



**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 ALCHOOOL) 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	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	2.538,00	30,00



**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
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 + invio MUD	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	558,36	443,52	114,84
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.	4.268,55	3.414,84	853,71
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	939,10	751,28	187,82
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	73,98	795,96
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	16,28	175,11
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	5.000,00	500,00
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	15.944,63	1.260,37
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	3.507,84	277,26
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	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez.	2,08	0,00	2,08



## 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
			personale docente per Istruzione Domiciliare n. 158	131 - 25100 BRESCIA			
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	1.553,16	907,32
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	341,70	199,61
2021	353	A1	Incarico triennale RSPP contratto prot. 7046 del 31-10-2019 Periodo dal 01-01-2020 al 31-12-2021	STUDIO TECNICO PAGNONI SRL	1.533,33	766,66	766,67
2021	354	A1	Pagamento IVA ditta STUDIO TECNICO PAGNONI S.R.L. Incarico triennale RSPP contratto prot. 7046 del 31-10-2019 Periodo dal 01-01-2020 al 31-12-2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	337,33	168,67	168,66
2021	477	A2	RdO 2354711 prot. 5710 del 10-09-2019 compenso annuale medico competente E.F. 2021	FRAREG SRL	695,00	463,34	231,66
2021	478	A2	Pagamento IVA ditta FRAREG RdO 2354711 prot. 5710 del 10-09-2019 compenso annuale medico competente E.F. 2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	152,90	101,94	50,96
2021	483	A1	Rimborso conto credito periodo iugno - settembre 2021 . Conto contrattuale n. 30061669-002	POSTE ITALIANE S.p.A.	127,73	100,99	26,74



## 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	495	P3/1	Adesione a Convenzione Consip 7 workstation per TIMA - ordine n.6341432 prot. 5204/21	ITALWARE S.R.L.	5.570,25	0,00	5.570,25
2021	496	P3/1	Pagamento Iva ditta ITALWARE SRL Adesione a Convenzione Consip 7 workstation per TIMA - ordine n.6341432 prot. 5204/21	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	1.225,45	0,00	1.225,45
2021	497	A3	Adesione a Convenzione Consip 7 pc workstation - ordine 6341432 prot.5204/21	ITALWARE S.R.L.	270,55	0,00	270,55
2021	498	A3	Pagamento Iva ditta ITALWARE SRL Adesione a Convenzione Consip 7 pc workstation - ordine 6341432 prot.5204/21	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	59,53	0,00	59,53
2021	499	A3/12	Adesione a Convenzione Consip 7 pc workstation - ordine n.6341432 prot.5204 del 14/9/2021	ITALWARE S.R.L.	11.804,10	0,00	11.804,10
2021	500	A3/12	Pagamento Iva ditta ITALWARE SRL Adesione a Convenzione Consip 7 pc workstation - ordine 6341432 prot.5204 del 14/9/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	2.596,90	0,00	2.596,90
2021	528	A1/5	Pagamento IVA - RdO 2867982 Acquisto materiale informatico	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	9.016,39	0,00	9.016,39
2021	531	A3/12	Pagamento IVA ditta KNOW K- RdO 2867982 Acquisto materiale informatico	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	1.858,73	0,00	1.858,73
2021	535	A1/4	RdO 2827373 Acquisto materiale pulizia CUP: I99J21000830001	REALCHIMICA SRLS	10.222,00	8.822,00	1.400,00
2021	536	A1/4	Pagamento IVA ditta REALCHIMICA - RdO 2827373 Acquisto materiale pulizia CUP: I99J21000830001	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	2.248,84	1.940,84	308,00
2021	556	A3/12	Acquisto attrezzature di laboratorio ai sensi dell'art. 58, comma 4 E 4-bis lettera f) D.L. 73/2021 - determina Prot.n. 5638 del 28/09/2021 - CUP I99J21005740001	LTF S.PA.	22.506,81	6.228,82	16.277,99
2021	557	A3/12	Pagamento Iva ditta LTF SPA per acquisto attrezzature di laboratorio ai sensi dell'art. 58, comma 4 E 4-bis lettera f) D.L. 73/2021 - determina Prot.n. 5638 del 28/09/2021	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	4.951,50	0,00	4.951,50
2021	559	P1/1	Pagamento Iva ditta LTF SPA per Acquisto attrezzature di laboratorio per il potenziamento delle competenze disciplinari ai sensi dell'art. 31, comma 6 D.L. 41/2021 -	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	3.115,59	0,00	3.115,59



## 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
			determina Prot.n. 5638 del 28/09/2021				
2021	592	A1	Ordine n°: 051 / 2021prot. 6063 del 12-10-2021 Opere di manutenzione di serramenti e porte antipanico	GLOBO SYSTEM di Pagliarini Giuseppe	3.500,00	1.280,00	2.220,00
2021	593	A1	Pagamento IVA ditta GLOBO SYSTEM - Ordine n°: 051 / 2021 prot. 6063 del 12-10-2021 Opere di manutenzione di serramenti e porte antipanico	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	770,00	281,60	488,40
2021	595	A3/11	Compensi netti al personale docente per alfabetizzazione a.s. 2021-2022	PERSONALE DOCENTE I.I.S. "C. BERETTA"	1.856,96	0,00	1.856,96
2021	596	A3/11	Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente per alfabetizzazione a.s. 2021-2022	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	9,80	0,00	9,80
2021	597	A3/11	INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente per alfabetizzazione a.s. 2021-2022	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	246,40	0,00	246,40
2021	598	A3/11	INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente per alfabetizzazione a.s. 2021-2022	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	677,60	0,00	677,60
2021	599	A3/11	IRAP su compensi accessori al personale docente per alfabetizzazione a.s. 2021-2022	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	238,00	0,00	238,00
2021	600	A3/11	IRPEF su compensi accessori al personale docente per alfabetizzazione a.s. 2021-2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	686,84	0,00	686,84
2021	601	A3/11	Compensi netti al personale docente per certificazioni esterne in L2 a.s. 2021-2022	PERSONALE DOCENTE I.I.S. "C. BERETTA"	812,42	0,00	812,42
2021	602	A3/11	Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale docente per certificazioni esterne in L2 a.s. 2021-2022	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	4,29	0,00	4,29
2021	603	A3/11	INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale docente per certificazioni esterne in L2 a.s. 2021-2022	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	107,80	0,00	107,80
2021	604	A3/11	INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale docente per certificazioni esterne in L2 a.s. 2021-2022	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	296,45	0,00	296,45
2021	605	A3/11	IRAP su compensi accessori al personale docente per certificazioni esterne in L2 a.s. 2021-2022	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	104,14	0,00	104,14



**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	606	A3/11	IRPEF su compensi accessori al personale docente per certificazioni esterne in L2 a.s. 2021-2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	300,49	0,00	300,49
2021	607	A3/11	Compensi netti ai docenti per potenziamento di elettronica - matematica - meccanica - inglese - disegno e scienze	PERSONALE DOCENTE I.I.S. "C. BERETTA"	2.625,19	0,00	2.625,19
2021	608	A3/11	Contr. F.C. (0,35%) su compensi accessori al personale ai docenti per potenziamento di elettronica - matematica - meccanica - inglese - disegno e scienze	INPDAP - Cassa unica del credito F.C. 1011 cod. sez. 131 - 25100 BRESCIA	13,72	0,00	13,72
2021	609	A3/11	INPDAP Pensioni c/ dip. su compensi accessori al personale ai docenti per potenziamento di elettronica - matematica - meccanica - inglese - disegno e scienze	INPDAP - Pensione Contributo Dipendenti - 1094 - cod. sez. 131 - Brescia	344,96	0,00	344,96
2021	610	A3/11	INPDAP Pensioni c/ amm.ne su compensi accessori al personale ai docenti per potenziamento di elettronica - matematica - meccanica - inglese - disegno e scienze	INPDAP - Pensione Contributo Stato - 1095 - cod. sez. 131 - Brescia	948,64	0,00	948,64
2021	611	A3/11	IRAP su compensi accessori al personale ai docenti per potenziamento di elettronica - matematica - meccanica - inglese - disegno e scienze	REGIONE LOMBARDIA - (IRAP)	333,20	0,00	333,20
2021	612	A3/11	IRPEF su compensi accessori al personale docente per potenziamento di elettronica - matematica - meccanica - inglese - disegno e scienze	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - sezione erario (vers. IRPEF con F24 EP)	936,13	0,00	936,13
2021	613	A3/11	OdA n. 6431585 prot. n. 6696 del 28-10-2021 Acquisto n. 30 licenze perpetue FLUIDSIM-P con aggiornamenti inclusi	FESTO CTE SRL	8.250,00	0,00	8.250,00
2021	614	A3/11	Pagamento IVA ditta FESTO CTE SRL OdA n. 6431585 prot. n. 6696 del 28-10-2021 Acquisto n. 30 licenze perpetue FLUIDSIM-P con aggiornamenti inclusi	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	1.815,00	0,00	1.815,00
2021	616	A1/4	Trattativa Diretta n. 1870316 prot. 6450 del 22-10-2021 Guanti in pelle fiore/crosta vitello CUP I99J21000830001	CENTRO UFFICI SRL	438,00	0,00	438,00
2021	617	A1/4	Pagamento IVA ditta CENTRO UFFICI SRL Trattativa Diretta n. 1870316 prot. 6450 del 22-10-2021 Guanti in pelle fiore/crosta vitello CUP I99J21000830001	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	96,36	0,00	96,36
2021	619	A1/4	Pagamento IVA ditta BLUEBAG ITALIA SRL -	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione	75,00	0,00	75,00



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

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

Pag. 8

**ELENCO IMPEGNI NON ESAURITI**

Esercizio Finanziario: 2021

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
			Trattativa Diretta n. 1870265 prot. 6476 del 25-10-2021 Acquisto mascherine FFP2 - CUP I99J21000830001	dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972			
2021	620	A1/4	Trattativa Diretta n. 1878488 prot. 6564 del 26-10-2021 Acquisto disinfettante Super HG CUP I99J21000830001	LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL	3.900,00	0,00	3.900,00
2021	621	A1/4	Pagamento IVA ditta LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL Trattativa Diretta n. 1878488 prot. 6564 del 26-10- 2021 Acquisto disinfettante Super HG CUP I99J21000830001	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	858,00	0,00	858,00
2021	623	A1/4	Pagamento IVA ditta CEVA MULTILINE SRL Trattativa Diretta n. 1879520 prot. 6563 del 26-10-2021 Acquisto guanti monouso in nitrile CUP I99J21000830001	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	213,80	0,00	213,80
2021	624	A3/11	Progetto Accoglienza Beretta 2021-2022	CIVITAS SRL	3.973,56	0,00	3.973,56
2021	627	A3/11	INPS su compensi accessori al personale docente per potenziamento di disegno e scienze	I.N.P.S.	23,00	0,00	23,00
2021	629	A1/4	OdA n. 6434568 prot. 6752 del 29-10-2021 Acquisto URGENTE occhiali protettivi CE166 - CUP I99J21000830001	D. & L.	1.755,00	0,00	1.755,00
2021	630	A1/4	Pagamento IVA ditta D. & L. OdA n. 6434568 prot. 6752 del 29-10-2021 Acquisto URGENTE occhiali protettivi CE166 - CUP I99J21000830001	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	386,10	0,00	386,10
2021	632	A1/4	Pagamento IVA ditta INFORMATICA.NET S.R.L. - OdA n. 6435018 prot. 6751 del 29-10-2021 Acquisto URGENTE Guanti anti taglio conf. 10 PAIA -	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	569,80	0,00	569,80
2021	637	A1	Pagamento IVA ditta BATAN SNC- Fattura n.21/404 del 25/10/2021 Ordine n. 044 / 2021 prot. 5369 del 20- 09-2021 N. 33 registri firma presenze insegnanti - 106 fg.	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	217,80	0,00	217,80
2021	646	A4	IVA Fattura n.215/A del 31/10/2021 Riparazione tornio CNC Elcon NC 916 ditta CAMPI SRL	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	191,84	0,00	191,84
2021	648	A1/4	IVA Fattura n.2021/07751 del 29/10/2021 Compenso medico competente per n. 7 visite per l'accertamento della condizione di fragilità dei lavoratori	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	82,72	0,00	82,72





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

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

Pag. 9

**ELENCO IMPEGNI NON ESAURITI**

Esercizio Finanziario: 2021

Anno c.	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
2021	650	A3/13	IVA Fattura n.20215248 del 30/10/2021 Fornitura di n. 17 pc portatili Dell Vostro e n. 2 firewall	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	3.498,47	0,00	3.498,47
2021	657	A4	Determina prot. 7128 del 13-11-2021 - Realizzazione n. 3 esperienze di IFS - Classi 3-4-5 G Liceo a.s. 2021-2022	CONSORZIO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO E L'ORIENTAMENTO	210,00	0,00	210,00
2021	658	A4	Pagamento IVA - ditta CONFAO - Determina prot. 7128 del 13-11-2021 - Realizzazione n. 3 esperienze di IFS - Classi 3-4-5 G Liceo a.s. 2021-2022	ERARIO 620 E - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 ter del DPR n. 633/1972	46,20	0,00	46,20
<b>Totale</b>					<b>208.709,62</b>	<b>60.183,34</b>	<b>148.526,28</b>