



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

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

Pag. 1

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

Anno 2022 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
136	01/04/2022	Parrocchia SAN MARCO EVANGELISTA	4555.55	03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Locazione immobili
137	01/04/2022	Comune di Gardone Val Trompia	500.00	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
138	06/04/2022	ZOOM Video Communications Inc.	90.87	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
139	06/04/2022	NEXI Payments Spa	2.00	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
140	12/04/2022	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	90.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
141	12/04/2022	Opera di religione della Diocesi di Ravenna	552.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
142	12/04/2022	Argo Torino di Todisco Claudio	290.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
143	12/04/2022	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	270.00	03 11 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per alunni
144	12/04/2022	OLIVETTI S.p.A.	853.71	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
145	12/04/2022	AD ARTEM S.R.L.	252.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
146	13/04/2022	MARCOLINI ROBERTO	238.48	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
147	13/04/2022	MARCOLINI ROBERTO	232.12	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
148	13/04/2022	ZANINI IVAN	278.55	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
149	13/04/2022	CARINI ALESSIA	464.24	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
150	13/04/2022	BONFIETTI MARCELLA	464.24	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
151	13/04/2022	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	2.45	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
152	13/04/2022	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	3.92	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
153	13/04/2022	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	61.60	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
154	13/04/2022	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	98.56	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
155	13/04/2022	I.N.P.S.	12.00	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
156	13/04/2022	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	169.40	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
157	13/04/2022	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	59.50	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
158	13/04/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	171.71	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
159	13/04/2022	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	271.04	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. 2

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

Anno 2022 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
160	13/04/2022	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	95.20	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
161	13/04/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	249.29	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
162	13/04/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	21.52	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
163	13/04/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	3.92	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
164	16/05/2022	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	1.23	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
165	16/05/2022	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	84.70	01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
166	16/05/2022	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	30.80	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
167	16/05/2022	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	29.75	01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
168	16/05/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	79.49	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
169	16/05/2022	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	1.23	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
170	16/05/2022	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	84.70	01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
171	16/05/2022	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	30.80	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
172	16/05/2022	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	29.75	01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
173	16/05/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	85.85	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
174	14/04/2022	STUDIO DI INFORMATICA RCRMAINT DI RAVENNI DUCCIO E C. SAS	395.55	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
175	14/04/2022	STUDIO DI INFORMATICA RCRMAINT DI RAVENNI DUCCIO E C. SAS	694.95	04 03 012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche
176	14/04/2022	C2 SRL	78873.00	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
178	19/04/2022	TRAVELMIX SRL	4636.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
179	19/04/2022	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	270.00	03 11 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per alunni
180	19/04/2022	POSTE ITALIANE S.p.A.	87.93	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
181	21/04/2022	ARDESI BRUNA	20.00	09 01 0 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI



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

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

Pag. 3

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

Anno 2022 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
182	21/04/2022	ANTOCI IGOR	12.50	09 01 0 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI
183	21/04/2022	BECCHETTI OSCAR BUGATTI NADIA	19.80	09 02 0 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE
184	21/04/2022	BUSTIUC ELENA MALAI BORIS	19.80	09 02 0 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE
185	21/04/2022	SABIU ANGELICA	19.80	09 02 0 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE
186	21/04/2022	SPINELLI ANTONIO GRAZIOLI ELENA	19.80	09 02 0 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE
187	21/04/2022	PINTOSI SONIA FRANCESCA VALENTINI ELIO	19.80	09 02 0 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE
188	23/04/2022	SECCHI SONIA	16.50	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
189	27/04/2022	PROGETTO MONDO SRL	15290.25	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
190	27/04/2022	INTRED S.P.A.	18.34	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
191	27/04/2022	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	552.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
192	27/04/2022	TIM S.P.A.	87.16	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
193	27/04/2022	TIM S.P.A.	301.92	04 03 015 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Apparati di telecomunicazioni
194	27/04/2022	TIM S.P.A.	494.04	04 03 015 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Apparati di telecomunicazioni
195	27/04/2022	TIM S.P.A.	266.91	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
196	29/04/2022	ITALWARE S.R.L.	5966.44	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
197	29/04/2022	ITALWARE S.R.L.	698.36	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
198	29/04/2022	GUERINI ALDO PIERSTEFANO	20.91	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
199	03/05/2022	Aliben Trade di Borghetti Francesco	500.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
200	03/05/2022	Aliben Trade di Borghetti Francesco	311.57	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
201	03/05/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	68.54	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
202	03/05/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	0.01	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
203	03/05/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	110.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
204	03/05/2022	PROGETTO MONDO SRL	10000.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
205	03/05/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	19.17	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware



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

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

Pag. 4

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

Anno 2022 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
206	03/05/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	66.43	04 03 015 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Apparati di telecomunicazioni
207	03/05/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	108.68	04 03 015 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Apparati di telecomunicazioni
208	03/05/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	56.93	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
209	03/05/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	1312.62	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
210	03/05/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	153.64	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
211	03/05/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	17352.06	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
212	03/05/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	87.02	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
213	03/05/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	152.89	04 03 012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche
214	03/05/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	63.80	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
215	03/05/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	187.82	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
216	03/05/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	4.03	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
217	03/05/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	1131.33	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
218	03/05/2022	TIM S.P.A.	59.45	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware 03 08 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia mobile
219	03/05/2022	LA VALLE AUTOTRASPORTI S.N.C.	781.82	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
220	03/05/2022	BUZZI FULVIO PAOLO	90.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
221	03/05/2022	MARINCEA CRISTIAN	248.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
222	04/05/2022	ZOOM Video Communications Inc.	90.87	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
223	04/05/2022	NEXI Payments Spa	2.00	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
224	05/05/2022	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	190.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
225	05/05/2022	POSTE ITALIANE S.p.A.	28.53	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali



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

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

Pag. 5

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

Anno 2022 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
226	06/05/2022	VALTROMPIA SOCCORSO ODV	490.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
227	09/05/2022	SCISLEWSKA AGNIESZKA MALGORZATA	248.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
228	09/05/2022	CANTU' PAOLO	96.73	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
229	09/05/2022	GULOTTA ANTONIO	78.07	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
230	09/05/2022	SARDELLA MARILENA	53.07	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
231	09/05/2022	ZAMBOLI ZAPPA LORENZA	103.20	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
232	09/05/2022	ZANETTI DARIO	104.63	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
233	09/05/2022	GARDONI EMANUELA	123.25	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
234	09/05/2022	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	2.24	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
235	09/05/2022	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	154.74	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
236	09/05/2022	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	56.26	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
237	09/05/2022	I.N.P.S.	4.00	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
238	09/05/2022	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	54.35	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
239	09/05/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	145.24	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
240	09/05/2022	ANDES NAVI SRL	430.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
241	09/05/2022	TUTTO PER L'UFFICIO DI BERGOMI F. & C. SNC	198.00	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
242	09/05/2022	SYSPRIME SRL	5000.00	03 02 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza tecnico-informatica
243	09/05/2022	ARIANNA AMBIENTE SRL	522.00	03 10 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali
244	10/05/2022	D'AGOSTINO VITO	19.80	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
245	10/05/2022	MERLO ROBERTO BIZIOLI CLAUDIA	16.50	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
246	10/05/2022	MORETTI PAOLO SALVAGNI ELISA	19.80	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
247	10/05/2022	TRAININI FEDERICA ROSSINI GIOVANNI	6.60	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
248	10/05/2022	SCANZI SERGIO	6.60	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
249	10/05/2022	PELI STEFANIA	19.80	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
250	11/05/2022	SANTORO BARTOLOMEO	16.50	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
251	11/05/2022	CISCO RITA	34.11	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione



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

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

Pag. 6

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

Anno 2022 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
252	11/05/2022	Brixia Compressori Srl	855.00	03 06 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori
253	11/05/2022	CAR AUDIO 66 DI BRICCHI PAOLO & C. sas	275.74	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
254	11/05/2022	UTENSILERIA MONTORFANO	5315.56	02 03 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Equipaggiamento 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
255	11/05/2022	UTENSILERIA MONTORFANO	6347.34	02 03 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Equipaggiamento
256	11/05/2022	UTENSILERIA MONTORFANO	15497.32	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
257	11/05/2022	FRANCOLINI GRAZIANO GUERINO FACCHINI ELVIRA	19.80	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
258	11/05/2022	FRANZE' ANTONIO	19.80	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
259	11/05/2022	ROSSI LUCIANA	19.80	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
260	11/05/2022	MAFFINA PATRIZIA	19.80	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
261	13/05/2022	ALBERICI ANDREA POLI ELENA	6.82	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
262	13/05/2022	BALDUSSI GIOVANNI PRANDINI MONICA	6.82	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
263	13/05/2022	SAVELLI VALERIA	6.82	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
264	13/05/2022	BONI GIOVANNI RIZZINI MIRELLA	6.82	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
265	13/05/2022	CAUSETTI DOMENICO	6.82	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
266	13/05/2022	COTELLI FABRIZIO POLI BARBARA	6.82	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
267	13/05/2022	ZANATTA CLARA	6.82	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
268	13/05/2022	GUEYE ANTA	6.82	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
269	13/05/2022	MARTINELLI PIER LUIGI PELIZZARI MARIATERESA	6.82	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
270	13/05/2022	PANELLI IVANO GIANLUIGI	6.82	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
271	13/05/2022	PELLACHIN GIORGIO PIOTTI ISELLA	6.82	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
272	13/05/2022	PLETTI CLAUDIO	6.82	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
273	13/05/2022	PRANDINI LUISA ALESSANDRA	6.82	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
274	13/05/2022	SALERI STEFANO SENECA MARA	6.82	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
275	13/05/2022	ZADRA FABIO REVERA RAMONA	6.82	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
276	14/05/2022	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	405.00	03 11 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per alunni
277	14/05/2022	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	300.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
278	14/05/2022	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	1640.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
279	14/05/2022	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	458.00	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. 7

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

Anno 2022 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
280	14/05/2022	TURISMO SOSTENIBILE SRL by IL GENIO DEL BOSCO T.O.	8810.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
281	14/05/2022	C&D ELETTRONICA s.r.l.	6855.79	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
282	14/05/2022	Parrocchia SAN MARCO EVANGELISTA	6166.70	03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Locazione immobili
283	14/05/2022	BAIGUERA RICCARDO UBERTI LAILA EMILIA	16.50	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
284	16/05/2022	BERTUSSI LUCA	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
285	16/05/2022	ALBERICI ANDREA POLI ELENA	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
286	16/05/2022	BALDUSSI GIOVANNI PRANDINI MONICA	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
287	16/05/2022	BETTINSOLI ANNIBALE GHIDINELLI PAOLA	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
288	16/05/2022	CARA SUSANNA	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
289	16/05/2022	SAVELLI VALERIA	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
290	16/05/2022	BONI GIOVANNI RIZZINI MIRELLA	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
291	16/05/2022	CAUSETTI DOMENICO	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
292	16/05/2022	COTELLI FABRIZIO POLI BARBARA	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
293	16/05/2022	GUEYE MAMADOU	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
294	16/05/2022	CASTELNUOVO GIUSEPPE FREDDI MARIAROSA	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
295	16/05/2022	CINELLI FULVIO MONTINI CRISTIN	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
296	16/05/2022	DIODATI MAURIZIO GHIDINELLI CATERINA	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
297	16/05/2022	ETTORI ANDREA GOFFI CRISTINA	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
298	16/05/2022	CIVETTINI BARBARA	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
299	16/05/2022	PASOLINI FABIANA	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
300	16/05/2022	LELA FABRIZIO RAFFAINI LILIANA	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
301	16/05/2022	GHIDINI ROBERTA	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
302	16/05/2022	RICHIEDEI EDDY	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
303	16/05/2022	ZANETTI ANTONELLA MARIATERESA	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
304	16/05/2022	SCOLA ADOLFO	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
305	16/05/2022	SILVESTRI ENRICO	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
306	16/05/2022	TANGHETTI GIORGIO ROMELLI BARBARA	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
307	16/05/2022	ZOLI DENIS ZUBANI CINZIA	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
308	16/05/2022	MARTINELLI PIER LUIGI PELIZZARI MARIATERESA	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
309	16/05/2022	PANELLI IVANO GIANLUIGI	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie



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

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

Pag. 8

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

Anno 2022 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
310	16/05/2022	MIJUSKOVIC IGOR CAZZAGO TIZIANA	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
311	16/05/2022	PELLACHIN GIORGIO PIOTTI ISELLA	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
312	16/05/2022	PRANDINI LUISA ALESSANDRA	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
313	16/05/2022	SALERI STEFANO SENECA MARA	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
314	16/05/2022	ZANATTA CLARA	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
315	16/05/2022	GHIDINI CLAUDIA	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
316	16/05/2022	GROSSI BARBARA	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
317	16/05/2022	CHIARABINI CLAUDIO	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
318	16/05/2022	CABRINI ENRICO SIMONINI GIOVANNA	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
319	16/05/2022	ZADRA FABIO REVERA RAMONA	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
320	17/05/2022	LIBERTI ASIA	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
321	17/05/2022	MARRANCA NUNZIO RODOLFO	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
322	17/05/2022	PELI FABRIZIO RAVAGNANI NORMA	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
323	17/05/2022	RIZZINI SERGIO TABONI MANUELA	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
324	17/05/2022	RAVAGNANI STEFANO	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
325	17/05/2022	RIZZINI SERGIO TABONI MANUELA	6.82	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
326	17/05/2022	RAVAGNANI STEFANO	6.82	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
327	17/05/2022	FAUSTI CRISTIAN	19.80	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
328	17/05/2022	BERTUSSI GIAN CARLO	227.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
329	17/05/2022	BORGHETTI GIANLUCA ZUBANI CHIARA	227.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
330	17/05/2022	CAEM ROSSELLA ANTONELLI FABRIZIO	227.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
331	17/05/2022	LO' MASSIMO BADINI MICHELA	227.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
332	18/05/2022	ROSSETTI CRISTIAN GITTI ANNAMARIA	66.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
333	18/05/2022	MEDAGLIA FABRIZIO CERESOLI ENRICA	227.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
334	18/05/2022	NESCI IMMACOLATA	227.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
335	18/05/2022	NADIRI MOHAMMED BARESI MOIRA	227.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
336	18/05/2022	NASSINI MASSIMO	227.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
337	18/05/2022	PERONI ANDREA	227.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
338	18/05/2022	SPADA HERICA	227.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
339	18/05/2022	TRENTI ALESSANDRO BOSSINI SANTINA	227.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie



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

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

Pag. 9

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

Anno 2022 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
340	19/05/2022	LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	28148.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
341	19/05/2022	LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	21140.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
342	19/05/2022	PROGETTO MONDO SRL	21457.75	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
343	19/05/2022	BRESCIA TRASPORTI S.P.A.	409.09	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
344	19/05/2022	BRESCIA TRASPORTI S.P.A.	1200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
345	19/05/2022	CIVITAS SRL	2125.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
346	19/05/2022	VIVARA VIAGGI SRL	1062.54	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
347	19/05/2022	SVANERA GIOVANNA	36.05	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
348	20/05/2022	PASINI SERGIO	424.09	05 02 002 - ALTRE SPESE/Compensi ai Revisori 05 02 003 - ALTRE SPESE/Rimborsi spese per i Revisori
349	20/05/2022	ARCARI MAURO DALL'ERA ROBERTA	16.50	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
350	24/05/2022	LA VALLE AUTOTRASPORTI S.N.C.	727.27	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
351	24/05/2022	INTRED S.P.A.	94.00	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
352	24/05/2022	INTRED S.P.A.	9.13	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
353	26/05/2022	Liceo Statale Veronica Gamba	150.00	05 03 003 - ALTRE SPESE/Partecipazione a reti di scuole e consorzi
354	27/05/2022	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	37.50	03 11 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per alunni
355	27/05/2022	BARUCCO BRUNO	3983.96	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
356	27/05/2022	BELLERI FERDINANDO	1771.76	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
357	27/05/2022	PALINI AMEDEO	2391.18	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
358	27/05/2022	TORCOLI CLAUDIO	1476.80	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
359	27/05/2022	CORINI GIORGIO	715.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
360	27/05/2022	PASOLINI STEFANIA	775.06	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
361	27/05/2022	RETALI STEFANO	809.30	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti



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

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

Pag. 10

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

Anno 2022 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
362	27/05/2022	BERNARDELLI FULVIO	1573.97	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
363	27/05/2022	MARCHETTI PAOLO	699.90	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
364	27/05/2022	FAVA DANIELA	296.40	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
365	27/05/2022	TERRANOVA NADIA	277.32	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
366	27/05/2022	MARCOLINI ROBERTO	369.64	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
367	27/05/2022	FIDA BIAGIO	161.83	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
368	27/05/2022	FONTANA GIUSEPPINA	161.83	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
369	27/05/2022	GELOSI RITA	161.83	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
370	27/05/2022	OTTELLI NARCISA	85.17	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
371	27/05/2022	ZAMBOLI ZAPPA SILVIA	87.44	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
372	27/05/2022	C&D ELETTRONICA s.r.l.	657.38	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
373	27/05/2022	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	32.93	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
374	27/05/2022	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	2276.71	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione 01 02 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
375	27/05/2022	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	827.89	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
376	27/05/2022	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	1821.36	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 01 02 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 03 02 014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
377	27/05/2022	TESORERIA PROVINCIALE STATO (ritenuta d'acconto IRPEF con F24 EP)	2403.92	03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore
378	27/05/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	2371.88	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
379	27/05/2022	I.N.P.S.	55.30	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione 01 02 007 - SPESE DI PERSONALE/Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.
380	27/05/2022	I.N.P.S.	0.70	01 01 099 - SPESE DI PERSONALE/Arrotondamenti
381	30/05/2022	TIM S.P.A.	560.00	04 03 016 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
382	30/05/2022	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	432.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
383	31/05/2022	LERMA PAUCAR MARISOL	19.80	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
384	04/06/2022	ZOOM Video Communications Inc.	90.87	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
385	04/06/2022	NEXI Payments Spa	2.00	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.



**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 2022 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
386	04/06/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	11.28	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
387	04/06/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	123.20	04 03 016 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
388	04/06/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	188.10	03 06 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori
389	04/06/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	114.84	03 10 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali
390	04/06/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	60.66	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
391	04/06/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	1100.00	03 02 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza tecnico-informatica
392	04/06/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	22.69	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
393	04/06/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	1508.27	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
394	04/06/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	3409.41	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
395	04/06/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	43.56	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
396	04/06/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	144.62	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
397	04/06/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	1396.41	02 03 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Equipaggiamento
398	04/06/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	1169.42	02 03 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Equipaggiamento 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
399	04/06/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	68.18	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
400	04/06/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	40.91	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
401	04/06/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	120.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
402	04/06/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	32.46	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
403	04/06/2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	72.73	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 2022 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
404	04/06/2022	FRAREG SRL	5070.00	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
405	04/06/2022	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	1350.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
406	04/06/2022	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	1350.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
407	04/06/2022	POSTE ITALIANE S.p.A.	30.02	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
408	04/06/2022	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	142.50	03 11 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per alunni
409	06/06/2022	FACCHINI MARINELLA	6.82	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
410	06/06/2022	G.A.M. TEAM S.R.L.	8358.90	03 14 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
411	06/06/2022	GRAND HOTEL NIZZA ET SUISSE DI ALBERGO IL GIGLIO S.P.A.	499.80	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
412	07/06/2022	AEFFE SRL	1477.50	03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c
413	08/06/2022	GRAND HOTEL NIZZA ET SUISSE DI ALBERGO IL GIGLIO S.P.A.	499.80	99 01 002 - PARTITE DI GIRO/Altre partite di giro
414	08/06/2022	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	157.50	03 11 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per alunni
415	09/06/2022	VIVENZI BARBARA	92.00	99 01 002 - PARTITE DI GIRO/Altre partite di giro
416	09/06/2022	PALINI AMEDEO	532.93	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
417	13/06/2022	TIM S.P.A.	44.34	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware 03 08 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia mobile
418	13/06/2022	F.P.A. DI POLI TIZIANO E POLI PIERANTONIO SNC	4721.31	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
419	13/06/2022	ELETTROTECNICA CASARI DI CASARI GABRIELE	502.40	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
420	13/06/2022	TIM S.P.A.	26.87	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
421	13/06/2022	TIM S.P.A.	122.94	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
422	15/06/2022	IAL LOMBARDIA SRL IMPR.SOCIALE	910.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
423	16/06/2022	BOVENTI ERIKA MEDDA IGNAZIO	19.80	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
424	17/06/2022	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	53.08	05 02 004 - ALTRE SPESE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
425	17/06/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	218.56	05 02 007 - ALTRE SPESE/Ritenute erariali a carico del lavoratore
426	17/06/2022	CASTELLANO GIANLUCA	278.23	01 01 0 - SPESE DI PERSONALE/COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti
427	17/06/2022	COMINASSI VINCENZO	647.30	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti



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

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

Pag. 13

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

Anno 2022 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
428	17/06/2022	FAVA DANIELA	1362.75	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
429	17/06/2022	LA LOGGIA ROSARIO	681.37	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
430	17/06/2022	LITTORI CATENA MARIA	408.82	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
431	17/06/2022	LO RE GIUSEPPE	749.51	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
432	17/06/2022	LONATI DAVIDE	389.41	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
433	17/06/2022	MARCHETTI PAOLO	489.68	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
434	17/06/2022	ZACCURI PAOLO	223.83	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
435	18/06/2022	DE CARLI ALEX ELISABETTA FELICINA	19.80	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
436	20/06/2022	BRESCIA TRASPORTI S.P.A.	436.36	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
437	20/06/2022	BRESCIA TRASPORTI S.P.A.	450.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
438	20/06/2022	BRESCIA TRASPORTI S.P.A.	436.36	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
439	20/06/2022	BRESCIA TRASPORTI S.P.A.	454.55	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
440	20/06/2022	BRESCIA TRASPORTI S.P.A.	1454.55	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
441	23/06/2022	Istituto di Istruzione Secondaria "D.M. Turolfo"	40.00	99 01 002 - PARTITE DI GIRO/Altre partite di giro
442	23/06/2022	VALTROMPIA SOCCORSO ODV	270.00	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
443	28/06/2022	TESORERIA CENTRALE B.I. - MIUR-FONDI-UE-FDRL183-87 Cont. speciale n. 5843	0.02	99 01 0 - PARTITE DI GIRO/PARTITE DI GIRO
444	29/06/2022	Comune di Gardone Val Trompia	500.00	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
445	29/06/2022	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	172.50	03 11 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per alunni
446	29/06/2022	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	1300.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
447	29/06/2022	C&D ELETTRONICA s.r.l.	3225.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari

Data 28/05/2025