



I.I.S. "C. BERETTA"- GARDONE VTROMPIA
Prot. 0004277 del 05/07/2021
02-05 (Uscita)

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

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

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2004	03 06		3	SALDO ASSEGNAZIONE PER ESAMI UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BRESCIA	13.216,54	0,00	0,00	13.216,54
Totale 2004					13.216,54	0,00	0,00	13.216,54
2013	03 06		79	da U.S.R. Lombardia- Finanziamento corsi docenti neoimmessi ruolo a.s. 2011/2012 Liceo Scientifico "LEONARDO" - Brescia	337,00	0,00	0,00	337,00
Totale 2013					337,00	0,00	0,00	337,00
2018	02 02		620	P24 - PON 10.8.1.B2 FESRPN-LO-2018.3 LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO	5.861,31	0,00	0,00	5.861,31
2018	02 02		701	P23 - PON 10.8.1.B1 FESRPN-LO-2018.5 LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE , saldo. MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO	2.191,22	0,00	0,00	2.191,22
Totale 2018					8.052,53	0,00	0,00	8.052,53
2019	05 02		556	Finanziamento corso TIMA a.s. 2019-2020 Periodo settembre - dicembre 2019 PROVINCIA DI BRESCIA - ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE	833,33	0,00	0,00	833,33
2019	05 04		558	Finanziamento corso TIMA a.s. 2019-2020 Periodo settembre - dicembre 2019 Comune di Marcheno - BS	333,33	333,33	0,00	0,00
2019	06 02		403	SALDO CORSO TIMA ZUCHELLI ISCRITTI TIMA	400,00	0,00	0,00	400,00
2019	06 02		548	Acconto per iscrizione corso TIMA alunni esterni a.s. 2019-2020 ISCRITTI TIMA	200,00	0,00	0,00	200,00
2019	06 05		547	Assicurazione alunni esterni iscritti al corso TIMA a.s. 2019-2020 ISCRITTI TIMA	7,50	0,00	0,00	7,50
2019	06 12		563	Finanziamento corso TIMA a.s. 2019-2020 Periodo settembre - dicembre 2019 A.N.P.A.M - Ass. Naz. Produttori Armi e munizioni - ROMA	166,67	166,67	0,00	0,00
2019	06 12		565	Finanziamento corso TIMA a.s. 2019-2020 Periodo settembre - dicembre 2019 CONFARTIGIANATO UNIONE DI BRESCIA	166,67	0,00	0,00	166,67
Totale 2019					2.107,50	500,00	0,00	1.607,50
2020	02 01/1		334	Finanziamento per supporti didattici avviso 19146/2020 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO	119.823,53	35.947,05	0,00	83.876,48
2020	03 06/7		333	Saldo finanziamento avviso 11978/2020 SMART CLASS MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR. GEN. PER LA POLITICA FINANZ. E PER IL BILANCIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

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

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2020	05 02		273	Contributo corso TIMA a.s. 2019-2020 periodo Gennaio - Agosto 2020 PROVINCIA DI BRESCIA - ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67
2020	05 02		335	Finanziamento corso TIMA a.s. 2020-2021 Periodo settembre - dicembre 2020 PROVINCIA DI BRESCIA - ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE	833,33	0,00	0,00	833,33
2020	05 02		392	Saldo affitto Palazzetto dello Sport e.f. 2020 PROVINCIA DI BRESCIA - ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE	6.377,79	6.377,79	0,00	0,00
2020	05 04		271	Contributo corso TIMA a.s. 2019-2020 periodo Gennaio - Agosto 2020 Comune di Marcheno - BS	666,67	666,67	0,00	0,00
2020	05 04		336	Finanziamento corso TIMA a.s. 2020-2021 Periodo settembre - dicembre 2020 AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GARDONE V.T. (BS)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2020	05 04		337	Finanziamento corso TIMA a.s. 2020-2021 Periodo settembre - dicembre 2020 Comune di Marcheno - BS	333,33	0,00	0,00	333,33
2020	05 06		347	Finanziamento corso TIMA a.s. 2020-2021 Periodo settembre - dicembre 2020 da C.M.V.T. COMUNITA' MONTANA DELLA VAL TROMPIA - GARDONE V.T. (BS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2020	06 02		339	Iscrizione e frequenza corso TIMA a.s. 2020-2021 ISCRITTI TIMA	800,00	800,00	0,00	0,00
2020	06 08		348	Saldo Contributo per l'indennità di uso per la gestione del servizio all'interno della scuola - Contratto prot. 3088 del 19/04/2019 OVDAMATIC - BRESCIA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2020	06 11		341	Finanziamento corso TIMA a.s. 2020-2021 Periodo settembre - dicembre 2020 FABBRICA D'ARMI "P. BERETTA" DI GARDONE V.T. (BS)	1.166,67	0,00	0,00	1.166,67
2020	06 11		346	Finanziamento corso TIMA a.s. 2020-2021 Periodo settembre - dicembre 2020 Agenzia Gaburri e Associati - Gardone V.T.	833,33	0,00	0,00	833,33
2020	06 12		340	Finanziamento corso TIMA a.s. 2020-2021 Periodo settembre - dicembre 2020 da ANPAM A.N.P.A.M - Ass. Naz. Produttori Armi e munizioni - ROMA	166,67	0,00	0,00	166,67
2020	06 12		343	Finanziamento corso TIMA a.s. 2020-2021 Periodo settembre - dicembre 2020 da Consorzio Armaioli CONSORZIO ARMAIOLI - GARDONE VAL TROMPIA	833,33	0,00	0,00	833,33
2020	06 12		344	Finanziamento corso TIMA a.s. 2020-2021 Periodo gennaio - dicembre 2020 Confartigianato di Brescia CONFARTIGIANATO UNIONE DI BRESCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



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

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

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2020	06 12		345	Finanziamento corso TIMA a.s. 2019-2020 Periodo Gennaio - Agosto 2020 da ANPAM A.N.P.A.M - Ass. Naz. Produttori Armi e munizioni - ROMA	333,33	333,33	0,00	0,00
Totale 2020					152.834,65	49.124,84	0,00	103.709,81
Totali					176.548,22	49.624,84	0,00	126.923,38



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

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

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2017	A 04		650	compensi accessori come da contrattazione integrativa 2017/18 al personale docente PERSONALE I.I.S. C. BERETTA	331,90	0,00	0,00	331,90
2017	P 02/19		582	incarichi per gestione progetto PON inclusione e spese di gestione PERSONALE I.I.S. C. BERETTA	2.440,31	0,00	0,00	2.440,31
Totale 2017					2.772,21	0,00	0,00	2.772,21
2018	A 01		518	Ordine n°: 109 / 2018 Prot. 7103 del 15-10-2018 verifica funzionamento con rilevatore anemometrico cappa laboratorio di chimica Itis A.T.B. S.N.C. DI BERNARDI ALBERTO & C.	50,00	0,00	0,00	50,00
2018	A 01		519	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 ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	11,00	0,00	0,00	11,00
2018	A 03		345	Ordine n°: 093 / 2018 prot. 5601 del 17-07-2018 Creazione e fornitura logo Istituto in formato vettoriale e alta definizione GECAL S.p.A.	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	A 03		346	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 ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	22,00	0,00	0,00	22,00
2018	A 04		590	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 SALA COMPONENTI SRL	9,52	0,00	0,00	9,52
2018	A 04		591	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" ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	2,08	0,00	0,00	2,08
2018	P 02/21		479	COMPETENZE DI BASE: id.10.2.2A-FSE PON-LO-2017-14 10.2.2 10.2.2A autorizz. prot.38450 29/12/201 PERSONALE I.I.S. C. BERETTA	11.902,19	0,00	0,00	11.902,19
2018	P 02/25		503	P25 - PON FSE - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE - 10.2.5A-FSE PON-LO-2018-258 PERSONALE I.I.S. C. BERETTA	6.625,01	6.443,25	0,00	181,76
Totale 2018					18.721,80	6.443,25	0,00	12.278,55
2019	A 01		532	Ordine 088 / 2019 prot. 6883 del 28-10-2019 Acquisto materiale e attrezzature per laboratorio di elettronica EL.ME.S. di Botturi Davide	37,06	0,00	0,00	37,06



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

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

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2019	A 01		533	Pagamento IVA ditta EL.ME.S - Ordine 088 / 2019 prot. 6883 del 28-10-2019 Acquisto materiale e attrezzature per laboratorio di elettronica ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	8,15	0,00	0,00	8,15
2019	A 03		569	Ordine n°: 094 / 2019 prot. 7351 del 12-11-2019 Acquisto materiale per officina meccanica ITIS ASTORI SpA	5,83	5,83	0,00	0,00
2019	A 06/22		503	Compensi al personale e acquisto materiale per la realizzazione dei moduli formativi PERSONALE I.I.S. C. BERETTA	6.273,76	0,00	0,00	6.273,76
2019	P 01/30		232	Compenso al personale ed acquisti per la realizzazione dei moduli PERSONALE I.I.S. C. BERETTA	6.498,78	0,00	0,00	6.498,78
2019	P 02/26		194	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 PERSONALE DOCENTE I.I.S. "C. BERETTA"	3.334,67	0,00	0,00	3.334,67
2019	P 02/27		195	Costi di personale e spese varie per la realizzazione del modulo "Nella cultura l'Europa del futuro" CUP I97117000150007 PERSONALE I.I.S. C. BERETTA	1.882,18	0,00	0,00	1.882,18
2019	P 02/28		196	Realizzazione del progetto "Irlanda porta dell'Europa"- Mobilità transnazionale Codice progetto 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-4 - CUP I97117000160007 Personale vario	4.258,58	0,00	0,00	4.258,58
Totale 2019					22.299,01	5,83	0,00	22.293,18
2020	A 01		449	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 ASTORI SpA	219,76	219,76	0,00	0,00
2020	A 01		450	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 ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	55,22	55,22	0,00	0,00
2020	A 01		458	Pagamento IVA Studio Tecnico Pagnoni - Incarico triennale RSPP contratto prot. 7046 del 31-10-2019 Periodo dal 01-11-2019 al 31-12-2020 ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	112,44	112,44	0,00	0,00
2020	A 01		766	OdA n. 5751043 prot. 6462 del 01-10-2020 Acquisto dispenser vuoti da 500 ml NADIR CANCELLERIA DI L. LORUSSO & C. SAS	388,80	388,80	0,00	0,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

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

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2020	A 01		773	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) ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	157,61	157,61	0,00	0,00
2020	A 01		824	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 ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	306,62	306,62	0,00	0,00
2020	A 01		836	Compenso per n. 35 ore Implementazione supporto psicologico a sostegno personale docente e ATA a.s. 2020-2021- Prot. 8317 del 02-12-2020 CIVITAS SRL	1.147,54	0,00	0,00	1.147,54
2020	A 01		837	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 ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	252,46	0,00	0,00	252,46
2020	A 01		839	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 ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	330,00	330,00	0,00	0,00
2020	A 01		859	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 ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	14,77	14,77	0,00	0,00
2020	A 01		861	Pagamento IVA ditta INTRED - Ordine n°: 044 / 2020 prot. 3007 del 29-05-2020 Canone linea telefonica Voip - Singola bimestre Genn./Febb. 2021 ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	5,07	5,07	0,00	0,00
2020	A 01		870	RdO n. 2705125 Lotto 2 Prot. 8636 del 21-12-2020 Fornitura parziale guanti in nitrile (completa su A1/2) RE.FI.AL. S.R.L.	470,00	470,00	0,00	0,00
2020	A 01		874	Pagamento IVA Fattura n.485 del 21/12/2020 Ordine n°: 070 / 2020 prot. 8077 del 24-11-2020 fornitura di materiale elettrico ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	179,21	179,21	0,00	0,00
2020	A 01		877	Causale : MO13230972 - Attivazione dominio iisberetta.edu.it con n.ro d'ordine 95712003 Dominio con gestione DNS + email ARUBA S.p.A.	74,80	74,80	0,00	0,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

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

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2020	A 01		878	Pagamento IVA ditta ARUBA SPA - Causale : MO13230972 - Attivazione dominio iiscberetta.edu.it con n.ro d'ordine 95712003 Dominio con gestione DNS + email ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	16,46	16,46	0,00	0,00
2020	A 01		880	Pagamento IVA Fattura n.2020/07273 del 18/12/2020 n.1 visita e valutazione per caso fragile in data 24/11/2020 ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	10,34	10,34	0,00	0,00
2020	A 01		881	Ordine n°: 073 / 2020 prot. 8450 del 11-12-2020 servizio gestione rifiuti FULL SERVICE e gestionale Aliante + registri + invio MUD ARIANNA AMBIENTE SRL	2.568,00	1.494,00	0,00	1.074,00
2020	A 01		882	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 ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	558,36	328,68	0,00	229,68
2020	A 01		885	Contratto triennale per l'affidamento del servizio di interventi urgenti di manutenzione ordinaria opere idrauliche Prot. n. 5050 del 05-07-2020 TERMOIDRAULICA di lenco F. e Regina F. snc	7.307,50	7.307,50	0,00	0,00
2020	A 01		886	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 ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	1.607,65	1.607,65	0,00	0,00
2020	A 01/2		470	Ordine n°: 050 / 2020 Prot. 3587 del 16-06-2020 n° 30 taniche da 20Kg di detergente alcolico per superfici (Torsan ALCHOOOL) n° 10 taniche da 25 litri di candeggina con concentrazione al 12 % (Torchlor 12) Torchiani s.r.l.	150,00	0,00	0,00	150,00
2020	A 01/2		471	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 % ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	33,00	0,00	0,00	33,00
2020	A 01/2		869	RdO n. 2705125 Lotto 2 Prot. 8636 del 21-12-2020 Fornitura parziale guanti in nitrile (completa su A1) RE.FI.AL. S.R.L.	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
2020	A 01/3		714	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 C.S.G. di Cioli Emanuele & C. snc	950,00	950,00	0,00	0,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

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

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2020	A 01/3		715	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 ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	209,00	209,00	0,00	0,00
2020	A 01/3		717	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 ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	213,08	213,08	0,00	0,00
2020	A 01/3		718	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 VSB elettrica impianti s.r.l.	1.258,87	1.258,87	0,00	0,00
2020	A 01/3		719	Pagamento IVA ditta VSB elettrica impianti s.r.l. - Ripristino canaline aule e manutenzioni elettriche ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	276,95	276,95	0,00	0,00
2020	A 02		783	4/12 mi periodo sett. - dic. 2020 compenso annuale medico competente FRAREG SRL	231,66	0,00	0,00	231,66
2020	A 02		784	Pagamento IVA ditta FRAREG 4/12 mi periodo sett. - dic. 2020 compenso annuale medico competente ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	50,96	0,00	0,00	50,96
2020	A 02		829	IRAP su compenso 4/12mi periodo settembre - dicembre 2020 ai Revisori dei Conti - Mese 12/2020 REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	92,32	92,32	0,00	0,00
2020	A 02		830	IRPEF su compenso 4/12mi periodo settembre - dicembre 2020 ai Revisori dei Conti mese 12/2020 TESORERIA PROVINCIALE STATO (ritenuta d'acconto IRPEF con F24 EP)	352,95	352,95	0,00	0,00
2020	A 02		840	RdO MePA N. 2682326 PROT. 8214 del 30-11-2020 Licenze OFFICE PRO PLUS 365 EDU anno 2021 KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale	2.945,20	2.945,20	0,00	0,00
2020	A 02		841	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 ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	647,94	647,94	0,00	0,00
2020	A 02		848	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 ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	113,30	113,30	0,00	0,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

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

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2020	A 02		866	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 ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	9,72	9,72	0,00	0,00
2020	A 03		813	Ordine 5802918 Prot. 7122 del 23-10-2020 Acquisto n° 10 adattatori Multiporta da USB-C a AV Digitale MED COMPUTER SRL	520,00	520,00	0,00	0,00
2020	A 03		814	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 ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	114,40	114,40	0,00	0,00
2020	A 03		831	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 INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	0,92	0,92	0,00	0,00
2020	A 03		832	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 INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	23,21	23,21	0,00	0,00
2020	A 03		833	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 INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	63,83	63,83	0,00	0,00
2020	A 03		834	IRAP su compensi accessori al personale docente prof. Gambino F. per progetto "Educare alle differenze di genere" Mese 12 2020 C.F. 92008590173 REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	22,42	22,42	0,00	0,00
2020	A 03		835	IRPEF su compensi accessori al personale docente prof. Gambino F. per progetto "Educare alle differenze di genere" Mese 12 2020 C.F. 92008590173 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	64,70	64,70	0,00	0,00
2020	A 03		876	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 lti ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	33,00	33,00	0,00	0,00
2020	A 03/4		504	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 TIM S.p.A.	156,96	90,62	0,00	66,34



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

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

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2020	A 03/4		505	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 ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	57,74	43,15	0,00	14,59
2020	A 03/6		686	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 ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	1.416,80	1.416,80	0,00	0,00
2020	A 03/6		703	RdO n. 2624061 - Lotto 2 prot. 5778 del 16-09-2020 n. 6 Document camera Epson ELPDC07 CUP I99J20000090001 FORNITECNICA srl	1.121,40	1.121,40	0,00	0,00
2020	A 03/6		704	Pagamento IVA ditta FORNITECNICA SRL RdO n. 2624061 - Lotto 2 prot. 5778 del 16-09-2020 n. 6 Document camera Epson ELPDC07 CUP I99J20000090001 ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	246,71	246,71	0,00	0,00
2020	A 03/6		705	RdO 2024061 Lotto 3 n. 15 Web Cam Logitech C615 con supporto a becco d'oca CUP I99J20000090001 ZEMA SRL	1.356,00	1.044,00	0,00	312,00
2020	A 03/6		706	Pagamento IVA ditta ZEMA SRL RdO 2024061 Lotto 3 n. 15 Web Cam Logitech C615 con supporto a becco d'oca CUP I99J20000090001 ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	298,32	229,68	0,00	68,64
2020	A 03/6		720	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 TIM S.p.A.	1.554,52	304,00	0,00	1.250,52
2020	A 03/6		721	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 ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	409,20	134,09	0,00	275,11
2020	A 03/7		798	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 ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	18,03	18,03	0,00	0,00
2020	A 03/7		799	Spese organizzative e gestionali PERSONALE I.I.S. C. BERETTA	387,67	387,67	0,00	0,00



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

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

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2020	A 03/7		864	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 ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	271,04	271,04	0,00	0,00
2020	A 03/7		871	RdO 5944628 prot. 8669 del 22-12-2020 Acquisto monitor 21 pollici CUP: I96J20000360001 NuvolaPoint di Flajs Alessandro	490,08	490,08	0,00	0,00
2020	A 03/7		872	Pagamento IVA ditta NUVOLAPOINT - RdO 5944628 prot. 8669 del 22-12-2020 Acquisto monitor 21 pollici CUP: I96J20000360001 ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	107,82	107,82	0,00	0,00
2020	A 05		371	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 GENITORI Rimborsi vari	2.497,00	0,00	0,00	2.497,00
2020	A 05/02		381	Rimborso visita di istruzione ISOLA D'ELBA dal 27 al 30 Aprile 2020 cl. 3^A - 3^E LICEO GENITORI Rimborsi vari	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00
2020	A 05/02		433	Rimborso uscita didattica a MONTICHIARI il 06-03-2020 - Spettacolo teatrale GREASE - IL PALKETTO STAGE GENITORI Rimborsi vari	84,00	0,00	0,00	84,00
2020	A 06		805	BSIS00600C - IIS C. BERETTA - Contributo spese di funzionamento gruppo di lavoro "Nuova passweb" e "Comunicazione di cessazione ai fini TFS" Liceo Statale Veronica Gambarà	150,00	150,00	0,00	0,00
2020	P 04		768	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 ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	31,90	31,90	0,00	0,00
Totale 2020					38.737,23	28.227,73	0,00	10.509,50
Totali					82.530,25	34.676,81	0,00	47.853,44

Data 25/06/2021

Il direttore dei servizi generali
amm.vi

Nadia Terranova