenso animatore digitale per attività di formazione PNRR art. 2 D.M. 22/22 a.s. 2022-23	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	182,37	0,00	182,37



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

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

Pag. 4

ELENCO IMPEGNI NON ESAURITI

Esercizio Finanziario: 2023

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
2022	681	P1/2	INPDAP c/dip su compenso animatore digitale per attività di formazione PNRR art. 2 D.M. 222/22 a.s. 2022-23	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	66,32	0,00	66,32
2022	682	P1/2	IRAP su compenso animatore digitale per attività di formazione PNRR art. 2 D.M. 222/22 a.s. 2022-23	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	64,05	0,00	64,05
2022	683	P1/2	IRPEF su compenso animatore digitale per attività di formazione PNRR art. 2 D.M. 222/22 a.s. 2022-23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	171,16	0,00	171,16
2022	701	A1	Ordine n°: 054 / 2022 Prot. 8052 del 14-11-2022 Progettazione esecutiva degli impianti elettrici dei laboratori.	HP INFRASTRUTTURE SRL	2.184,00	0,00	2.184,00
2022	702	A1	Pagamento IVA ditta HP INFRASTRUTTURE SRL - Ordine n°: 054 / 2022 Prot. 8052 del 14-11-2022 Progettazione esecutiva degli impianti elettrici dei laboratori.	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	462,00	0,00	462,00
2022	743	P1/3	Ordine n°: 059 / 2022 prot. 8433 del 28-11-2022 - Prenotazione voli : n. 16 persone Bruxelles -- n. 18 persone Dublino - n. 2 staffette Bruxelles - n. 2 staffette Dublino Codice CUP: I99J21013480006	VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	2.676,00	0,00	2.676,00
2022	749	A5/02	IVA ditta MENSIS AUTOTRASPORTI - Ordine n°: 060 / 2022 Prot. 8803 del 10-12-2022 Noleggio bus con destinazione : Genova il 19-01-2023 ; Vicenza – il 04-05-2023; Milano Castello Sforzesco il 14-12-2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	277,27	274,27	3,00
2022	753	A1	Ordine n°: 062 / 2022 prot. 8849 del 12-12-2022 Riparazione compressore mod. B2005HP2 - laboratorio macchine utensili	Brixia Compressori Srl	895,00	0,00	895,00
2022	754	A1	IVA ditta Brixia Compressori s.r.l. - Ordine n°: 062 / 2022 prot. 8849 del 12-12-2022 Riparazione compressore mod. B2005HP2 - laboratorio macchine utensili	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	196,90	0,00	196,90
2023	8	A3	ODA 5453784 -PA7 Dati20 periodo ottobre 2022 - dicembre 2023 - Noleggio e assistenza apparati periodo gennaio - dicembre 2023	TIM S.P.A. (Convenzione CONSIP Reti Locali 7)	380,58	317,83	62,75
2023	9	A3	Pagamento IVA ditta TIM S.P.A. (Convenzione CONSIP Reti Locali 7) - ODA 5453784 -PA7 Dati20 periodo ottobre 2022 - dicembre 2023 - Noleggio e	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	83,73	69,25	14,48



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

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

Pag. 5

ELENCO IMPEGNI NON ESAURITI

Esercizio Finanziario: 2023

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
			assistenza apparati periodo gennaio - dicembre 2023				
2023	58	P1/3	Offerta economica relativa alle mobilità con destinazione BELGIO prot. 1168 del 8-02-2023	EUROGLOCAL BELGIO SRL	32.674,00	26.559,20	6.114,80
2023	69	A3	Pagamento fatture a favore di ZOOM canone account zoom anno 2023	ZOOM Video Communications Inc.	1.114,84	1.021,53	93,31
2023	70	A3	Pagamento spese con carte per imposta di bollo anno 2023	NEXI Payments Spa	24,00	22,00	2,00
2023	71	A1	Ordine 008/2023 prot. 928 del 01-02-2023 gestione rifiuti FULL SERVICE con il software Aliante + invio telematico MUD	ARIANNA AMBIENTE SRL	2.188,00	2.118,00	70,00
2023	74	P1/3	Offerta economica prot.n. 1152 del 7-02-2023 relativa alle mobilità con destinazione IRLANDA - Codice progetto n. 2021-1IT01-KA122-VET-000016244 - CUP 199J21013480006	MOBILITY HUB LIMITED	40.024,00	32.019,20	8.004,80
2023	157	P2/2	ADD. REG. IRPEF su compensi accessori al personale docente incaricato dell'I.D. n. 320/2023	REGIONE LOMBARDIA - Addizionale Regionale IRPEF	5,87	0,00	5,87
2023	158	P2/2	Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente incaricato dell'I.D. n. 320/2023	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	13,99	0,00	13,99
2023	159	P2/2	INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente incaricato dell'I.D. n. 320/2023	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	965,58	0,00	965,58
2023	160	P2/2	INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente incaricato dell'I.D. n. 320/2023	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	351,12	0,00	351,12
2023	161	P2/2	INPS su compensi accessori al personale docente incaricato dell'I.D. n. 320/2023	I.N.P.S.	12,00	0,00	12,00
2023	162	P2/2	IRAP su compensi accessori al personale docente incaricato dell'I.D. n. 320/2023	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	339,17	0,00	339,17
2023	163	P2/2	IRPEF su compensi accessori al personale docente incaricato dell'I.D. n. 320/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	979,37	0,00	979,37
2023	183	A3/19	Compenso netto ai docenti incaricati - staff Labs	PERSONALE DOCENTE I.I.S. "C. BERETTA"	715,44	0,00	715,44
2023	184	A3/19	Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente incaricato - staff digital labs	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	3,68	0,00	3,68



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

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

Pag. 6

ELENCO IMPEGNI NON ESAURITI

Esercizio Finanziario: 2023

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
2023	185	A3/19	INPDAP c/Dat su compensi accessori al personale docente incaricato - staff digital labs	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	254,10	0,00	254,10
2023	186	A3/19	INPDAP c/dip su compensi accessori al personale docente incaricato - staff digital labs	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	92,40	0,00	92,40
2023	187	A3/19	IRAP su compensi accessori al personale docente incaricato - staff digital labs	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	89,26	0,00	89,26
2023	188	A3/19	IRPEF su compensi accessori al personale docente incaricato - staff digital labs	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	238,48	0,00	238,48
2023	189	A3/18	Compensi netti ai docenti incaricati - staff di prevenzione classroom	PERSONALE DOCENTE I.I.S. "C. BERETTA"	667,74	0,00	667,74
2023	190	A3/18	Fondo Credito su compensi accessori al personale docente incaricato - staff digital classroom	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	3,68	0,00	3,68
2023	191	A3/18	INPDAP c/Dat su compensi accessori al personale docente incaricato - staff digital classroom	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	254,10	0,00	254,10
2023	192	A3/18	INPDAP c/dip su compensi accessori al personale docente incaricato - staff digital classroom	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	92,40	0,00	92,40
2023	193	A3/18	IRAP su compensi accessori al personale docente incaricato - staff digital classroom	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	89,26	0,00	89,26
2023	194	A3/18	IRPEF su compensi accessori al personale docente incaricato - staff digital classroom	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	286,18	0,00	286,18
2023	195	A3/17	Compenso netto ai docenti incaricati - staff divari territoriali	PERSONALE DOCENTE I.I.S. "C. BERETTA"	3.927,78	0,00	3.927,78
2023	196	A3/17	Fondo Credito su compensi accessori al personale docente incaricato - staff divari territoriali	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	20,17	0,00	20,17
2023	197	A3/17	INPDAP c/Dat su compensi accessori al personale docente incaricato - staff divari territoriali	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	1.395,00	0,00	1.395,00
2023	198	A3/17	INPDAP c/dip su compensi accessori al personale docente incaricato - staff divari territoriali	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	507,28	0,00	507,28
2023	199	A3/17	IRAP su compensi accessori al personale docente incaricato - staff divari territoriali	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	490,00	0,00	490,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"

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

Pag. 7

ELENCO IMPEGNI NON ESAURITI

Esercizio Finanziario: 2023

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
2023	200	A3/17	IRPEF su compensi accessori al personale docente incaricato - staff divari territoriali	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	1.309,27	0,00	1.309,27
2023	223	A1	Ordine n°: 037 / 2023 Prot. 2924 del 18-04-2023 Fornitura, posa in opera e manodopera scuretti	MGF FALEGNAMERIA DI MICHELI GIOVANNI	7.000,00	0,00	7.000,00
2023	224	A1	IVA ditta MGF di Micheli - Ordine n°: 037 / 2023 Prot. 2924 del 18-04-2023 Fornitura, posa in opera e manodopera scuretti	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	1.540,00	0,00	1.540,00
2023	252	A2	Spese postali periodo maggio - dicembre 2023. Conto contrattuale n. 30061669-0023	POSTE ITALIANE S.p.A.	264,23	201,08	63,15
2023	274	A1	Ordine n°: 042 / 2023 Prot. 3474 del 12-05-2023 Parete in alluminio 3000x2230 con lastre microforate e porta con serratura	C.S.M. di Verzelletti Francesco	2.150,00	0,00	2.150,00
2023	275	A1	IVA su Ordine n°: 042 / 2023 Prot. 3474 del 12-05-2023 Parete in alluminio 3000x2230 con lastre microforate e porta con serratura	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	473,00	0,00	473,00
2023	276	P2/26	Prima tranche servizi di consulenza mobilità internazionale contratto prot.n.3604 del 18 maggio 2023 CUP : I97I17000140007	ATELIER EUROPEO	2.733,34	0,00	2.733,34
2023	277	P2/26	IVA ATELIER EUROPEO su prima tranche servizi di consulenza mobilità internazionale contratto prot.n.3604 del 18 maggio 2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	601,33	0,00	601,33
2023	278	P2/27	Seconda tranche servizi di consulenza mobilità internazionale contratto prot.n.3604 del 18 maggio 2023 CUP : I97I17000150007	ATELIER EUROPEO	1.542,77	0,00	1.542,77
2023	279	P2/27	IVA ATELIER EUROPEO su seconda tranche servizi di consulenza mobilità internazionale contratto prot.n.3604 del 18 maggio 2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	339,41	0,00	339,41
2023	280	P2/28	Terza tranche servizi di consulenza mobilità internazionale contratto prot.n.3604 del 18 maggio 2023 CUP : I97I17000160007	ATELIER EUROPEO	3.490,64	0,00	3.490,64
2023	281	P2/28	IVA ATELIER EUROPEO su terza tranche servizi di	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione	767,94	0,00	767,94



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

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

Pag. 8

ELENCO IMPEGNI NON ESAURITI

Esercizio Finanziario: 2023

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
			consulenza mobilità internazionale contratto prot.n.3604 del 18 maggio 2023	dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972			
2023	282	P4	Quarta tranche servizi di consulenza mobilità internazionale contratto prot.n.3604 del 18 maggio 2023	ATELIER EUROPEO	733,25	0,00	733,25
2023	283	P4	IVA ATELIER EUROPEO quarta tranche servizi di consulenza mobilità internazionale contratto prot.n.3604 del 18 maggio 2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	161,32	0,00	161,32
2023	288	A1	Ordine n°: 043 / 2023 Prot. n. 3715 del 23-05-2023 Fornitura e trasporto bombole di miscela di argon e CO2+ n. 2 Corsi di formazione di sicurezza in ambienti di saldatura per i tecnici e docenti	ZAGLIO S.N.C. di Zaglio Diego e Valerio	1.480,00	730,00	750,00
2023	289	A1	IVA ditta ZAGLIO SNC - Ordine n°: 043 / 2023 Prot. n. 3715 del 23-05-2023 Fornitura e trasporto bombole di miscela di argon e CO2+ n. 2 Corsi di formazione di sicurezza in ambienti di saldatura per i tecnici e docenti	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	325,60	160,60	165,00
2023	293	P1/14	Compensi docenti apprendistato a.f. 22-23	PERSONALE DOCENTE I.I.S. "C. BERETTA"	4.602,69	0,00	4.602,69
2023	294	P1/14	Fondo Credito compensi docenti Apprendistato art.43/45 a.f. 22-23	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	23,64	0,00	23,64
2023	295	P1/14	INPDAP c/Dat compensi docenti Apprendistato art.43/45 a.f. 22-23	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	1.634,71	0,00	1.634,71
2023	296	P1/14	INPDAP c/dip compensi docenti Apprendistato art.43/45 a.f. 22-23	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	594,44	0,00	594,44
2023	297	P1/14	INPS compensi docenti Apprendistato art.43/45 a.f. 22-23	I.N.P.S.	52,41	0,00	52,41
2023	298	P1/14	IRAP compensi docenti Apprendistato art.43/45 a.f. 22-23	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	574,19	0,00	574,19
2023	299	P1/14	IRPEF compensi docenti Apprendistato art.43/45 a.f. 22-23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	1.534,23	0,00	1.534,23
2023	300	P1/14	Compensi netti Tutor Apprendistato a.f. 22-23	PERSONALE DOCENTE I.I.S. "C. BERETTA"	548,50	0,00	548,50
2023	301	P1/14	Fondo Credito compensi Tutor apprendistato a.f. 2022-23	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	2,82	0,00	2,82



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

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

Pag. 9

ELENCO IMPEGNI NON ESAURITI

Esercizio Finanziario: 2023

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
2023	302	P1/14	INPDAP c/Dat compensi Tutor Apprendistato a.f. 2022-23	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	194,82	0,00	194,82
2023	303	P1/14	INPDAP c/dip compensi Tutor Apprendistato a.f. 2022-23	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	70,84	0,00	70,84
2023	304	P1/14	IRAP compensi Tutor Apprendistato a.f. 2022-23	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	68,42	0,00	68,42
2023	305	P1/14	IRPEF compensi Tutor Apprendistato a.f. 2022-23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	182,84	0,00	182,84
2023	308	A1	OdA 7304241 Lotto 2 prot. 4412 del 14-06-2023 Adesione alla Convenzione Consip apparecchiature multifunzione in noleggio luglio - dicembre 2023	CANON ITALIA SPA	1.351,20	0,00	1.351,20
2023	309	A1	IVA ditta CANON ITALIA SPA OdA 7304241 Lotto 2 prot. 4412 del 14-06-2023 Adesione alla Convenzione Consip apparecchiature multifunzione in noleggio luglio - dicembre 2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	297,26	0,00	297,26
2023	310	A1	OdA 7304425 Lotto 5 - Apparecchiature multifunzione in noleggio 60mesi - periodo luglio - dicembre 2023	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	178,96	0,00	178,96
2023	311	A1	IVA Kyocera Italia spa - OdA 7304425 Lotto 5 - Apparecchiature multifunzione in noleggio 60mesi - periodo luglio - dicembre 2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	39,38	0,00	39,38
2023	324	A1/8	IVA STUDIO TECNICO PAGNONI-Determina di aggiudicazione prot. 6976 del 18-10-2022 Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi sui luoghi di Lavoro dell'IIS Beretta genn- dic. 2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	352,00	240,61	111,39
2023	325	A1/8	Determina di aggiudicazione prot. 6979 del 18-10-2022 servizio di medico competente dell'IIS Beretta per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 (Periodo gennaio - dicembre 2023)	FRAREG SRL	2.166,33	1.805,28	361,05
2023	326	A1/8	IVA ditta FRAREG - Determina di aggiudicazione prot. 6979 del 18-10-2022 servizio di medico competente dell'IIS Beretta per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 (Periodo gennaio - dicembre 2023)	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	115,54	36,11	79,43
2023	533	A3/19	Procedura NR. 334127 - Ordine n. 7347275 Prot. 4919 del 17-07-2023 CUP: I94D23000150001 Simulatori CNC e licenze	FANUC ITALIA SRL	21.450,00	20.200,00	1.250,00



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

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

Pag. 10

ELENCO IMPEGNI NON ESAURITI

Esercizio Finanziario: 2023

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
2023	534	A3/19	IVA ditta FANUC ITALIA SRL - Procedura NR. 334127 - Ordine n. 7347275 Prot. 4919 del 17-07-2023 CUP: I94D23000150001 Simulatori CNC e licenze	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	4.719,00	4.444,00	275,00
2023	546	A1	OdA N. 6614425 prot. 656 del 27-01-2022 - Adesione "convenzione Mobile 8" - fornitura di n. 3 schede sim per controllo green pass e n. 1 scheda sim per cellulare	TIM S.p.A - Convenzione PA 8 - Contratto 888012380671	155,19	133,02	22,17
2023	547	A1	IVA TIM SPA OdA N. 6614425 prot. 656 del 27-01-2022 - Adesione "convenzione Mobile 8" - fornitura di n. 3 schede sim per controllo green pass e n. 1 scheda sim per cellulare	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	16,64	7,40	9,24
2023	566	A3/19	Nr. procedura 367502 -Fase nr. 7404780 prot. 5922 del 14-09-2023 Dotazioni tecnologiche innovative per i laboratori dei tre plessi relative al progetto "Trasformare per innovare" - CUP I94D23000150001	LA MECCANOGRAFICA SNC	64.001,62	0,00	64.001,62
2023	567	A3/19	IVA su Nr. procedura 367502 -Fase nr. 7404780 prot. 5922 del 14-09-2023 Dotazioni tecnologiche innovative per i laboratori dei tre plessi relative al progetto "Trasformare per innovare" - CUP I94D23000150001	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	14.080,36	0,00	14.080,36
2023	574	P3/4	Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente impegnato nel corso MAW - cod. progetto 036PROTD2348613	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	6,86	0,00	6,86
2023	575	P3/4	INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente impegnato nel corso MAW - cod. progetto 036PROTD2348613	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	172,48	0,00	172,48
2023	576	P3/4	INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente impegnato nel corso MAW - cod. progetto 036PROTD2348613	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	474,32	0,00	474,32
2023	577	P3/4	INPS su compensi accessori al personale docente t.d. impegnato nel corso MAW - cod. progetto 036PROTD2348613	I.N.P.S.	9,00	0,00	9,00
2023	578	P3/4	IRAP su compensi accessori al personale docente impegnato nel corso MAW - cod. progetto 036PROTD2348613	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	166,60	0,00	166,60
2023	579	P3/4	IRPEF su compensi accessori al personale docente impegnato nel corso MAW - cod. progetto	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	445,17	0,00	445,17



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

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

Pag. 11

ELENCO IMPEGNI NON ESAURITI

Esercizio Finanziario: 2023

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
			036PROTD2348613				
2023	591	A3/17	Compenso netto al personale docente impegnato con le attività di formatore ed in percorsi di potenziamento e mentoring	PERSONALE DOCENTE I.I.S. "C. BERETTA"	22.733,66	0,00	22.733,66
2023	592	A3/17	Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente impegnato con le attività di formatore ed in percorsi di potenziamento e mentoring	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	117,60	0,00	117,60
2023	593	A3/17	INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente impegnato con le attività di formatore ed in percorsi di potenziamento e mentoring	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	2.957,08	0,00	2.957,08
2023	594	A3/17	INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente impegnato con le attività di formatore ed in percorsi di potenziamento e mentoring	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	8.131,87	0,00	8.131,87
2023	595	A3/17	INPS su compensi accessori al personale docente a t.d. impegnato con le attività di formatore ed in percorsi di potenziamento e mentoring	I.N.P.S.	119,29	0,00	119,29
2023	596	A3/17	IRAP su compensi accessori al personale docente impegnato con le attività di formatore ed in percorsi di potenziamento e mentoring	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	2.856,24	0,00	2.856,24
2023	597	A3/17	IRPEF su compensi accessori al personale docente impegnato con le attività di formatore ed in percorsi di potenziamento e mentoring	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	7.794,31	0,00	7.794,31
2023	598	A3/18	Compenso netto al personale docente per supporto tecnico specialistico ed organizzativo al RUP	MARCOLINI ROBERTO	417,34	0,00	417,34
2023	599	A3/18	Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente per supporto tecnico specialistico ed organizzativo al RUP	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	2,14	0,00	2,14
2023	600	A3/18	INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente per supporto tecnico specialistico ed organizzativo al RUP	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	53,90	0,00	53,90
2023	601	A3/18	INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente per supporto tecnico specialistico ed organizzativo al RUP	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	148,23	0,00	148,23



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

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

Pag. 12

ELENCO IMPEGNI NON ESAURITI

Esercizio Finanziario: 2023

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
2023	602	A3/18	IRAP su compensi accessori al personale docente per supporto tecnico specialistico ed organizzativo al RUP	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	52,06	0,00	52,06
2023	603	A3/18	IRPEF su compensi accessori al personale docente per supporto tecnico specialistico ed organizzativo al RUP	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	139,12	0,00	139,12
2023	604	A3/19	Compenso netto al personale docente per supporto tecnico specialistico ed organizzativo al RUP	MARCOLINI ROBERTO	417,34	0,00	417,34
2023	605	A3/19	Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente per supporto tecnico specialistico ed organizzativo al RUP	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	2,14	0,00	2,14
2023	606	A3/19	INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente per supporto tecnico specialistico ed organizzativo al RUP	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	53,90	0,00	53,90
2023	607	A3/19	INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente per supporto tecnico specialistico ed organizzativo al RUP	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	148,23	0,00	148,23
2023	608	A3/19	IRAP su compensi accessori al personale docente per supporto tecnico specialistico ed organizzativo al RUP	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	52,06	0,00	52,06
2023	609	A3/19	IRPEF su compensi accessori al personale docente per supporto tecnico specialistico ed organizzativo al RUP	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	139,12	0,00	139,12
2023	610	P4	Ordine prot. 6473 - Determina prot. 6468/2023 n. 4 partecipanti Corso specialistico assistenza alunni con disabilità	IAL LOMBARDIA SRL IMPR.SOCIALE	280,00	0,00	280,00
2023	620	P3/4	Compenso netto al personale docente impegnato nel progetto 036PROTD2361625	PERSONALE DOCENTE I.I.S. "C. BERETTA"	1.348,21	0,00	1.348,21
2023	621	P3/4	Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente impegnato nel progetto 036PROTD2361625	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	6,86	0,00	6,86
2023	622	P3/4	INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente impegnato nel progetto 036PROTD2361625	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	172,48	0,00	172,48
2023	623	P3/4	INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente impegnato nel progetto 036PROTD2361625	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	474,32	0,00	474,32



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

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

Pag. 13

ELENCO IMPEGNI NON ESAURITI

Esercizio Finanziario: 2023

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
2023	624	P3/4	INPS su compensi accessori al personale docente impegnato nel progetto 036PROTD2361625	I.N.P.S.	20,00	0,00	20,00
2023	625	P3/4	IRAP su compensi accessori al personale -docente impegnato nel progetto 036PROTD2361625	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	166,60	0,00	166,60
2023	626	P3/4	IRPEF su compensi accessori al personale docente impegnato nel progetto 036PROTD2361625	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	432,45	0,00	432,45
2023	633	A5/02	Determina prot. 6938 del 11-10-2023 - Prenotazione Laboratorio "LE OSSA RACCONTANO" c/o MUSA Milano del 27-10-2023 cl. 3A LICEO	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	336,00	0,00	336,00
2023	651	A5/02	IVA ditta LA VALLE Ordine n°: 053 / 2023 prot. 7092 del 16-10-2023 Noleggio bus uscite didattiche a Vollandia 24 e 25 ottobre 2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	254,55	0,00	254,55
2023	654	A3/17	Servizi PNRR DIVARI operatori economici esterni - contratto prot.n.6544 del 2 ottobre 2023	COOPERATIVE SOCIALI ONLUS PER PNRR DIVARI - MOSAICO E GAIA	56.771,43	0,00	56.771,43
2023	655	A3/17	IVA Servizi PNRR DIVARI operatori economici esterni - contratto prot.n.6544 del 2 ottobre 2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	2.838,57	0,00	2.838,57
2023	658	A1	Pagamento Fattura n.124/2023 del 31/10/2023 Ordine 054/-2023 prot.7279 del 20-10-2023 Acquisto materiale elettrico	EL.ME.S. di Botturi Davide	3.175,27	1.436,80	1.738,47
2023	659	A1	IVA Fattura n.124/2023 del 31/10/2023 Ordine 054/2023 prot. 7279 del 20-10-2023 Acquisto materiale elettrico	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	698,55	316,10	382,45
2023	662	A5/02	Pagamento IVA su Ordine n°: 055 / 2023 prot. 7443 del 27-10-2023 uscita didattica a e Rho Pero centro fieristico "Eicma" il 10-11-2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	65,00	0,00	65,00
2023	663	A2	Ordine n°: 057 / 2023 Prot. 7953 del 13-11-2023 Rinnovo licenza d'uso a.s. 2023/2024 del software on line per la gestione M.A.D.	EDITORIALE PAGANO SNC	120,00	0,00	120,00
2023	664	A2	Pagamento IVA su Ordine n°: 057 / 2023 Prot. 7953 del 13-11-2023 Rinnovo licenza d'uso a.s. 2023/2024 del software on line per la gestione M.A.D.	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	26,40	0,00	26,40
2023	665	P4	Ordine n°: 059 / 2023 prot. 7955 del 13-11-2023 Formazione primo soccorso – n. 3; Aggiornamento	IAL LOMBARDIA SRL IMPR.SOCIALE	815,00	0,00	815,00



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

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

Pag. 14

ELENCO IMPEGNI NON ESAURITI

Esercizio Finanziario: 2023

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
			primo soccorso – n. 4; Corso antincendio rischio medio – n. 2; Aggiornamento antincendio rischio medio – n. 3				
2023	666	A2	Ordine n°: 058 / 2023 Prot. 7954 del 13-11-2023 Rinnovo noleggio software per la generazione automatica dei contenuti tabellari pubblicati in Amministrazione trasparente	SFERA S.R.L.	550,00	0,00	550,00
2023	667	A2	IVA su ordine n°: 058 / 2023 Prot. 7954 del 13-11-2023 Rinnovo noleggio software per la generazione automatica dei contenuti tabellari pubblicati in Amministrazione trasparente	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	121,00	0,00	121,00
2023	668	A1	Ordine n. 7490796 - procedura 422451 Prot. 7969 del 13-11-2023 N. 148 Licenze EDU OFFICE PRO PLUS OLVE LICS LIC/SA ENT + STUDENT BENEFIT	C2 SRL	5.368,00	0,00	5.368,00
2023	669	A1	IVA su Ordine n. 7490796 - procedura 422451 Prot. 7969 del 13-11-2023 N. 148 Licenze EDU OFFICE PRO PLUS OLVE LICS LIC/SA ENT + STUDENT BENEFIT	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	1.180,96	0,00	1.180,96
2023	671	A1	IVA su Realizzazione di 2000 brochure pieghevoli	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	121,00	0,00	121,00
2023	676	A5/02	Prenotazione visita "Casa del Manzoni" - Milano 30-04-2024	Centro Nazionale di Studi Manzoni	606,00	0,00	606,00
2023	677	A5/02	Ordine n°: 064 / 2023 prot. 8228 del 21-11-2023 N° 2 Bus 56 posti Milano Istituto Ciechi il 30 aprile 2024 N° 1 Bus 56 posti e N° 1 Bus 28 posti Verona Fiere – il 23 novembre 2023	MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC	1.890,91	454,54	1.436,37
2023	678	A5/02	IVA ditta MENSI Autoservizi - Ordine n°: 064 / 2023 prot. 8228 del 21-11-2023 N° 2 Bus 56 posti Milano Istituto Ciechi il 30 aprile 2024 N° 1 Bus 56 posti e N° 1 Bus 28 posti Verona Fiere – il 23 novembre 2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	189,10	0,00	189,10
2023	680	A5/02	IVA ditta MENSI Autoservizi - Ordine n°: 056 / 2023 prot. 7547 del 31-10-2023 Noleggio BUS con destinazione: Borgo Panigale ditta DUCATI il 16-11-2023; Bologna quartiere fieristico il 16-11-2023;	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	249,09	0,00	249,09



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

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

Pag. 15

ELENCO IMPEGNI NON ESAURITI

Esercizio Finanziario: 2023

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
			Bergamo il 04-11-2023				
2023	690	A5/02	Visita guidata Pinacoteca di Brera - 12-12-2023 - classe 3D Liceo	FIAMMETTA FRANZI	85,00	0,00	85,00
2023	691	A5/02	Visita guidata Pinacoteca di Brera - 12-12-2023 - classe 3D1 Liceo	CHIARA MARTINO	85,00	0,00	85,00
2023	692	A5/02	Prenotazione Laboratorio "LE OSSA RACCONTANO" c/o MUSA Milano del 12-12-2023 cl. 3D 3D1 LICEO	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	432,00	0,00	432,00
2023	693	A3/18	Ordine n. 7528019 prot. 8540 del 29-11-2023 Acquisto strumenti digitali CUP I94D23000160001	ITALWARE S.R.L.	108.336,24	0,00	108.336,24
2023	694	A3/18	iva SU Ordine n. 7528019 prot. 8540 del 29-11-2023 Acquisto strumenti digitali CUP I94D23000160001	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	23.833,97	0,00	23.833,97
2023	695	A3/19	Procedura acquisto n. 438577 - ordine n. 7519766 Prot. 8417 del 25-11-2023 Acquisto arredi - CUP I94D23000150001	TALASSI srl	26.860,20	0,00	26.860,20
2023	696	A3/19	IVA su Procedura acquisto n. 438577 - ordine n. 7519766 Prot. 8417 del 25-11-2023 Acquisto arredi - CUP I94D23000150001	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	5.909,24	0,00	5.909,24
2023	697	A3/18	Procedura n. 439014 Ordine n. 7520376 prot. 8447 del 27-11-2023 Acquisto arredi CUP I94D2300016001	MR SOFTWARE SRL	45.198,33	0,00	45.198,33
2023	698	A3/18	IVA su Procedura n. 439014 Ordine n. 7520376 prot. 8447 del 27-11-2023 Acquisto arredi CUP I94D2300016001	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	9.943,63	0,00	9.943,63
2023	699	A3/18	Procedura n. 443917 Ordine n. 7526213 Prot. 8516 del 29-11-2023 Acquisto di strumentazione digitale e tecnologica CUP I94D2300016001	MR SOFTWARE SRL	30.113,90	0,00	30.113,90
2023	700	A3/18	IVA Procedura n. 443917 Ordine n. 7526213 Prot. 8516 del 29-11-2023 Acquisto di strumentazione digitale e tecnologica CUP I94D2300016001	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	6.625,06	0,00	6.625,06
2023	701	A1	Procedura n. 443415 - Ordine 7525681 Prot. 8502 del 29-11-2023 Acquisto . di arredi per la realizzazione di aule aumentate sul piano digitale CUP I94D23000160001	MR SOFTWARE SRL	16.581,60	0,00	16.581,60



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

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

Pag. 16

ELENCO IMPEGNI NON ESAURITI

Esercizio Finanziario: 2023

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
2023	702	A1	IVA su Procedura n. 443415 - Ordine 7525681 Prot. 8502 del 29-11-2023 Acquisto . di arredi per la realizzazione di aule aumentate sul piano digitale CUP I94D23000160001	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	3.647,95	0,00	3.647,95
2023	708	A5/02	Ordine n°: 066 / 2023 prot. 8727 del 04-12-2023 Lumezzane – il 05 e 12 aprile 2024 - n. 2 bus Collio Monte Maniva – il 09 gennaio 2024	BRESCIA TRASPORTI S.P.A.	1.800,00	0,00	1.800,00
2023	709	A5/02	IVA ditta BRESCIA TRASPORTI - Ordine n°: 066 / 2023 prot. 8727 del 04-12-2023 Lumezzane – il 05 e 12 aprile 2024 - n. 2 bus Collio Monte Maniva – il 09 gennaio 2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	180,00	0,00	180,00
2023	710	A5/02	Ordine n°: 067 / 2023 Prot. 8728 del 04-12-2023 Milano il 20 dicembre 2023	MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC	950,00	0,00	950,00
2023	711	A5/02	IVA ditta MENSI AUTOSERVIZI Ordine n°: 067 / 2023 Prot. 8728 del 04-12-2023 Milano il 20 dicembre 2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	95,00	0,00	95,00
2023	712	A5/02	Ordine n°: 065 / 2023 Prot. 8643 del 01-12-2023 Capo di Ponte – il 05 dicembre 2023	CONSORZIO UNI AUTO&BUS - Autoparco Brescia Est	522,73	0,00	522,73
2023	713	A5/02	IVA ditta Consorzio Autonoleggio UniAuto & Bus Ordine n°: 065 / 2023 Prot. 8643 del 01-12-2023 Capo di Ponte – il 05 dicembre 2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	52,27	0,00	52,27
2023	715	A3	IVA Fattura n.1623038893 del 04/12/2023 Determina prot. 8519 del 29-11-2023 Licenza-0800906202300000622 - Permesso spettacolo del 15-12-2023 "Stupidorisiko" di Emergency	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	12,54	0,00	12,54
2023	717	A1	IVA Fattura n.E/646 del 06/12/2023 ditta NetSense s.r.l. - Servizi di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 (R.G.P.D.) – Periodo Gennaio 2023 - Dicembre 2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	145,20	0,00	145,20
2023	720	A2	IRAP su compensi esperti esterni per corso di formazione relativo ad Amministrazione Trasparente del 11-12-2023	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	28,10	0,00	28,10
2023	721	A2	Ritenuta d'acconto IRPEF su compensi Esperti Esterni per corso di formazione relativo ad Amministrazione Trasparente del 11-12-2023	TESORERIA PROVINCIALE STATO (ritenuta d'acconto IRPEF con F24 EP)	115,70	0,00	115,70



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

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

Pag. 17

ELENCO IMPEGNI NON ESAURITI

Esercizio Finanziario: 2023

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
2023	723	A3	IVA Fattura n.23PA00020 del 15/12/2023 Rappresentazione teatrale "Stupidorisiko" del 15-12-2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	50,00	0,00	50,00
2023	726	A1	CONTRATTO DI SUPPORTO, MANUTENZIONE E CANONE ANNUALE PROGRAMMI ARGO 2024 prot. 9084 del 22-12-2023	ARGO SOFTWARE S.R.L.	2.763,00	0,00	2.763,00
2023	727	A1	Pagamento IVA Ditta ARGOSOFTWARE srl - CONTRATTO DI SUPPORTO, MANUTENZIONE E CANONE ANNUALE PROGRAMMI ARGO 2024 prot. 9084 del 22-12-2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	607,86	0,00	607,86
2023	730	A3	Ordine n°: 069 / 2023 Prot. 9089 del 22-12-2023 Servizio di manutenzione e riparazione delle macchine utensili laboratori Itis e Ipsia	BRUNO di BRUNO CONTRINI	1.752,01	0,00	1.752,01
2023	731	A3	IVA ditta BRUNO di bruno Contrini - Ordine n°: 069 / 2023 Prot. 9089 del 22-12-2023 Servizio di manutenzione e riparazione delle macchine utensili laboratori Itis e Ipsia	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	385,44	0,00	385,44
2023	732	A1	Ordine n°: 068 / 2023 Prot. 9088 del 22-12-2023 Fornitura materiale di ferramenta	FERRAMENTA PELIZZARI di Tonsi Andrea & C. s.a.s.	957,40	0,00	957,40
2023	733	A1	IVA ditta FERRAMENTA PELIZZARI Ordine n°: 068 / 2023 Prot. 9088 del 22-12-2023 Fornitura materiale di ferramenta	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	210,63	0,00	210,63
2023	734	A3	Ordine n°: 072 / 2023 Prot. 9092 del 22-12-2023 Ritiro e trasporto di macchinari per il laboratorio di manutenzione Ipsia	AUTOTRASPORTI PELI SILVESTRO SRL	280,00	0,00	280,00
2023	735	A3	IVA ditta PELI SILVESTRO AUTOTRASPORTI - Ordine n°: 072 / 2023 Prot. 9092 del 22-12-2023 Ritiro e trasporto di macchinari per il laboratorio di manutenzione Ipsia	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	61,60	0,00	61,60
2023	736	A1	Ordine n°: 070 / 2023 Prot. 9090 del 22-12-2023 Consegna e ritiro materiale presso il Comando dei VV.FF di BS - Noleggio estintore e consulenza	PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI MICHELE	1.235,00	0,00	1.235,00
2023	737	A1	IVA ditta Progetto Antincendio di Zanardi Ordine n°:	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione	271,70	0,00	271,70



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

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

Pag. 18

ELENCO IMPEGNI NON ESAURITI

Esercizio Finanziario: 2023

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
			070 / 2023 Prot. 9090 del 22-12-2023 Consegna e ritiro materiale presso il Comando dei VV.FF di BS - Noleggio estintore e consulenza	dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972			
2023	738	A5/02	Ordine n°: 071 / 2023 Prot. 9091 del 22-12-2023 VICENZA il 23 marzo - 11 e 19 aprile 2024 - n. 2 bus Gardone Riviera il 26 gennaio 2024 con parcheggio a pagamento	CONSORZIO UNI AUTO&BUS - Autoparco Brescia Est	4.876,37	0,00	4.876,37
2023	739	A5/02	IVA ditta Consorzio Autonoleggio UniAuto & Bus Ordine n°: 071 / 2023 Prot. 9091 del 22-12-2023 VICENZA il 23 marzo - 11 e 19 aprile 2024 - n. 2 bus Gardone Riviera il 26 gennaio 2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	483,63	0,00	483,63
2023	740	A5/02	Ordine n. 1410506 - pagamento visita Vittoriale 26-01-2024	Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani"	1.140,00	0,00	1.140,00
2023	741	A1	Determina prot. 9140 del 27-12-2023 Rinnovo annuale dei domini "iiscberetta.edu.it" - "istitutoberetta.it" e del protocollo https per IIS C. Beretta	ARUBA S.p.A.	224,05	0,00	224,05
2023	742	A1	IVA ditta ARUBA - Determina prot. 9140 del 27-12-2023 Rinnovo annuale dei domini "iiscberetta.edu.it" - "istitutoberetta.it" e del protocollo https per IIS C. Beretta	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	49,29	0,00	49,29
2023	744	A1	Ordine n°: 075 / 2023 Prot. 9176 del 29-12-2023 Gestione rifiuti per i tre plessi dell'Istituto con il software Aliante anno 2024	ARIANNA AMBIENTE SRL	2.118,00	0,00	2.118,00
2023	745	A1	IVA ditta ARIANNA AMBIENTE Ordine n°: 075 / 2023 Prot. 9176 del 29-12-2023 Gestione rifiuti per i tre plessi dell'Istituto con il software Aliante anno 2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	465,96	0,00	465,96
2023	746	A1	Ordine n°: 076 / 2023 Prot. 9177 del 29-12-2023 Servizio di Responsabile del trattamento dei dati personali – RPD ai sensi degli articoli 37-39 del Regolamento UE 679/2016 (R.G.P.D.) anno 2024	NetSense s.r.l.	750,00	0,00	750,00
2023	747	A1	IVA Ditta NETSENSE SRL -Ordine n: 076 / 2023 Prot. 9177 del 29-12-2023 Servizio di Responsabile del trattamento dei dati personali ANNO 2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	165,00	0,00	165,00
2023	748	A1	Ordine n°: 074 / 2023 Prot. 9175 del 29-12-2023 Manutenzione idraulica ordinaria e straordinaria	TERMOIDRAULICA di Ienco F. e Regina F. snc	11.059,94	0,00	11.059,94



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

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

Pag. 19

ELENCO IMPEGNI NON ESAURITI

Esercizio Finanziario: 2023

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
			eseguita nell'anno 2023 presso le tre sedi				
2023	749	A1	IVA Ditta Termoidraulica - Ordine n°: 074 / 2023 Prot. 9175 del 29-12-2023 Manutenzione idraulica su tre sedi anno 2023	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	2.433,19	0,00	2.433,19
Totale					710.666,45	109.874,93	600.791,52