



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

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 FESRPON-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 FESRPON-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 ZUCCHELLI	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
TOTALI						176.548,22



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 NUVOLAPPOINT - 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 lenco 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
TOTALI						82.530,25

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Nadia Terranova