



**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 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1	15/01/2024	MENSI AUTOSERVIZI DEI F.LLI FAUSTO E GIORGIO SNC	950.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
2	15/01/2024	CONSORZIO UNI AUTO&BUS - Autoparco Brescia Est	522.73	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
3	15/01/2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	109.17	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
4	15/01/2024	TIM S.P.A. (Convenzione CONSIP Reti Locali 7)	1.00	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
5	15/01/2024	NEXI Payments Spa	91.31	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
6	15/01/2024	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.
7	17/01/2024	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.
8	17/01/2024	COSATTO FILIPPO	476.96	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
9	17/01/2024	DE VITA RAFFAELE	489.68	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
10	17/01/2024	LA DELIA FILIPPO	381.57	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
11	18/01/2024	VOLONTARI AMBULANZA VILLA CARCINA	150.00	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
12	18/01/2024	COSATTO FILIPPO	190.78	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
13	18/01/2024	RIZZINELLI MARCO	274.25	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
14	18/01/2024	PINTOSSI ELENA	155.01	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
15	18/01/2024	ZANINI IVAN	95.40	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
16	18/01/2024	ZANINI IVAN	262.32	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
17	18/01/2024	VACCA COSIMO	321.95	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
18	18/01/2024	ROVATI MARCO	357.72	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
19	18/01/2024	GOBBI MAURO	310.02	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
20	18/01/2024	PAROLA LUISA	59.62	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
21	18/01/2024	PINTOSSI ELENA	124.01	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
22	18/01/2024	ZANINI IVAN	174.09	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
23	18/01/2024	ZANINI IVAN	183.63	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
24	18/01/2024	ROVATI MARCO	357.72	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
25	18/01/2024	VACCA COSIMO	333.87	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
26	18/01/2024	FANUC ITALIA SRL	1250.00	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
27	18/01/2024	ARGO SOFTWARE S.R.L.	2763.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
28	18/01/2024	IL MOSAICO Soc. Coop. Sociale Onlus	4568.60	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c



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

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

Pag. 2

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

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
29	18/01/2024	FERRAMENTA PELIZZARI di Tonsi Andrea & C. s.a.s.	957.40	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
30	18/01/2024	BRUNO di BRUNO CONTRINI	1752.01	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
31	19/01/2024	REGIONE LOMBARDIA - Addizionale Regionale IRPEF	5.87	01 01 004 - SPESE DI PERSONALE/Altre ritenute a carico dipendente
32	19/01/2024	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	13.99	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
33	19/01/2024	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	965.58	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
34	19/01/2024	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	351.12	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
35	19/01/2024	I.N.P.S.	12.00	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
36	19/01/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	339.17	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
37	19/01/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	979.37	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
38	19/01/2024	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	6.86	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 04 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
39	19/01/2024	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	474.32	01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione 01 04 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
40	19/01/2024	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	172.48	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 04 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
41	19/01/2024	I.N.P.S.	9.00	01 04 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
42	19/01/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	166.60	01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 01 04 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
43	19/01/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	445.17	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 04 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
44	19/01/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	28.10	03 05 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
45	19/01/2024	TESORERIA PROVINCIALE STATO (ritenuta d'acconto IRPEF con F24 EP)	115.70	03 05 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore
47	19/01/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	121.00	03 04 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese di promozione n.a.c
48	19/01/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	6.16	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
49	19/01/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	111.39	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro



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

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

Pag. 3

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

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
50	19/01/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	13.85	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
51	19/01/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	50.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
52	19/01/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	294.55	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
53	19/01/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	65.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
54	19/01/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	12.54	03 04 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Organizzazione manifestazioni e convegni
55	19/01/2024	Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani"	1140.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
56	19/01/2024	C2 SRL	5368.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
46	23/01/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	145.20	03 02 011 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali
57	23/01/2024	HOTEL CASA DEL PELLEGRINO SRL	230.55	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
58	23/01/2024	POSTE ITALIANE S.p.A.	10.62	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
59	24/01/2024	DI SOTTO MARIA GRAZIA	9.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
60	26/01/2024	Parrocchia SAN MARCO EVANGELISTA	4555.55	03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Locazione immobili
61	26/01/2024	Comune di Gardone Val Trompia	500.00	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
62	26/01/2024	CANON ITALIA SPA	675.60	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
63	26/01/2024	TERMOIDRAULICA di Ienco F. e Regina F. snc	11059.94	03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c
64	26/01/2024	PLURIASS SRL Ag. UnipolSai-UCA	119.99	03 11 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni su beni mobili
65	26/01/2024	PLURIASS SRL Ag. UnipolSai-UCA	1099.99	03 11 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni su beni mobili
66	26/01/2024	PLURIASS SRL Ag. UnipolSai-UCA	280.00	03 11 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni su beni mobili
67	26/01/2024	Learning Up Srl	70.40	02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni
68	26/01/2024	FRAREG SRL	926.00	03 02 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza medico-sanitaria
69	27/01/2024	TANGHETTI STEFANIA	80.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
70	27/01/2024	RAZA SILVIA	80.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
71	27/01/2024	CAPRIOLI MARCO	80.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
72	27/01/2024	BORGHETTI ITALIA	80.00	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. 4

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

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
73	27/01/2024	PUTELLI JESSICA	80.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
74	27/01/2024	BELLAROSA MAURIZIO	80.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
75	27/01/2024	ZHOU DONGLU	19.80	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
76	27/01/2024	BIANCHI BERTOLI NADIA	19.80	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
77	29/01/2024	Parrocchia SAN MARCO EVANGELISTA	4555.55	03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Locazione immobili
78	29/01/2024	AUTOTRASPORTI PELI SILVESTRO SRL	280.00	03 10 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Trasporti, traslochi e facchinaggio
79	29/01/2024	GAIA SOC.COOPER.SOCIALE ONLUS	5005.76	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
80	29/01/2024	ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO MARTINENGO	318.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
81	29/01/2024	Società Italiana di Neuroscienze	20.00	05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
82	29/01/2024	INTRED S.P.A.	114.65	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa 03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
83	29/01/2024	SCOPIFICIO BRESCIANO di Gatti Stefano Massimiliano s.n.c.	751.85	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
84	01/02/2024	LODI MASSIMILIANO	80.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
85	05/02/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	19.69	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
86	05/02/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	210.63	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
88	05/02/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	607.86	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
89	05/02/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	1180.96	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
90	05/02/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	148.63	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
91	05/02/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	2433.19	03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c
93	05/02/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	203.72	03 02 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza medico-sanitaria
94	05/02/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	1.30	02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni
95	05/02/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	25.22	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa 03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
96	05/02/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	165.41	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari



**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 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
97	05/02/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	0.22	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
98	05/02/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	385.44	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
99	05/02/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	61.60	03 10 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Trasporti, traslochi e facchinaggio
100	05/02/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	228.43	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
101	05/02/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	250.29	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
102	05/02/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	275.00	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
103	05/02/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	95.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
104	05/02/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	21.45	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
105	05/02/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	52.27	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
106	05/02/2024	EduFuture	1188.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
107	08/02/2024	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	6.86	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 04 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
108	08/02/2024	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	474.32	01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione 01 04 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
109	08/02/2024	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	172.48	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 04 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
110	08/02/2024	I.N.P.S.	20.00	01 04 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
111	08/02/2024	VICOL OANA CORINA	19.80	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
112	08/02/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	166.60	01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 01 04 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
113	08/02/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	432.45	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 04 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
114	09/02/2024	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	3.68	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
115	09/02/2024	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	254.10	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. 6

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

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
116	09/02/2024	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	92.40	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
117	09/02/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	89.26	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
118	09/02/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	238.48	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
119	09/02/2024	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	4.96	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
120	09/02/2024	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	343.05	01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
121	09/02/2024	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	124.74	01 04 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
122	09/02/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	120.48	01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
123	09/02/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	345.81	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
124	09/02/2024	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	3.68	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
125	09/02/2024	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	4.61	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
126	09/02/2024	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	254.10	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
127	09/02/2024	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	317.63	01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
128	09/02/2024	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	92.40	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
129	09/02/2024	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	115.50	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
130	09/02/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	89.26	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
131	09/02/2024	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	111.57	01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
132	09/02/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	286.18	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
133	09/02/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	317.17	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
134	12/02/2024	BRESCIA TRASPORTI S.P.A.	900.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
135	12/02/2024	PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI MICHELE	1235.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c



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

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

Pag. 7

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

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
136	12/02/2024	ARIANNA AMBIENTE SRL	522.00	03 10 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali
137	12/02/2024	CONSORZIO UNI AUTO&BUS - Autoparco Brescia Est	1512.73	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
138	12/02/2024	M.B.S. di Angioletta Seretti s.n.c.	4860.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
139	13/02/2024	EL.ME.S. di Botturi Davide	221.68	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
140	13/02/2024	EL.ME.S. di Botturi Davide	1620.16	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
141	13/02/2024	ARUBA S.p.A.	224.05	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
142	15/02/2024	ANAC AUTORITA' ANTICORRUZIONE	35.00	05 01 004 - ALTRE SPESE/Pubblicazione bandi di gara
143	15/02/2024	ANAC AUTORITA' ANTICORRUZIONE	35.00	05 01 004 - ALTRE SPESE/Pubblicazione bandi di gara
144	16/02/2024	TECNOSERVICE SRL	676.80	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
145	16/02/2024	NEXI Payments Spa	95.31	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
146	16/02/2024	POSTE ITALIANE S.p.A.	52.53	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
147	16/02/2024	TIM S.P.A. (Convenzione CONSIP Reti Locali 7)	1.00	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
148	16/02/2024	TIM S.P.A. (Convenzione CONSIP Reti Locali 7)	62.75	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
149	16/02/2024	TIM S.P.A. (Convenzione CONSIP Reti Locali 7)	0.19	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
150	16/02/2024	TIM S.p.A - Convenzione PA 8 - Contratto 888012380671	22.17	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
151	16/02/2024	TIM S.p.A - Convenzione PA 8 - Contratto 888012380671	22.17	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 03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
152	16/02/2024	LA VALLE AUTOTRASPORTI S.N.C.	363.64	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
153	19/02/2024	CAMPREGHER LUCA BONIOTTI LAURA	80.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
154	27/02/2024	SCOPELLITI MICHELE	77.60	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
155	27/02/2024	ZANINI IVAN	69.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
156	27/02/2024	M.B.S. di Angioletta Seretti s.n.c.	3050.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
157	29/02/2024	S.C. Hotel Development S.A. ibis Timisoara City Center	930.46	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
158	29/02/2024	EDITORIALE PAGANO SNC	120.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software



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

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

Pag. 8

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

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
159	29/02/2024	M.B.S. di Angioletta Seretti s.n.c.	2112.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
160	29/02/2024	GANIMEDE VIAGGI SRL	11600.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
161	29/02/2024	G.A.M. TEAM S.R.L.	6873.90	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
162	29/02/2024	VICENZA E' - CONVENTION AND VISITORS BUREAU	928.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
163	29/02/2024	ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO MARTINENGO	264.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
164	01/03/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	3.08	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
165	01/03/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	3.08	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
166	01/03/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	0.63	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
167	01/03/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	13.22	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
168	01/03/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	271.70	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
169	01/03/2024	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
170	01/03/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	49.29	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
171	01/03/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	48.77	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
172	01/03/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	356.44	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
173	01/03/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	148.90	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
174	01/03/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	26.40	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
175	01/03/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	0.22	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
176	01/03/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	90.00	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. 9

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

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
177	01/03/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	147.27	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
178	01/03/2024	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	36.36	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
179	04/03/2024	CREF - Centro Ricerche Enrico Fermi	182.50	09 02 003 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali
180	06/03/2024	VALTROMPIA SOCCORSO ODV	100.00	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
181	06/03/2024	ROBOT DOMESTICI S.R.L.	590.00	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
182	06/03/2024	Zerouno Informatica SRL	380.00	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
183	07/03/2024	GRASSI ROBERTO	101.21	05 02 003 - ALTRE SPESE/Rimborsi spese per i Revisori
184	08/03/2024	MARITATO MAURIZIO	636.33	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
185	11/03/2024	FRAREG SRL	4959.00	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
186	11/03/2024	FAUSTI PAOLO	10.60	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
187	11/03/2024	TANGHETTI PAOLO	10.60	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
188	11/03/2024	ZAPPA MONICA	10.60	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
189	11/03/2024	ZOBBIIO MICHELE	10.60	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
190	11/03/2024	CAPASSO LUIGI	78.50	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
191	11/03/2024	CARINI ALESSIA	66.50	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
192	11/03/2024	FOCCOLI SIMONE	10.60	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
193	13/03/2024	BRUNORI GABRIELE	10.60	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
194	13/03/2024	RAZA PIETRO	10.60	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
195	14/03/2024	BONTACCHIO MOIRA JENNIFER	392.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
196	14/03/2024	PASOLINI STEFANIA	423.90	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
197	14/03/2024	POSTE ITALIANE S.p.A.	25.33	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
198	14/03/2024	CAVALLINI SANDRA	800.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
199	14/03/2024	FRAREG SRL	155.00	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
200	14/03/2024	LA VALLE AUTOTRASPORTI S.N.C.	500.00	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. 10

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

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
201	14/03/2024	LA VALLE AUTOTRASPORTI S.N.C.	1090.91	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
202	14/03/2024	IL MOSAICO Soc. Coop. Sociale Onlus	3480.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
203	15/03/2024	NEXI Payments Spa	95.31	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
204	16/03/2024	ARIGLIANO ANTONIO	10.60	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
205	18/03/2024	DAMIANI LAURA	466.01	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
206	18/03/2024	AMORE ALLEN GIUSEPPE	583.04	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
207	18/03/2024	IULIANO ANDREA	247.64	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
208	18/03/2024	AMATO EMANUELA	416.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
209	18/03/2024	AMORE ALLEN GIUSEPPE	416.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
210	18/03/2024	BERNA SILVIA	458.10	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
211	18/03/2024	BIANCO JESSICA BICE	832.91	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
212	18/03/2024	BONOMETTI GABRIELLA	832.91	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
213	18/03/2024	BUSSI LARA	416.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
214	18/03/2024	GIACOMELLI SARA	832.91	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
215	18/03/2024	GRASELLINO GIOVANNA	416.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
216	18/03/2024	MIRABILE ANGELA	416.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
217	18/03/2024	POLI STEFANIA	416.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
218	19/03/2024	A.S.D. JUDO SEN SHIN SAREZZO	1320.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
219	19/03/2024	BASSI ARIELA	80.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
220	19/03/2024	OLIVERI CINZIA	80.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
221	19/03/2024	BALDUSSI FRANCESCA MARIA	80.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
222	19/03/2024	NAVARRA BARABARA	80.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
223	19/03/2024	GATTA DANIELE	80.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
224	20/03/2024	BIANCO JESSICA BICE	416.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
225	20/03/2024	DE CARIA FRANCESCO	822.87	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
226	20/03/2024	PAROLA LUISA	416.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
227	20/03/2024	PASOLINI STEFANIA	703.11	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
228	21/03/2024	ALBERTI ILARIA	80.00	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. 11

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

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
229	21/03/2024	IAL LOMBARDIA SRL IMPR.SOCIALE	280.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
230	21/03/2024	TIM S.P.A. (Convenzione CONSIP Reti Locali 7)	66.33	04 04 018 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Manutenzione straordinaria periferiche
232	23/03/2024	MUSA ANTONIO	80.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
233	25/03/2024	CALDANA EUROPE TRAVEL SRL	10353.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
234	25/03/2024	UNIONE MATEMATICA ITALIANA	57.38	05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
235	25/03/2024	BONTACCHIO MOIRA JENNIFER	484.57	03 05 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.
236	25/03/2024	MAGGIO MANUEL	576.05	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
237	25/03/2024	SERGI FORTUNATO ALESSIO	250.92	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
238	25/03/2024	MORRA FEDERICA	416.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
239	25/03/2024	CENI ANNA	182.30	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
240	25/03/2024	FIDA BIAGIO	263.58	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
241	25/03/2024	FONTANA GIUSEPPINA	263.58	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
242	25/03/2024	GELOSI RITA	263.58	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
243	25/03/2024	OTTELLI NARCISA	184.51	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
244	26/03/2024	AMORE ALLEN GIUSEPPE	166.08	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
245	26/03/2024	Parrocchia SAN MARCO EVANGELISTA	9111.10	03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Locazione immobili
246	26/03/2024	Comune di Gardone Val Trompia	500.00	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
247	26/03/2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	69.79	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
248	26/03/2024	CASAGRANDE BRUNELLA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
249	26/03/2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	19.69	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
250	26/03/2024	INTRED S.P.A.	104.80	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa 03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
251	26/03/2024	GANIMEDE VIAGGI SRL	2100.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
252	26/03/2024	GANIMEDE VIAGGI SRL	4878.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
253	27/03/2024	COSATTO FILIPPO	178.93	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
254	27/03/2024	BIANCO JESSICA BICE	25.10	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
255	27/03/2024	LATASSA PINO	80.00	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. 12

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

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
256	28/03/2024	RICHIEDEI LUCIANO	80.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
257	28/03/2024	CARNEVALE EMANUELE	157.50	05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
258	28/03/2024	COSATTO FILIPPO	10.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Data 28/05/2025