



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

Pag. 1

### ELENCO IMPEGNI NON ESAURITI

Esercizio Finanziario: 2021

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
2017	582	P2/19	incarichi per gestione progetto PON inclusione e spese di gestione	PERSONALE I.I.S. C. BERETTA	2.440,31	0,00	2.440,31
2017	650	A4	compensi accesori come da contrattatazione integrativa 2017/18 al personale docente	PERSONALE I.I.S. C. BERETTA	331,90	0,00	331,90
2018	345	A3	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	100,00
2018	346	A3	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	22,00
2018	479	P2/21	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	11.902,19
2018	503	P2/25	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	181,76
2018	518	A1	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	50,00
2018	519	A1	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	11,00
2018	590	A4	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	9,52
2018	591	A4	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	2,08
2019	194	P2/26	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	3.334,67
2019	195	P2/27	Costi di personale e spese varie per la realizzazione del modulo "Nella cultura l'Europa del futuro" CUP	PERSONALE I.I.S. C. BERETTA	1.882,18	0,00	1.882,18



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

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

Pag. 2

**ELENCO IMPEGNI NON ESAURITI**

Esercizio Finanziario: 2021

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
			I97117000150007				
2019	196	P2/28	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	4.258,58
2019	232	P1/30	Compenso al personale ed acquisti per la realizzazione dei moduli	PERSONALE I.I.S. C. BERETTA	6.498,78	0,00	6.498,78
2019	503	A6/22	Compensi al personale e acquisto materiale per la realizzazione dei moduli formativi	PERSONALE I.I.S. C. BERETTA	6.273,76	0,00	6.273,76
2019	532	A1	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	37,06
2019	533	A1	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	8,15
2020	371	A5	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	2.497,00
2020	381	A5/02	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	2.772,00
2020	433	A5/02	Rimborso uscita didattica a MONTICHIARI il 06-03-2020 -Spettacolo teatrale GREASE - IL PALKETTO STAGE	GENITORI Rimborsi vari	84,00	0,00	84,00
2020	470	A1/2	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)	Torchiani s.r.l.	150,00	0,00	150,00
2020	471	A1/2	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	33,00
2020	504	A3/4	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	TIM S.p.A.	156,96	90,62	66,34



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

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

Pag. 3

**ELENCO IMPEGNI NON ESAURITI**

Esercizio Finanziario: 2021

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
			17-05-2021				
2020	505	A3/4	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	14,59
2020	705	A3/6	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	312,00
2020	706	A3/6	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	68,64
2020	720	A3/6	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	1.250,52
2020	721	A3/6	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	275,11
2020	783	A2	4/12 mi periodo sett. - dic. 2020 compenso annuale medico competente	FRAREG SRL	231,66	0,00	231,66
2020	784	A2	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	50,96
2020	836	A1	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	1.147,54
2020	837	A1	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	252,46
2020	881	A1	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	1.074,00
2020	882	A1	Pagamento IVA ditta ARIANNA AMBIENTE Ordine n°: 073 / 2020 prot. 8450 del 11-12-2020 servizio gestione rifiuti FULL SERVICE e gestionale Aliante + registri +	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	558,36	328,68	229,68



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

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

Pag. 4

**ELENCO IMPEGNI NON ESAURITI**

Esercizio Finanziario: 2021

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
			invio MUD				
2021	3	A2	Convenzione CONSIP OdA 4870335 prot. 2496 del 29-03-2019 - Apparecchiature multifunzione in noleggio 48 mesi - periodo settembre 2020 - dicembre 2021	OLIVETTI S.p.A.	3.414,84	1.707,42	1.707,42
2021	4	A2	Pagamento IVA ditta OLIVETTI SPA - Convenzione CONSIP OdA 4870335Apparecchiature multifunzione in noleggio 48 mesi - periodo sett. 2020 - aprile 2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	751,28	375,64	375,64
2021	12	A3/9	Convenzione CONSIP OdA 5983252 Lotto 2 - Prot. 394 del 21-01-2021 Fornitura in opera Access point - configurazione e manutenzione - realizzazione opere civili accessorie CUP I91D20001170001 (parte - completa su A03)	TELECOM ITALIA S.P.A.	11.449,79	0,00	11.449,79
2021	13	A3/9	Pagamento IVA ditta TELECOM ITALIA SPA Convenzione CONSIP OdA 5983252 Lotto 2 - Prot. 394 del 21-01-2021 Fornitura in opera Access point - configurazione e manutenzione - realizzazione opere civili accessorie CUP I91D20001170001 (PARTE - Completa su A03)	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	2.518,95	0,00	2.518,95
2021	14	A3	Convenzione CONSIP OdA 5983252 Lotto 2 - Prot. 394 del 21-01-2021 Fornitura in opera Access point - configurazione e manutenzione - realizzazione opere civili accessorie CUP I91D20001170001 (parte - completa su A03/9)	TELECOM ITALIA S.P.A.	869,94	0,00	869,94
2021	15	A3	Pagamento IVA ditta TELECOM ITALIA SPA Convenzione CONSIP OdA 5983252 Lotto 2 - Prot. 394 del 21-01-2021 Fornitura in opera Access point - configurazione e manutenzione - realizzazione opere civili accessorie CUP I91D20001170001 (PARTE - Completa su A03/9)	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	191,39	0,00	191,39
2021	19	A1	Accordo prot.6785 del 2-10-2018 per servizio di connettività periodo gennaio-novembre 2021	Comune di Gardone Val Trompia	5.500,00	2.500,00	3.000,00
2021	26	A3/8	Adesione Convenzione CONSIP Telefonia mobile 7 - Ordine n. 5928173 prot. 8505 del 15-12-2020 - Acquisto n. 125 Utenze in abbonamento 20GB e n. 125 Tablet iOS CUP I91D20000230001	TIM S.p.A.	17.205,00	2.867,40	14.337,60



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

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

Pag. 5

**ELENCO IMPEGNI NON ESAURITI**

Esercizio Finanziario: 2021

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
2021	27	A3/8	Pagamento IVA ditta Adesione Convenzione CONSIP Telefonia mobile 7 -Ordine n. 5928173 prot. 8505 del 15-12-2020 per n. 125 SIM 20GB e n. 125 Tablet iOS CUP I91D20000230001	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	3.785,10	630,84	3.154,26
2021	250	P2/2	Istruzione Domiciliare n. 158 - A.B. 4^G Liceo Reparto: UNICO - Mese 3 2021	PERSONALE DOCENTE I.I.S. "C. BERETTA"	398,41	0,00	398,41
2021	251	P2/2	Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente per Istruzione Domiciliare n. 158	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	2,08	0,00	2,08
2021	252	P2/2	INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente per Istruzione Domiciliare n. 158	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	143,99	0,00	143,99
2021	253	P2/2	INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente per Istruzione Domiciliare n. 158	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	52,36	0,00	52,36
2021	254	P2/2	INPS su compensi accessori al personale docente per Istruzione Domiciliare n. 158	I.N.P.S.	3,00	0,00	3,00
2021	255	P2/2	IRAP su compensi accessori al personale docente per Istruzione Domiciliare n. 158	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	50,60	0,00	50,60
2021	256	P2/2	IRPEF su compensi accessori al personale docente per Istruzione Domiciliare n. 158	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	142,15	0,00	142,15
2021	264	A3/10	Ordine n. 6019542 prot.1084 del 10/02/2021 - Adesione a Convenzione Consip per n. 44 sim dati e plafond e n. 44 modem portatile CUP I91D20001180001	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.460,48	322,92	2.137,56
2021	265	A3/10	Pagamento IVA alla ditta Telecom Italia per Ordine n. 6019542 prot.1084 del 10/02/2021 - Adesione a Convenzione Consip per n. 44 sim dati e plafond e n. 44 modem portatile	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	541,31	71,04	470,27
2021	285	A1	Pagamento IVA SALA COMPONENTI - Lotto 4 prot. 1263 del 1802-2021 - RdO 2729258 Lotto 5 prot. 1268 del 18-02-2021- Lotto 7 prot. 1265 del 18-02-2021 Materiali per i laboratori di meccanica e elettronica	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	564,00	243,70	320,30
2021	289	A1	Pagamento IVA MEB SRL RdO 2729258 Lotto 8 prot. 1266 del 18.02.2021 Materiali per i laboratori di meccanica e elettronica	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	395,79	0,00	395,79



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

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

Pag. 6

**ELENCO IMPEGNI NON ESAURITI**

Esercizio Finanziario: 2021

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
2021	326	A1	Pagamento IVA ditta INTRED - Fattura n.88712/2021 del 18/05/2021 - Canone connettività periodo giugno/luglio 2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	278,08	0,00	278,08
2021	328	A1	Pagamento IVA ditta INTRED - Fattura n.109005/2021 del 18/05/2021 - Traffico telefonico verso rete urbana mese di Aprile 2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	10,12	0,00	10,12
2021	330	A3	Pagamento IVA ditta LA MECCANOGRAFICA Ordine n°: 029 / 2021 prot. 3076 del 18-05-2021 Acquisto lampade di ricambio per proiettori in uso nelle aule e nei laboratori	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	191,18	0,00	191,18
2021	332	A2	Pagamento IVA ditta Argo Torino di Todisco Claudio - Ordine n°: 028 / 2021 PROT. 3075 del 18-05-2021 Rinnovo triennale della "firma digitale" del Dirigente	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	6,38	0,00	6,38
2021	335	A1	Ordine n°: 027 / 2021 prot. 3013 del 15-05-2021 fornitura di cavi, prolunghe e altro materiale di facile consumo	CAVAZZINI GIUSEPPE	845,50	0,00	845,50
2021	336	A1	Pagamento IVA ditta CAVAZZINI GIUSEPPE - Ordine n°: 027 / 2021 prot. 3013 del 15-05-2021 fornitura di cavi, prolunghe e altro materiale di facile consumo	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	186,01	0,00	186,01
2021	340	A1	Ordine n°: 033 / 2021 prot. 3927 del 18/06/2021 Acquisto materiale vario di ferramenta per laboratori area meccanica	FERRAMENTA PELIZZARI di Tonsi Andrea & C. s.a.s.	203,20	0,00	203,20
2021	341	A1	Pagamento IVA ditta FERRAMENTA PELIZZARI - Ordine n°: 033 / 2021 prot. 3927 del 18/06/2021 Acquisto materiale vario di ferramenta per laboratori area meccanica	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	44,70	0,00	44,70
2021	342	A1	Ordine n°: 044 / 2020 prot. 3007 del 29-05-2021 Traffico telefonico verso rete urbana - Maggio 2021	INTRED S.P.A.	71,12	0,00	71,12
2021	343	A1	Pagamento IVA ditta INTRED - Fattura n.115312/2021 del 15/06/2021 - Ordine n°: 044 / 2020 prot. 3007 del 29-05-2021 Traffico telefonico verso rete urbana Maggio 2021 - Canone linea telefonica Voip bimestre Lug./Ag. 2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	15,65	0,00	15,65
2021	344	A2	Ordine n°: 026 / 2021 prot. 3012 del 14-05-2021 Rinnovo certificato Firma Digitale Remota OTP	ARGO SOFTWARE S.R.L.	30,00	0,00	30,00



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

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

Pag. 7

**ELENCO IMPEGNI NON ESAURITI**

Esercizio Finanziario: 2021

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
2021	345	A2	Pagamento IVA ditta ARGO SOFTWARE - Ordine n°: 026 / 2021 prot. 3012 del 14-05-2021 Rinnovo certificato Firma Digitale Remota OTP	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	6,60	0,00	6,60
<b>Totale</b>					<b>110.293,91</b>	<b>18.830,43</b>	<b>91.463,48</b>