



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

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

## ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

I.I.S. "C. BERETTA" - GARDONE VTROMPIA  
Prot. 0002222 del 13/04/2021  
02-05 (Uscita)

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2004	3	27/12/2004	03/06	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BRESCIA	SALDO ASSEGNAZIONE PER ESAMI	13.216,54
2013	79	01/10/2013	03/06	Liceo Scientifico "LEONARDO" - Brescia	da U.S.R. Lombardia- Finanziamento corsi docenti neoimmessi ruolo a.s. 2011/2012	337,00
2018	620	19/11/2018	02/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO	P24 - PON 10.8.1.B2 FESRPN-LO-2018.3 LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI	5.861,31
2018	701	28/12/2018	02/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO	P23 - PON 10.8.1.B1 FESRPN-LO-2018.5 LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE , saldo.	2.191,22
2019	403	30/05/2019	06/02	ISCRITTI TIMA	SALDO CORSO TIMA ZUCHELLI	400,00
2019	547	17/10/2019	06/05	ISCRITTI TIMA	Assicurazione alunni esterni iscritti al corso TIMA a.s. 2019-2020	7,50
2019	548	17/10/2019	06/02	ISCRITTI TIMA	Acconto per iscrizione corso TIMA alunni esterni a.s. 2019-2020	200,00
2019	556	22/10/2019	05/02	PROVINCIA DI BRESCIA - ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento corso TIMA a.s. 2019-2020 Periodo settembre - dicembre 2019	833,33
2019	558	22/10/2019	05/04	Comune di Marcheno - BS	Finanziamento corso TIMA a.s. 2019-2020 Periodo settembre - dicembre 2019	333,33
2019	563	22/10/2019	06/12	A.N.P.A.M - Ass. Naz. Produttori Armi e munizioni - ROMA	Finanziamento corso TIMA a.s. 2019-2020 Periodo settembre - dicembre 2019	166,67
2019	565	22/10/2019	06/12	CONFARTIGIANATO UNIONE DI BRESCIA	Finanziamento corso TIMA a.s. 2019-2020 Periodo settembre - dicembre 2019	166,67
2020	271	22/09/2020	05/04	Comune di Marcheno - BS	Contributo corso TIMA a.s. 2019-2020 periodo Gennaio - Agosto 2020	666,67
2020	273	22/09/2020	05/02	PROVINCIA DI BRESCIA - ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE	Contributo corso TIMA a.s. 2019-2020 periodo Gennaio - Agosto 2020	1.666,67
2020	333	09/11/2020	03/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO	Saldo finanziamento avviso 11978/2020 SMART CLASS	5.000,00
2020	334	09/11/2020	02/01/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO	Finanziamento per supporti didattici avviso 19146/2020	119.823,53
2020	335	11/11/2020	05/02	PROVINCIA DI BRESCIA - ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento corso TIMA a.s. 2020-2021 Periodo settembre - dicembre 2020	833,33
2020	336	11/11/2020	05/04	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GARDONE V.T. (BS)	Finanziamento corso TIMA a.s. 2020-2021 Periodo settembre - dicembre 2020	2.000,00
2020	337	11/11/2020	05/04	Comune di Marcheno - BS	Finanziamento corso TIMA a.s. 2020-2021 Periodo settembre - dicembre 2020	333,33
2020	339	11/11/2020	06/02	ISCRITTI TIMA	Iscrizione e frequenza corso TIMA a.s. 2020-2021	800,00
2020	340	11/11/2020	06/12	A.N.P.A.M - Ass. Naz. Produttori Armi e munizioni - ROMA	Finanziamento corso TIMA a.s. 2020-2021 Periodo settembre - dicembre 2020 da ANPAM	166,67
2020	341	11/11/2020	06/11	FABBRICA D'ARMI "P. BERETTA" DI GARDONE V.T. (BS)	Finanziamento corso TIMA a.s. 2020-2021 Periodo settembre - dicembre 2020	1.166,67
2020	343	11/11/2020	06/12	CONSORZIO ARMAIOLI - GARDONE VAL TROMPIA	Finanziamento corso TIMA a.s. 2020-2021 Periodo settembre - dicembre 2020 da Consorzio Armaioli	833,33
2020	344	11/11/2020	06/12	CONFARTIGIANATO UNIONE DI BRESCIA	Finanziamento corso TIMA a.s. 2020-2021 Periodo gennaio - dicembre 2020 Confartigianato di Brescia	2.000,00
2020	345	11/11/2020	06/12	A.N.P.A.M - Ass. Naz. Produttori Armi e munizioni - ROMA	Finanziamento corso TIMA a.s. 2019-2020 Periodo Gennaio - Agosto 2020 da ANPAM	333,33
2020	346	11/11/2020	06/11	Agenzia Gaburri e Associati - Gardone V.T.	Finanziamento corso TIMA a.s. 2020-2021 Periodo settembre - dicembre 2020	833,33
2020	347	11/11/2020	05/06	COMUNITA' MONTANA DELLA VAL TROMPIA - GARDONE V.T. (BS)	Finanziamento corso TIMA a.s. 2020-2021 Periodo settembre - dicembre 2020 da C.M.V.T.	1.000,00
2020	348	12/11/2020	06/08	OVDAMATIC - BRESCIA	Saldo Contributo per l'indennità di uso per la gestione del servizio all'interno della scuola - Contratto prot. 3088 del 19/04/2019	9.000,00
2020	392	30/12/2020	05/02	PROVINCIA DI BRESCIA - ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE	Saldo affitto Palazzetto dello Sport e.f. 2020	6.377,79
<b>TOTALI</b>						<b>176.548,22</b>



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

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

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2017	582	23/10/2017	P/02/19	PERSONALE I.I.S. C. BERETTA	incarichi per gestione progetto PON inclusione e spese di gestione	2.440,31
2017	650	11/12/2017	A/04	PERSONALE I.I.S. C. BERETTA	compensi accessori come da contrattazione integrativa 2017/18 al personale docente	331,90
2018	345	20/07/2018	A/03	GECAL S.p.A.	Ordine n°: 093 / 2018 prot. 5601 del 17-07-2018 Creazione e fornitura logo Istituto in formato vettoriale e alta definizione	100,00
2018	346	20/07/2018	A/03	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA Ordine n°: 093 / 2018 prot. 5601 del 17-07-2018 Creazione e fornitura logo Istituto in formato vettoriale e alta definizione. Ditta GECAL spa	22,00
2018	479	19/11/2018	P/02/21	PERSONALE I.I.S. C. BERETTA	COMPETENZE DI BASE: id.10.2.2A-FSE PON-LO-2017-14 10.2.2 10.2.2A autorizz. prot.38450 29/12/201	11.902,19
2018	503	24/11/2018	P/02/25	PERSONALE I.I.S. C. BERETTA	P25 - PON FSE - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE - 10.2.5A-FSE PON-LO-2018-258	6.625,01
2018	518	10/12/2018	A/01	A.T.B. S.N.C. DI BERNARDI ALBERTO & C.	Ordine n°: 109 / 2018 Prot. 7103 del 15-10-2018 verifica funzionamento con rilevatore anemometrico cappa laboratorio di chimica Itis	50,00
2018	519	10/12/2018	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA ditta A.T.B. snc Ordine n°: 109 / 2018 Prot. 7103 del 15-10-2018 verifica funzionamento con rilevatore anemometrico cappa laboratorio di chimica Itis	11,00
2018	590	29/12/2018	A/04	SALA COMPONENTI SRL	RdO 2111812 prot. 7967 del 14-11-2018 Programma ARDUINO e materiale per il laboratorio di elettronica relativo al "Corso di robotica" a.s. 2018-2019	9,52
2018	591	29/12/2018	A/04	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA ditta SALA COMPONENTI SRL - RdO 2111812 prot. 7967 del 14-11-2018 P materiale per il laboratorio di elettronica per "Corso di robotica"	2,08
2019	194	02/05/2019	P/02/26	PERSONALE DOCENTE I.I.S. "C. BERETTA"	Costi di personale e non per la realizzazione dei moduli "A confronto per un futuro europeo" - "A confronto per capire e costruire una Europa in movimento" CUP I97117000140007	3.334,67
2019	195	02/05/2019	P/02/27	PERSONALE I.I.S. C. BERETTA	Costi di personale e spese varie per la realizzazione del modulo "Nella cultura l'Europa del futuro" CUP I97117000150007	1.882,18
2019	196	02/05/2019	P/02/28	Personale vario	Realizzazione del progetto "Irlanda porta dell'Europa" - Mobilità transnazionale Codice progetto 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-4 - CUP I97117000160007	4.258,58
2019	232	08/05/2019	P/01/30	PERSONALE I.I.S. C. BERETTA	Compenso al personale ed acquisti per la realizzazione dei moduli	6.498,78
2019	503	07/11/2019	A/06/22	PERSONALE I.I.S. C. BERETTA	Compensi al personale e acquisto materiale per la realizzazione dei moduli formativi	6.273,76
2019	532	23/11/2019	A/01	EL.ME.S. di Botturi Davide	Ordine 088 / 2019 prot. 6883 del 28-10-2019 Acquisto materiale e attrezzature per laboratorio di elettronica	37,06
2019	533	23/11/2019	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA ditta EL.ME.S - Ordine 088 / 2019 prot. 6883 del 28-10-2019 Acquisto materiale e attrezzature per laboratorio di elettronica	8,15
2019	569	06/12/2019	A/03	ASTORI SpA	Ordine n°: 094 / 2019 prot. 7351 del 12-11-2019 Acquisto materiale per officina meccanica ITIS	5,83
2020	371	28/04/2020	A/05	GENITORI Rimborsi vari	Rimborso 50% a saldo visita di istruzione a.s. 2019-2020 Lotto 7 - BARCELLONA dal 23 al 27-03-2020 cl. 5 sez. A1 ITIS	2.497,00
2020	381	28/04/2020	A/05/02	GENITORI Rimborsi vari	Rimborso visita di istruzione ISOLA D'ELBA dal 27 al 30 Aprile 2020 cl. 3^A - 3^E LICEO	2.772,00
2020	433	22/05/2020	A/05/02	GENITORI Rimborsi vari	Rimborso uscita didattica a MONTICHIARI il 06-03-2020 -Spettacolo teatrale GREASE - IL PALKETTO STAGE	84,00
2020	449	06/06/2020	A/01	ASTORI SpA	Ordine n°: 039 / 2020 prot. 20165 del 18-05-2020 materiali per la sanificazione dei locali scolastici per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 detratta nota di credito n. 200/4 del 31-10-2020 di euro 25,50 esente IVA	219,76



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

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

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	450	06/06/2020	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA ditta ASTORI Ordine n°: 039 / 2020 prot. 20165 del 18-05-2020 materiali per la sanificazione dei locali scolastici per l'emergenza epidemiologica da COVID-19	55,22
2020	458	16/06/2020	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA Studio Tecnico Pagnoni - Incarico triennale RSPP contratto prot. 7046 del 31-10-2019 Periodo dal 01-11-2019 al 31-12-2020	112,44
2020	470	23/06/2020	A/01/2	Torchiani s.r.l.	Ordine n°: 050 / 2020 Prot. 3587 del 16-06-2020 n° 30 taniche da 20Kg di detergente alcolico per superfici (Torsan ALCHOOL) n° 10 taniche da 25 litri di candeggina con concentrazione al 12 % (Torchlor 12)	150,00
2020	471	23/06/2020	A/01/2	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA ditta Torchiani srl - Ordine n°: 050 / 2020 Prot. 3587 del 16-06-2020 n° 30 taniche da 20Kg di detergente alcolico per superfici n° 10 taniche da 25 litri di candeggina con concentrazione al 12 %	33,00
2020	504	26/06/2020	A/03/4	TIM S.p.A.	OdA 5453784 prot. 1685 del 03-04-2020 Convenzione quadro 6930022311 - Noleggio n. 23 SIM e n. 23 terminali di categoria base - Periodo dal 18-05-2020 al 17-05-2021	156,96
2020	505	26/06/2020	A/03/4	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA ditta TELECOM OdA 5453784 prot. 1685 del 03-04-2020 Convenzione quadro 6930022311 - Noleggio n. 23 SIM e n. 23 terminali di categoria base - Periodo dal 18-05-2020 al 17-05-2021	57,74
2020	686	10/09/2020	A/03/6	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA - ditta ITD SOLUTION SPA - Convenzione CONSIP - Ordine n. 5643800 prot. 5054 del 06-08-2020 n. 14 Personal Computer portatili THINKBOOK 15 Windows 10 CUP I99J20000090001	1.416,80
2020	703	29/09/2020	A/03/6	FORNITECNICA srl	RdO n. 2624061 - Lotto 2 prot. 5778 del 16-09-2020 n. 6 Document camera Epson ELPDC07 CUP I99J20000090001	1.121,40
2020	704	29/09/2020	A/03/6	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA ditta FORNITECNICA SRL RdO n. 2624061 - Lotto 2 prot. 5778 del 16-09-2020 n. 6 Document camera Epson ELPDC07 CUP I99J20000090001	246,71
2020	705	29/09/2020	A/03/6	ZEMA SRL	RdO 2024061 Lotto 3 n. 15 Web Cam Logitech C615 con supporto a becco d'oca CUP I99J20000090001	1.356,00
2020	706	29/09/2020	A/03/6	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA ditta ZEMA SRL RdO 2024061 Lotto 3 n. 15 Web Cam Logitech C615 con supporto a becco d'oca CUP I99J20000090001	298,32
2020	714	29/09/2020	A/01/3	C.S.G. di Cioli Emanuele & C. snc	Ordine n°: 057 / 2020 prot. 6242 del 25-09-2020 Integrazione ordine 055/2020 completamento installazione catenaccioli e sistemazione serramenti aule e bagni CUP: I94H20000010001	950,00
2020	715	29/09/2020	A/01/3	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA ditta C.S.G. di Cioli Ordine n°: 057 / 2020 prot. 6242 del 25-09-2020 Integrazione ordine 055/2020 completamento installazione catenaccioli e sistemazione serramenti aule e bagni	209,00
2020	717	29/09/2020	A/01/3	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA ditta Mobilferro srl Ordine n°: 060 / 2020 prot. n. 6343 del 28-09-2020 n. 7 Lavagne cavalletto 130 X 100 piano in ardesia	213,08
2020	718	29/09/2020	A/01/3	VSB elettrica impianti s.r.l.	Ordine n°: 061 / 2020 prot. 6344 del 28-09-2020 Ripristino canali a pavimento e a muro, modifica percorso cavi elettrici con fornitura dei relativi materiali, riparazione guasto alla linea telefonica, collegamento dei defibrillatori alla rete elettrica CUP: I94H20000010001	1.258,87
2020	719	29/09/2020	A/01/3	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA ditta VSB elettrica impianti s.r.l. - Ripristino canaline aule e manutenzioni elettriche	276,95
2020	720	29/09/2020	A/03/6	TIM S.p.A.	Convenzione OdA 5740272 prot. n. 6399 del 29-09-2020 Noleggio di durata annuale di n° 20 Sim dati e di n° 20 modem CIG convenzione quadro 6930022311	1.554,52



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

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

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	721	30/09/2020	A/03/6	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA ditta TELECOM ITALIA SPA Convenzione Oda 5740272 prot. n. 6399 del 29-09-2020 Noleggio di durata annuale di n° 20 Sim dati e di n° 20 modem CIG convenzione quadro 6930022311	409,20
2020	766	29/10/2020	A/01	NADIR CANCELLERIA DI L. LORUSSO & C. SAS	Oda n. 5751043 prot. 6462 del 01-10-2020 Acquisto dispenser vuoti da 500 ml	388,80
2020	768	29/10/2020	P/04	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA ditta FRAREG Ordine n°: 065 / 2020 prot. 6883 del 15-10-2020 corso on line: n°1 "Corso Sicurezza per Dirigenti - Modulo 1-2-3-4" n°1 "Corso di aggiornamento R.L.S. S27	31,90
2020	773	05/11/2020	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA ditta ASTORI SPA su Ordine n. 064 / 2020 prot. 6819 del 14-10-2020 Acquisto zerbini in gomma - scarpe antinfortunistiche e guanti (già detratto sconto praticato sul costo degli zerbini)	157,61
2020	783	10/11/2020	A/02	FRAREG SRL	4/12 mi periodo sett. - dic. 2020 compenso annuale medico competente	231,66
2020	784	10/11/2020	A/02	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA ditta FRAREG 4/12 mi periodo sett. - dic. 2020 compenso annuale medico competente	50,96
2020	798	16/11/2020	A/03/7	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA ditta BRUNO CAMPLANI - Ordine n°: 069 / 2020 prot. 7836 del 13-11-2020 Acquisto di : targhe, etichette, stampe blocchi A5 e quaderni cartonati con logo. Codice CUP: I96J20000360001	18,03
2020	799	16/11/2020	A/03/7	PERSONALE I.I.S. C. BERETTA	Spese organizzative e gestionali	387,67
2020	805	20/11/2020	A/06	Liceo Statale Veronica Gambara	BSIS00600C - IIS C. BERETTA - Contributo spese di funzionamento gruppo di lavoro "Nuova passweb" e "Comunicazione di cessazione ai fini TFS"	150,00
2020	813	25/11/2020	A/03	MED COMPUTER SRL	Ordine 5802918 Prot. 7122 del 23-10-2020 Acquisto n° 10 adattatori Multiporta da USB-C a AV Digitale	520,00
2020	814	25/11/2020	A/03	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA ditta MED COMPUTER SRL - Ordine 5802918 Prot. 7122 del 23-10-2020 Acquisto n° 10 adattatori Multiporta da USB-C a AV Digitale	114,40
2020	824	30/11/2020	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA ditta INTRED - Ordine n°044/2020 prot. 3007 del 29/05/2020 Traffico telefonico verso rete urbana linee 030832892, 0308912336, 0308912507 periodo sett./ott. 2020 e Connettività periodo dicembre 2020 gennaio 2021	306,62
2020	829	05/12/2020	A/02	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	IRAP su compenso 4/12mi periodo settembre - dicembre 2020 ai Revisori dei Conti - Mese 12/2020	92,32
2020	830	05/12/2020	A/02	TESORERIA PROVINCIALE STATO (ritenuta d'acconto IRPEF con F24 EP)	IRPEF su compenso 4/12mi periodo settembre - dicembre 2020 ai Revisori dei Conti mese 12/2020	352,95
2020	831	05/12/2020	A/03	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente prof. Gambino per progetto "Educare alle differenze di genere" Reparto: UNICO - Mese 12 2020 C.F. 92008590173 P9 09 20 12 12	0,92
2020	832	05/12/2020	A/03	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente prof. Gambino F. per progetto "Educare alle differenze di genere" Mese 12 2020 C.F. 92008590173 P1 01 20 12 12	23,21
2020	833	05/12/2020	A/03	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente prof. Gambino F. per progetto "Educare alle differenze di genere" Mese 12 2020 C.F. 92008590173 P1 01 20 12 12	63,83
2020	834	05/12/2020	A/03	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	IRAP su compensi accessori al personale docente prof. Gambino F. per progetto "Educare alle differenze di genere" Mese 12 2020 C.F. 92008590173	22,42
2020	835	05/12/2020	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	IRPEF su compensi accessori al personale docente prof. Gambino F. per progetto "Educare alle differenze di genere" Mese 12 2020 C.F. 92008590173	64,70



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

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

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	836	05/12/2020	A/01	CIVITAS SRL	Compenso per n. 35 ore Implementazione supporto psicologico a sostegno personale docente e ATA a.s. 2020-2021- Prot. 8317 del 02-12-2020	1.147,54
2020	837	05/12/2020	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA - CIVITAS SRL per n. 50 ore Implementazione supporto psicologico a sostegno personale docente e ATA a.s. 2020-2021- Prot. 8317 del 02-12-2020	252,46
2020	839	05/12/2020	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA ditta DAOS SRL Ordine 071 / 2020 prot. 8276 del 01-12-2020 Verica messa a terra in base alle direttive DPR 462/01 dei plessi Itis - Liceo - Ipsia	330,00
2020	840	05/12/2020	A/02	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale	RdO MePA N. 2682326 PROT. 8214 del 30-11-2020 Licenze OFFICE PRO PLUS 365 EDU anno 2021	2.945,20
2020	841	05/12/2020	A/02	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA ditta KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. -RdO MePA N. 2682326 PROT. 8214 del 30-11-2020 Licenze OFFICE PRO PLUS 365 EDU anno 2021	647,94
2020	848	12/12/2020	A/02	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA Fattura n.940/PA del 11/12/2020 ditta ARGO di Todisco C. - Acquisto software ARGO MOF e ARGO PERSONALE WEB (SC. SUPERIORI) + assistenza /consulenza	113,30
2020	859	18/12/2020	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA ditta INTRED - Ordine n°044/2020 prot. 3007 del 29/05/2020 Traffico telefonico verso rete urbana linee 030832892, 0308912336, 0308912507 mese di Aprile 2020 e mese di Novembre 2020	14,77
2020	861	18/12/2020	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA ditta INTRED - Ordine n°: 044 / 2020 prot. 3007 del 29-05-2020 Canone linea telefonica Voip - Singola bimestre Genn./Febb. 2021	5,07
2020	864	23/12/2020	A/03/7	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA Fattura n.71165 del 22/12/2020 OdA n. 5836217 prot.7609 del 06-11-2020 Acquisto n° 7 Logitech BCC950 Conference Cam per il Progetto PON Smart Class	271,04
2020	866	28/12/2020	A/02	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA Fattura n.802202 del 23/12/2020 Completamento Ordine n°: 003 / 2020 prot. n. 509 del 18-01-2020 Fornitura materiale di cancelleria	9,72
2020	869	28/12/2020	A/01/2	RE.FI.AL. S.R.L.	RdO n. 2705125 Lotto 2 Prot. 8636 del 21-12-2020 Fornitura parziale guanti in nitrile (completa su A1)	1.150,00
2020	870	28/12/2020	A/01	RE.FI.AL. S.R.L.	RdO n. 2705125 Lotto 2 Prot. 8636 del 21-12-2020 Fornitura parziale guanti in nitrile (completa su A1/2)	470,00
2020	871	28/12/2020	A/03/7	NuvolaPoint di Flajs Alessandro	RdO 5944628 prot. 8669 del 22-12-2020 Acquisto monitor 21 pollici CUP: I96J20000360001	490,08
2020	872	28/12/2020	A/03/7	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA ditta NUVOLAPOINT - RdO 5944628 prot. 8669 del 22-12-2020 Acquisto monitor 21 pollici CUP: I96J20000360001	107,82
2020	874	28/12/2020	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA Fattura n.485 del 21/12/2020 Ordine n°: 070 / 2020 prot. 8077 del 24-11-2020 fornitura di materiale elettrico	179,21
2020	876	28/12/2020	A/03	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA Fattura n.472 del 20/12/2020 ditta ELETTRICA COMINARDI - Ordine n°: 022 / 2020 prot. 1306 del 20-02-2020 fornitura e installazione con relativi cavi e guaine di un pulsante d'emergenza montato sul carro portautensili del tornio Zanoletti dell'officina Iti	33,00
2020	877	30/12/2020	A/01	ARUBA S.p.A.	Causale : MO13230972 - Attivazione dominio iischeretta.edu.it con n.ro d'ordine 95712003 Dominio con gestione DNS + email	74,80
2020	878	30/12/2020	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA ditta ARUBA SPA - Causale : MO13230972 - Attivazione dominio iischeretta.edu.it con n.ro d'ordine 95712003 Dominio con gestione DNS + email	16,46
2020	880	30/12/2020	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA Fattura n.2020/07273 del 18/12/2020 n.1 visita e valutazione per caso fragile in data 24/11/2020	10,34
2020	881	30/12/2020	A/01	ARIANNA AMBIENTE SRL	Ordine n°: 073 / 2020 prot. 8450 del 11-12-2020 servizio gestione rifiuti FULL SERVICE e gestionale Aliante + registri + invio MUD	2.568,00



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

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

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	882	30/12/2020	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA ditta ARIANNA AMBIENTE Ordine n°: 073 / 2020 prot. 8450 del 11-12-2020 servizio gestione rifiuti FULL SERVICE e gestionale Aliante + registri + invio MUD	558,36
2020	885	30/12/2020	A/01	TERMOIDRAULICA di Ienco F. e Regina F. snc	Contratto triennale per l'affidamento del servizio di interventi urgenti di manutenzione ordinaria opere idrauliche Prot. n. 5050 del 05-07-2020	7.307,50
2020	886	30/12/2020	A/01	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	Pagamento IVA ditta TERMOIDRAULICA Contratto triennale per l'affidamento del servizio di interventi urgenti di manutenzione ordinaria opere idrauliche Prot. n. 5050 del 05-07-2020	1.607,65
<b>TOTALI</b>						<b>82.530,25</b>

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Nadia Terranova