





**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**REGISTRO PROTOCOLLO N. 110 - 15/01/2026 - VI.3 - U**  
**PM LICEO VERONICA GAMBARA**

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PREPARATORIA ERASMUS + A TORREJON DE ARDOZ - PROF.SSA AIRO'							
M	16	2025	16/01/2025	A0.5	DE GAETANO MIRYAM	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' A LUNGO TERMINE PROGETTO ERASMUS + /TARARE DAL 04 AL 15 NOV 2024		1.175,31			930.710,99	N	
M	17	2025	16/01/2025	A0.1	ELIN IMPIANTI SRL	CIG: B527C06010 Pagamento fattura n. 2/1 del 15/01/2025		88,00			930.622,99	N	
M	18	2025	16/01/2025	A0.1	CENPI	CIG: B3EA4015E2 Pagamento fattura n. VE/2025/2 del 13/01/2025		500,00			930.122,99	N	
M	19	2025	16/01/2025	A0.3	PRIORI MASSIMO	INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO "PON GAMBARA IN ESTATE 24/25" - LABORATORIO DI COMPOSIZIONE MUSICALE		934,52			929.188,47	N	
M	20	2025	20/01/2025	A0.1	LORINI ROBERTO	CIG: B53FAF9519 Pagamento fattura n. 4/PA del 17/01/2025		800,00			928.388,47	N	
M	21	2025	20/01/2025	A0.1	LORINI ROBERTO	CIG: ZBA38B95CF Pagamento fattura n. 3/PA del 17/01/2025		495,00			927.893,47	N	
R	1	2025	20/01/2025	6.10	PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER EIPASS	Contributo per conseguimento certificazione Eipass	1.220,00				929.113,47	P	
R	2	2025	20/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie	245,00				929.358,47	P	
R	3	2025	20/01/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo per conseguimento certificazioni linguistiche	223,50				929.581,97	P	
R	4	2025	20/01/2025	12.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 310433enti 2024	0,14				929.582,11	N	
R	5	2025	20/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche-KALSCHEUER NIA	16,50				929.598,61	P	
R	6	2025	20/01/2025	5.6	ISTITUTI SCOLASTICI	REVISORI DEI CONTI - VISITA DI NOVEMBRE 2024 - RIMBORSO QUOTA SPESE - LICEO DE ANDRE'	121,68				929.720,29	P	
M	22	2025	21/01/2025	A0.5	VACCHELLI MARZIA	RIMBORSO SPESE PER VISITA PREPARATORIA ERASMUS + A HERMANNsburg - PROF.SSA VACCHELLI		680,00			929.040,29	N	
M	23	2025	23/01/2025	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOSATOLLO	Rimborso per errato emissione bonifico		1.000,00			928.040,29	N	
M	24	2025	24/01/2025	P0.3	THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH	CIG: B54E52C986 Pagamento fattura n. 19 del 22/01/2025		4.956,00			923.084,29	P	
M	25	2025	01/02/2025	A0.2	C2 S.R.L.	CIG: B5262FF8D4 Pagamento fattura n. 143 del 17/01/2025		580,00			922.504,29	N	
M	26	2025	01/02/2025	A0.5	PROYECTO ESPANA	CIG: B4A2E53158 Pagamento fattura n. 2/59 del 30/01/2025 - Stage Linguistico dal 03/02/2025 al 08/02/2025		18.132,50			904.371,79	P	
M	27	2025	01/02/2025	A0.5	USANZA VIAGGI DI USANZA CLAUDIO	Restituzione garanzia fideiussoria lotti 3, 4 e 5 non aggiudicati ambito gara per viaggi di istruzione		1.417,40			902.954,39	P	
R	7	2025	01/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages	13.648,50				916.602,89	P	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**REGISTRO PROTOCOLLO N. 110 - 15/01/2026 - VI.3 - U**  
**PM LICEO VERONICA GAMBARA**

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	8	2025	01/02/2025	6.10	PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER EIPASS	EIPASS STANDARD 2024/25 DE CANDIA RAFFAELLA	260,00				916.862,89	P	
R	9	2025	01/02/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per copertura assicurativa alunni	10,00				916.872,89	P	
R	10	2025	01/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario e assicurazione SADOWSKI MARTIN	120,00				916.992,89	P	
R	11	2025	01/02/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario + assicurazione Liceo Musicale 24/25 CODDRETTO GIOELE PIO	10,00				917.002,89	P	
R	12	2025	01/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Saldo stage Salamanca II gruppo classi 4 C LLI dal 09 al 14 Marzo 2025 ORIOLI LORENZO	374,00				917.376,89	P	
R	13	2025	01/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario Liceo Scienze Umane, Liceo Linguistico, serale a.s. 24/25 - contributo assicurazione0 Derelli Anna	120,00				917.496,89	P	
R	14	2025	01/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE LIVELLO B1 2024/2025 RAGNOLI ANGELICA	114,00				917.610,89	P	
R	15	2025	01/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages	251,00				917.861,89	P	
R	16	2025	01/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE LIVELLO B1 2024/2025 BRODINI GIULIA	114,00				917.975,89	P	
R	17	2025	01/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages	65,50				918.041,39	P	
M	72	2025	06/02/2025	A0.5	TRAVELSIA S.R.L.	CIG: B592D17AD5 CUP: E81I24000230006 Pagamento fattura n. 2025/0000082/03 del 28/02/2025		1.500,00			916.541,39	S	
R	18	2025	06/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages	8.427,00				924.968,39	P	
R	19	2025	06/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie	120,00				925.088,39	P	
R	20	2025	06/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages	300,00				925.388,39	P	
R	21	2025	06/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie MANESTRINA TOMMASO	50,00				925.438,39	P	
R	22	2025	06/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Integrazione Saldo stage sportivo Jesolo dal 12 al 15 maggio 2025 LODA SOFIA	22,50				925.460,89	P	
R	23	2025	06/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario + assicurazione Liceo Scienze Umane Serale 24/25 AURILIA MASSMILIANO	50,00				925.510,89	P	
R	24	2025	06/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo per conseguimento certificazioni linguistiche AMATO FRANCESCO	114,00				925.624,89	P	
R	25	2025	06/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages AMATO FRANCESCO	43,00				925.667,89	P	
R	26	2025	06/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie TAMBALOTTI MARCELLA	5,00				925.672,89	P	
R	27	2025	06/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages PASSERINI	300,00				925.972,89	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
UFFICIO DEL RICEVIMENTO REGIONALE  
REGISTRO PROTOCOLLO N. 110004  
PM LICEO VERONICA GAMBARA

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						MICHELE							
R	28	2025	06/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie	50,00				926.022,89	P	
R	29	2025	06/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages	43,00				926.065,89	P	
M	28	2025	07/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B46E9529A9 Versamento IVA fattura numero 137 del 12/12/2024		185,90			925.879,99	P	
M	29	2025	07/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z543DF0548 Versamento IVA fattura numero 154/001 del 18/12/2024		440,00			925.439,99	S	
M	30	2025	07/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B4C845B428 Versamento IVA fattura numero 24-10-001423 del 21/12/2024		236,24			925.203,75	N	
M	31	2025	07/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B2E0781FB9 Versamento IVA fattura numero BBS000084/2024 del 23/12/2024		468,00			924.735,75	N	
M	32	2025	07/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B527C06010 Versamento IVA fattura numero 2/1 del 15/01/2025		19,36			924.716,39	N	
M	33	2025	07/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B3EA4015E2 Versamento IVA fattura numero VE/2025/2 del 13/01/2025		104,50			924.611,89	N	
M	34	2025	07/02/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 8,80% SU COMPENSI EROGATI		795,76			923.816,13	S	
M	35	2025	07/02/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24,20% su compensi erogati		2.188,38			921.627,75	S	
M	36	2025	07/02/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito 0,35% su compensi erogati		31,64			921.596,11	S	
M	37	2025	07/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi erogati ambito PON ESTATE		2.875,44			918.720,67	S	
M	38	2025	07/02/2025	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compensi erogati ambito PON Estate		768,66			917.952,01	S	
M	39	2025	07/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su fattura 3 e 4 emesse dal medico competente Lorini		259,00			917.693,01	P	
M	40	2025	08/02/2025	A0.5	GES.CO. S.R.L.	CIG: B5576947BE CUP: E81I24000230006 Pagamento acconto fattura n. 362/PA del 03/02/2025		1.640,00			916.053,01	S	
M	41	2025	08/02/2025	A0.5	PROYECTO ESPANA	CIG: B4A2E53158 Pagamento acconto fattura n. 2/65 del 03/02/2025		3.618,00			912.435,01	P	
M	42	2025	08/02/2025	A0.5	GES.CO. S.R.L.	CIG: B5576947BE CUP: E81I24000230006 Pagamento saldo fattura n. 263/PA del 28/01/2025		1.640,00			910.795,01	P	
M	43	2025	08/02/2025	A0.5	GES.CO. S.R.L.	CIG: B557B26D40 CUP: E81I24000230006 Pagamento fattura n. 208/PA del 25/01/2025		841,50			909.953,51	S	
M	44	2025	08/02/2025	A0.5	GES.CO. S.R.L.	CIG: B551097DE8 CUP: E81I24000230006 Pagamento fattura n. 194/PA del 24/01/2025		2.146,00			907.807,51	S	
M	45	2025	08/02/2025	A0.5	GES.CO. S.R.L.	CIG: B557B26D40 CUP: E81I24000230006 Pagamento fattura n. 408/PA del 05/02/2025		841,50			906.966,01	S	
M	46	2025	08/02/2025	A0.3	CAVALLI PIETRO	CIG: B4C8D89F09 Pagamento fattura n. 51/P del 29/01/2025		250,67			906.715,34	P	
M	47	2025	08/02/2025	A0.5	MORANDI GIOVANNA	Rimborso quota acconto viaggio di istruzione		150,00			906.565,34	P	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	30	2025	08/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages	1.571,50				908.136,84	P	
R	31	2025	08/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo per conseguimento certificazioni linguistiche SPAZIANI NORA	114,00				908.250,84	P	
R	32	2025	08/02/2025	12.3	LORINI ROBERTO	RESTITUZIONE RITENUTA DI ACCONTO FT. 3 E 4 DEL 17.01.2025 ERRONEAMENTE PAGATE - ROBERTO LORINI - LRNRRT66 C04C618B	259,00				908.509,84	P	
R	33	2025	08/02/2025	6.10	PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER EIPASS	EIPASS STANDARD 2024/25 SACCHI EVELINA	260,00				908.769,84	P	
R	34	2025	08/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages	686,00				909.455,84	P	
R	35	2025	08/02/2025	12.3	BRUNI LETIZIA	Accesso agli atti a.s. 24/25 BRUNI LETIZIA	10,00				909.465,84	P	
M	48	2025	14/02/2025	A0.5	MUSEO STORICO ITALIANO GUERRA	CIG: B44E387DCF Pagamento fattura n. 2/3 del 04/02/2025		42,00			909.423,84	P	
M	49	2025	14/02/2025	A0.1	FERRAMENTA MUSTANG SNC	CIG: B53E7E6784 Pagamento fattura n. 186 del 05/02/2025		344,40			909.079,44	N	
M	50	2025	14/02/2025	A0.5	VACCHELLI MARZIA	Rimborso spese sostenute ambito visita preparatoria ad Amburgo nei giorni 14 e 15 gennaio 2025 - progetto Erasmus + 2024		680,00			908.399,44	S	
M	51	2025	14/02/2025	A0.3	CORI LOMBARDIA APS	Rinnovo quota associativa a "Italiacori" anno 2025		10,00			908.389,44	N	
R	36	2025	14/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages	2.270,00				910.659,44	P	
R	37	2025	14/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie	25,00				910.684,44	P	
R	38	2025	14/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo per conseguimento certificazioni linguistiche FESTA AURORA	114,00				910.798,44	P	
R	39	2025	14/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo per conseguimento certificazioni linguistiche DOTTI VALENTINA	114,00				910.912,44	P	
R	40	2025	14/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages	73,00				910.985,44	P	
M	52	2025	18/02/2025	A0.3	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: Z54351E5F3 Pagamento fattura n. 25102512 del 31/01/2025		437,60			910.547,84	N	
M	53	2025	18/02/2025	A0.3	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: Z54351E5F3 Pagamento fattura n. 25102510 del 31/01/2025		437,60			910.110,24	N	
M	54	2025	18/02/2025	A0.3	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: Z54351E5F3 Pagamento fattura n. 25102511 del 31/01/2025		437,60			909.672,64	N	
M	55	2025	18/02/2025	A0.3	CAVALLI PIETRO	CIG: B4C8D89F09 Pagamento fattura n. 65/P del 07/02/2025		214,71			909.457,93	P	
M	56	2025	18/02/2025	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: B5977C2908 Pagamento fattura n. 00351/25 del 11/02/2025		80,00			909.377,93	N	
M	57	2025	18/02/2025	P0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE TALENT MUSIC SCHOOL	FRANCO MARGOLA - MEROLA MARGHERITA		50,00			909.327,93	N	
M	58	2025	18/02/2025	P0.5	ACCADEMIA MUSICALE G. MARZIALI	Iscrizione 9° concorso di chitarra Gaetano Marziali studenti Nicola Gallo e Matteo		100,00			909.227,93	P	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**UFFICIO SOSTITUTO REGIONALE D'ISPEZIONE SCOLASTICA**  
**REGISTRO PROTOCOLLO N. 110 - 15/01/2026 - VI.3 - U**  
**PM LICEO VERONICA GAMBARA**

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Vezzoli - Sezione II categoria F							
R	41	2025	18/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages	2.139,00				911.366,93	P	
R	42	2025	18/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario + assicurazione Liceo Scienze Umane 24/25 FADDA GIADA	5,00				911.371,93	P	
R	43	2025	18/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo per conseguimento certificazioni linguistiche	114,00				911.485,93	P	
R	44	2025	18/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario + assicurazione Liceo Scienze Umane 24/25 FINA' MATILDE	5,00				911.490,93	P	
R	45	2025	18/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages	90,00				911.580,93	P	
M	59	2025	19/02/2025	A0.1	ARRIVA ITALIA SRL	CIG: B2E0781FB9 Pagamento fattura n. BBS000005/2025 del 31/01/2025		6.136,00			905.444,93	N	
M	60	2025	19/02/2025	A0.5	USANZA VIAGGI DI USANZA CLAUDIO	CIG: B4A2E51FAD Pagamento fattura n. 12 del 05/02/2025		15.950,00			889.494,93	P	
M	61	2025	19/02/2025	A0.5	GES.CO. S.R.L.	CIG: B559D1807B CUP: E81I24000230006 Pagamento fattura n. 302/PA del 30/01/2025		9.750,00			879.744,93	S	
R	46	2025	19/02/2025	5.6	IC BORGOSATOLLO	RIMBORSO QUOTA SPESE PER VISITA DEIREVISORI DEI CONTI (25 11 2024) - IC Borgosatollo	121,68				879.866,61	N	
M	62	2025	21/02/2025	A0.2	TRIPODI PAOLO	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			879.366,61	N	
R	47	2025	21/02/2025	5.6	INDIRE	CUPE14C24000170005 SOTT 300 CALL 2023 SALDO ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA3-00008 3	164,41				879.531,02	S	
R	48	2025	21/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages	1.124,00				880.655,02	P	
R	49	2025	21/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie	150,00				880.805,02	P	
R	50	2025	21/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages	22,50				880.827,52	P	
R	51	2025	21/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo per conseguimento certificazioni linguistiche	114,00				880.941,52	P	
R	52	2025	21/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages	150,00				881.091,52	P	
R	53	2025	21/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo per conseguimento certificazioni linguistiche	114,00				881.205,52	P	
R	54	2025	21/02/2025	6.10	PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER EIPASS	EIPASS STANDARD 2024/25 BIASOTTI SILVIA	260,00				881.465,52	P	
R	55	2025	21/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages	44,00				881.509,52	P	
R	56	2025	21/02/2025	6.10	PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER EIPASS	EIPASS STANDARD 2024/25 DUCOLI MARCO	260,00				881.769,52	P	
R	57	2025	22/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages	625,50				882.395,02	P	
R	58	2025	22/02/2025	5.6	IC MAZZANO	REVISORI DEI CONTI - VISITA DI NOVEMBRE 2024 - RIMBORSO QUOTA	121,68				882.516,70	S	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SPESE - IC MAZZANO							
R	59	2025	22/02/2025	6.10	PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER EIPASS	EIPASS INTEGRAZIONE _ 2024-25 VALCARENGHI SARA	60,00				882.576,70	P	
R	60	2025	22/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita Didattica Diga Del Gleno del 13-03-2025 classi 1A/2A LSU - 1B 2B LMU MARCOLIN LUCA	22,50				882.599,20	P	
M	63	2025	28/02/2025	A0.1	PROTECH S.R.L.	CIG: B4CFDEE7AA Pagamento fattura n. 2025 11/b del 12/02/2025		180,00			882.419,20	N	
M	64	2025	28/02/2025	A0.5	VACCHELLI MARZIA	CUP: E14C24000170005 Rimborso spese trasferta ambito TCA Varsavia nei giorni del 05 e 06 novembre 2024		164,41			882.254,79	S	
R	61	2025	28/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages	3.879,00				886.133,79	P	
R	62	2025	28/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo per conseguimento certificazioni linguistiche DE SANTO FLAVIA	114,00				886.247,79	P	
R	63	2025	28/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages	105,50				886.353,29	P	
R	64	2025	28/02/2025	6.10	PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER EIPASS	EIPASS STANDARD 2024/25 RIVETTI SIMONA	260,00				886.613,29	P	
R	65	2025	28/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo per conseguimento certificazioni linguistiche	570,00				887.183,29	P	
R	66	2025	28/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo per conseguimento certificazioni linguistiche	66,50				887.249,79	P	
R	67	2025	28/02/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo per conseguimento certificazioni linguistiche	47,50				887.297,29	P	
R	68	2025	28/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario + assicurazione Liceo Scienze Umane 24/25 BALOTELLI ALEX	50,00				887.347,29	P	
M	65	2025	05/03/2025	A0.3	VACCHELLI MARZIA	Compenso quale tutor PNRR D.M. 66		226,95			887.120,34	S	
M	66	2025	05/03/2025	A0.3	CAMPILONGO FEDERICA	Compenso quale tutor PNRR D.M. 66		226,95			886.893,39	S	
M	67	2025	05/03/2025	A0.3	STEFANEL STEFANO	Compenso netto quale esperto esterno PNRR D.M. 66		1.349,31			885.544,08	S	
R	69	2025	05/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages	2.733,50				888.277,58	P	
R	70	2025	05/03/2025	6.10	PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER EIPASS	EIPASS STANDARD 2024/25 SOLLAZZO GABRIELLA e GALASI SIMONA	320,00				888.597,58	P	
R	71	2025	05/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages	105,50				888.703,08	P	
R	72	2025	05/03/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie - GANCI ETHAN e PARZANI NOEMI	15,00				888.718,08	P	
M	68	2025	06/03/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B44E426109 Pagamento fattura n. 0000001533/PA del 18/02/2025		1.275,00			887.443,08	S	
M	69	2025	06/03/2025	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: B467543360 CUP: E81F22000410006 Pagamento fattura n. 0000001531/PA del 18/02/2025		500,00			886.943,08	S	
M	70	2025	06/03/2025	A0.5	TRENITALIA S.P.A.	CIG: B5B14312E3 Pagamento fattura n.		366,54			886.576,54	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
BSPM020005 - A3FEA89URF00055 - Ufficio Scuola Regionale - 01/03/2024  
REGISTRO PROTOCOLLO 110 - 15/01/2026 - VI.3 - U  
PM LICEO VERONICA GAMBARA

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						8101001862 del 21/02/2025							
M	71	2025	06/03/2025	A0.5	TRAVELSIA S.R.L.	CIG: B592D17AD5 CUP: E81I24000230006 Pagamento fattura n. 2025/0000086/E6 del 24/02/2025		4.210,00			882.366,54	S	
M	73	2025	06/03/2025	A0.5	TRAVELSIA S.R.L.	CIG: B592D17AD5 CUP: E81I24000230006 Pagamento fattura n. 2025/0000083/03 del 03/03/2025		1.790,00			880.576,54	S	
M	74	2025	06/03/2025	P0.3	VALCARENGHI SARA	Rimborso quota esame integrativo Eipass		60,00			880.516,54	P	
M	75	2025	06/03/2025	A0.5	BOLDINI ALESSANDRO	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+ 2024 Torrejon dal 26.01 al 21.03 2025 Boldini Nicolò		1.216,75			879.299,79	S	
M	76	2025	06/03/2025	A0.5	LODA FRANCESCA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+ 2024 Torrejon dal 26.01 al 21.03 2025 Ghidini Juno		1.216,75			878.083,04	S	
M	77	2025	06/03/2025	A0.5	CAPPELLI ELENA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+ 2024 Torrejon dal 26.01 al 21.03 2025 Tomasoni Noemi		958,25			877.124,79	P	
R	73	2025	06/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages	1.447,50				878.572,29	P	
R	74	2025	06/03/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario + assicurazione Liceo Linguistico 24/25 FAVERZANI CLAUDIO	50,00				878.622,29	P	
M	78	2025	07/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fatt. per acquisto licenza Google Workspace		127,60			878.494,69	N	
M	79	2025	07/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura per fornitura libri liceo musicale		10,03			878.484,66	P	
M	80	2025	07/03/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura per servizio di trasporto studenti da e per il Centro San Filippo		613,60			877.871,06	N	
M	81	2025	07/03/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Erario su acquisto materiale di ferramenta e neon per riparazioni urgenti		75,77			877.795,29	N	
M	82	2025	07/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su noleggio n. 2 fotocopiatori		96,27			877.699,02	N	
M	83	2025	07/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su noleggio n. 2 fotocopiatori		96,27			877.602,75	N	
M	84	2025	07/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su noleggio n. 2 fotocopiatori		96,27			877.506,48	N	
M	85	2025	07/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su libri per liceo musicale		8,59			877.497,89	N	
M	86	2025	10/03/2025	A0.5	TRAVELSIA S.R.L.	CIG: B5BFA8230B CUP: E81I24000230006 Pagamento fattura n. 2025/0000074/03 del 22/02/2025		1.380,00			876.117,89	S	
M	87	2025	10/03/2025	A0.5	GES.CO. S.R.L.	CIG: B5EC346466 CUP: E81I24000230006 Pagamento fattura n. 963/PA del 06/03/2025		1.120,00			874.997,89	N	
M	88	2025	10/03/2025	A0.5	TRAVELSIA S.R.L.	CIG: B592D17AD5 CUP: E81I24000230006 Pagamento fattura n. 2025/0000072/03 del 22/02/2025		10.665,00			864.332,89	S	
M	89	2025	10/03/2025	A0.5	TRAVELSIA S.R.L.	CIG: B5BFA8230B CUP: E81I24000230006 Pagamento fattura n. 2025/0000073/03 del 22/02/2025		7.922,00			856.410,89	S	
M	90	2025	10/03/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B4B4E11525 Pagamento fattura n. 1025054348 del 05/03/2025		19,96			856.390,93	S	
M	91	2025	10/03/2025	A0.5	TRENITALIA S.P.A.	CIG: B5D8F33949 Pagamento fattura n.		580,36			855.810,57	P	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**REGISTRO PROTOCOLLO N. 800410 - 15/01/2026 - VI.3 - U**  
**PM LICEO VERONICA GAMBARA**

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						8101002358 del 28/02/2025							
M	92	2025	10/03/2025	A0.5	TRENORD S.R.L.	CIG: B587B176EF Pagamento fattura n. 0050010569 del 07/03/2025		206,82			855.603,75	P	
M	93	2025	10/03/2025	A0.2	EFFEGI	CIG: B5B1248F56 Pagamento fattura n. 800254 del 27/02/2025		1.355,40			854.248,35	N	
M	94	2025	10/03/2025	A0.3	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: Z54351E5F3 Pagamento fattura n. 25103904 del 28/02/2025		437,60			853.810,75	N	
M	95	2025	10/03/2025	A0.3	MATER LINGUA s.r.l.	CIG: B5E84E38B5 Pagamento fattura n. 811 del 06/03/2025		238,00			853.572,75	N	
M	96	2025	10/03/2025	A0.5	24 ORE CULTURA S.R.L.	CIG: B5E892E3A3 Ingresso museo Art Decò - AD26031100		174,00			853.398,75	P	
R	75	2025	10/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages	8.176,50				861.575,25	N	
R	76	2025	10/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscita didattica a Ravenna del 01/04/2025 classi 3 A LLI - 2 A LLI FRANCONI MARIA TERESITA	51,50				861.626,75	P	
R	77	2025	10/03/2025	6.10	PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER EIPASS	EIPASS STANDARD 2024/25 PEZZO EMANUELA	260,00				861.886,75	P	
R	78	2025	10/03/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Assegnazione risorse 8/12	20.532,66				882.419,41	N	
R	79	2025	10/03/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario + assicurazione Liceo Scienze Umane Serale 24/25 NICOLAU MARA GEORGIANA	50,00				882.469,41	P	
R	80	2025	10/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages	5,00				882.474,41	P	
R	80	2025	10/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages	-5,00				882.469,41	P	A
R	81	2025	10/03/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario + assicurazione Liceo Linguistico 24/25 DONVITO VITTORIA	750,00				883.219,41	P	
R	81	2025	10/03/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario + assicurazione Liceo Linguistico 24/25 DONVITO VITTORIA	-750,00				882.469,41	P	A
R	82	2025	10/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages	491,00				882.960,41	P	
R	83	2025	10/03/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario + assicurazione Liceo Musicale 24/25 CAFFESI MATILDE	10,00				882.970,41	P	
R	84	2025	10/03/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario + assicurazione Liceo Linguistico 24/25 DONVITO VITTORIA	5,00				882.975,41	P	
R	85	2025	10/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages	701,00				883.676,41	P	
R	86	2025	10/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages	49,00				883.725,41	P	
M	97	2025	13/03/2025	A0.5	MORFÙ NATALINO	Rimborso spese documentate mobilità Erasmus+ 2024 Venta de Banos dal 23/02 al 25/02 2025		141,05			883.584,36	S	
M	98	2025	13/03/2025	A0.5	RADUNI SPORTIVI SRL	CIG: B5A07510ED Pagamento fattura n.		5.969,00			877.615,36	P	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						111/PA del 24/02/2025							
M	99	2025	13/03/2025	A0.5	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA	CIG: B58C74FCBD Pagamento fattura n. 42/P del 26/02/2025		391,00			877.224,36	P	
M	100	2025	13/03/2025	A0.5	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA	CIG: B5E8A5356D Pagamento fattura n. 62/P del 07/03/2025		11,50			877.212,86	N	
M	101	2025	13/03/2025	A0.5	PROYECTO ESPANA	CIG: B4A2E53158 Pagamento fattura n. 2/177 del 05/03/2025		8.442,00			868.770,86	P	
M	102	2025	13/03/2025	A0.1	ARRIVA ITALIA SRL	CIG: B2E0781FB9 Pagamento fattura n. BBS000011/2025 del 28/02/2025		6.552,00			862.218,86	N	
M	103	2025	13/03/2025	A0.5	STORNATI VIAGGI	CIG: B57B196DA3 Pagamento fattura n. 8/E del 27/02/2025		700,00			861.518,86	P	
M	104	2025	13/03/2025	P0.3	BONARDI ORETTA	Rimborso quota esame certificazione Eipass		260,00			861.258,86	P	
R	87	2025	13/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi genitori degli studenti per viaggi di istruzione, uscite didattiche, stage e scami	15.733,50				876.992,36	P	
R	88	2023	13/03/2025	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	2° ACCONTO FINANZIAMENTO PNRR CLASSROOM			82.450,00		959.442,36	S	
R	89	2025	15/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione ed uscite didattiche	11.814,50				971.256,86	P	
R	90	2025	15/03/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Assegnazione risorse 8/12	7.032,02				978.288,88	S	
R	91	2025	15/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages	641,00				978.929,88	P	
R	92	2025	15/03/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario + assicurazione Liceo Musicale 24/25 SIGNORONI ALYSSA	10,00				978.939,88	P	
R	93	2025	15/03/2025	6.10	PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER EIPASS	EIPASS INTEGRAZIONE _ 2024-25 ALOSI MARIA ROSARIA	60,00				978.999,88	P	
R	94	2025	15/03/2025	6.10	PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER EIPASS	EIPASS STANDARD 2024/25 RAIMONDI ISABELLA	260,00				979.259,88	P	
R	95	2025	15/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages	533,50				979.793,38	P	
M	105	2025	17/03/2025	A0.5	TRENITALIA S.P.A.	CIG: B5F61F35E8 Pagamento fattura n. 8101002761 del 13/03/2025		487,37			979.306,01	P	
M	106	2025	17/03/2025	A0.1	VALVERDE SPURGHIS SNC	CIG: B5AC3C65F4 Pagamento fattura n. 4/PA del 28/02/2025		360,00			978.946,01	N	
M	107	2025	17/03/2025	P0.5	ACCADEMIA MUSICALE STUDIO MUSICA TREVISO	Iscrizione per due studenti al concorso internazionale "Giovani Musicisti-Città di Treviso"		120,00			978.826,01	N	
R	96	2025	17/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione, uscite didattiche, stage linguistici e scambi	11.821,00				990.647,01	P	
R	97	2025	17/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Saldo viaggio di istruzione in Toscana-Isola del Giglio classe 3^A LSU-3^C LSU dal 07.04.2025 al 10.04.2025 PERLATO	250,00				990.897,01	P	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**REGISTRO PROTOCOLLO N. 8004110 - 15/01/2026 - VI.3 - U**  
**PM LICEO VERONICA GAMBARA**

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ANNA							
R	98	2025	17/03/2025	6.10	PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER EIPASS	EIPASS STANDARD 2024/25 VEDOVELLI DANIELA	260,00				991.157,01	P	
R	99	2025	17/03/2025	6.10	PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER EIPASS	EIPASS INTEGRAZIONE _ 2024-25 KRASAVCIC JELENA	60,00				991.217,01	P	
R	100	2025	17/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita didattica a Verona del 02/04/2025 classe 3B LSU MULATTIERI LIVIA	23,50				991.240,51	P	
R	101	2025	21/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per viaggio di istruzione, uscite didattiche	27.535,25				1.018.775,76	P	
R	102	2025	21/03/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Assegnazione risorse 8/12 - compenso revisori dei conti	3.333,33				1.022.109,09	S	
M	108	2025	22/03/2025	P0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE TALENT MUSIC SCHOOL	Partecipazione 9°Concorso scuole in Musica - Verona		650,00			1.021.459,09	N	
M	109	2025	24/03/2025	A0.5	AD ARTEM S.R.L.	CIG: B587790DBF Pagamento fattura n. PA_467/2025 del 18/03/2025		140,00			1.021.319,09	P	
M	110	2025	24/03/2025	A0.5	USANZA VIAGGI DI USANZA CLAUDIO	CIG: B4A2E51FAD Pagamento fattura n. 31 del 22/03/2025		15.950,00			1.005.369,09	P	
M	111	2025	24/03/2025	P0.4	PROTECH S.R.L.	CIG: B4CFDEE7AA Pagamento fattura n. 2025 15/b del 13/03/2025		100,00			1.005.269,09	S	
M	112	2025	24/03/2025	A0.2	TECNOFFICE SRL	CIG: B5D37F0690 Pagamento fattura n. 64/PA2025 del 19/03/2025		170,00			1.005.099,09	S	
M	113	2025	24/03/2025	P0.3	CERTIPASS SRL	CIG: B5F174ECA7 Pagamento fattura n. 404/PA del 12/03/2025		1.800,00			1.003.299,09	P	
M	114	2025	24/03/2025	A0.5	TRENORD S.R.L.	CIG: B5F61DD3C1 Pagamento fattura n. 0050010772 del 21/03/2025		510,54			1.002.788,55	P	
M	115	2025	24/03/2025	A0.5	THE SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION	CIG: B5AC1D5BCF Pagamento fattura n. 53/1 del 20/03/2025		117,00			1.002.671,55	P	
R	103	2025	24/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi e stages	1.235,00				1.003.906,55	P	
R	104	2025	24/03/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario + assicurazione Liceo Scienze Umane Serale 24/25 PACE ERIKA	10,00				1.003.916,55	P	
R	105	2025	24/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.900,00				1.006.816,55	P	
R	106	2025	24/03/2025	6.10	PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER EIPASS	EIPASS STANDARD 2024/25 PEDRETTI CECILIA	260,00				1.007.076,55	P	
M	116	2025	27/03/2025	P0.3	THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH	CIG: B62603296E Pagamento fattura n. 218 del 21/03/2025		1.824,00			1.005.252,55	P	
M	117	2025	27/03/2025	A0.5	THE SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION	CIG: B61D21FB21 Pagamento fattura n. 57/1 del 24/03/2025		95,00			1.005.157,55	P	
M	118	2025	27/03/2025	A0.5	MASSERDOTTI LEONARDO	Quota del 50% del grant mobilità Erasmus+ 2024/2025 Venta de Banos dal 30.03 al 05.04 2025		161,50			1.004.996,05	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
BSPM020005 - A3FEA89 Ufficio SS. Istituto Regionale n. 10004  
REGISTRO PROTOCOLLO n. 110 - 15/01/2026 - VI.3 - U  
PM LICEO VERONICA GAMBARA

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	119	2025	27/03/2025	A0.5	MOUHIB NAIMA	Quota del 50% del grant mobilità Erasmus+ 2024/2025 Venta de Banos dal 30.03 al 05.04 2025		161,50			1.004.834,55	N	
M	120	2025	27/03/2025	A0.5	LAFFRANCHI PAOLO	Quota del 50% del grant mobilità Erasmus+ 2024/2025 Venta de Banos dal 30.03 al 05.04 2025		161,50			1.004.673,05	N	
M	121	2025	27/03/2025	A0.5	BAZOLI BARBARA	Quota del 50% del grant mobilità Erasmus+ 2024/2025 Venta de Banos dal 30.03 al 05.04 2025		161,50			1.004.511,55	N	
M	122	2025	27/03/2025	A0.5	BUCCINOTTI MARCELLO	Quota del 50% del grant mobilità Erasmus+ 2024/2025 Venta de Banos dal 30.03 al 05.04 2025		161,50			1.004.350,05	N	
M	123	2025	27/03/2025	A0.5	TANOE THOMAS KWAME	Quota del 50% del grant mobilità Erasmus+ 2024/2025 Venta de Banos dal 30.03 al 05.04 2025		161,50			1.004.188,55	N	
M	124	2025	27/03/2025	A0.5	KEITLIN LAGJI	Quota del 50% del grant mobilità Erasmus+ 2024/2025 Venta de Banos dal 30.03 al 05.04 2025		161,50			1.004.027,05	N	
M	125	2025	27/03/2025	A0.5	MASSUSSI GIOVANNA	Quota del 50% del grant mobilità Erasmus+ 2024/2025 Venta de Banos dal 30.03 al 05.04 2025		161,50			1.003.865,55	N	
M	126	2025	27/03/2025	A0.5	FALL AISSATOU	Quota del 50% del grant mobilità Erasmus+ 2024/2025 Venta de Banos dal 30.03 al 05.04 2025		161,50			1.003.704,05	N	
M	127	2025	27/03/2025	A0.5	BOSIO MARICA	Quota del 50% del grant mobilità Erasmus+ 2024/2025 Venta de Banos dal 30.03 al 05.04 2025		161,50			1.003.542,55	N	
M	128	2025	27/03/2025	A0.5	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	CIG: B5A1236E77 Pagamento fattura n. 00388/12/2025 del 24/03/2025		3.616,00			999.926,55	P	
M	129	2025	27/03/2025	A0.2	PROVINCIA DI BRESCIA	Rimborso spese distributori automatici - anno 2022		762,16			999.164,39	P	
R	107	2025	27/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione, stage, uscite didattiche e scambi	4.208,80				1.003.373,19	P	
R	108	2025	27/03/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario + assicurazione Liceo Scienze Umane Serale 24/25 SIGNORINI FEDERICA e VEZZOLI RITA	100,00				1.003.473,19	P	
R	109	2025	27/03/2025	5.2	PROVINCIA DI BRESCIA	Integrazione del fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19	6.415,00				1.009.888,19	N	
R	110	2025	28/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00				1.010.388,19	P	
M	130	2025	01/04/2025	A0.5	CHIURAZZI MICHELE	Rimborso quota eccedente viaggio a Napoli 3 A - 3B mus a.s. 2024/25		50,00			1.010.338,19	N	
M	131	2025	01/04/2025	A0.5	SIGNORONI ALYSSA	Rimborso quota eccedente viaggio a Napoli 3 A - 3B mus a.s. 2024/25		50,00			1.010.288,19	N	
M	132	2025	01/04/2025	A0.5	GALLO FRANCESCO	Rimborso quota eccedente viaggio a Napoli 3 A - 3B mus a.s. 2024/25		50,00			1.010.238,19	N	
M	133	2025	01/04/2025	A0.5	POZZI MAURIZIO	Rimborso quota eccedente viaggio a Napoli 3 A - 3B mus a.s. 2024/25		50,00			1.010.188,19	N	
M	134	2025	01/04/2025	A0.5	NICOSIA CALOGERO	Rimborso quota eccedente viaggio a Napoli 3 A - 3B mus a.s. 2024/25		50,00			1.010.138,19	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	135	2025	01/04/2025	A0.5	FERRARI CRISTIAN	Rimborso quota eccedente viaggio a Napoli 3 A - 3B mus a.s. 2024/25		50,00			1.010.088,19	N	
M	136	2025	01/04/2025	A0.5	BARUZZI KATIUSCIA	Rimborso quota eccedente viaggio a Napoli 3 A - 3B mus a.s. 2024/25		50,00			1.010.038,19	N	
M	137	2025	01/04/2025	A0.5	DIKRAN MARDIGHIAN	Rimborso quota eccedente viaggio a Napoli 3 A - 3B mus a.s. 2024/25		50,00			1.009.988,19	N	
M	138	2025	01/04/2025	A0.5	SIVIERI ENRICO	Rimborso quota eccedente viaggio a Napoli 3 A - 3B mus a.s. 2024/25		50,00			1.009.938,19	N	
M	139	2025	01/04/2025	A0.5	TIRABOSCHI MICHELA	Rimborso quota eccedente viaggio a Napoli 3 A - 3B mus a.s. 2024/25		50,00			1.009.888,19	N	
M	140	2025	01/04/2025	A0.5	CARTELLA FIORENZO	Rimborso quota eccedente viaggio a Napoli 3 A - 3B mus a.s. 2024/25		50,00			1.009.838,19	N	
M	141	2025	01/04/2025	A0.5	POLZINETTI CLAUDIO	Rimborso quota eccedente viaggio a Napoli 3 A - 3B mus a.s. 2024/25		50,00			1.009.788,19	N	
M	142	2025	01/04/2025	A0.5	MAZZOLI LORENZO	Rimborso quota eccedente viaggio a Napoli 3 A - 3B mus a.s. 2024/25		50,00			1.009.738,19	N	
M	143	2025	01/04/2025	A0.5	STAN DUMITRACHE	Rimborso quota eccedente viaggio a Napoli 3 A - 3B mus a.s. 2024/25		50,00			1.009.688,19	N	
M	144	2025	01/04/2025	A0.5	GULISANO MATTEO	Rimborso quota eccedente viaggio a Napoli 3 A - 3B mus a.s. 2024/25		50,00			1.009.638,19	N	
M	145	2025	01/04/2025	A0.5	BONOMETTI GIANANDREA	Rimborso quota eccedente viaggio a Napoli 3 A - 3B mus a.s. 2024/25		50,00			1.009.588,19	N	
M	146	2025	01/04/2025	A0.5	FERRINI GABRIELE	Rimborso quota eccedente viaggio a Napoli 3 A - 3B mus a.s. 2024/25		50,00			1.009.538,19	N	
M	147	2025	01/04/2025	A0.5	NICASTRO MARCO	Rimborso quota eccedente viaggio a Napoli 3 A - 3B mus a.s. 2024/25		50,00			1.009.488,19	N	
M	148	2025	01/04/2025	A0.5	BASSETTI ROBERTA	Rimborso quota eccedente viaggio a Napoli 3 A - 3B mus a.s. 2024/25		50,00			1.009.438,19	N	
M	149	2025	01/04/2025	A0.5	BIANCHETTI ENRICO	Rimborso quota eccedente viaggio a Napoli 3 A - 3B mus a.s. 2024/25		50,00			1.009.388,19	N	
M	150	2025	01/04/2025	A0.5	PAGANI ALESSANDRO	Rimborso quota eccedente viaggio a Napoli 3 A - 3B mus a.s. 2024/25		50,00			1.009.338,19	N	
M	151	2025	01/04/2025	A0.5	PISANO STEFANIA	Rimborso quota eccedente viaggio a Napoli 3 A - 3B mus a.s. 2024/25		50,00			1.009.288,19	N	
M	152	2025	01/04/2025	P0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE TALENT MUSIC SCHOOL	Iscrizione concorso Laszlo Spezzaferri del 9/10/11 maggio 2025 - n. 6 studenti Liceo V. Gambara		230,00			1.009.058,19	N	
M	153	2025	02/04/2025	P0.2	FERRI PIERANGELO	Pagamento fattura n. 1PA del 15/03/2025		165,24			1.008.892,95	N	
M	154	2025	02/04/2025	A0.1	CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO	CIG: B32294336A Pagamento fattura n. 10/PA del 20/03/2025		12.823,09			996.069,86	N	
M	155	2025	02/04/2025	A0.2	COMPUTEC S.R.L.	CIG: B5F61817D4 Pagamento fattura n. 3/FVS del 12/03/2025		440,00			995.629,86	N	
M	156	2025	02/04/2025	A0.5	USANZA VIAGGI DI USANZA CLAUDIO	CIG: B4A2E51FAD Pagamento fattura n. 33 del 29/03/2025		71.500,00			924.129,86	P	
M	157	2025	02/04/2025	A0.5	USANZA VIAGGI DI USANZA CLAUDIO	CIG: B4A2E51FAD Pagamento fattura n. 35 del 31/03/2025		23.650,00			900.479,86	P	
M	158	2025	02/04/2025	P0.5	MOMOM COOPERATIVA SOCIALE	Iscrizione concorso Regina Experia Como International Music Contest - 10.04.2025		160,00			900.319,86	N	
M	159	2025	02/04/2025	A0.5	STORNATI VIAGGI	CIG: B57B196DA3 Pagamento fattura n. 14/E del 31/03/2025		2.572,72			897.747,14	P	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**UFFICIO DEL RICEVIMENTO REGIONALE**  
**REGISTRO PROTOCOLLO N. 10004110 - 15/01/2026 - VI.3 - U**  
**PM LICEO VERONICA GAMBARA**

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	111	2025	02/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.047,50				899.794,64	P	
R	112	2025	02/04/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Certificazioni DELF B2 -sessione di maggio 2025	594,00				900.388,64	P	
R	113	2025	02/04/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Certificazioni DELF B2 -sessione di maggio 2025 DI GIROLAMO LARA	123,50				900.512,14	P	
R	114	2025	02/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Saldo viaggio di istruzione in Toscana-Isola del Giglio classe 3^A LSU-3^C LSU dal 07.04.2025 al 10.04.2025 MEREU ASIA	250,00				900.762,14	P	
M	160	2025	05/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B44E426109 Versamento IVA fattura numero 0000001533/PA del 18/02/2025		280,50			900.481,64	N	
M	161	2025	05/04/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B467543360 CUP: E81F22000410006 Versamento IVA fattura numero 0000001531/PA del 18/02/2025		110,00			900.371,64	N	
M	162	2025	05/04/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B5B14312E3 Versamento IVA fattura numero 8101001862 del 21/02/2025		36,65			900.334,99	P	
M	163	2025	05/04/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B5D8F33949 Versamento IVA fattura numero 8101002358 del 28/02/2025		58,04			900.276,95	P	
M	164	2025	05/04/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B587B176EF Versamento IVA fattura numero 0050010569 del 07/03/2025		20,68			900.256,27	P	
M	165	2025	05/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B5B1248F56 Versamento IVA fattura numero 800254 del 27/02/2025		298,19			899.958,08	N	
M	166	2025	05/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z54351E5F3 Versamento IVA fattura numero 25103904 del 28/02/2025		96,27			899.861,81	N	
M	167	2025	05/04/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B2E0781FB9 Versamento IVA fattura numero BBS000011/2025 del 28/02/2025		655,20			899.206,61	N	
M	168	2025	05/04/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B57B196DA3 Versamento IVA fattura numero 8/E del 27/02/2025		70,00			899.136,61	N	
M	169	2025	05/04/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B5F61F35E8 Versamento IVA fattura numero 8101002761 del 13/03/2025		48,74			899.087,87	N	
M	170	2025	05/04/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B5AC3C65F4 Versamento IVA fattura numero 4/PA del 28/02/2025		79,20			899.008,67	N	
M	171	2025	05/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B5D37F0690 Versamento IVA fattura numero 64/PA2025 del 19/03/2025		37,40			898.971,27	N	
M	172	2025	05/04/2025	P0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B5F174ECA7 Versamento IVA fattura numero 404/PA del 12/03/2025		396,00			898.575,27	P	
M	173	2025	05/04/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B5F61DD3C1 Versamento IVA fattura numero 0050010772 del 21/03/2025		51,05			898.524,22	P	
M	174	2025	05/04/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	8,80 % su compensi Vacchelli e Campilongo		67,64			898.456,58	S	
M	175	2025	05/04/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 24,20% su compensi erogati Vacchelli e Campilongo		186,02			898.270,56	S	
M	176	2025	05/04/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su compenso incarichi		2,70			898.267,86	S	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**UFFICIO DEL RICEVIMENTO REGIONALE**  
**REGISTRO PROTOCOLLO N. 110 - 15/01/2026 - VI.3 - U**  
**PM LICEO VERONICA GAMBARA**

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ambito PNRR DM 66 Campilongo e Vacchelli							
M	177	2025	05/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi erogati ambito PNRR DM 66 Vacchelli, Stefanel e Campilongo		581,75			897.686,11	S	
M	178	2025	05/04/2025	A0.3	IRAP REGIONE	Irap su compensi DM 66 Vacchelli, Campilongo e Stefanel		208,70			897.477,41	S	
M	179	2025	08/04/2025	A0.5	CAPOZZI ANGELA	Rimborso spese sostenute uscite didattiche di Milano e Venezia - classe 5 B LLI		843,30			896.634,11	N	
M	180	2025	10/04/2025	A0.5	TANASOV SVETLANA	Quota del 50% del grant mobilità Erasmus+ 2024/2025 Venta de Banos dal 30.03 al 05.04 2025		161,50			896.472,61	N	
M	181	2025	10/04/2025	A0.5	BRESSAN DANIELE	CIG: B58CA20FB9 Pagamento fattura n. 23/001 del 26/03/2025 - GUIDA TURISTICA USCITA DIDATTICA A VERONA DEL 26.03.2025		167,00			896.305,61	N	
M	182	2025	10/04/2025	A0.5	UBER MANUELA	CIG: B58CC97873 Pagamento fattura n. 16 del 02/04/2025		177,00			896.128,61	N	
M	183	2025	10/04/2025	A0.3	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	CIG: B5F62162CB Pagamento fattura n. 389/00 del 31/03/2025 - Ingresso pinacoteca del 01.04.25 e del 06.05.25		60,00			896.068,61	N	
M	184	2025	10/04/2025	A0.1	ARRIVA ITALIA SRL	CIG: B2E0781FB9 Pagamento fattura n. BBS000017/2025 del 31/03/2025		4.888,00			891.180,61	N	
M	185	2025	11/04/2025	P0.3	CERTIPASS SRL	CIG: B641171018 Pagamento fattura n. 502/PA del 28/03/2025 - Formatore Eipass tecnico Di Leo		32,79			891.147,82	N	
M	186	2025	11/04/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B4B4E11525 Pagamento fattura n. 1025079546 del 04/04/2025		28,27			891.119,55	N	
M	187	2025	11/04/2025	A0.2	TECNOFFICE SRL	CIG: B5D386DDB5 Pagamento fattura n. 81/PA2025 del 04/04/2025 - Contratto Amministratore di sistema		884,04			890.235,51	N	
M	188	2025	11/04/2025	A0.2	HARTEX GROUP SRL	CIG: B609F268BD Pagamento fattura n. 251 del 31/03/2025		2.606,55			887.628,96	N	
M	189	2025	11/04/2025	P0.3	THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH	CIG: B6735B538B Pagamento fattura n. 328 del 10/04/2025		223,50			887.405,46	N	
M	190	2025	11/04/2025	A0.3	BULLA ROBERTO	Rimborso spese Docente Bulla uscita didattica 28/01/2025		48,00			887.357,46	N	
M	191	2025	11/04/2025	P0.4	ISTITUTO SUPERIORE GOLGI	Contributo per corso di formazione "Aggiornamento primo soccorso" per nr. 4 docenti dell'Istituto		178,00			887.179,46	N	
M	192	2025	11/04/2025	A0.5	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	CIG: B5742C3927 CUP: E81I24000230006 Pagamento fattura n. 00420/12/2025 del 31/03/2025		5.628,00			881.551,46	S	
R	115	2025	11/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.151,00				883.702,46	P	
R	116	2025	11/04/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per DELF	247,00				883.949,46	P	
R	117	2025	11/04/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie	185,00				884.134,46	N	
M	193	2025	23/04/2025	A0.5	OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A.	CIG: B5D91DFDBC Pagamento fattura n. 98/1P del 11/04/2025		90,00			884.044,46	P	
M	194	2025	23/04/2025	A0.2	HOMOFABER EDIZIONI	CIG: B678839B9C Pagamento fattura n.		28,69			884.015,77	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**REGISTRO PROTOCOLLO N. 110 - 15/01/2026 - VI.3 - U**  
**PM LICEO VERONICA GAMBARA**

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					S.R.L.	96 del 11/04/2025							
M	195	2025	23/04/2025	A0.1	VALVERDE SPURGH SNC	CIG: B65E1420F7 Pagamento fattura n. 15/PA del 14/04/2025		360,00			883.655,77	N	
R	118	2025	23/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche e scambio sportivo	2.549,00				886.204,77	P	
R	119	2025	23/04/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario + assicurazione Liceo Scienze Umane 24/25 FERRARI IRENE e BAHIJ NARJIS	10,00				886.214,77	P	
R	120	2025	28/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche e stage sportivo	1.177,50				887.392,27	P	
R	121	2025	28/04/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie	480,00				887.872,27	P	
R	122	2025	28/04/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie	360,00				888.232,27	P	
R	123	2025	28/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per stage sportivo	150,00				888.382,27	N	
R	124	2025	28/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per stage sportivo	150,00				888.532,27	P	
R	125	2025	28/04/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie	120,00				888.652,27	P	
R	126	2025	28/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per stage sportivo	150,00				888.802,27	P	
R	127	2025	28/04/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie	120,00				888.922,27	P	
R	128	2025	28/04/2025	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ACCORDO DI RETE CRESCENDO IN MUSICA A.S. 2024/25	100,00				889.022,27	N	
R	129	2023	29/04/2025	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	2° ACCONTO FINANZIAMENTO PROGETTO PNRR LABS			49.617,83		938.640,10	S	
R	130	2025	29/04/2025	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO VOBARNO	ADESIONE RETE CRESCENDO IN MUSICA A.S. 2024/25 - IC Vobarno	100,00				938.740,10	N	
M	196	2025	30/04/2025	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2024)		4,00			938.736,10	N	
M	197	2025	30/04/2025	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI RISCOSSIONI TRAMIT E BONIFICI BANCARI PRIMO TRIMESTRE 2025 - N. (572)		286,00			938.450,10	N	
R	131	2025	30/04/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie	360,00				938.810,10	P	
R	132	2025	30/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo stage sportivo Jesolo	277,50				939.087,60	P	
R	133	2025	30/04/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario + assicurazione Liceo delle scienze umane 2025/2026 FIRMO FRANCESCA	120,00				939.207,60	P	
R	134	2025	30/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo per stage sportivo a Jesolo	150,00				939.357,60	P	
R	135	2025	30/04/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario + assicurazione Liceo delle scienze umane 2025/2026 UDESCHINI OSCAR	20,00				939.377,60	P	
M	198	2025	02/05/2025	A0.3	AIRO' ANNA	CUP: E84D23004590006 Compenso netto quale esperto interno PNRR D.M. 66		814,36			938.563,24	S	
R	136	2025	02/05/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie	485,00				939.048,24	N	
R	137	2025	02/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per stage sportivo a Jesolo dal 12 al 15 maggio	2.827,50				941.875,74	P	
R	138	2025	02/05/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario + assicurazione Liceo Linguistico 2025/2026 PELI ELISA	120,00				941.995,74	P	
R	139	2025	02/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo per stage sportivo Jesolo dal 12 al 15 maggio 2025 GRITTA	150,00				942.145,74	P	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						TOMMASO							
R	140	2025	02/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per stage sportivo Jesolo dal 12 al 15 maggio 2025 IANIGRO KATIA SONIA	150,00				942.295,74	P	
R	141	2025	02/05/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario + assicurazione Liceo delle scienze umane 2025/2026 ALIPRANDI CHIARA	120,00				942.415,74	P	
M	199	2025	03/05/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura relativa all'utilizzo del palazzetto per l'a.s. 24-25 2^ rata		2.821,08			939.594,66	N	
M	200	2025	03/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura relativa all'intervento sulla rete informatica dell'Istituto		96,80			939.497,86	N	
M	201	2025	03/05/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura relativa al trasporto per la gita a Sirmione		257,27			939.240,59	N	
M	202	2025	03/05/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura relativa al trasporto per e da il Centro San Filippo per il mese di marzo 25		488,80			938.751,79	N	
M	203	2025	03/05/2025	P0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura relativa al rinnovo per la qualifica di formatore di Di Leo Domenico		7,21			938.744,58	N	
M	204	2025	03/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura relativamente al contratto quale amministratore di sistema		194,49			938.550,09	N	
M	205	2025	03/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura per l'acquisto di materiale di pulizia		573,44			937.976,65	N	
M	206	2025	03/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su acquisto materiale per Erasmus +		6,31			937.970,34	N	
M	207	2025	03/05/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su interventi per disostruzione tubazioni scarico del 28 febbraio e 28 marzo		79,20			937.891,14	N	
R	142	2025	05/05/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie	125,00				938.016,14	P	
R	143	2025	05/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo per stage sportivo a Jesolo dal 12 al 15 maggio 2025	450,00				938.466,14	P	
M	208	2025	12/05/2025	A0.5	STORNATI VIAGGI	CIG: B57B196DA3 Pagamento fattura n. 21/E del 29/04/2025		2.600,00			935.866,14	P	
M	209	2025	12/05/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B4B4E11525 Pagamento fattura n. 1025103327 del 06/05/2025		103,43			935.762,71	N	
M	210	2025	12/05/2025	A0.1	FALEGNAMERIA TONASSI FAUSTO NICOLA SRL	CIG: B6B43E727D Pagamento fattura n. 31/2025 del 05/05/2025		1.756,34			934.006,37	N	
M	211	2025	12/05/2025	A0.5	COMPAGNIA SANT'ORSOLA FIGLIE DI SANT'ANGELA	CIG: B61D1478E2 Pagamento fattura n. 5E del 28/04/2025		456,00			933.550,37	P	
M	212	2025	12/05/2025	A0.5	SAG S.R.L.	CIG: B5F172C09C Pagamento fattura n. 25VPAM-00067 del 16/04/2025		650,00			932.900,37	P	
M	213	2025	12/05/2025	A0.1	GIREX ITALIA S.R.L.	CIG: B641424A50 Pagamento fattura n. 31 del 29/04/2025		2.495,00			930.405,37	N	
M	214	2025	12/05/2025	A0.5	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	CIG: B5F62162CB Pagamento fattura n. 652/00 del 05/05/2025		60,00			930.345,37	N	
M	215	2025	12/05/2025	P0.5	MAZZOLI LORENZO	Rimborso per partecipazione a concorso musicale "Accordarsi 2025" - Mazzoli Andrea		20,00			930.325,37	S	
R	144	2025	12/05/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie	300,00				930.625,37	P	
R	145	2025	12/05/2025	5.6	ISTITUTI SCOLASTICI	Quota associativa rete Crescendo in	100,00				930.725,37	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**BSPM020005 - A3FEA89URFCS61 Istituto Regionale LOMBAARDIA 0004110 - 15/01/2026 - VI.3 - U**  
**PM LICEO VERONICA GAMBARA**

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Musica as 2024/2025 - IC Centro 1							
R	146	2025	12/05/2025	5.6	ISTITUTI SCOLASTICI	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA A.S. 2023 2024 E A.S. 2024 2025 IC VALTENESI MANERBA DEL GARDA	200,00				930.925,37	N	
R	147	2025	12/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per stage sportivo Jesolo dal 12 al 15 maggio	517,50				931.442,87	P	
R	148	2025	12/05/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie	1.325,00				932.767,87	P	
R	149	2025	12/05/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Certificazioni DELF B2 -sessione di maggio 2025 KOSTA CHIARA	123,50				932.891,37	P	
R	150	2025	12/05/2025	6.8	WE YOU SRL	Contributo per presenza distributori nell'Istituto	9.774,00				942.665,37	P	
M	216	2025	15/05/2025	A0.2	FARESE GINO	Rimborso spese dott. Farese Gino - revisore dei conti		526,05			942.139,32	N	
M	217	2025	15/05/2025	A0.5	GIAMMARESI MARILENA	Rimborso relativa al viaggio di istruzione a Parigi		36,60			942.102,72	P	
M	218	2025	15/05/2025	A0.1	VETRARIA BRESCIANA BONTEMPI DI BONTEMPI & C. s.n.c.	CIG: B6C1816BEF Pagamento fattura n. 404/2025/01 del 08/05/2025		170,00			941.932,72	N	
R	151	2025	15/05/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie	740,00				942.672,72	P	
M	219	2025	16/05/2025	A0.5	LODA FRANCESCA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024Torrejon dal 26.01.25 al 21.03.25 Ghidini Juno		1.216,75			941.455,97	S	
M	220	2025	16/05/2025	A0.5	BOLDINI ALESSANDRO	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024Torrejon dal 26.01.25 al 21.03.25 Boldini Nicolò		1.216,75			940.239,22	S	
M	221	2025	16/05/2025	A0.5	AIRO' ANNA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024Torrejon dal 26-27 gennaio 2025 docente accompagnatrice		79,50			940.159,72	S	
M	222	2025	16/05/2025	A0.5	AIRO' ANNA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024Torrejon dal 16.03.2025 al 21.03.25 Teaching Assignments		85,15			940.074,57	S	
M	223	2025	16/05/2025	A0.5	BECCARI GIANPAOLO	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Clermont l'Herault dal 02.03.25 al 08.03.25 Beccari Sofia		523,00			939.551,57	S	
M	224	2025	16/05/2025	A0.5	BERTOLDI CHIARA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Clermont l'Herault dal 02.03.25 al 08.03.25 Bertolotti Bianca		523,00			939.028,57	S	
M	225	2025	16/05/2025	A0.5	KOSTA APOSTOL	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Clermont l'Herault dal 02.03.25 al 08.03.25 Kosta Chiara		523,00			938.505,57	S	
M	226	2025	16/05/2025	A0.5	MARTENSINI GIUSEPPE	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Clermont l'Herault dal 02.03.25 al 08.03.25 Martensini Giulia		523,00			937.982,57	S	
M	227	2025	16/05/2025	A0.5	SURRENTE ROBERTA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Clermont l'Herault dal 02.03.25 al 08.03.25 Piccoli Matteo		523,00			937.459,57	S	
M	228	2025	16/05/2025	A0.5	DEAGOSTINI DIEGO	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Clermont l'Herault dal 02.03.25 al 08.03.25 Deagostini Diego		523,00			936.936,57	S	
M	229	2025	16/05/2025	A0.5	RISI VITTORIA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità		523,00			936.413,57	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
REGISTRO PROTOCOLLO N. 110004  
PM LICEO VERONICA GAMBARA

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Erasmus+2024 Clermont l'Herault dal 02.03.25 al 08.03.25 Risi Vittoria							
M	230	2025	16/05/2025	A0.5	FOGAZZI LAURA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Clermont l'Herault dal 02.03.25 al 08.03.25 docente accompagnatrice		141,16			936.272,41	S	
M	231	2025	16/05/2025	A0.5	RESCONI SIMONA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Amburgo/Pinneberg dal 01.06.25 al 03.07.25 Ferrari Alessandra		804,70			935.467,71	S	
M	232	2025	16/05/2025	A0.5	TONINELLI STEFANO	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Amburgo/Pinneberg dal 01.06.25 al 03.07.25 Toninelli Emma		804,70			934.663,01	S	
M	233	2025	16/05/2025	A0.5	BELLERI SARA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Amburgo/Pinneberg dal 01.06.25 al 03.07.25 Masserdotti Angela		804,70			933.858,31	S	
M	234	2025	16/05/2025	A0.5	PIAGNOLENTE FRANCESCO	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Amburgo/Pinneberg dal 01.06.25 al 03.07.25 Piagnolente Sofia Thuong		804,70			933.053,61	S	
M	235	2025	17/05/2025	A0.5	PAGANI ALESSANDRO	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Almeria dal 09.03.25 al 15.03.25 Pagani Rossana		337,00			932.716,61	S	
M	236	2025	17/05/2025	A0.5	SANTORO GESUALDO	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Almeria dal 09.03.25 al 15.03.25 Santoro Ginevra		337,00			932.379,61	S	
M	237	2025	17/05/2025	A0.5	PINI FRANCESCA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Almeria dal 09.03.25 al 15.03.25 Pini Francesca		337,00			932.042,61	S	
M	238	2025	17/05/2025	A0.5	TUSCANU AUREL	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Almeria dal 09.03.25 al 15.03.25 Tuscanu Anamaria Fabiana		337,00			931.705,61	S	
M	239	2025	17/05/2025	A0.5	ROLLA ANDREA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Almeria dal 09.03.25 al 15.03.25 Rolla Andrea		337,00			931.368,61	S	
M	240	2025	17/05/2025	A0.5	GHIDINI GIULIA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Almeria dal 09.03.25 al 15.03.25 Ghidini Giulia		337,00			931.031,61	S	
M	241	2025	17/05/2025	A0.5	TABENI TOMMASO	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Siviglia dal 23.03.25 al 28.03.25 Tabeni Tommaso		310,35			930.721,26	S	
M	242	2025	17/05/2025	A0.5	PUDDU MICHELE	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Siviglia dal 23.03.25 al 28.03.25 Puddu Elisa		310,35			930.410,91	S	
M	243	2025	17/05/2025	A0.5	CORSINI STEFANIA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Siviglia dal 23.03.25 al 28.03.25 Prospero Alessia		310,35			930.100,56	S	
M	244	2025	17/05/2025	A0.5	MARAZZI ROBERTO	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Siviglia dal 23.03.25 al 28.03.25 Marazzi Giovanni		310,35			929.790,21	S	
M	245	2025	17/05/2025	A0.5	LEONI MARK LEE	Grant mobilità Erasmus+2024 Siviglia dal 23.03.25 al 28.03.25 Leoni Alessandro Maria		310,35			929.479,86	S	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**UFFICIO DEL RICEVIMENTO REGIONALE**  
**REGISTRO PROTOCOLLO N. 110 - 15/01/2026 - VI.3 - U**  
**PM LICEO VERONICA GAMBARA**

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	246	2025	17/05/2025	A0.5	DUSI ANGELO	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Siviglia dal 23.03.25 al 28.03.25 Dusi Camilla		310,35			929.169,51	S	
M	247	2025	17/05/2025	A0.5	CANNATA ANGELO	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Siviglia dal 23.03.25 al 28.03.25 Cannata Ludovica		310,35			928.859,16	S	
M	248	2025	17/05/2025	A0.5	CRISTINELLI STEFANO	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Siviglia dal 23.03.25 al 28.03.25 Cristinelli Giacomo		310,35			928.548,81	S	
M	249	2025	17/05/2025	A0.5	COLPANI LEONARDO	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Siviglia dal 23.03.25 al 28.03.25 Colpani Linda		310,35			928.238,46	S	
M	250	2025	17/05/2025	A0.5	BUZZONI VALERIO	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Siviglia dal 23.03.25 al 28.03.25 Buzzoni Anna		310,35			927.928,11	S	
M	251	2025	17/05/2025	A0.5	BONOMI CHIARA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Siviglia dal 23.03.25 al 28.03.25 Bianco Linda		310,35			927.617,76	S	
M	252	2025	17/05/2025	A0.5	CAPELLI LAURA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Siviglia dal 23.03.25 al 28.03.25 Barbieri Aurora		310,35			927.307,41	S	
M	253	2025	17/05/2025	A0.5	RONCATI LAURA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Siviglia dal 23.03.25 al 28.03.25 Baldan Daniela		310,35			926.997,06	S	
M	254	2025	17/05/2025	A0.5	LO CHEIKH TIDIANE	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Siviglia dal 23.03.25 al 28.03.25 Lo Mariama		310,35			926.686,71	S	
M	255	2025	17/05/2025	A0.5	MORANDI GIOVANNA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Siviglia dal 23.03.25 al 28.03.25 Modonesi Veronica		310,35			926.376,36	S	
M	256	2025	17/05/2025	A0.5	HOXA BRUNILDA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Siviglia dal 23.03.25 al 28.03.25 Hoxha Martina		310,35			926.066,01	S	
M	257	2025	17/05/2025	A0.5	TAGLIAVIA ROSARIA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Siviglia dal 23.03.25 al 28.03.25 Provino Alessio		310,35			925.755,66	S	
M	258	2025	17/05/2025	A0.5	BRESCIANI FRANCESCA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Siviglia dal 23.03.25 al 28.03.25 Paccione Claudia		310,35			925.445,31	S	
M	259	2025	17/05/2025	A0.5	ALLODI ELENA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Mazzotti Davide		310,35			925.134,96	S	
M	260	2025	17/05/2025	A0.5	MAZZA CARLO	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Siviglia dal 23.03.25 al 28.03.25 Mazza Penelope		310,35			924.824,61	S	
M	261	2025	17/05/2025	A0.5	DI PAOLA PAOLA	CUP: E81I24000230006 Accoglienza studenti Polacchi		31,00			924.793,61	S	
M	261	2025	17/05/2025	A0.5	DI PAOLA PAOLA	CUP: E81I24000230006 Accoglienza studenti Polacchi		-31,00			924.824,61	S	A
M	262	2025	17/05/2025	A0.5	DI PAOLA PAOLA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024Plock dal 24.03.25 al 29.03.25 Job Shadowing		127,51			924.697,10	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
BSPM020005 - A3FEA89URF0005 - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  
REGISTRO PROTOCOLLO 110 - 15/01/2026 - VI.3 - U  
PM LICEO VERONICA GAMBARA

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	263	2025	17/05/2025	A0.5	TASCA BEATRICE	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Plock dal 24.03.25 al 29.03.25 Docente accompagnatrice		113,83			924.583,27	S	
M	264	2025	17/05/2025	A0.5	RICCERI ROBERTO	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Plock dal 24.03.25 al 29.03.25 Ricceri Michele		271,50			924.311,77	S	
M	265	2025	17/05/2025	A0.5	BORNATI DAVIDE	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Plock dal 24.03.25 al 29.03.25 Bornati Sole		271,50			924.040,27	S	
M	266	2025	17/05/2025	A0.5	MAZZUCHELLI MICHELA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Plock dal 24.03.25 al 29.03.25 Parzani Noemi		271,50			923.768,77	S	
M	267	2025	17/05/2025	A0.5	CONTEGIACOMO RAFFAELE	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Plock dal 24.03.25 al 29.03.25 Contegiacomo Alessandro		271,50			923.497,27	S	
M	268	2025	17/05/2025	A0.5	VERZELETTI MARIA ANGELA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Plock dal 24.03.25 al 29.03.25 Cissokho Linda		271,50			923.225,77	S	
M	269	2025	17/05/2025	A0.5	TASSI MATTEO	Grant mobilità Erasmus+2024 Plock dal 24.03.25 al 29.03.25 Tassi Irene		271,50			922.954,27	S	
M	270	2025	17/05/2025	A0.5	FIRMO MARCO	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Plock dal 24.03.25 al 29.03.25 Firmo Francesca		271,50			922.682,77	S	
M	271	2025	17/05/2025	A0.5	ZORDAN MARCO	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Plock dal 24.03.25 al 29.03.25 Zordan Marco		271,50			922.411,27	S	
M	272	2025	17/05/2025	A0.5	SENICI JURI	Grant mobilità Erasmus+2024 Plock dal 24.03.25 al 29.03.25 Senici Patrick Vincent		271,50			922.139,77	S	
M	273	2025	17/05/2025	A0.5	LIBRETTI DIEGO	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Kalix dal 23.02.25 al 01.03.25 docente accompagnatore		166,93			921.972,84	S	
M	274	2025	17/05/2025	A0.5	D'EFFREMO ANNALISA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Kalix dal 23.02.25 al 01.03.25 docente accompagnatrice		176,50			921.796,34	S	
M	275	2025	17/05/2025	A0.5	CAPPELLI ELENA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Torrejon dal 26.01.25 al 21.03.25 Tomasoni Noemi		958,25			920.838,09	S	
M	276	2025	17/05/2025	A0.5	LAFFRANCHI PAOLO	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Venta de Banos dal 30.03.25 al 05.04.25 Saldo Laffranchi Ivan		161,50			920.676,59	S	
M	277	2025	17/05/2025	A0.5	BAZOLI BARBARA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Venta de Banos dal 30.03.25 al 05.04.25 Saldo Monte Patrick		161,50			920.515,09	S	
M	278	2025	17/05/2025	A0.5	BUCCINOTTI MARCELLO	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Venta de Banos dal 30.03.25 al 05.04.25 Saldo Buccinotti Roberta		161,50			920.353,59	S	
M	279	2025	17/05/2025	A0.5	TANASOV SVETLANA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Venta de Banos dal 30.03.25 al 05.04.25 Saldo Tanasov Madaline		161,50			920.192,09	S	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	280	2025	17/05/2025	A0.5	KEITLIN LAGJI	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Venta de Banos dal 30.03.25 al 05.04.25 Saldo Lagji Keitlin		161,50			920.030,59	S	
M	281	2025	17/05/2025	A0.5	TANOE THOMAS KWAME	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Venta de Banos dal 30.03.25 al 05.04.25 Saldo Tanoë Bettina		161,50			919.869,09	S	
M	282	2025	17/05/2025	A0.5	MASSUSSI GIOVANNA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Venta de Banos dal 30.03.25 al 05.04.25 Saldo De Munari Lucia		161,50			919.707,59	S	
M	283	2025	20/05/2025	A0.1	ARRIVA ITALIA SRL	CIG: B2E0781FB9 Pagamento fattura n. BBS000023/2025 del 28/04/2025		5.304,00			914.403,59	N	
M	284	2025	20/05/2025	A0.5	USANZA VIAGGI DI USANZA CLAUDIO	CIG: B4A2E51FAD Pagamento fattura n. 51 del 14/05/2025		41.050,00			873.353,59	P	
M	285	2025	20/05/2025	A0.5	RADUNI SPORTIVI SRL	CIG: B5A07510ED Pagamento fattura n. 294/PA del 12/05/2025		17.524,00			855.829,59	P	
M	286	2025	20/05/2025	A0.2	TECNOFFICE SRL	CIG: B6C168DF3A Pagamento fattura n. 108/PA2025 del 16/05/2025		239,00			855.590,59	S	
M	287	2025	20/05/2025	A0.5	DI PAOLA PAOLA	Rimborso per accoglienza studenti polacchi		31,00			855.559,59	P	
M	288	2025	22/05/2025	A0.5	DE GREGORIO MIRNA	Rimborso per accoglienza studenti polacchi.		10,40			855.549,19	S	
M	289	2025	22/05/2025	A0.5	FALL AISSATOU	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Venta de Banos dal 30.03.25 al 05.04.25 Saldo Beye Mbene		161,50			855.387,69	S	
M	290	2025	22/05/2025	A0.5	BOSIO MARICA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Venta de Banos dal 30.03.25 al 05.04.25 Saldo Biondi Angelica		161,50			855.226,19	S	
M	291	2025	22/05/2025	A0.5	MASSERDOTTI LEONARDO	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Venta de Banos dal 30.03.25 al 05.04.25 Saldo Masserdotti Leonardo		161,50			855.064,69	S	
M	292	2025	22/05/2025	A0.5	MOUHIB NAIMA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Venta de Banos dal 30.03.25 al 05.04.25 Saldo Omar Nejar		161,50			854.903,19	S	
M	293	2025	23/05/2025	A0.5	SPATARELLA SALVATORE	Rimborso per accoglienza studenti Pinneberg		55,56			854.847,63	S	
M	294	2025	23/05/2025	A0.3	MEDIA MARKET SPA	CIG: B66E603F44 Pagamento fattura n. 011 01488 del 22/05/2025		97,54			854.750,09	N	
M	295	2025	23/05/2025	A0.5	POLZINETTI CLAUDIO	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Venta de Banos dal 30.03.25 al 05.04.25 docente accompagnatore		182,77			854.567,32	S	
M	296	2025	23/05/2025	A0.5	BELLANDI PAOLA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Martinica dal 16.03.25 al 24.03.25 Job Shadowing		293,51			854.273,81	S	
M	297	2025	23/05/2025	A0.5	BIASETTI BEATRICE	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Saarlouis dal 30.03.25 al 05.04.2025		282,00			853.991,81	S	
M	298	2025	23/05/2025	A0.5	ALBERTI LUIGI	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità		282,00			853.709,81	S	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**UFFICIO DEL RICEVIMENTO REGIONALE**  
**REGISTRO PROTOCOLLO N. 110 - 15/01/2026 - VI.3 - U**  
**PM LICEO VERONICA GAMBARA**

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Erasmus+2024 Saarlouis dal 30.03.25 al 05.04.2025 saldo Alberti Stella							
M	299	2025	23/05/2025	A0.5	MULATTIERI MAURIZIO	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Saarlouis dal 30.03.25 al 05.04.2025 Mulattieri Mara		282,00			853.427,81	S	
M	300	2025	23/05/2025	A0.5	BACCHETTI MARCO	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Saarlouis dal 30.03.25 al 05.04.2025 Bacchetti Martina		282,00			853.145,81	S	
M	301	2025	23/05/2025	A0.5	ZAGAREANU IURIE	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Saarlouis dal 30.03.25 al 05.04.2025 saldo Zagareanu Alexandrina		282,00			852.863,81	S	
M	302	2025	23/05/2025	A0.5	ZAGAREANU IURIE	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Saarlouis dal 30.03.25 al 05.04.2025 saldo Zagareanu Dorin		282,00			852.581,81	S	
M	303	2025	23/05/2025	A0.5	ROCCHI LIVIANA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Saarlouis dal 30.03.25 al 05.04.2025 saldo Caldera Viola		282,00			852.299,81	S	
M	304	2025	23/05/2025	A0.5	ARTURI EVA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Saarlouis dal 30.03.25 al 05.04.2025 saldo Trecani Martina		282,00			852.017,81	S	
R	152	2025	23/05/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie	190,00				852.207,81	P	
R	153	2025	23/05/2025	5.6	ISTITUTI SCOLASTICI	Contributi per rete Crescendo in Musica	700,00				852.907,81	N	
R	154	2025	23/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Integrazione stage sportivo Cerada	22,50				852.930,31	P	
R	155	2025	23/05/2025	8.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Rimborso da parte del genitore per mancata partecipazione al concorso musicale	40,00				852.970,31	P	
M	305	2025	26/05/2025	A0.5	COMPAGNIA SANT'ORSOLA FIGLIE DI SANT'ANGELA	CIG: B61D1478E2 Pagamento fattura n. 5E del 28/04/2025		42,00			852.928,31	N	
R	156	2025	26/05/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie	140,00				853.068,31	P	
M	306	2025	28/05/2025	P0.3	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE	CIG: B6E5812D2C Pagamento fattura n. 115/M del 19/05/2025		862,00			852.206,31	N	
M	307	2025	28/05/2025	A0.2	PROVINCIA DI BRESCIA	Rimborso spese distributori automatici - anno 2023 - Liceo Veronica Gambara		1.334,24			850.872,07	P	
R	157	2025	28/05/2025	6.11	SELECTA ITALIA S.P.A.	Rimborso spese luce ed acqua relative all'anno 2022 - contratto distributori automatici	762,16				851.634,23	P	
R	158	2025	28/05/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie	120,00				851.754,23	P	
M	308	2025	31/05/2025	A0.5	TRAVELSIA S.R.L.	CIG: B592D17AD5 CUP: E81I24000230006 Pagamento fattura n. 2025/0000136/03 del 05/05/2025		1.553,00			850.201,23	S	
R	159	2025	31/05/2025	12.3	MEDIAMARKET	Restituzione importo da parte dell'Istituto cassiere per errata indicazione IBAN del fornitore	97,54				850.298,77	P	
R	160	2025	31/05/2025	5.2	PROVINCIA DI BRESCIA	GESTIONE E FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI. EROGAZIONE QUOTA 2025.	7.322,00				857.620,77	N	
R	161	2025	31/05/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario + assicurazione Liceo Scienze Umane 24/25 BALOTELLI	120,00				857.740,77	P	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ALEX							
M	309	2025	03/06/2025	A0.3	SCARAMUZZA ZEMIRO DI SCARAMUZZA ROBERTO & C SNC	CIG: B6F13ED322 Pagamento fattura n. 301 del 28/05/2025		140,98			857.599,79	N	
M	310	2025	03/06/2025	A0.5	CONTER DAVIDE	RIMBORSO INGRESSO MUSEI VIAGGIO ISTRUZIONE PARIGI		10,00			857.589,79	N	
M	311	2025	03/06/2025	A0.5	SCALVI DAVIDE	RIMBORSO INGRESSO MUSEI VIAGGIO ISTRUZIONE PARIGI		10,00			857.579,79	N	
M	312	2025	03/06/2025	A0.5	SAVANI CHIARA	RIMBORSO INGRESSO MUSEI VIAGGIO ISTRUZIONE PARIGI		10,00			857.569,79	N	
M	313	2025	03/06/2025	A0.5	BORDONALI ALESSIA	RIMBORSO INGRESSO MUSEI VIAGGIO ISTRUZIONE PARIGI		10,00			857.559,79	N	
M	314	2025	03/06/2025	A0.5	GHIDINELLI LISA	RIMBORSO INGRESSO MUSEI VIAGGIO ISTRUZIONE PARIGI		10,00			857.549,79	N	
M	315	2025	03/06/2025	A0.5	ARRIGHINI VERONICA	RIMBORSO INGRESSO MUSEI VIAGGIO ISTRUZIONE PARIGI		10,00			857.539,79	N	
M	316	2025	03/06/2025	A0.5	RAGNOLI ANGELICA	RIMBORSO INGRESSO MUSEI VIAGGIO ISTRUZIONE PARIGI		10,00			857.529,79	N	
M	317	2025	03/06/2025	A0.5	COMPAGNONI LUIGI	RIMBORSO INGRESSO MUSEI VIAGGIO ISTRUZIONE PARIGI		10,00			857.519,79	N	
M	318	2025	03/06/2025	A0.5	AMATO MASSIMILIANO	RIMBORSO INGRESSO MUSEI VIAGGIO ISTRUZIONE PARIGI		10,00			857.509,79	N	
M	319	2025	03/06/2025	A0.5	SARTORA FRANCESCA	RIMBORSO INGRESSO MUSEI VIAGGIO ISTRUZIONE PARIGI		10,00			857.499,79	N	
M	320	2025	03/06/2025	A0.5	GATTA ELENA	RIMBORSO INGRESSO MUSEI VIAGGIO ISTRUZIONE PARIGI		10,00			857.489,79	N	
M	321	2025	03/06/2025	A0.5	LONATI DARIO	RIMBORSO INGRESSO MUSEI VIAGGIO ISTRUZIONE PARIGI		10,00			857.479,79	N	
M	322	2025	03/06/2025	A0.5	CORSARO GIUSEPPINA	RIMBORSO INGRESSO MUSEI VIAGGIO ISTRUZIONE PARIGI		10,00			857.469,79	N	
M	323	2025	03/06/2025	A0.5	TEDOLDI GAIA	RIMBORSO INGRESSO MUSEI VIAGGIO ISTRUZIONE PARIGI		10,00			857.459,79	N	
M	324	2025	03/06/2025	A0.5	VENTURINI GRETA	RIMBORSO INGRESSO MUSEI VIAGGIO ISTRUZIONE PARIGI		10,00			857.449,79	N	
M	325	2025	03/06/2025	A0.5	MORETTI NADIA	RIMBORSO INGRESSO MUSEI VIAGGIO ISTRUZIONE PARIGI		10,00			857.439,79	N	
M	326	2025	03/06/2025	A0.5	SICILIANO ANNA	RIMBORSO INGRESSO MUSEI VIAGGIO ISTRUZIONE PARIGI		10,00			857.429,79	N	
M	327	2025	03/06/2025	A0.5	GUEYE MAIMOUNA	RIMBORSO INGRESSO MUSEI VIAGGIO ISTRUZIONE PARIGI		10,00			857.419,79	P	
M	328	2025	03/06/2025	A0.5	FOGAZZI LAURA	RIMBORSO INGRESSO MUSEI VIAGGIO ISTRUZIONE PARIGI		10,00			857.409,79	N	
M	329	2025	03/06/2025	A0.5	BONOMI MATTEO	RIMBORSO INGRESSO MUSEI VIAGGIO ISTRUZIONE PARIGI		10,00			857.399,79	N	
M	330	2025	04/06/2025	A0.2	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG: B6DC7016C2 Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000567 del 31/05/2025		1.270,00			856.129,79	N	
M	331	2025	04/06/2025	A0.3	STORNATI VIAGGI	CIG: B6C192C15C Pagamento fattura n. 39/E del 29/05/2025		400,00			855.729,79	N	
M	332	2025	04/06/2025	A0.3	MEDIA MARKET SPA	CIG: B66E603F44 Pagamento fattura nr. 01101488 del 22/05/2025		97,54			855.632,25	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**REGISTRO PROTOCOLLO 110 - 15/01/2026 - VI.3 - U**  
**PM LICEO VERONICA GAMBARA**

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	333	2025	04/06/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura per trasporto alunni Centro San Filippo mese di Aprile		530,40			855.101,85	N	
M	334	2025	04/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura per trasporto uscite didattiche		260,00			854.841,85	N	
M	335	2025	04/06/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura per interventi elettrici di manutenzione straordinaria e urgente		548,90			854.292,95	N	
M	336	2025	04/06/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura per interventi di manutenzione straordinaria e urgente		386,39			853.906,56	N	
M	337	2025	04/06/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura per intervento di sostituzione vetrocamera aula didattica		37,40			853.869,16	N	
M	338	2025	04/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura per intervento di integrazione - wireless access		52,58			853.816,58	N	
M	339	2025	04/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura per acquisto frigo per farmaci studenti		21,46			853.795,12	P	
M	340	2025	05/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenute INPDAP 8,80% su incarichi PNRR DM 66 Airò Anna		121,36			853.673,76	N	
M	341	2025	05/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenute INPDAP 24,20 % su incarico PNRR DM 66 - Anna Airò		333,73			853.340,03	N	
M	342	2025	05/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Ritenute INPDAP FC 0,35 % su incarico PNRR DM 66 Airò Anna		4,83			853.335,20	S	
M	343	2025	05/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenute IRPEF su incarico PNRR DM 66 Airò Anna		438,50			852.896,70	S	
M	344	2025	05/06/2025	A0.3	IRAP REGIONE	Ritenute IRAP su compenso PNRR DM 66 Airò Anna		117,22			852.779,48	S	
M	345	2025	05/06/2025	A0.5	USANZA VIAGGI DI USANZA CLAUDIO	Svincolo cauzione per lo svolgimento dei viaggi di istruzione per l'a.s. 2024/25		4.828,40			847.951,08	P	
M	346	2025	05/06/2025	A0.5	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	CIG: B6FF68D772 CUP: E81I24000230006 Pagamento fattura n. 00580/12/2025 del 01/06/2025		644,00			847.307,08	N	
M	347	2025	05/06/2025	A0.5	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	CIG: B6FF68D772 CUP: E81I24000230006 Pagamento fattura n. 00579/12/2025 del 01/06/2025		525,00			846.782,08	N	
M	348	2025	05/06/2025	A0.5	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	CIG: B678B2333D CUP: E81I24000230006 Pagamento fattura n. 00578/12/2025 del 01/06/2025		505,00			846.277,08	N	
M	349	2025	05/06/2025	A0.5	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	CIG: B5742C3927 CUP: E81I24000230006 Pagamento fattura n. 00577/12/2025 del 01/06/2025		1.233,00			845.044,08	N	
M	350	2025	05/06/2025	A0.5	RIVA ELISABETTA	CUP: E81I24000230006 Grant Erasmus+ 2024 -Saarlouis dal 30.05.2025 al 05.04.2025 - Gabetti Marta		282,00			844.762,08	S	
M	351	2025	05/06/2025	A0.5	CANNAROZZO ROBERTA MARIA	CUP: E81I24000230006 Grant Erasmus+ 2024 - Venta De Banos - Docente Accompagnatrice		149,35			844.612,73	S	
M	352	2025	05/06/2025	A0.5	SQUASSINA ELISABETTA	Rimborso spese bagaglio a/r viaggio Grecia a.s.2025 - Bettini Viola		71,98			844.540,75	N	
M	353	2025	05/06/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B4B4E11525 Pagamento fattura n. 1025130014 del 03/06/2025		16,41			844.524,34	N	
R	162	2025	05/06/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario + assicurazione Liceo Musicale 2025/2026 LAMONTI LUDOVICO	150,00				844.674,34	P	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**REGISTRO PROTOCOLLO N. 110 - 15/01/2026 - VI.3 - U**  
**PM LICEO VERONICA GAMBARA**

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	163	2025	05/06/2025	5.6	ISTITUTI SCOLASTICI	RETE CRESCENDO IN MUSICA. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER A. S. 2024/2025	100,00				844.774,34	N	
R	164	2025	06/06/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie	415,00				845.189,34	P	
M	354	2025	07/06/2025	A0.5	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	Quota adesione anno 2025		500,00			844.689,34	P	
M	355	2025	07/06/2025	A0.5	MORFÙ NATALINO	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Venta de Banos dal 27.03.2025 al 28.03.2025 docente accompagnatore		64,77			844.624,57	S	
M	356	2025	07/06/2025	A0.1	ARRIVA ITALIA SRL	CIG: B2E0781FB9 Pagamento fattura n. BBS000031/2025 del 30/05/2025		6.240,00			838.384,57	N	
M	357	2025	07/06/2025	A0.5	CIFERRI ENZA	Grant mobilità Erasmus+2024 Saarlouis dal 30.03.25 al 05.04.2025 DOCENTE ACCOMPAGNATRICE		241,95			838.142,62	S	
M	358	2025	07/06/2025	A0.5	STORNATI VIAGGI	CIG: B5933B1D76 Pagamento fattura n. 38/E del 29/05/2025		6.600,00			831.542,62	P	
M	359	2025	09/06/2025	A0.5	RAIMONDI MAURIZIO	Rimborso spese bagaglio viaggio Grecia a.s.2025 - Raimondi Sofia		35,99			831.506,63	N	
M	360	2025	10/06/2025	A0.5	ARRIGHINI ALBERTO	Rimborso doppio pagamento acconto viaggio istruzione Arrighini Erica 5 A LLI		250,00			831.256,63	N	
M	361	2025	10/06/2025	A0.3	CIPIESSE SRL	CIG: B727D01FC1 Pagamento fattura n. 159 del 30/05/2025		1.200,00			830.056,63	N	
M	362	2025	11/06/2025	A0.5	FORTI CLAUDIO	Rimborso spese bagaglio viaggio Grecia a.s.2025 - Forti Arianna		35,99			830.020,64	N	
M	363	2025	12/06/2025	A0.5	PEDERSINI RICCARDO	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Venta de Banos dal 09.03.2025 AL 15.03.2025 TEACHING ASSIGMENTS		184,72			829.835,92	S	
R	165	2025	13/06/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie	1.135,00				830.970,92	P	
M	364	2025	17/06/2025	A0.5	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	Pagamento quota variabile CUC- periodo dal 01/01/25 al 31/05/25		3.000,00			827.970,92	N	
M	365	2025	17/06/2025	A0.5	DEBBIA STEFANIA	Grant mobilità Erasmus+ 2024 Saarlouis dal 30/03/2025 al 05/04/2025 docente accompagnatrice		191,00			827.779,92	S	
M	366	2025	17/06/2025	A0.1	CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO	CIG: B32294336A Pagamento fattura n. 21/PA del 09/06/2025		12.823,09			814.956,83	N	
M	367	2025	18/06/2025	P0.1	ASD ROCK BRESCIA	CIG: B72813795B Pagamento fattura n. FPA 27/25 del 16/06/2025		330,00			814.626,83	N	
R	166	2025	26/06/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie	450,00				815.076,83	P	
R	167	2025	26/06/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie	1.490,00				816.566,83	P	
M	368	2025	30/06/2025	A0.3	SARTORI FEDERICA	Pagamento fattura n. 85/2025 del 19/06/2025		4.200,00			812.366,83	N	
M	369	2025	30/06/2025	A0.5	TAGLIAVIA ROSARIA	Rimborso stage Salamanca 09/14 marzo 2025 - Provino Alessio 4C LLI		202,20			812.164,63	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**UFFICIO DEL RICEVIMENTO REGIONALE**  
**REGISTRO PROTOCOLLO N. 110/2025**  
**PM LICEO VERONICA GAMBARA**

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	370	2025	01/07/2025	A0.3	MONDINI PIETRO	CIG: B700C442E2 Pagamento fattura n. 70 del 19/06/2025		555,00			811.609,63	N	
M	371	2025	01/07/2025	A0.3	SIAE	CIG: B74C4377AC Pagamento fattura n. 1625018755 del 23/06/2025		63,90			811.545,73	N	
M	372	2025	01/07/2025	A0.3	SIAE	CIG: B74C4377AC Pagamento fattura n. 1625018764 del 23/06/2025		63,90			811.481,83	N	
M	373	2025	01/07/2025	A0.3	SIAE	CIG: B74C4377AC Pagamento fattura n. 1625018763 del 23/06/2025		63,90			811.417,93	N	
M	374	2025	01/07/2025	A0.3	SIAE	CIG: B74C4377AC Pagamento fattura n. 1625018768 del 23/06/2025		63,30			811.354,63	N	
M	375	2025	01/07/2025	A0.3	SIAE	CIG: B74C4377AC Pagamento fattura n. 1625018756 del 23/06/2025		63,90			811.290,73	N	
M	376	2025	02/07/2025	A0.2	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG: B74C06A4BB Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000708 del 30/06/2025		219,89			811.070,84	N	
M	377	2025	02/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura per acquisto Carrello contrabasso con ruote		31,02			811.039,82	P	
M	378	2025	02/07/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura per Trasporto San Filippo mese di Aprile		624,00			810.415,82	N	
M	379	2025	02/07/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su acquisto carta per uffici		279,40			810.136,42	N	
M	380	2025	02/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura per Trasporto strumenti concerto liceo musicale		40,00			810.096,42	N	
M	381	2025	02/07/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura per Trasferimento da e per Jesolo - stage sportivo		660,00			809.436,42	N	
M	382	2025	02/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura per Assistenza tecnica rassegna provinciale Rete Crescendo in Musica		264,00			809.172,42	N	
M	383	2025	02/07/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura per Terza Rata convenzione utilizzo palazzetto sportivo as 2025		2.821,08			806.351,34	N	
M	384	2025	03/07/2025	A0.3	FONDAZIONE MUSEO DIOCESANO	CIG: B765BCC099 Pagamento fattura n. 47 del 27/06/2025		400,00			805.951,34	N	
M	385	2025	03/07/2025	A0.3	BERTOLA MARCO	CIG: B74B6E272D Pagamento fattura n. 12/PA del 30/06/2025		844,27			805.107,07	N	
M	386	2025	03/07/2025	A0.5	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	CIG: B7277B2E46 CUP: E81124000230006 Pagamento fattura n. 00596/12/2025 del 02/07/2025		339,00			804.768,07	N	
M	387	2025	04/07/2025	A0.3	SIAE	CIG: B74C4377AC Pagamento fattura n. 1625018769 del 23/06/2025		63,90			804.704,17	N	
R	168	2025	07/07/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie	5.790,00				810.494,17	P	
R	169	2025	07/07/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie	5.530,00				816.024,17	P	
R	170	2025	07/07/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Acconto scambio Spagna- les Consaburum Consuegra(Toledo)	2.700,00				818.724,17	P	
R	171	2025	07/07/2025	5.6	ISTITUTI SCOLASTICI	RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI PER VISITA DI MAGGIO 2025 - IC Borgosatollo	131,51				818.855,68	N	
R	172	2025	07/07/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Acconto scambio Spagna- les Consaburum Consuegra(Toledo)	300,00				819.155,68	P	
R	173	2025	07/07/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario + assicurazione Liceo Musicale 2025/2026 Rossi Paola	150,00				819.305,68	P	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**BSPM020005 - A3FEA89URF0656 - Ufficio Scuola Regionale - 011010004**  
**REGISTRO PROTOCOLLO 110 - 15/01/2026 - VI.3 - U**  
**PM LICEO VERONICA GAMBARA**

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	174	2025	07/07/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Acconto scambio Spagna- les Consaburum Consuegra (Toledo) DELLA MURA MICHELE	300,00				819.605,68	P	
R	175	2025	07/07/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie	990,00				820.595,68	P	
R	176	2025	07/07/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Acconto scambio Spagna- les Consaburum Consuegra (Toledo) GHISINI MATILDE MONICA	300,00				820.895,68	P	
R	177	2025	07/07/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario + assicurazione Liceo Musicale 2025/2026 GERVASIO GIULIA	150,00				821.045,68	P	
M	388	2025	08/07/2025	A0.5	RESCONI SIMONA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Amburgo/Pinneberg dal 01.06.25 al 03.07.25 Ferrari Alessandra		804,70			820.240,98	N	
M	389	2025	08/07/2025	A0.5	BELLERI SARA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Amburgo/Pinneberg dal 01.06.25 al 03.07.25 Masserdotti Angela		804,70			819.436,28	N	
M	390	2025	08/07/2025	A0.5	TONINELLI STEFANO	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Amburgo/Pinneberg dal 01.06.25 al 03.07.25 Toninelli Emma		804,70			818.631,58	N	
M	391	2025	08/07/2025	A0.5	PIAGNOLENTE FRANCESCO	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Amburgo/Pinneberg dal 01.06.25 al 03.07.25 Piagnolente Sofia Thuong		804,70			817.826,88	N	
M	392	2025	08/07/2025	A0.5	SPATARELLA SALVATORE	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Amburgo/Pinneberg dal 02.07.2025 al 03.07.2025 docente accompagnatore		24,00			817.802,88	N	
M	393	2025	08/07/2025	A0.3	CAVALLI PIETRO	CIG: B74C56C6AB Pagamento fattura n. 360/P del 02/07/2025		312,30			817.490,58	P	
R	178	2025	08/07/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per copertura assicurativa alunni	1.860,00				819.350,58	P	
M	394	2025	09/07/2025	A0.3	MONDINI PIETRO	CIG: B784B3758B Pagamento fattura n. 71 del 08/07/2025		360,00			818.990,58	N	
M	395	2025	10/07/2025	A0.5	CAPRANICA MARIA	CUP: E81I24000230006 Grant mobilità Erasmus+2024 Almeria dal 09.03.25 al 15.03.25 rimborso spese docente accompagnatore		210,84			818.779,74	N	
M	396	2025	10/07/2025	A0.3	EUROTARGHE DI GAFFURINI ALESSIO & C. S.N.C.	CIG: B727A7668B Pagamento fattura n. 447-FE del 09/07/2025		80,00			818.699,74	N	
M	397	2025	10/07/2025	P0.4	BASSANESI LARA	Formazione docenti ambito		312,67			818.387,07	N	
M	398	2025	10/07/2025	P0.4	BELOTTI CHIARA	Compenso netto quale formatore docenti neoassunti ambito 6 a.s. 24/25		156,28			818.230,79	S	
M	399	2025	10/07/2025	P0.4	CASCIANO DANIELA	Compenso netto per la redazione degli atti amministrativi - docenti neoassunti ambito 6 a.s. 24/25		84,08			818.146,71	S	
M	400	2025	10/07/2025	P0.4	FABRIS DANIELE	Compenso netto quale formatore docenti neoassunti ambito 6 a.s. 24/25		156,28			817.990,43	S	
M	401	2025	10/07/2025	P0.4	PEZZOTTI MARIANGELA	Compenso netto quale formatore docenti neoassunti ambito 6 a.s. 24/25		234,43			817.756,00	S	
M	402	2025	10/07/2025	P0.4	ROMANO RENATO	Compenso netto quale formatore docenti		234,43			817.521,57	S	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**REGISTRO PROTOCOLLO N. 110 - 15/01/2026 - VI.3 - U**  
**PM LICEO VERONICA GAMBARA**

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						neoassunti ambito 6 a.s. 24/25							
M	403	2025	11/07/2025	P0.4	PROTECH S.R.L.	CIG: B4CFDEE7AA Pagamento fattura n. 2025 22/b del 10/07/2025		510,00			817.011,57	N	
R	179	2025	11/07/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per copertura assicurativa alunni	1.120,00				818.131,57	P	
R	180	2025	11/07/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Acconto scambio Spagna- les Consaburum Consuegra(Toledo)	1.200,00				819.331,57	P	
R	181	2025	14/07/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per copertura assicurativa alunni	1.160,00				820.491,57	P	
R	182	2025	14/07/2025	5.6	ISTITUTI SCOLASTICI	Rimborso spese revisore dei conti per visita di Maggio 2025 - Liceo De Andrè e IC Mazzano	263,02				820.754,59	N	
R	183	2025	14/07/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario + assicurazione Liceo delle scienze umane e Liceo del Made in Italy 2025/2026 (serale) MAHDJOUR SARA MAALEK	50,00				820.804,59	P	
R	184	2025	14/07/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Acconto scambio Spagna- les Consaburum Consuegra(Toledo) KOSTA CHIARA	300,00				821.104,59	P	
R	185	2025	14/07/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Acconto scambio Spagna- les Consaburum Consuegra(Toledo) SHATOKHINA EMMA	300,00				821.404,59	P	
M	404	2025	18/07/2025	A0.3	MONDINI PIETRO	CIG: B700C442E2 Pagamento fattura n. 84 del 16/07/2025		860,00			820.544,59	P	
M	405	2025	18/07/2025	A0.1	ANAC	Contributo Gara ID 40955		35,00			820.509,59	N	
M	406	2025	18/07/2025	A0.1	ANAC	Contributo Gara ID 53378		35,00			820.474,59	N	
M	407	2025	18/07/2025	A0.2	IC GOTTOLENGO	Rimborso quota adesione anno 2025 al Nucleo di supporto Passweb		150,00			820.324,59	N	
R	186	2025	18/07/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per copertura assicurativa alunni	1.320,00				821.644,59	P	
R	187	2025	18/07/2025	6.12	VIRGILI LAURA	DONAZIONE PER PROGETTO MUSICA PER ARNALDO DA BRESCIA INTROITI	500,00				822.144,59	P	
R	188	2025	18/07/2025	6.12	FONDAZIONE A.C. MONZINO	RIMBORSO SPESE MUSICA IN CORSIA	300,00				822.444,59	P	
R	189	2025	18/07/2025	12.3	USANZA VIAGGI DI USANZA CLAUDIO	somma erroneamente erogata per rimborso cauzioni bandi	1.417,40				823.861,99	P	
R	190	2025	18/07/2025	5.6	ISTITUTI SCOLASTICI	ADESIONE ANNO 2025 AL NUCLEO DI SUPPORTO PASSWEB	150,00				824.011,99	N	
M	408	2025	23/07/2025	P0.3	GREGGIO PATRIZIA	Incarico quale supervisore per Eipass, periodo dal 01/03/2025 al 31/08/2025		113,68			823.898,31	P	
M	409	2025	23/07/2025	P0.3	DI LEO DOMENICO	Incarico quale formatore per Eipass, periodo dal 01/03/2025 al 31/08/2025		111,57			823.786,74	P	
M	410	2025	23/07/2025	P0.3	DI STEFANO ELEONORA	Incarico per la gestione amministrativa delle pratiche di richiesta certificazione Eipass, periodo dal 01/09/2024 al 31/08/2025		111,57			823.675,17	P	
M	411	2025	24/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura per accordatura/manutenzione pianoforte aula 40, aula magna e aula 36		122,10			823.553,07	P	
M	412	2025	24/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura per concerto Museo		14,06			823.539,01	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**REGISTRO PROTOCOLLO 0004110 - 15/01/2026 - VI.3 - U**  
**PM LICEO VERONICA GAMBARA**

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Diocesano 10.06.2025							
M	413	2025	24/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura per concerto San Clemente 21.05.2025		14,06			823.524,95	N	
M	414	2025	24/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura per concerto Polo Culturale Diocesano del 19.05.2025		14,06			823.510,89	N	
M	415	2025	24/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura per concerto Duomo Vecchio del 27.05.2025		14,06			823.496,83	N	
M	416	2025	24/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura per concerto Museo Diocesano del 05.06.2025		13,93			823.482,90	N	
M	417	2025	24/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura per concerto Piazza Loggia		14,06			823.468,84	N	
M	418	2025	24/07/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura per acquisto toner stampanti uffici		48,38			823.420,46	N	
M	419	2025	24/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura per riparazione arpe liceo musicale		185,74			823.234,72	N	
M	420	2025	24/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura per sistemazione strumenti musicali		68,70			823.166,02	N	
M	421	2025	24/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura per intervento di riparazione pianoforte aula n.40		79,20			823.086,82	N	
M	422	2025	24/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura per acquisto medaglie per premiazione torneo pallavolo		17,60			823.069,22	N	
M	423	2025	24/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura per accordatura e Manutenzione pianoforti Liceo V Gambara a.s. 2025		189,20			822.880,02	N	
M	424	2025	24/07/2025	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compensi per formazione personale docente neoassunto e connessa attività amministrativa		651,04			822.228,98	S	
M	425	2025	24/07/2025	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compensi per formazione personale docente neoassunto e connessa attività amministrativa		167,69			822.061,29	S	
M	426	2025	24/07/2025	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi per formazione personale docente neoassunto e connessa attività amministrativa		614,09			821.447,20	S	
M	427	2025	24/07/2025	P0.4	INPDAP Fondo Credito	INPDAP F.C. su compensi per formazione personale docente neoassunto e connessa attività amministrativa		6,91			821.440,29	S	
M	428	2025	24/07/2025	P0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compensi per incarichi EIPASS		168,81			821.271,48	P	
M	429	2025	24/07/2025	P0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compensi per incarichi EIPASS		43,48			821.228,00	P	
M	430	2025	24/07/2025	P0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi per incarichi EIPASS		127,87			821.100,13	P	
M	431	2025	24/07/2025	P0.3	INPDAP Fondo Credito	INPDAP F.C. su compensi per incarichi EIPASS		1,79			821.098,34	P	
M	432	2025	25/07/2025	P0.2	PONZONI MARIA CLAUDIA	Pagamento fattura n. 4/PA-2025 del 23/07/2025		330,56			820.767,78	P	
M	433	2025	25/07/2025	P0.2	PONZONI MARIA CLAUDIA	Pagamento fattura n. 5/PA-2025 del 23/07/2025		578,48			820.189,30	P	
R	191	2025	25/07/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per copertura assicurativa alunni	1.520,00				821.709,30	P	
M	434	2025	01/08/2025	A0.4	ZITO GIOVANNA	Compenso netto per PCTO a.s. 24/25		341,03			821.368,27	N	
M	435	2025	01/08/2025	A0.4	CAPOZUCCA	Compenso netto per PCTO a.s. 24/25		227,42			821.140,85	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**UFFICIO DEL DIRIGENTE REGIONALE**  
**REGISTRO PROTOCOLLO N. 11004**  
**PM LICEO VERONICA GAMBARA**

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					FRANCESCA								
M	436	2025	01/08/2025	A0.4	CICCONI MASSI FRANCESCO	Compenso netto per PCTO a.s. 24/25		269,32			820.871,53	N	
M	437	2025	01/08/2025	A0.4	SARA GALLEANO	Compenso netto per PCTO a.s. 24/25		255,86			820.615,67	N	
M	438	2025	01/08/2025	A0.4	ROTTINO MARIA PALMA	Compenso netto per PCTO a.s. 24/25		386,50			820.229,17	N	
M	439	2025	01/08/2025	A0.4	BONOMETTI ELENA	Compenso netto per PCTO a.s. 24/25		181,91			820.047,26	N	
M	440	2025	01/08/2025	A0.4	TERRINI CARLA	Compenso netto per PCTO a.s. 24/25		204,62			819.842,64	N	
M	441	2025	01/08/2025	A0.4	CAPRANICA MARIA	Compenso netto per PCTO a.s. 24/25		125,07			819.717,57	N	
M	442	2025	01/08/2025	A0.4	VIANI GISELLA	Compenso netto per PCTO a.s. 24/25		113,70			819.603,87	N	
M	443	2025	01/08/2025	A0.4	CAMPILONGO FEDERICA	Compenso netto per PCTO a.s. 24/25		284,19			819.319,68	N	
M	444	2025	01/08/2025	A0.4	SARASINI STEFANO	Compenso netto per PCTO a.s. 24/25		159,15			819.160,53	N	
M	445	2025	01/08/2025	A0.4	FABRIS DANIELE	Compenso netto per PCTO a.s. 24/25		68,21			819.092,32	N	
M	446	2025	01/08/2025	A0.4	ZAMBONIN ELISA	Compenso netto per PCTO a.s. 24/25		170,54			818.921,78	N	
M	447	2025	01/08/2025	A0.4	TURCO LEONARDO	Compenso netto per PCTO a.s. 24/25		170,54			818.751,24	N	
M	448	2025	01/08/2025	A0.4	PALMIERI MARIA GRAZIA	Compenso netto per PCTO a.s. 24/25		125,09			818.626,15	N	
M	449	2025	01/08/2025	A0.4	D'EFFREMO ANNALISA	Compenso netto per PCTO a.s. 24/25		284,19			818.341,96	N	
M	450	2025	01/08/2025	A0.4	SALVATORE DANIELA	Compenso netto per PCTO a.s. 24/25		215,98			818.125,98	N	
M	451	2025	01/08/2025	A0.4	MIGLIOLI GABRIELE	Compenso netto per PCTO a.s. 24/25		215,98			817.910,00	N	
M	452	2025	01/08/2025	A0.4	MACCABIANI MARINA	Compenso netto per PCTO a.s. 24/25		215,98			817.694,02	N	
M	453	2025	01/08/2025	A0.4	LENTI CRISTINA	Compenso netto per PCTO a.s. 24/25		255,89			817.438,13	N	
M	454	2025	01/08/2025	A0.4	BESOZZI FLAVIA	Compenso netto per PCTO a.s. 24/25		216,02			817.222,11	N	
M	455	2025	01/08/2025	A0.4	AUSIELLO MARCELLO	Compenso netto per PCTO a.s. 24/25		238,80			816.983,31	N	
M	456	2025	01/08/2025	A0.4	PERBELLINI ALESSANDRA	Compenso netto per PCTO a.s. 24/25		329,76			816.653,55	N	
M	457	2025	01/08/2025	A0.4	CONSOLI GUIDO	Compenso netto per PCTO a.s. 24/25		227,35			816.426,20	N	
M	458	2025	01/08/2025	A0.4	MACCABIANI MONICA	Compenso netto per PCTO a.s. 24/25		204,62			816.221,58	N	
M	459	2025	01/08/2025	A0.4	SOLDATI ROBERTO	Compenso netto per PCTO a.s. 24/25		56,84			816.164,74	N	
M	460	2025	01/08/2025	A0.4	PEDERSOLI IRIS	Compenso netto per PCTO a.s. 24/25		11,37			816.153,37	N	
M	461	2025	01/08/2025	A0.4	LIBRETTI DIEGO	Compenso netto per PCTO a.s. 24/25		11,37			816.142,00	N	
M	462	2025	01/08/2025	A0.4	MAMBRETTI ANNA NADIA	Compenso netto per PCTO a.s. 24/25		11,37			816.130,63	N	
M	463	2025	01/08/2025	A0.4	OLIVARI ANGELO	Compenso netto per PCTO a.s. 24/25		11,37			816.119,26	N	
M	464	2025	01/08/2025	A0.4	BONOMI MATTEO	Compenso netto per PCTO a.s. 24/25		11,37			816.107,89	N	
M	465	2025	01/08/2025	A0.4	GREGORINI SARA	Compenso netto per PCTO a.s. 24/25		11,37			816.096,52	N	
M	466	2025	01/08/2025	A0.3	COGLITORE CARMELO	Compenso netto per incarico Progetto Jazz a.s. 24/25		2.284,54			813.811,98	N	
M	467	2025	01/08/2025	A0.3	QUARTA ANTONIO PIERO	Compenso netto per incarico Progetto Jazz a.s. 24/25		76,95			813.735,03	N	
M	468	2025	01/08/2025	A0.3	DE FILIPPO MAURIZIO	Compenso netto per incarico Progetto Jazz a.s. 24/25		101,01			813.634,02	N	
M	469	2025	01/08/2025	A0.3	LOMBARDI AURORA	Compenso netto per incarico Progetto Jazz a.s. 24/25		223,21			813.410,81	N	
M	470	2025	01/08/2025	A0.3	PELATI ANDREA	Compenso netto per incarico Progetto Jazz a.s. 24/25		538,79			812.872,02	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	471	2025	01/08/2025	A0.3	FRANCESCHINI CLAUDIA	Compenso netto per incarico Progetto Jazz a.s. 24/25		795,73			812.076,29	N	
M	472	2025	01/08/2025	A0.3	MUSTONE ANGELOMARIA	Compenso netto per incarico Progetto Jazz a.s. 24/25		795,73			811.280,56	N	
M	473	2025	01/08/2025	P0.2	MAGHELLA GIORGIO	Compenso netto per progetto teatro a.s. 24/25		341,03			810.939,53	P	
M	474	2025	01/08/2025	P0.2	BELUSSI FRANCESCA COSTANZA	Compenso netto per progetto teatro a.s. 24/25		1.136,55			809.802,98	P	
M	475	2025	01/08/2025	P0.2	BORELLA ANDREA	Compenso netto per progetto Fare ricerca 2 a.s. 24/25		297,05			809.505,93	P	
M	476	2025	01/08/2025	P0.2	BORILE SIMONE	Compenso netto per progetto Fare ricerca 2 a.s. 24/25		121,86			809.384,07	P	
M	477	2025	01/08/2025	P0.2	GAGLIA TOMMASO	Compenso netto per progetto Potenziamento Latino a.s. 24/25		227,39			809.156,68	P	
R	192	2025	01/08/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per copertura assicurativa alunni	800,00				809.956,68	P	
M	478	2025	04/08/2025	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI RISCOSSIONI TRAMIT E BONIFICI BANCARI SECONDO TRIMESTRE 2025 - N. (186)		93,00			809.863,68	N	
M	479	2025	04/08/2025	P0.3	DI STEFANO ELEONORA	Incarico per la gestione amministrativa delle pratiche di richiesta certificazione Eipass, periodo dal 01/09/2024 al 31/08/2025		111,57			809.752,11	P	
R	193	2025	04/08/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per copertura assicurativa alunni	240,00				809.992,11	P	
R	194	2025	05/08/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per copertura assicurativa alunni	390,00				810.382,11	P	
R	195	2025	05/08/2025	2.3	INDIRE	ERASMUS 2025-1-IT02-KA121- SCH-000328879 C.U.P. E81125000260001	60.007,20				870.389,31	S	
R	196	2025	07/08/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie	420,00				870.809,31	P	
R	197	2025	07/08/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per copertura assicurativa alunni	20,00				870.829,31	P	
M	480	2025	08/08/2025	A0.5	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	CIG: B7E618E120 Pagamento fattura n. 00620/12/2025 del 07/08/2025		2.150,00			868.679,31	P	
M	481	2025	08/08/2025	A0.3	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: Z54351E5F3 Pagamento fattura n. 25111311 del 31/07/2025		437,60			868.241,71	N	
R	198	2025	08/08/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie	360,00				868.601,71	P	
R	199	2025	08/08/2025	12.3	DI STEFANO ELEONORA	Restituzione vs errato bonifico di accredito del 29/7/2025 INTROITI	111,57				868.713,28	P	
M	482	2025	25/08/2025	A0.4	INPS Contributi Previdenziali	24,20 e 8,80 su compensi netti per incarichi PCTO		3.068,25			865.645,03	S	
M	483	2025	25/08/2025	A0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compensi netti per attività PCTO		790,35			864.854,68	S	
M	484	2025	25/08/2025	A0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso netto incarico PCTO		2.834,25			862.020,43	S	
M	485	2025	25/08/2025	A0.4	INPDAP Fondo Credito	Fondo credito su compenso netto per incarico PCTO		32,53			861.987,90	S	
M	486	2025	25/08/2025	A0.4	INPS Contributo Disoccupazione	Contributo disoccupazione per incarico PCTO		17,98			861.969,92	S	
M	487	2025	25/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	24,20 e 8,80 su compensi netti per		1.081,12			860.888,80	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
UFFICIO DEL RICEVIMENTO REGIONALE  
REGISTRO PROTOCOLLO N. 110 - 15/01/2026 - VI.3 - U  
PM LICEO VERONICA GAMBARA

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						incarichi progetto JAZZ							
M	488	2025	25/08/2025	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compensi per incarico "Progetto Jazz"		497,64			860.391,16	S	
M	489	2025	25/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Irpef su compensi erogati nell'ambito del "Progetto Jazz"		1.708,55			858.682,61	S	
M	490	2025	25/08/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Fondo credito su compenso per incarico "Progetto Jazz"		14,16			858.668,45	S	
M	491	2025	25/08/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	Contributo disoccupazione su compenso per incarico "Progetto Jazz"		17,54			858.650,91	S	
M	492	2025	25/08/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	24,20 e 8,80 su compenso per incarico "Progetto Teatro"		825,71			857.825,20	S	
M	493	2025	25/08/2025	P0.2	IRAP REGIONE	Irap su compensi per incarichi "Progetto Teatro"		264,47			857.560,73	S	
M	494	2025	25/08/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Irpef su compensi per incarichi "Progetto Teatro"		986,04			856.574,69	S	
M	495	2025	25/08/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Fondo credito su compensi per incarichi "Progetto Teatro"		8,76			856.565,93	S	
M	496	2025	25/08/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	24,20 e 8,80 su compenso netto per progetto Potenziamento Latino a.s. 24/25		127,05			856.438,88	P	
M	497	2025	25/08/2025	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso netto per progetto Potenziamento Latino a.s. 24/25		32,73			856.406,15	P	
M	498	2025	25/08/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso netto per progetto Potenziamento Latino a.s. 24/25		122,38			856.283,77	P	
M	499	2025	25/08/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Fondo credito su compenso netto per progetto Potenziamento Latino a.s. 24/25		1,35			856.282,42	P	
M	500	2025	25/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura per noleggio fotocopiatore 28.02.2025 - 27.05.2025		96,27			856.186,15	N	
M	501	2025	25/08/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B4B4E11525 Pagamento fattura n. 1025186498 del 21/08/2025		18,20			856.167,95	N	
M	502	2025	25/08/2025	A0.6	AUSIELLO MARCELLO	Compenso netto per orientamento in uscita		68,21			856.099,74	S	
M	503	2025	25/08/2025	A0.6	CORTINOVIS MARCO	Compenso netto per compenso relativo svolto nell'ambito dell'attività di orientamento in uscita per l'a.s. 24/25		34,11			856.065,63	N	
M	504	2025	25/08/2025	A0.6	PELLIZZARI MARIA	Compenso netto per compenso relativo svolto nell'ambito dell'attività di orientamento in uscita per l'a.s. 24/25		34,11			856.031,52	N	
M	505	2025	25/08/2025	A0.6	PERBELLINI ALESSANDRA	Compenso netto per compenso relativo svolto nell'ambito dell'attività di orientamento in uscita per l'a.s. 24/25		34,11			855.997,41	N	
M	506	2025	25/08/2025	A0.6	BRENTAN ROMINA	Compenso netto per compenso relativo svolto nell'ambito dell'attività di orientamento in uscita per l'a.s. 24/25		68,21			855.929,20	S	
M	507	2025	25/08/2025	A0.6	INPDAP Fondo Pensioni	24,20 e 8,80 su compenso netto per attività prestata nell'ambito dell'orientamento in uscita		133,40			855.795,80	S	
M	508	2025	25/08/2025	A0.6	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso netto per attività prestata nell'ambito dell'orientamento in uscita		128,54			855.667,26	S	
M	509	2025	25/08/2025	A0.6	IRAP REGIONE	IRAP su compenso netto per attività		34,37			855.632,89	S	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**UFFICIO DEL RICEVIMENTO REGIONALE**  
**REGISTRO PROTOCOLLO N. 110 - 15/01/2026 - VI.3 - U**

**PM LICEO VERONICA GAMBARA**  
 25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						prestata nell'ambito dell'orientamento in uscita							
M	510	2025	25/08/2025	A0.6	INPDAP Fondo Credito	Fondo credito su compenso netto per attività prestata nell'ambito dell'orientamento in uscita		1,40			855.631,49	S	
R	200	2025	25/08/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie	5.160,00				860.791,49	P	
M	511	2025	26/09/2025	A0.3	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: ZBA3561895 Saldo fattura n. 25111860 del 31.08.2025		104,20			860.687,29	N	
M	512	2025	26/09/2025	A0.3	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: ZBA3561895 Saldo fattura n. 25111859 del 31.08.2025		104,20			860.583,09	N	
M	513	2025	26/09/2025	A0.3	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: ZBA3561895 Saldo fattura n. 25111861 del 31.08.2025		104,20			860.478,89	N	
M	514	2025	26/09/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B4B4E11525 Saldo fattura n. 1025207859 del 11.09.2025		8,88			860.470,01	N	
M	515	2025	26/09/2025	A0.3	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: B527927185 CUP: E84D23004590006 Saldo fattura n. 1/1466 del 01.09.2025		2.340,00			858.130,01	N	
M	516	2025	26/09/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B6DAAB5CD0 Saldo fattura n. 0000003106/PA del 05.09.2025		315,00			857.815,01	N	
M	517	2025	26/09/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B6DAD17436 Saldo fattura n. 0000003105/PA del 05.09.2025		575,00			857.240,01	N	
M	518	2025	26/09/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B6DAE382B4 Saldo fattura n. 0000003107/PA del 05.09.2025		1.590,00			855.650,01	N	
M	519	2025	02/10/2025	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE	LICEO GAMBARA - QUOTA ISCRIZIONE RNFS 25/26		490,00			855.160,01	N	
M	520	2025	02/10/2025	A0.3	PROVINCIA DI BRESCIA	UFFICIO BIBLIOTECHE - ADESIONE RBB 2025		800,00			854.360,01	N	
M	521	2025	02/10/2025	A0.5	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	RIMBORSO QUOTA ANAC 2024		250,00			854.110,01	N	
R	201	2025	02/10/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie	9.490,00				863.600,01	N	
R	202	2025	02/10/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari delle famiglie	1.515,00				865.115,01	N	
R	203	2025	02/10/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI	3.090,00				868.205,01	N	
R	204	2025	02/10/2025	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Contributo per copertura assicurativa personale docente ed ATA dell'Istituto	99,00				868.304,01	N	
R	205	2025	02/10/2025	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Piano Estate 25/26 al Liceo Gambara - C.U.P. E84D24001380007;	16.362,00				884.666,01	N	
R	206	2025	08/10/2025	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Contributo per copertura assicurativa personale docente ed ATA dell'Istituto	207,00				884.873,01	N	
R	207	2025	08/10/2025	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Contributo per copertura assicurativa personale docente ed ATA dell'Istituto	54,00				884.927,01	N	
M	522	2025	09/10/2025	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI RISCOSSIONI TRAMIT E BONIFICI BANCARI TERZO TRIMESTRE 2025 - N. (264)		132,00			884.795,01	N	
M	523	2025	09/10/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 25111860		22,92			884.772,09	N	
M	524	2025	09/10/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 25111859		22,92			884.749,17	N	
M	525	2025	09/10/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 25111861		22,92			884.726,25	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	526	2025	09/10/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 0000003105/PA		126,50			884.599,75	N	
M	527	2025	09/10/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fatture n. 0000003106/PA		69,30			884.530,45	N	
M	528	2025	09/10/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 0000003107/PA		349,80			884.180,65	N	
R	208	2024	09/10/2025	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	FINANZIAMENTO PROGETTO PN SCUOLA E COMPETENZE 21/27 - GAMBARA IN ESTATE 24/25			9.767,76		893.948,41	N	
R	209	2025	09/10/2025	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Contributo per copertura assicurativa personale docente ed ATA dell'Istituto	72,00				894.020,41	N	
R	210	2025	09/10/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-08ABI08676-8004965017182723	10,00				894.030,41	N	
R	211	2025	18/10/2025	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Contributo per copertura assicurativa personale docente ed ATA dell'Istituto	99,00				894.129,41	N	
R	212	2025	20/10/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari dalle famiglie	650,00				894.779,41	N	
M	529	2025	25/10/2025	A0.1	ARRIVA ITALIA SRL	CIG: B8503E00AE Pagamento fattura n. BBS000052/2025 del 30 settembre 2025		2.420,00			892.359,41	N	
M	530	2025	27/10/2025	A0.3	MARININI MICHELE	Saldo fattura n. 13/A del 07.10.2025		1.900,00			890.459,41	N	
R	213	2025	29/10/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari dalle famiglie	280,00				890.739,41	N	
R	214	2025	29/10/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari dalle famiglie	150,00				890.889,41	N	
R	215	2025	29/10/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Acconti viaggi di istruzione	540,00				891.429,41	N	
M	531	2025	30/10/2025	P0.4	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - 350 - CAP. 2598/00 CAPO 13	restituzione ai sensi art. 1bis DL 134/2009		736,10			890.693,31	N	
M	532	2025	30/10/2025	A0.1	LORINI ROBERTO	CIG: B53FB0924E Saldo fattura n. 19/PA del 09/10/2025		720,00			889.973,31	N	
R	216	2025	30/10/2025	6.8	WE YOU SRL	Contributo per presenza distributori nell'Istituto	9.774,00				899.747,31	N	
R	217	2025	30/10/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	acconti viaggi di istruzione. stage e scambi culturali	53.060,00				952.807,31	N	
M	533	2025	31/10/2025	A0.5	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	CIG: B7E618E120 Saldo fattura n. 00667/12/2025 del 14.10.2025		2.150,00			950.657,31	N	
R	218	2025	31/10/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Acconti viaggi di istruzione, stage e scambi culturali	200,00				950.857,31	N	
M	534	2025	03/11/2025	A0.1	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: ZC53DEEDD0 Saldo fattura n. 1/1764 del 09.10.2025		1.100,00			949.757,31	N	
M	535	2025	04/11/2025	A0.2	ISY WATER SRL	CIG: B89756AAC3 Saldo fattura n. 66/FTPA del 15.10.2025		720,00			949.037,31	N	
R	219	2025	04/11/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	acconti viaggi di istruzione. stage e scambi culturali	6.440,00				955.477,31	N	
M	536	2025	05/11/2025	A0.1	FABRIS DANIELE	Liquidazione compenso formatore corso Sicurezza specifica a.s. 2024/25		90,94			955.386,37	N	
R	220	2025	05/11/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	acconti viaggi di istruzione. stage e scambi culturali	5.760,00				961.146,37	N	
M	537	2025	07/11/2025	A0.3	AIRO' ANNA	CUP: E84D23004590006 Compenso netto quale tutor interno PNRR D.M. 66 - Comunità di pratiche per l'apprendimento		166,43			960.979,94	N	
M	538	2025	07/11/2025	A0.3	CAMPILONGO FEDERICA	CUP: E84D23004590006 Compenso		166,43			960.813,51	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**REGISTRO PROTOCOLLO N. 110 - 15/01/2026 - VI.3 - U**  
**PM LICEO VERONICA GAMBARA**

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						netto quale tutor interno PNRR D.M. 66 - Comunità di pratiche per l'apprendimento							
M	539	2025	07/11/2025	A0.3	D'EFFREMO ANNALISA	CUP: E84D23004590006 Compenso netto quale tutor interno PNRR D.M. 66 - Comunità di pratiche per l'apprendimento		166,43			960.647,08	N	
M	540	2025	07/11/2025	A0.3	ROSSINI ANDREA	CUP: E84D23004590006 Compenso netto quale tutor interno PNRR D.M. 66 - Comunità di pratiche per l'apprendimento		209,28			960.437,80	N	
M	541	2025	07/11/2025	A0.3	TURCO LEONARDO	CUP: E84D23004590006 Compenso netto quale tutor interno PNRR D.M. 66 - Comunità di pratiche per l'apprendimento		211,82			960.225,98	N	
M	542	2025	07/11/2025	A0.3	BONORA LAURA	CUP: E84D23004590006 Compenso netto quale esperto esterno PNRR D.M. 66 - comunità di pratiche		350,97			959.875,01	N	
M	543	2025	07/11/2025	A0.3	MACCABIANI MARINA	CUP: E84D23004590006 Compenso netto quale esperto interno PNRR D.M. 66 - Percorsi di formazione sulla transizione digitale "CANVA"		814,36			959.060,65	N	
M	544	2025	07/11/2025	A0.3	TURCO LEONARDO	CUP: E84D23004590006 Compenso netto quale esperto interno PNRR D.M. 66 - Percorsi di formazione sulla transizione digitale "CANVA"		226,95			958.833,70	N	
M	545	2025	07/11/2025	A0.3	FENIZIA CARLO	CUP: E84D23004590006 Compenso netto quale esperto interno PNRR D.M. 66 - Formazione sulla transizione digitale - coding e robotica - coding e robotica- Coding e Robotica		1.279,72			957.553,98	N	
M	546	2025	07/11/2025	A0.3	FERRUCCI BERNARDINA	CUP: E84D23004590006 Compenso netto quale tutor interno PNRR D.M. 66 - Percorsi di formazione sulla transizione digitale - CODING E ROBOTICA		255,63			957.298,35	N	
M	547	2025	07/11/2025	A0.3	CAMPILONGO FEDERICA	CUP: E84D23004590006 Compenso netto quale esperto interno PNRR D.M. 66 - laboratori formazione sul campo - momenti formativi al gambara		814,36			956.483,99	N	
M	548	2025	07/11/2025	A0.3	D'EFFREMO ANNALISA	CUP: E84D23004590006 Compenso netto quale tutor interno PNRR D.M. 66 - laboratori formazione sul campo - momenti formativi al gambara		226,95			956.257,04	N	
M	549	2025	08/11/2025	A0.3	ANTONIOLI LUCIA	CUP: E84D23004590006 Compenso netto quale esperto interno PNRR D.M. 66 - laboratori formazione sul campo- Buone pratiche con strumenti digitali 1		814,36			955.442,68	N	
M	550	2025	10/11/2025	P0.4	BONORA LAURA	compenso formazione procedure amministrativo-contabili		731,19			954.711,49	N	
M	551	2023	10/11/2025	P0.4	ISTITUTO SUPERIORE GOLGI	Ulteriore acconto PNFD SICUREZZA DOCENTI 2022/23				7.000,00	947.711,49	N	
M	552	2025	10/11/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Ritenuta 20% su fattura Dott. Lorini		180,00			947.531,49	N	
M	553	2025	10/11/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. BBS000052/2025		242,00			947.289,49	N	
R	221	2025	10/11/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Acconti viaggi di istruzione, stage e scambi culturali	7.340,00				954.629,49	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**REGISTRO PROTOCOLLO N. 10004110 - 15/01/2026 - VI.3 - U**  
**PM LICEO VERONICA GAMBARA**

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	222	2025	10/11/2025	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Eccellenze a.s. 2024/2025 - UST BRESCIA	420,00				955.049,49	N	
R	223	2025	10/11/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Saldo compenso revisori settembre dicembre 2025 + integrazione gennaio agosto	3.641,34				958.690,83	N	
R	224	2025	10/11/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari dalle famiglie	19,00				958.709,83	N	
R	225	2025	10/11/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	acconti viaggi di istruzione. stage e scambi culturali	9.280,60				967.990,43	N	
M	554	2025	11/11/2025	A0.3	PLURIASS S.R.L.	CIG: B7B4D6366C Quota premio assicurativo alunni		12,00			967.978,43	N	
M	555	2025	11/11/2025	A0.3	PLURIASS S.R.L.	CIG: B7B4D6366C Quota premio assicurativo per dipendenti e alunni iscritti a.s. 2025/26		9.384,00			958.594,43	N	
R	226	2025	11/11/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	acconti viaggi di istruzione. stage e scambi culturali	64,80				958.659,23	N	
M	556	2025	12/11/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B4B4E11525 Saldo fattura n. 1025244242		25,47			958.633,76	N	
M	557	2025	12/11/2025	P0.4	LEARNING UP SRL	CIG: B881077A6D Saldo fattura n. FVL834 del 23.10.2025		129,00			958.504,76	N	
R	227	2025	12/11/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	acconti viaggi di istruzione. stage e scambi culturali	48,60				958.553,36	N	
R	228	2025	13/11/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Revisori Integrazione-Sett-Dic2025	987,33				959.540,69	N	
R	229	2025	13/11/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	acconti viaggi di istruzione. stage e scambi culturali	32,40				959.573,09	N	
R	230	2025	14/11/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	acconti viaggi di istruzione. stage e scambi culturali	1.194,48				960.767,57	N	
M	558	2025	15/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Acconti Irpef su compensi		242,20			960.525,37	N	
R	231	2025	15/11/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	acconti viaggi di istruzione. stage e scambi culturali	116,48				960.641,85	N	
R	232	2025	17/11/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari dalle famiglie	50,00				960.691,85	N	
R	233	2025	17/11/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Acconti viaggi di istruzione	29,12				960.720,97	N	
R	234	2025	17/11/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	acconti viaggi di istruzione. stage e scambi culturali	387,36				961.108,33	N	
R	235	2023	17/11/2025	2.3	INDIRE	Programma Erasmus+ Azione KA1 z Codice 2023-1-IT02-KA121-SCH-000139868			12.249,00		973.357,33	N	
R	236	2025	17/11/2025	8.4	FENZIA CARLO	CUP E84D23004590006COMPENSO NETTO QUALE ESPERTO INTERNO PNRR D.M. 66 -FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGIT ALE - CODING E ROBOTICA	1.279,72				974.637,05	N	
R	237	2025	19/11/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari dalle famiglie	10,00				974.647,05	N	
R	238	2025	19/11/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributi + acconti viaggi di istruzione, stage e scambi culturali	823,84				975.470,89	N	
M	559	2025	21/11/2025	A0.3	FENZIA CARLO	CUP: E84D23004590006 Compenso netto quale esperto interno PNRR D.M. 66 - Formazione sulla transizione digitale -		1.279,72			974.191,17	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**UFFICIO DEL RICEVIMENTO REGIONALE**  
**REGISTRO PROTOCOLLO N. 110 - 15/01/2026 - VI.3 - U**  
**PM LICEO VERONICA GAMBARA**

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						coding e robotica							
M	560	2025	24/11/2025	P0.4	LEARNING UP SRL	CIG: B8BE742133 Saldo fattura n. FEVD670		63,00			974.128,17	N	
R	239	2025	24/11/2025	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Finanziamento progetto assistenti di lingua straniera - a.s. 2025-26	2.550,00				976.678,17	N	
M	561	2025	25/11/2025	A0.3	CAPOZUCCA FRANCESCA	CUP: E84D23004590006 Compenso netto quale tutor interno PNRR D.M. 66 - laboratori formazione sul campo - buone pratiche con strumenti digitali 1		226,95			976.451,22	N	
M	562	2025	25/11/2025	A0.3	ANTONIOLI LUCIA	CUP: E84D23004590006 Compenso netto quale esperto interno PNRR D.M. 66 - laboratori formazione sul campo - Buone pratiche con strumenti digitali 2		814,36			975.636,86	N	
M	563	2025	25/11/2025	A0.3	CAPOZUCCA FRANCESCA	CUP: E84D23004590006 Compenso netto quale tutor interno PNRR D.M. 66 - laboratori formazione sul campo - buone pratiche con strumenti digitali, 2		226,95			975.409,91	N	
M	564	2025	25/11/2025	A0.3	D'EFFREMO ANNALISA	CUP: E84D23004590006 Compenso netto quale esperto interno PNRR D.M. 66 - laboratori formazione sul campo - didattica in LabSteam		814,36			974.595,55	N	
M	565	2025	25/11/2025	A0.3	TURCO LEONARDO	CUP: E84D23004590006 Compenso netto quale tutor interno PNRR D.M. 66 - laboratori formazione sul campo - La didattica nell'era digitale		226,95			974.368,60	N	
M	566	2025	25/11/2025	A0.3	DE CONNO FEDERICO	CUP: E84D23004590006 Compenso netto quale esperto interno PNRR D.M. 66 - laboratori formazione sul campo - la didattica nell'era digitale		953,14			973.415,46	N	
R	240	2025	25/11/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2025 - Funz. Amm.Did SetDic25	10.235,34				983.650,80	N	
M	567	2025	26/11/2025	A0.3	AIRO' ANNA	CUP: E84D23004590006 Compenso netto quale esperto interno PNRR D.M. 66 - laboratori formazione sul campo - Digital storytelling		814,36			982.836,44	N	
M	568	2025	26/11/2025	A0.3	D'EFFREMO ANNALISA	CUP: E84D23004590006 Compenso netto quale tutor interno PNRR D.M. 66 - Laboratori formazione sul campo - Digital storytelling		226,95			982.609,49	N	
M	569	2025	26/11/2025	A0.3	ROSSINI ANDREA	CUP: E84D23004590006 Compenso netto quale tutor interno PNRR D.M. 66 - Laboratori formazione sul campo - Didattica in LabSteam		224,23			982.385,26	N	
R	241	2024	26/11/2025	5.2	PROVINCIA DI BRESCIA	FINANZIAMENTO CONTRATTI TRASPORTO E PALESTRA			6.014,66		988.399,92	N	
R	242	2025	26/11/2025	5.2	PROVINCIA DI BRESCIA	Saldo palestre e trasporti 2024-25	45.020,64				1.033.420,56	N	
R	243	2025	26/11/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	DL104-art8-Orientamento2025	1.364,54				1.034.785,10	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	570	2025	27/11/2025	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2025		700,00			1.034.085,10	N	
R	244	2025	27/11/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per le certificazioni linguistiche	2.398,00				1.036.483,10	N	
R	245	2025	27/11/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributi viaggi di istruzione, stage e scambi culturali + acconti viaggi di istruzione	229,12				1.036.712,22	N	
R	246	2025	27/11/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari dalle famiglie	10,00				1.036.722,22	N	
R	247	2025	27/11/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione	13,05				1.036.735,27	N	
R	248	2025	27/11/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributi viaggi di istruzione, stage e scambi culturali	26,10				1.036.761,37	N	
R	249	2025	27/11/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributi viaggi di istruzione, stage e scambi culturali	68,10				1.036.829,47	N	
R	250	2025	27/11/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi volontari dalle famiglie	120,00				1.036.949,47	N	
R	251	2025	27/11/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributi + acconti viaggi di istruzione, stage e scambi culturali	670,20				1.037.619,67	N	
M	571	2025	28/11/2025	P0.2	WESTLAKE CASSIUS	Borsa di studio 1.10.2025 - 30.11.2025 assistente di lingua straniera in Italia		1.700,00			1.035.919,67	N	
M	572	2025	28/11/2025	A0.1	ARRIVA ITALIA SRL	CIG: B8503E00AE Saldo fattura n. BBS000060/2025 DEL 31.10.2025		7.700,00			1.028.219,67	N	
M	573	2025	28/11/2025	A0.5	TRENITALIA S.P.A.	CIG: B911486601 Saldo fattura n. 8101010728 DEL 14.11.2025		661,82			1.027.557,85	N	
R	252	2025	28/11/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributi viaggi di istruzione, stage e scambi culturali + acconti viaggi	409,15				1.027.967,00	N	
R	253	2025	29/11/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Acconti viaggi di istruzione	70,00				1.028.037,00	N	
R	254	2025	29/11/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per certificazioni linguistiche	227,50				1.028.264,50	N	
R	255	2025	29/11/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo viaggio di istruzione	13,05				1.028.277,55	N	
R	256	2025	29/11/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per certificazioni linguistiche	496,00				1.028.773,55	N	
M	574	2025	01/12/2025	A0.3	PIOVANELLI MARTINA	risorse ministeriali per studenti diplomatisi nell'a.s. 2024-25 con votazione di 100 e lode - Piovaneli Martina		105,00			1.028.668,55	N	
M	575	2025	01/12/2025	A0.3	PERINI CLAUDIA	Incentivo ministeriale per studenti diplomatisi nell'a.s. 2024-25 con votazione di 100 e lode - Perini Claudia		105,00			1.028.563,55	N	
M	576	2025	01/12/2025	A0.3	SANGUINELLI EDOARDO	risorse ministeriali per studenti diplomatisi nell'a.s. 2024-25 con votazione di 100 e lode - Sanguinelli Edoardo		105,00			1.028.458,55	N	
M	577	2025	01/12/2025	A0.3	VEZZOLI MATTEO	risorse ministeriali per studenti diplomatisi nell'a.s. 2024-25 con votazione di 100 e lode - Vezzoli Matteo		105,00			1.028.353,55	N	
M	578	2025	01/12/2025	A0.2	TECNOFFICE SRL	CIG: B559A9D475 saldo fattura n. 196/PA2025 del 05.11.2025		1.660,00			1.026.693,55	N	
R	257	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo per viaggio di istruzione a Verona -PILLA EMMA NICOLE	13,05				1.026.706,60	N	
M	579	2025	02/12/2025	A0.3	CORTINOVIS MARCO	Compenso netto lab. composizione musicale 2024/25		236,21			1.026.470,39	N	
M	580	2025	02/12/2025	A0.3	FRANCESCHINI CLAUDIA	Compenso laboratorio composizione musicale 2024/25		236,21			1.026.234,18	N	
M	581	2025	02/12/2025	A0.3	BIANCHI CHIARA	Compenso netto progetto musica antica		136,41			1.026.097,77	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**REGISTRO PROTOCOLLO N. 110 - 15/01/2026 - VI.3 - U**  
**PM LICEO VERONICA GAMBARA**

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2024/25							
M	582	2025	02/12/2025	A0.3	BULLA ROBERTO	compenso netto progetto musica antica a.s. 2024/25		204,62			1.025.893,15	N	
M	583	2025	02/12/2025	A0.3	EPIS ALDO	Compenso netto progetto musica antica a.s. 2024/25		79,57			1.025.813,58	N	
M	584	2025	02/12/2025	A0.3	FRANCESCHINI CLAUDIA	Compenso netto progetto musica antica a.s. 2024/25		227,35			1.025.586,23	N	
M	585	2025	02/12/2025	A0.3	PERBELLINI ALESSANDRA	Compenso netto progetto musica antica a.s. 2024/25		45,47			1.025.540,76	N	
M	586	2025	02/12/2025	A0.3	ALESI MARCO LUIGI	compenso netto progetto fiabe in musica s.s. 2024/25		94,26			1.025.446,50	N	
M	587	2025	02/12/2025	A0.3	CARIOLI MARCO	compenso netto progetto fiabe in musica a.s. 2024/25		53,86			1.025.392,64	N	
M	588	2025	02/12/2025	A0.3	PERBELLINI ALESSANDRA	Compenso netto progetto fiabe in musica a.s. 2024/25		125,05			1.025.267,59	N	
M	589	2025	02/12/2025	A0.3	BULLA ROBERTO	compenso netto progetto fiabe in musica a.s. 2024/25		170,51			1.025.097,08	N	
M	590	2025	02/12/2025	A0.3	LUZZANI ENEA	compenso netto progetto fiabe in musica a.s. 2024/25		102,30			1.024.994,78	N	
R	258	2025	02/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo per certificazioni linguistiche - SCALFI VALENTINA, PIAGNOLENTE SOFIA THUONG, TONINELLI EMMA	723,50				1.025.718,28	N	
R	259	2025	02/12/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo per viaggio d'istruzione a Verona - LO SARDO ALICE, WU YIFAN, FEOLA VIOLA, VILCHEZ DONAYRE GREYS ALESSANDR	52,20				1.025.770,48	N	
R	260	2025	02/12/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo per viaggio d'istruzione a Verona - PELLEGRINI VIOLA, SAHI HAFSA	26,10				1.025.796,58	N	
M	591	2025	03/12/2025	A0.3	DADOMO PIERA	compenso netto progetto fiabe in musica a.s. 2024/25		102,30			1.025.694,28	N	
M	592	2025	03/12/2025	A0.1	ROSANOVA EMANUELE	Serratura, doppio cilindro e bocchettayale		32,95			1.025.661,33	N	
M	593	2025	03/12/2025	A0.3	ROSANOVA EMANUELE	Spartiti musicali		28,00			1.025.633,33	N	
M	594	2025	03/12/2025	A0.3	ROSANOVA EMANUELE	Acquisto carta A3 per stampe urgenti		75,00			1.025.558,33	N	
M	595	2025	03/12/2025	A0.3	ROSANOVA EMANUELE	Stampe a colori di 10 fogli in formato A2, da utilizzare per l'allestimento di una mostra in Aula Magna in occasione del 25 Aprile - prof.ssa Bolpagni		50,00			1.025.508,33	N	
M	596	2025	03/12/2025	A0.2	ROSANOVA EMANUELE	Acquisto bandiera Comune di Brescia		35,00			1.025.473,33	N	
M	597	2025	03/12/2025	A0.2	ROSANOVA EMANUELE	Acquisto batteria AA		15,00			1.025.458,33	N	
M	598	2025	03/12/2025	A0.3	ROSANOVA EMANUELE	Acquisto cartelloni		2,00			1.025.456,33	N	
M	599	2025	03/12/2025	A0.3	ROSANOVA EMANUELE	Acquisto vernice per realizzazione strisce per campo di pallavolo all'interno dell'Istituto		28,50			1.025.427,83	N	
M	600	2025	03/12/2025	A0.2	ROSANOVA EMANUELE	Materiale per lavori di manutenzione alle dotazioni informatiche delle aule (fascette fermacavi e cavi USB)		54,90			1.025.372,93	N	
M	601	2025	03/12/2025	A0.3	ROSANOVA EMANUELE	Fascette fermacavo		3,95			1.025.368,98	N	
M	602	2025	03/12/2025	A0.1	ROSANOVA EMANUELE	Acquisto pittura per pareti esterne		42,49			1.025.326,49	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						dell'edificio							
M	603	2025	03/12/2025	A0.2	ROSANOVA EMANUELE	Acquisto 2 batterie tampone per defibrillatore		4,25			1.025.322,24	N	
M	604	2025	03/12/2025	A0.2	ROSANOVA EMANUELE	Duplicato n. 2 chiavi bagno n. 33		4,00			1.025.318,24	N	
M	605	2025	03/12/2025	A0.2	ROSANOVA EMANUELE	Acquisto urgente registro perpetuo dei diplomi		55,00			1.025.263,24	N	
M	606	2025	03/12/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso Fabris		48,97			1.025.214,27	N	
M	607	2025	03/12/2025	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compenso Fabris		50,82			1.025.163,45	N	
M	608	2025	03/12/2025	A0.1	INPDAP Fondo Credito	Fondo credito su compenso Fabris		0,54			1.025.162,91	N	
M	609	2025	03/12/2025	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compenso Fabris		13,09			1.025.149,82	N	
M	610	2025	03/12/2025	P0.4	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto compenso Bonora		182,80			1.024.967,02	N	
M	611	2025	03/12/2025	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compenso Bonora		77,69			1.024.889,33	N	
M	612	2025	03/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: E84D23004590006 IRPEF su compensi PNRR DM 66		87,74			1.024.801,59	N	
M	613	2025	03/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: E84D23004590006 Saldo Irpef su compensi PNRR DM 66		4.484,64			1.020.316,95	N	
M	614	2025	03/12/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E84D23004590006 INPDAP su compensi PNRR DM 66		4.706,11			1.015.610,84	N	
M	615	2025	03/12/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: E84D23004590006 Fondo credito su compenso PNRR DM 66		49,98			1.015.560,86	N	
M	616	2025	03/12/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: E84D23004590006 IRAP su compensi PNRR DM 66		1.390,76			1.014.170,10	N	
M	617	2025	03/12/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: E84D23004590006 NASPI su compensi PNRR DM 66		67,00			1.014.103,10	N	
M	618	2025	03/12/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 1/1764		242,00			1.013.861,10	N	
M	619	2025	03/12/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 66/FTPA		158,40			1.013.702,70	N	
M	620	2025	03/12/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. BBS000060/2025		770,00			1.012.932,70	N	
M	621	2025	03/12/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. 81001010728		66,18			1.012.866,52	N	
M	622	2025	03/12/2025	A0.3	MARCOLINI ETTORE	Compenso netto progetto fiabe in musica a.s. 2024/25		67,33			1.012.799,19	N	
M	623	2025	03/12/2025	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI BONIFICO FV. WESTLAKE CASSIUS ELLIOT HO - BORSA DI STUDIO, PERIODO OTTOBRE-NOV		47,50			1.012.751,69	N	
M	701	2025	03/12/2025	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compensi PTOF 2024-25		98,18			1.012.653,51	N	
R	261	2025	03/12/2025	99.1	EMANUELE ROSANOVA	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				1.013.153,51	N	
M	624	2025	04/12/2025	A0.5	TRENORD S.R.L.	CIG: B8EEB14E4F Saldo fattura n. 0050012151		382,91			1.012.770,60	N	
M	625	2025	04/12/2025	A0.3	CINELLI ORNELLA	CUP: E84D24001380007 Compenso netto piano estate - Gambarà in estate, a.s. 2024-25 - N. 1 Modulo Spagnolo-Tedesco		467,26			1.012.303,34	N	
M	626	2025	04/12/2025	A0.3	COMBATTI MARIA CONCETTA	CUP: E84D24001380007 Compenso netto piano estate Gambarà in estate a.s. 2024/25 - n. 1 modulo spagnolo-tedesco		467,26			1.011.836,08	N	
M	627	2025	04/12/2025	A0.3	DI PAOLA PAOLA	CUP: E84D24001380007 Compenso netto piano estate - Gambarà in estate,		400,51			1.011.435,57	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**REGISTRO PROTOCOLLO N. 10004110 - 15/01/2026 - VI.3 - U**  
**PM LICEO VERONICA GAMBARA**

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						a.s. 2024-25 - N. 1 Modulo Spagnolo-Tedesco							
R	262	2025	04/12/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario Liceo Musicale a_s 2025-26 SIMONELLI ROBERTO + contr. lib. assenze Battaglia Lara	105,00				1.011.540,57	N	
R	263	2025	04/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per le certificazioni linguistiche - SANCHEZ LILIANA LUCIA, SANCHEZ CECILIA ANABE	496,00				1.012.036,57	N	
R	264	2025	04/12/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo per viaggio d'istr. a Verona, BETTENI BENEDETTA + contr. viaggio d'istr. a Milano 5A - 5B LMU	192,05				1.012.228,62	N	
R	265	2025	04/12/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo Bettini Elisa a.s.2025-26	10,00				1.012.238,62	N	
R	266	2025	04/12/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi viaggi d'istruzione Milano e Pavia	476,40				1.012.715,02	N	
R	267	2025	04/12/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Acconto Viaggi di istruzione Amsterdam + acconto stage Jesolo + contributi viaggi di istruzione Milano, Pavia	412,50				1.013.127,52	N	
R	268	2025	04/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per certificazioni linguistiche - PAGANI ROSSANA, BELLIZZI GAIA MARIA	455,00				1.013.582,52	N	
R	269	2025	04/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo per certificazione linguistica Contegiacomo Alessandro	227,50				1.013.810,02	N	
R	270	2025	04/12/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo per uscita didattica a Milano	17,90				1.013.827,92	N	
M	628	2025	05/12/2025	A0.2	IM DIRECT S.R.L	CIG: B7B86424E4 Saldo fattura n. FVP/2025/00074		6.195,00			1.007.632,92	N	
M	629	2025	05/12/2025	P0.2	FABRIS DANIELE	Compenso PEER EDUCATION		113,68			1.007.519,24	N	
M	630	2025	05/12/2025	P0.2	LOMBARDO ANTONELLA	Compenso PEER EDUCATION		113,68			1.007.405,56	N	
M	631	2025	05/12/2025	P0.2	PEDERSINI ALESSANDRO	Compenso PEER EDUCATION		227,35			1.007.178,21	N	
M	632	2025	05/12/2025	P0.2	OTELLI ELENA	Compenso Frammenti d'arte a.s. 2024/25		136,41			1.007.041,80	N	
M	633	2025	05/12/2025	P0.2	ZAMBONIN ELISA	Compenso Frammenti d'arte a.s. 2024/25		90,94			1.006.950,86	N	
R	271	2025	05/12/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Formazione-Lavoro SetDic25	4.622,60				1.011.573,46	N	
R	272	2024	05/12/2025	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	FINANZIAMENTO PROGETTO PN SCUOLA E COMPETENZE 21/27 - GAMBARA IN ESTATE 24/25			5.737,55		1.017.311,01	N	
R	273	2025	05/12/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributi volontari delle famiglie	22,09				1.017.333,10	N	
R	274	2025	05/12/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per viaggi di istruzione a Milano e Pavia	55,70				1.017.388,80	N	
R	275	2025	05/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per le certificazioni linguistiche	930,50				1.018.319,30	N	
M	634	2025	10/12/2025	A0.3	ANTONIOLI LUCIA	CUP: E84D23004570006 Compenso netto DM 65/2023 STEAM - esperto Potenziamiento matematica		351,56			1.017.967,74	N	
M	635	2025	10/12/2025	A0.3	CAMPILONGO FEDERICA	CUP: E84D23004570006 Compenso netto PNRR D.M. 65/2023 STEAM - esperto pot. chimica + tutor DM65 STEAM + esperto 2d Isu + esperto classi prime + esperto prepar. test. biologia		1.557,54			1.016.410,20	N	
M	636	2025	10/12/2025	A0.3	CAPOZUCCA	CUP: E84D23004570006 Compenso		151,30			1.016.258,90	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					FRANCESCA	netto PNRR DM 65/2023 STEAM - Tutor potenziamento chimica 4a linguistico							
M	637	2025	10/12/2025	A0.3	CORTINOVIS MARCO	CUP: E84D23004570006 Compenso netto quale tutor interno PNRR D.M. 65 - STEAM - potenziamento tem 2a mus.		151,30			1.016.107,60	N	
M	638	2025	10/12/2025	A0.3	D'EFFREMO ANNALISA	CUP: E84D23004570006 Compenso netto PNRR DM 65/2023 - STEAM - tutor pot. tem. 4a music. + tutor prepar. test biologia + esperto 2c lin + esperto pot. chimica 3elsu + tutor ed. cl. 2d lsu + esperto classi seconde dm65 + esp. pot. chimica 41 ling. + esp. pot. biologia		2.211,70			1.013.895,90	N	
M	639	2025	10/12/2025	A0.3	DI PAOLA PAOLA	CUP: E84D23004570006 Compenso netto quale tutor interno PNRR D.M. 65 - STEAM - potenziamento fisica 5a mus.		151,30			1.013.744,60	N	
M	640	2025	10/12/2025	A0.3	DONATI LUISA	Compenso netto quale ESPERTO interno PNRR D.M. 65 - STEAM - POTENZIAMENTO MATEMATICA CL. SECONDE lling E lmus		351,56			1.013.393,04	N	
M	641	2025	10/12/2025	A0.3	FERRARI EMANUELA	CUP: E84D23004570006 Compenso netto quale TUTOR interno PNRR D.M. 65 - STEAM - potenziamento fisica 3dlsu e altre classi		177,08			1.013.215,96	N	
M	642	2025	10/12/2025	A0.3	FERRUCCI BERNARDINA	CUP: E84D23004570006 Compenso netto PNRR D.M. 65 - STEAM - esperto pot. matematica cl. prime lsu + tutor dm65 pot. matematica cl. seconde lsu + espero pot. fisica 3dlsu e altri classe terze + esperto pot. matematica 5a serale + tutor matematica cl. prime LLING e LMUS		1.588,54			1.011.627,42	N	
M	643	2025	10/12/2025	A0.3	GREGGIO PATRIZIA	CUP: E84D23004570006 Compenso netto PNRR D.M. 65 - STEAM - tutor potenziamento matematica cl. seconde LLING e LMUS + tutor potenziamento matematica cl. terze + esperto pot. matematica 2e LSU		654,16			1.010.973,26	N	
M	644	2025	10/12/2025	A0.3	LIBRETTI DIEGO	CUP: E84D23004570006 Compenso netto PNRR D.M. 65 - STEAM - tutor potenziamento fisica triennio + esperto potenziamento matematica cl. terze + tutor potenziamento matematica cl. quinte		654,16			1.010.319,10	N	
M	645	2025	10/12/2025	A0.3	MAMBRETTI ANNA NADIA	CUP: E84D23004570006 Compenso netto PNRR D.M. 65 - STEAM - esperto potenziamento matematica classi quinte +potenziamento matematica cl. prime LING e LMUS		703,12			1.009.615,98	N	
M	646	2025	10/12/2025	A0.3	MONTAGNOLI ENRICO	CUP: E84D23004570006 Compenso netto PNRR D.M. 65 - STEAM - Esperto potenziamento fisica 5amus + esperto potenziamento fisica triennio + tutor pot. matematica cl. terze		854,42			1.008.761,56	N	
M	647	2025	10/12/2025	A0.3	PANUCCIO MARIAGRAZIA	CUP: E84D23004570006 Compenso netto DM 65/2023 - STEAM - tutor		302,60			1.008.458,96	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**REGISTRO PROTOCOLLO 110 - 15/01/2026 - VI.3 - U**  
**PM LICEO VERONICA GAMBARA**

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Potenziamento chimica 3e lsu + tutor pot. chimica 3a ling.							
M	648	2025	10/12/2025	A0.3	PEDERSOLI IRIS	CUP: E84D23004570006 COMPENSO netto PNRR DM 65 - STEAM - esperto scienze classi prime		351,56			1.008.107,40	N	
M	649	2025	10/12/2025	A0.3	PELATI ANDREA	CUP: E84D23004570006 Compenso netto PNRR DM 65 - STEAM - Tutor Potenziamento TEM + esperto pot. tem cl. terze + esperto pot. tem 4a mus		1.342,66			1.006.764,74	N	
M	650	2025	10/12/2025	A0.3	PERNA LUIGI	CUP: E84D23004570006 compenso netto quale tutor dm 65 - STEAM - pot. matematica 23 LSU + tutor classi seconde + tutor classi terze		453,90			1.006.310,84	N	
M	651	2025	10/12/2025	A0.3	PELLIZZARI MARIA	CUP: E84D23004570006 compenso netto PNRR DM 65 - STEAM - tutor scienze della terra 12 lmus + tutor 1c LSU scienze della terra		302,60			1.006.008,24	N	
M	652	2025	10/12/2025	A0.3	ROSSINI ANDREA	CUP: E84D23004570006 Compenso netto PNRR DM 65 - STEAM - tutor potenziamento biologia curr. 2alsu + tutor classi prime		354,16			1.005.654,08	N	
M	653	2025	10/12/2025	A0.3	SARASINI STEFANO	CUP: E84D23004570006 Compenso netto PNRR DM 65/2023 - STEAM - TUTOR SCIENZE DELLA TERRA 1E LSU		151,30			1.005.502,78	N	
M	654	2025	10/12/2025	A0.2	SCAGLIA DILETTA	Saldo fattura n. 57 del 18.11.2025		2.363,56			1.003.139,22	N	
M	655	2025	10/12/2025	A0.2	FARESE GINO	Rimborso spese missione giorni 17 e 18.11.2025		530,00			1.002.609,22	N	
M	656	2025	10/12/2025	A0.5	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - 350 - CAP. 2598/00 CAPO 13	Restituzione somme inutilizzate art. 1 - bis DL 134/2009 - Welfare gite		6.015,03			996.594,19	N	
R	276	2025	10/12/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	uscita didattica Pavia MOR LINDA e FILIPPINI SILVIA + Acconto scambio culturale Budapest PELIN VICTORIA	337,80				996.931,99	N	
R	277	2025	10/12/2025	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Realizzazione Progetto ampliamento offerta formativa licei musicali	8.059,89				1.004.991,88	N	
M	657	2025	11/12/2025	A0.3	SAIJA CORRADO	CUP: E84D23004570006 Compenso netto PNRR DM 65 - STEAM - epserto potenziamento tem + tutor potenziamento tem classi terze + esperto pot. tem 2a MUS		1.342,66			1.003.649,22	N	
M	658	2025	11/12/2025	A0.3	TURCO LEONARDO	CUP: E84D23004570006 Compenso netto PNRR D.M. 65 - STEAM - tutor potenziamento matematica 5a serale + esperto scienze della terra 1e lsu + esperto scienze delle terra 1a lmus + esperto classi terze + esperto scienze della terra 1clsu		1.557,54			1.002.091,68	N	
M	659	2025	11/12/2025	A0.3	STOEWER JULIA NATASCHA	CUP: E84D23004570006 Compenso netto PNRR D.M. 65 - STEAM - tutor interno scienze classi prime		177,08			1.001.914,60	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**REGISTRO PROTOCOLLO 110 - 15/01/2026 - VI.3 - U**  
**PM LICEO VERONICA GAMBARA**

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	660	2025	11/12/2025	A0.3	ZITO GIOVANNA	CUP: E84D23004570006 Compenso netto PNRR DM 65/2023 - STEAM - ESPERTO POTENZIAMENTO MATEMATICA classi seconde Isu + tutor matematica classi prime Isu		502,86			1.001.411,74	N	
M	661	2025	11/12/2025	A0.3	CAPRANICA MARIA	CUP: E84D23004570006 Compenso netto PNRR DM 65 - pot. ling.- tutor potenziamento tedesco		302,61			1.001.109,13	N	
M	662	2025	11/12/2025	A0.3	COMBATTI MARIA CONCETTA	CUP: E84D23004570006 Compenso netto PNRR DM 65/2023 - Pot. Ling. Docenti - esperto linea b		1.248,69			999.860,44	N	
M	663	2025	11/12/2025	A0.3	DE GREGORIO MIRNA	CUP: E84D23004570006 Compenso netto PNRR D.M. 65 - Esperto inglese b2 ed. martedì + esperto pot. inglese b1 + esperto inglese b2 ed. venerdì		2.109,30			997.751,14	N	
M	664	2025	11/12/2025	A0.3	D'EFFREMO ANNALISA	CUP: E84D23004570006 Compenso netto PNRR DM 65/2023 - tutor inglese b2 edizione venerdì + tutor potenziamento inglese b1		605,22			997.145,92	N	
M	665	2025	11/12/2025	A0.3	GIMENEZ ANTOLIN PURIFICACION	CUP: E84D23004570006 Compenso netto PNRR DM 65/2023 - esperto POTENZIAMENTO spagnolo ed. mercoledì + esperto potenziamento spagnolo ed. lunedì		1.406,20			995.739,72	N	
M	666	2025	11/12/2025	A0.3	PINSON MARIE FRANCE	CUP: E84D23004570006 Compenso netto PNRR DM 65 - Esperto potenziamento francese		703,10			995.036,62	N	
M	667	2025	11/12/2025	A0.3	ROSSINI ANDREA	CUP: E84D23004570006 Compenso netto PNRR D.M. 65 - tutor potenziamento francese + tutor potenziamento spagnolo ed. mercoledì		708,36			994.328,26	N	
M	668	2025	11/12/2025	A0.3	STOEWER JULIA NATASCHA	CUP: E84D23004570006 Compenso netto pnrr dm 65 - esperto potenziamento tedesco		822,94			993.505,32	N	
M	669	2025	11/12/2025	A0.3	TURCO LEONARDO	CUP: E84D23004570006 Compenso netto DM 65 - tutor Potenziamento spagnolo ed. lunedì + tutor inglese ed. martedì		605,22			992.900,10	N	
M	670	2025	12/12/2025	A0.2	FARESE GINO	Attività di revisione per l'anno 2025		1.950,00			990.950,10	N	
R	278	2025	13/12/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita didattica Pavia 4C LSU CORSINI REBECCA, CHAHID AFNAN, KAZIU SIMONETA	56,70				991.006,80	N	
R	279	2025	13/12/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario Curtotti Marcella	30,00				991.036,80	N	
R	280	2025	13/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per le certificazioni linguistiche b2 - TERLIZZI GIULIA, MAESTRINI SILVIA, IORE VANESSA, FOSCHETTI DANILO	910,00				991.946,80	N	
R	281	2025	13/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per certificazione linguistica b2 - DEL GRECO MARTINA	227,50				992.174,30	N	
R	282	2025	13/12/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	uscita didattica Pavia 4C LSU LEGRENZI VIRGINIA	18,90				992.193,20	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**BSPM020005 - A3FEA89 Ufficio Sc. Istituto Regionale n. 0004**  
**REGISTRO PROTOCOLLO n. 110 - 15/01/2026 - VI.3 - U**  
**PM LICEO VERONICA GAMBARA**

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	283	2025	13/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo per certificazione linguistica b2 PEZZOTTI DANIELE	227,50				992.420,70	N	
R	284	2025	13/12/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	uscita didattica Pavia 4C LSU OMERCEVIC ALMAS	18,90				992.439,60	N	
R	285	2025	13/12/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	uscita didattica Pavia 4C LSU DAKIRI MARWA, NNIELLO SARA + Acconto Viaggi di istruzione Praga VILCHEZ DONAYRE GREYS ALESSANDRA	237,80				992.677,40	N	
R	286	2025	13/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per le certificazioni linguistiche B2 - GHITTI CELESTE	227,50				992.904,90	N	
M	671	2025	15/12/2025	A0.3	FABRIS DANIELE	CUP: E84D24001380007 Compenso netto modulo Peer Estate 2025 - Gambara in estate 2024/25		400,51			992.504,39	N	
M	672	2025	15/12/2025	A0.3	LOMBARDO ANTONELLA	CUP: E84D24001380007 Compenso netto Gambara in estate 2024/25 - Modulo Peer Estate 2025		467,26			992.037,13	N	
M	673	2025	15/12/2025	A0.3	PEDERSINI ALESSANDRO	CUP: E84D24001380007 Compenso netto Gambara in estate 2024/25 - Modulo Peer Estate 2025		467,26			991.569,87	N	
M	674	2025	15/12/2025	A0.1	LORINI ROBERTO	CIG: B53FB0924E Saldo fattura n. 22/PA		712,00			990.857,87	N	
M	675	2025	15/12/2025	A0.1	VALVERDE SPURGHI SNC	CIG: B8F65F771B Saldo fattura n. 35/PA del 26.11.20235		220,00			990.637,87	N	
M	676	2025	15/12/2025	A0.5	TRENORD S.R.L.	CIG: B94651FEF0 Saldo fattura n. 0050012314 del 28.11.2025		471,27			990.166,60	N	
M	677	2025	15/12/2025	A0.3	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: Z54351E5F3 Saldo fattura n. 25116228 del 27.11.2025		437,60			989.729,00	N	
M	678	2025	15/12/2025	A0.3	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: Z54351E5F3 Saldo fattura n. 25116323 del 28/11/2025		437,60			989.291,40	N	
R	287	2025	15/12/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Rata viaggio d'istruzione Lione Santiago Tahiel Hernandez Lobos + Acconto Viaggi di istruzione Praga 4B LSU 4D LSU FEOLA VIOLA, LSU WU YIFAN	550,00				989.841,40	N	
R	288	2025	15/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per certificazioni linguistiche PILLA EMMA NICOLE + MARTINELLI ALICE	455,00				990.296,40	N	
M	679	2025	16/12/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B4B4E11525 Saldo fattura n. 1025265708 del 04.12.2025		26,63			990.269,77	N	
M	680	2025	16/12/2025	A0.1	RISORSE E AMBIENTE S.R.L.	CIG: Z543DF0548 Saldo fattura n. 149/001 del 09.12.2025		2.000,00			988.269,77	N	
M	681	2025	16/12/2025	A0.1	ARRIVA ITALIA SRL	CIG: B8503E00AE Saldo fattura n. BBS000068/2025 del 30.11.2025		6.930,00			981.339,77	N	
M	682	2025	16/12/2025	A0.5	TRENORD S.R.L.	CIG: B93185D53D Saldo fattura n. 0050012349 del 09.12.2025		429,54			980.910,23	N	
M	683	2025	18/12/2025	A0.5	TRAVELSIA S.R.L.	CIG: B8F2DE951D CUP: E81125000260001 Saldo fattura n. 2025/0000191/03 del 21/11/2025		3.810,00			977.100,23	N	
M	684	2025	18/12/2025	A0.5	TRAVELSIA S.R.L.	CIG: B8F2DE951D CUP: E81125000260001 Saldo fattura n. 2025/0000190/03		3.743,00			973.357,23	N	
M	685	2025	18/12/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 196/PA2025		365,20			972.992,03	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**REGISTRO PROTOCOLLO 00004110 - 15/01/2026 - VI.3 - U**  
**PM LICEO VERONICA GAMBARA**

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	686	2025	18/12/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 0050012151 del 07.11.2025		38,29			972.953,74	N	
M	687	2025	18/12/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 0050012314 del 28.11.2025		47,13			972.906,61	N	
M	688	2025	18/12/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 0050012349 del 09.12.2025		42,95			972.863,66	N	
M	689	2025	18/12/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. FVP/2025/00074 del 07.11.2025		1.362,90			971.500,76	N	
M	690	2025	18/12/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Iva su fattura n. 35 PA del 26.11.2025		48,40			971.452,36	N	
M	691	2025	18/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 25116228 del 27.11.2025		96,27			971.356,09	N	
M	692	2025	18/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 25116323 del 28.11.2025		96,27			971.259,82	N	
M	693	2025	18/12/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. BBS000068/2025 del 30.11.2025		693,00			970.566,82	N	
M	694	2025	18/12/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 149/001		440,00			970.126,82	N	
M	695	2025	18/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: E84D24001380007 IRPEF su compensi erogati Gambarà in Estate - Moduli Spagnolo-tedesco + peer		1.437,72			968.689,10	N	
M	696	2025	18/12/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: E84D24001380007 IRAP su compensi erogati Piano Estate Gambarà in estate		384,34			968.304,76	N	
M	697	2025	18/12/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E84D24001380007 inpdap su compensi piano estate		1.492,06			966.812,70	N	
M	698	2025	18/12/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B53FB0924E IRPEF su compenso Dr. Lorini		178,00			966.634,70	N	
M	699	2025	18/12/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta su fattura Dr.ssa Scaglia		463,44			966.171,26	N	
R	289	2025	18/12/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Acconto Viaggi di istruzione Amsterdam 5A LSU ATTIANESE GIORGIA	450,00				966.621,26	N	
M	700	2025	19/12/2025	A0.2	IRAP REGIONE	IRAP compenso Dr. Farese		255,00			966.366,26	N	
M	702	2025	19/12/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi PTOF 2024-25		367,26			965.999,00	N	
M	703	2025	19/12/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compensi PTOF 2024-25		381,16			965.617,84	N	
M	704	2025	19/12/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Fondo credito su compensi PTOF 2024-25		4,04			965.613,80	N	
M	705	2025	19/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi progetti Liceo musicale		961,45			964.652,35	N	
M	706	2025	19/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: E84D23004570006 IRPEF su compensi PNRR DM 65		11.850,51			952.801,84	N	
M	707	2025	19/12/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compensi PNRR DM 65/2023		12.085,38			940.716,46	N	
M	708	2025	19/12/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: E84D23004570006 Fondo credito su compensi PNRR DM 65/2023		128,19			940.588,27	N	
M	709	2025	19/12/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: E84D23004570006 IRAP su compensi PNRR DM 65/2023		3.409,35			937.178,92	N	
M	710	2025	19/12/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: E84D23004570006 Naspi su compensi PNRR DM 65/2023		144,00			937.034,92	N	
M	711	2025	19/12/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Irpef su compenso Farese		1.050,00			935.984,92	N	
M	712	2025	19/12/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compensi progetti Liceo Musicale		1.032,66			934.952,26	N	
M	713	2025	19/12/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Fondo credito su compensi progetti Liceo Musicale		10,96			934.941,30	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**UFFICIO SEGRETERIA REGIONALE DELLO SCOLASTICO**  
**REGISTRO PROTOCOLLO N. 10004110 - 15/01/2026 - VI.3 - U**  
**PM LICEO VERONICA GAMBARA**

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	714	2025	19/12/2025	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compensi Progetti Liceo Musicale		266,00			934.675,30	N	
M	715	2025	19/12/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	NAspi su compensi progetti Liceo Musicale dicembre 2025		4,00			934.671,30	N	
M	716	2025	19/12/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: E84D24001380007 FONDO CREDITO SU COMPENSI PIANO ESTATE		15,82			934.655,48	N	
R	290	2025	19/12/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	INTEGRAZIONE FAD a.s. 2025-26	18.405,00				953.060,48	N	
R	291	2025	19/12/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	TASSA ESAME MATURITA' 2025/26 ROMANO ALESSANDRO + Contributo per secondo libretto scolastico - Matilde Finà + TASSA ESAME MATURITA' 2025/26 - MANISCALCO SARA	29,18				953.089,66	N	
R	292	2025	26/12/2025	5.6	ISTITUTI SCOLASTICI	Rimborso spese missione revisore	265,00				953.354,66	N	
R	293	2025	26/12/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita did. Milano GILARDONI SERENA, ESPOSITO VERONICA, ZAPPELLINI ELIA, DEL BONO STEFANIA, BEGNI MARGHERITA , CORSA LORENZO, PORCU NICOLAS + Uscita did. Brescia, DEL BONO STEFANIA, BACCHETTI MARTINA , PORCU NICOLAS	146,30				953.500,96	N	
R	294	2025	26/12/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	uscita didattica Milano 2A - 2B LMU GIRETTI LUDOVICO	16,60				953.517,56	N	
R	295	2025	26/12/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario GIRETTI LUDOVICO	150,00				953.667,56	N	
R	296	2025	30/12/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche a Milano e Brescia	54,30				953.721,86	N	
R	297	2025	30/12/2025	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo per certificazione linguistica inglese b2	227,50				953.949,36	N	
R	298	2025	31/12/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributi per uscite didattiche a Milano e Brescia	70,90				954.020,26	N	
R	299	2025	31/12/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita didattica Milano 2A - 2B LMU MARCOLIN LUCA + 2° Rata viaggio d'istruzione Lione Santiago Tahiel Hernandez Lobos	166,60				954.186,86	N	
R	300	2025	31/12/2025	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	MIM - Integrazione per Dispersione scolastica	197,81				954.384,67	N	
<b>Totale</b>							<b>549.166,18</b>	<b>699.913,72</b>	<b>165.836,80</b>	<b>7.000,00</b>			

**Fondo Cassa Finale**      **954.384,67**

Data 07/01/2026

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato



**BSPM020005 - A3FEA89 - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL VENETO - REGISTRO PROTOCOLLO 30004110 - 15/01/2026 - VI.3 - U**

**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale del Veneto  
PM LICEO VERONICA GAMBARA**

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

Flussi di cassa =>

**V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale**