



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO TECNICO STATALE "CESARE BATTISTI"

Via IV Novembre 11 - 25087 SALO' (BS) - tel. 0365 41213
Codice Meccanografico: **BSTD02000X** - C.U. fatturaz. elettr.: **UF5IZJ** - C.F.: **8700230172**
E-mail : bstd02000x@istruzione.it - PEC: bstd02000x@pec.istruzione.it
sito web: www.itsbattisti.edu.it



RELAZIONE DEL D.S.G.A.

SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Il programma annuale approvato in data 07/01/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 1.116.429,73 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.177.368,60, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,11	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	21.257,09	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25.995,00	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.006,67	
05 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	7.150,00	
02 03 11 - PNRR - Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali Scuole (Aprile 2025)	5.530,00	
A01 01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		7.150,00
A01 02 - Sicurezza nei luoghi di lavoro		20.707,09
A02 01 - Funzionamento amministrativo		0,11
A02 02 - Compenso Revisori Dei Conti		1.006,67
A03 01 - Funzionamento didattico scuola		0,00
A03 06 - Investimento M4C1I3.2-2022-961-P-21293 - D.M. n. 218/2022 - "Scuola 4.0"- New class		0,00
A03 07 - Investimento M4C1I3.2-2022-962-P-21284 - D.M. n. 218/2022 - "Scuola 4.0"-Labs-Evolution		0,00
A05 01 - Viaggi / Visite guidate / Stage		26.545,00
P04 02 - Centro Territoriale Intercultura - Formazione personale scolastico		0,00
A01 03 - PNRR - Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali Scuole (Aprile 2025)		5.530,00
	60.938,87	60.938,87

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze strettamente contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis e nei Mod. I di cui si allega copia.

Preme sottolineare:

Firmato digitalmente da Vincenzo Galvano

BSTD02000X - A0A5A50 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008402 - 29/06/2026 - VI.3 - I

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 12,57%

N.	Data	Voce	Causale	Debitore	Importo
1	03/02/2026	12 02	Interessi provvisori di Tesoreria Unica anno 2025 - TU0000008679	BANCA ITALIA T.U.	0,11
2	03/02/2026	06 02	Contributi volontari versati dalle famiglie per iscrizioni alunni a.s. 2025/2026	FAMIGLIE ALLIEVI	400,00
3	03/02/2026	06 04	Quote versate dalle famiglie degli allievi per partecipazione a visite/viaggi istruzione/stage linguistici a.s. 2025/2026	FAMIGLIE ALLIEVI	29.857,00
4	03/02/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	Istituto Comprensivo "G. Bertolotti" di Gavardo	112,85
5	06/02/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO GARGNANO	282,13
6	06/02/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREVALLE	112,85
7	06/02/2026	06 04	Quote versate dalle famiglie degli allievi per partecipazione a visite/viaggi istruzione/stage linguistici a.s. 2025/2026	FAMIGLIE ALLIEVI	15.177,00
8	06/02/2026	05 06	Contributo per gite scolastiche triennio AFT a.s. 2025/2026	ASSOCIAZIONE UN DONO PER TE ODV	550,00
9	13/02/2026	03 01	A.F. 2026 - Dotazione ordinaria funzionamento amministrativo-didattico periodo gennaio-agosto 2026	MIM - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	27.689,99
10	13/02/2026	03 01	A.F. 2026 - Compenso Revisori dei conti periodo gennaio-agosto 2026	MIM - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	4.340,00
11	13/02/2026	03 01	A.F. 2026 - Risorse Formazione scuola lavoro a.s. 2025/2026	MIM - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	13.856,39
12	13/02/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	LICEO STATALE "ENRICO FERMI"	174,74
13	13/02/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALO'	691,66
14	13/02/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VESTONE	174,74
15	13/02/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	Istituto di Istruzione Superiore di Valle Sabbia "Giacomo Perlasca"	287,59
16	13/02/2026	06 04	Quote versate dalle famiglie degli allievi per partecipazione a visite/viaggi istruzione/stage linguistici a.s. 2025/2026	FAMIGLIE ALLIEVI	10.870,00
17	19/02/2026	06 04	Quote versate dalle famiglie degli allievi per partecipazione a visite/viaggi istruzione/stage linguistici a.s. 2025/2026	FAMIGLIE ALLIEVI	6.628,00
18	19/02/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO DI NUVOLENTINO	345,83
19	19/02/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOBARNO	285,77
20	19/02/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	I.P.S.E.O.A. "Caterina De' Medici"	285,77
21	04/03/2026	06 04	Quote versate dalle famiglie degli allievi per partecipazione a visite/viaggi istruzione/stage linguistici a.s. 2025/2026	FAMIGLIE ALLIEVI	1.939,00
22	04/03/2026	06 02	Contributi volontari versati dalle famiglie per iscrizioni alunni a.s. 2025/2026	FAMIGLIE ALLIEVI	450,00
23	04/03/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SABBIO CHIESE	225,70
24	04/03/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO VALTENESI	229,34

Firmato digitalmente da Vincenzo Galvano

25	21/03/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREVALLE	448,39
26	21/03/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	Istituto Comprensivo "G. Bertolotti" di Gavardo	545,13
27	21/03/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SABBIO CHIESE	112,94
28	21/03/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	Istituto di Istruzione Superiore di Valle Sabbia "Giacomo Perlasca"	214,19
29	21/03/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VESTONE	219,33
30	21/03/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	LICEO STATALE "ENRICO FERMI"	351,38
31	21/03/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALO'	187,07
32	21/03/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO VALTENESI	368,22
33	21/03/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO DI NUVOLENTINO	175,30
34	21/03/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOBARNO	408,59
35	21/03/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO GARGNANO	404,92
36	21/03/2026	06 04	Quote versate dalle famiglie degli allievi per partecipazione a visite/viaggi istruzione/stage linguistici a.s. 2025/2026	FAMIGLIE ALLIEVI	1.524,00
37	21/03/2026	06 02	Contributi volontari versati dalle famiglie per iscrizioni alunni a.s. 2025/2026	FAMIGLIE ALLIEVI	735,00
38	21/03/2026	06 01	Versamento da parte delle famiglie per partecipazione allievi Certificazione ICDL	FAMIGLIE ALLIEVI	88,00
39	21/03/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGOLINO	370,88
40	09/04/2026	05 01	Erogazione risorse finanziarie gestione e funzionamento istituti scolastici Provincia di Brescia anno 2026	PROVINCIA DI BRESCIA	7.150,00
41	09/04/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO DI NUVOLENTINO	64,75
42	09/04/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO GARGNANO	129,50
43	09/04/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	Istituto di Istruzione Superiore di Valle Sabbia "Giacomo Perlasca"	254,21
44	09/04/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOBARNO	64,75
45	09/04/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	Istituto Comprensivo "G. Bertolotti" di Gavardo	129,50
46	09/04/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALO'	259,00
47	09/04/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO VALTENESI	259,00
48	09/04/2026	06 02	Contributi volontari versati dalle famiglie per iscrizioni alunni a.s. 2025/2026	FAMIGLIE ALLIEVI	360,00
49	09/04/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VESTONE	62,36
50	09/04/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	LICEO STATALE "ENRICO FERMI"	63,78
51	09/04/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO 1 DI DESENZANO DEL GARDA	1.734,92
52	09/04/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	LICEO STATALE "G. BAGATTA"	232,96
53	09/04/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO DA COMO" DI LONATO	652,69

54	09/04/2026	06 02	Contributi volontari versati dalle famiglie per iscrizioni alunni a.s. 2025/2026	FAMIGLIE ALLIEVI	90,00
55	09/04/2026	02 03/02	Investimento PNRR-M4C1I3.2-2022-961-P-21293 - D.M. N. 218/2022 - Scuola 4.0 - NEW CLASS	MIM - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	40.917,99
56	09/04/2026	02 03/01	Investimento PNRR-M4C1I3.2-2022-962-P-21284 - D.M. N. 218/2022 - Scuola 4.0 - LABS-EVOLUTION	MIM - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	65.857,69
57	22/05/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREVALLE	518,81
58	22/05/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO GARGNANO	384,06
59	22/05/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	I.P.S.E.O.A. "Caterina De' Medici"	316,57
60	22/05/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO II TREBESCHI-DESENZANO	1.160,95
61	22/05/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOBARNO	792,18
62	22/05/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VESTONE	314,56
63	22/05/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	Istituto Comprensivo "G. Bertolotti" di Gavardo	248,37
64	22/05/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO DI NUVOLENTINO	477,01
65	22/05/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SABBIO CHIESE	48,14
66	22/05/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	I.I.S. "Luigi Bazoli - Marco Polo"	116,48
67	22/05/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	LICEO STATALE "ENRICO FERMI"	192,56
68	22/05/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO VALTENESI	829,15
69	22/05/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGOLINO	236,82
70	22/05/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	LICEO STATALE "G. BAGATTA"	93,53
71	22/05/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO 1 DI DESENZANO DEL GARDA	673,33
72	22/05/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO DA COMO" DI LONATO	270,15
73	22/05/2026	06 01	Versamento da parte delle famiglie per partecipazione allievi Certificazione ICDL	FAMIGLIE ALLIEVI	19,00
74	22/05/2026	02 03/11	A.F. 2026 - PNRR - Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali Scuole (Aprile 2025)	PNRR-DIPARTIMENTO TRANSIZIONE DIGITALE	5.530,00
75	26/05/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALO'	236,82
76	26/05/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO II TREBESCHI-DESENZANO	159,54
77	26/05/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	LICEO STATALE "G. BAGATTA"	244,00
78	08/06/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO II TREBESCHI-DESENZANO	140,76
79	08/06/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO DI NUVOLENTINO	610,00
80	08/06/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOBARNO	122,00
81	08/06/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SABBIO CHIESE	244,00

82	08/06/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VESTONE	244,00
83	08/06/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREVALLE	244,00
84	08/06/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	LICEO STATALE "ENRICO FERMI"	122,00
85	08/06/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	I.I.S. "L. CEREBOTANI" di LONATO	122,00
86	15/06/2026	06 02	Contributi volontari versati dalle famiglie per iscrizioni alunni a.s. 2025/2026	FAMIGLIE ALLIEVI	90,00
87	15/06/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VESTONE	49,38
88	15/06/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO GARGNANO	244,00
89	15/06/2026	05 06	Versamento quota corsi di formazione personale Docente e Ata a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOBARNO	236,82
				TOTALE	254.733,89

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 26,89% di quelle previste.

N.	Data	Voce	Causale	Debitore	Importo
1	19/01/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.00000001083 del 19/12/2025 - DURC regolare	SCHIAVI S.r.l. produzione articoli sportivi	1.964,44
2	19/01/2026	A03/01	Versamento IVA su fattura n.00000001083 del 19/12/2025	ERARIO	432,18
3	19/01/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.1332 del 22/12/2025 - DURC regolare	Crescini Pietro & c. snc	645,00
4	19/01/2026	A05/01	Versamento IVA su fattura n.1332 del 22/12/2025	ERARIO	64,50
5	19/01/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.1331 del 22/12/2025 - DURC regolare	Crescini Pietro & c. snc	375,00
6	19/01/2026	A05/01	Versamento IVA su fattura n.1331 del 22/12/2025	ERARIO	37,50
7	19/01/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.00000001089 del 22/12/2025 - DURC regolare	SCHIAVI S.r.l. produzione articoli sportivi	622,83
8	19/01/2026	A03/01	Versamento IVA su fattura n.00000001089 del 22/12/2025	ERARIO	137,02
9	19/01/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.2025 167/E del 22/12/2025 - DURC regolare	SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO	314,00
10	19/01/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.987 del 29/12/2025 - DURC regolare	AZIENDA MUSEI PROVINCIALI	69,00
11	19/01/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.1025292081 del 24/12/2025 - DURC regolare	Poste Italiane S.p.A.	11,94
12	19/01/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.00014/07/2026 del 08/01/2026 -DURC regolare	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	6.610,50
13	19/01/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.00017/07/2026 del 09/01/2026 - DURC regolare	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	12.000,00
14	19/01/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.606 del 19/12/2025 - DURC regolare	PF PUBBLICITA' SRL	1.200,00
15	19/01/2026	A03/01	Versamento IVA su fattura n.606 del 19/12/2025	ERARIO	264,00
16	19/01/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.1049/PA del 08/01/2026 - DURC regolare	ARGO SOFTWARE SRL	1.520,00
17	19/01/2026	A01/01	Versamento IVA su fattura n.1049/PA del 08/01/2026	ERARIO	334,40

18	19/01/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.1 del 07/01/2026 - DURC regolare	TICKET TO RIDE TRAVEL SRL	12.856,00
19	19/01/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.000544/PA del 29/12/2025 - DURC regolare	Veronesi Srl	1.264,50
20	19/01/2026	A02/01	Versamento IVA su fattura n.000544/PA del 29/12/2025	ERARIO	278,19
21	19/01/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.2025A000022632 del 21/12/2025 - DURC regolare	Wind Tre S.p.A.	324,00
22	19/01/2026	A01/01	Versamento IVA su fattura n.2025A000022632 del 21/12/2025	ERARIO	71,28
23	19/01/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.2025 171/E del 30/12/2025 - DURC regolare	SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO	38,00
24	19/01/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.000001/PA del 09/01/2026 - DURC regolare	Veronesi Srl	302,42
25	19/01/2026	A02/01	Versamento IVA su fattura n.000001/PA del 09/01/2026	ERARIO	66,53
26	19/01/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.005404584513 del 12/01/2026 - DURC regolare	Enel Energia S.p.A.	19,23
27	19/01/2026	A01/01	Versamento IVA su fattura n.005404584513 del 12/01/2026	ERARIO	4,23
28	19/01/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.112/PA del 15/01/2026 - DURC regolare	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	12.072,00
29	19/01/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.FPSCUOLA11/2026 del 16/01/2026 - DURC regolare	Orizzonte Scuola SRL	215,38
30	19/01/2026	A01/01	Versamento IVA su fattura n.FPSCUOLA11/2026 del 16/01/2026	ERARIO	8,62
31	28/01/2026	A02/01	Liquidazione compenso incarico di reperibilità allarme anno 2025	FERRARI SONIA	384,75
32	28/01/2026	A02/01	Liquidazione compenso incarico di reperibilità allarme anno 2025	GERARDINI ERMANNO ERMES	446,32
33	28/01/2026	A02/01	Liquidazione compenso incarico di reperibilità allarme anno 2025	RAMOS NOVA KENDY CELINA	384,75
34	28/01/2026	A02/01	INPDAP Fondo Creditori - F.C. su progetto Reperibilità allarme anno 2025	INPDAP/INPS	6,09
35	28/01/2026	A02/01	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenuta c/tesoro su progetto Reperibilità allarme anno 2025	INPDAP/INPS	420,60
36	28/01/2026	A02/01	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenuta c/tesoro su progetto Reperibilità allarme anno 2025	INPDAP/INPS	152,94
37	28/01/2026	A02/01	INPS su progetto Reperibilità allarme anno 2025	INPDAP/INPS	9,00
38	28/01/2026	A02/01	Regione Lombardia IRAP - IRAP su progetto Reperibilità allarme anno 2025	IRAP REGIONE LOMBARDIA	147,73
39	28/01/2026	A02/01	Erario dello Stato - IRPEF su progetto Reperibilità allarme anno 2025	ERARIO	363,15
40	30/01/2026	P04/02	Liquidazione compenso Progetto C.T.I. - A.S. 2025/2026	ABBIATI GIOVANNI MARIA	286,00
41	30/01/2026	P04/02	Liquidazione compenso Progetto C.T.I. - A.S. 2025/2026	CASTRONOVO FEDERICO	240,00
42	30/01/2026	P04/02	INPS su progetto C.T.I. a.s. 2025/2026	INPDAP/INPS	96,00
43	30/01/2026	P04/02	Regione Lombardia IRAP - IRAP su progetto C.T.I. a.s. 2025/2026	IRAP REGIONE LOMBARDIA	59,50
44	30/01/2026	P04/02	Erario dello Stato - IRPEF su progetto C.T.I. a.s. 2025/2026	ERARIO	140,00
45	02/02/2026	A03/01	Liquidazione compenso Progetto "l'importanza della ciclicità nell'adolescenza" - A.S. 2024/2025	GIL HERRERO MARGARITA	240,00
46	02/02/2026	A03/01	IRAP Regione Lombardia - IRAP su Progetto "l'importanza della ciclicità nell'adolescenza" - A.S. 2024/2025	IRAP REGIONE LOMBARDIA	25,50
47	02/02/2026	A03/01	Erario Dello Stato - IRPEF su Progetto "l'importanza della ciclicità nell'adolescenza" - A.S. 2024/2025	ERARIO	60,00

48	09/02/2026	A02/01	Pagamento bolli, spese e commissioni esercizio finanziario 2025	BANCA POPOLARE di SONDRIO filiale di SALO'	245,05
49	09/02/2026	P04/02	Rimborso spese sostenute per Corso di formazione del 25/11/2025 - Centro Territoriale Intercultura	ABBIATI GIOVANNI MARIA	166,97
50	09/02/2026	A03/01	Borsa di Studio "Collegio Geometri" alunno Bergamaschi Francesco classe 3^A CTT a.s. 2024/2025	BERGAMASCHI FEDERICO	150,00
51	09/02/2026	A03/01	Borsa di Studio "Collegio Geometri" alunno Spagnoli Angelo classe 3^A CTT a.s. 2024/2025	CORBANI LUCIANA	150,00
52	09/02/2026	A03/01	Borsa di Studio "Collegio Geometri" alunno Leali Mattia classe 4^A CTT a.s. 2024/2025	FESTA STEFANIA	150,00
53	09/02/2026	A03/01	Borsa di Studio "Collegio Geometri" alunno Zampini Michele classe 4^A CTT a.s. 2024/2025	ZAMPINI ALESSANDRO	150,00
54	09/02/2026	A03/01	Borsa di Studio "Collegio Geometri" alunno Perotti Andrea classe 5^A CTT a.s. 2024/2025	PEROTTI ANDREA	200,00
55	09/02/2026	A03/01	Borsa di Studio "Collegio Geometri" alunno Sandrini Simone classe 5^A CTT a.s. 2024/2025	SANDRINI SIMONE	200,00
56	13/02/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.3/PA del 20/01/2026 - DURC regolare	SIMA SRL	462,00
57	13/02/2026	A01/01	Versamento IVA su fattura n.3/PA del 20/01/2026	ERARIO	101,64
58	13/02/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.2/1 del 19/01/2026 - DURC regolare	AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC	700,00
59	13/02/2026	A05/01	Versamento IVA su fattura n.2/1 del 19/01/2026	ERARIO	70,00
60	13/02/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.3 del 26/01/2026 - DURC regolare	IL MOSAICO SNC DI ROSSANA BRAGA & C.	936,00
61	13/02/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.VFE00-354 del 21/01/2026 - DURC regolare	Universita' degli Studi di MILANO - COSP - Centro per l'Orientamento allo Studio	630,00
62	13/02/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.28/00 del 26/01/2026 - DURC regolare	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	621,00
63	13/02/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.1026012434 del 24/01/2026 - DURC regolare	Poste Italiane S.p.A.	22,61
64	13/02/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.68 del 31/01/2026 - DURC regolare	Crescini Pietro & c. snc	1.545,00
65	13/02/2026	A05/01	Versamento IVA su fattura n.68 del 31/01/2026	ERARIO	154,50
66	13/02/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.326/PA del 02/02/2026 - DURC regolare	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	9.657,60
67	13/02/2026	A01/02	Pagamento Fattura n.29 del 28/01/2026 - DURC regolare	NEW GENERATION SRL	1.480,00
68	13/02/2026	A01/02	Versamento IVA su fattura n.29 del 28/01/2026	ERARIO	325,60
69	13/02/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.26 del 03/02/2026 - DURC regolare	IL TELAIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	474,55
70	13/02/2026	A05/01	Versamento IVA su fattura n.26 del 03/02/2026	ERARIO	47,46
71	13/02/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.46 del 30/01/2026 - DURC regolare	GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ODV	300,00
72	13/02/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.96 del 21/01/2026 - DURC regolare	DELAJ SERVICE S.R.L.	320,00
73	13/02/2026	A01/01	Versamento IVA su fattura n.96 del 21/01/2026	ERARIO	70,40

74	13/02/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.392/PA del 06/02/2026 - DURC regolare	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	6.450,00
75	13/02/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.0000001252/PA del 07/02/2026 - DURC regolare	Madisoft S.p.A.	1.275,00
76	13/02/2026	A01/01	Versamento IVA su fattura n.0000001252/PA del 07/02/2026	ERARIO	280,50
77	13/02/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.16 del 06/02/2026 - DURC regolare	TICKET TO RIDE TRAVEL SRL	6.076,00
78	13/02/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.17 del 09/02/2026 - DURC regolare	TICKET TO RIDE TRAVEL SRL	19.659,00
79	13/02/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.385/EL del 10/02/2026 - DURC regolare	Societa' Cooperativa Culture	270,00
80	13/02/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.005414975837 del 11/02/2026 - DURC regolare	Enel Energia S.p.A.	19,92
81	13/02/2026	A01/01	versamento IVA su fattura n.005414975837 del 11/02/2026	ERARIO	4,27
82	13/02/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.137 del 13/02/2026 - DURC regolare	Crescini Pietro & c. snc	745,00
83	13/02/2026	A05/01	Versamento IVA su fattura n.137 del 13/02/2026	ERARIO	74,50
84	05/03/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.FVED68 del 13/02/2026 - DURC regolare	Learning Up Srl	69,50
85	05/03/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.FATT/2026/00363 del 17/02/2026 - DURC regolare	Tecnodid srl	180,00
86	05/03/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.20 del 20/02/2026 - DURC regolare	TICKET TO RIDE TRAVEL SRL	631,82
87	05/03/2026	A05/01	Versamento IVA su fattura n.20 del 20/02/2026	ERARIO	63,18
88	05/03/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.692/PA del 23/02/2026 - DURC regolare	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	13.416,00
89	05/03/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.2026A000003943 del 21/02/2026 - DURC regolare	Wind Tre S.p.A.	324,08
90	05/03/2026	A01/01	Versamento IVA su fattura n.2026A000003943 del 21/02/2026	ERARIO	71,30
91	05/03/2026	A01/02	Pagamento Fattura n.60 del 16/02/2026 - DURC regolare	NEW GENERATION SRL	1.480,00
92	05/03/2026	A01/02	Versamento IVA su fattura n.60 del 16/02/2026	ERARIO	325,60
93	05/03/2026	A01/02	Pagamento Fattura n.62 del 17/02/2026 - DURC regolare	NEW GENERATION SRL	750,00
94	05/03/2026	A01/02	Versamento IVA su fattura n.62 del 17/02/2026	ERARIO	165,00
95	05/03/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.1026036579 del 23/02/2026 - DURC regolare	Poste Italiane S.p.A.	8,88
96	05/03/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.28 del 25/02/2026 - DURC regolare	TICKET TO RIDE TRAVEL SRL	595,45
97	05/03/2026	A05/01	Versamento IVA su fattura n.28 del 25/02/2026	ERARIO	59,55
98	05/03/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.131 del 24/02/2026 - DURC regolare	GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ODV	300,00
99	05/03/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.00232/07/2026 del 23/02/2026 - DURC regolare	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	6.610,50
100	05/03/2026	A03/01	Pagamento Fattura n. FPA 134/26 del 25/02/2026 - DURC regolare	RD SISTEMI SRL	158,20
101	05/03/2026	A03/01	Versamento IVA su fattura n. FPA 134/26 del 25/02/2026 Fornitura del 25/02/2026	ERARIO	34,80
102	05/03/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.000067/PA del 25/02/2026 - DURC regolare	Veronesi Srl	480,00
103	05/03/2026	A01/01	Versamento IVA su fattura n.000067/PA del 25/02/2026	ERARIO	105,60
104	05/03/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.000066/PA del 25/02/2026 - DURC regolare	Veronesi Srl	1.250,00

105	05/03/2026	A01/01	Versamento IVA su fattura n.000066/PA del 25/02/2026	ERARIO	275,00
106	05/03/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.831/PA del 27/02/2026 - DURC regolare	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.684,40
107	05/03/2026	A01/02	Pagamento Fattura n.70 del 23/02/2026 - DURC regolare	NEW GENERATION SRL	750,00
108	05/03/2026	A01/02	Versamento IVA su fattura n.70 del 23/02/2026	ERARIO	165,00
109	05/03/2026	A01/02	Pagamento Fattura n.72 del 25/02/2026 - DURC regolare	NEW GENERATION SRL	1.380,00
110	05/03/2026	A01/02	Versamento IVA su fattura n.72 del 25/02/2026	ERARIO	303,60
111	05/03/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.00274/07/2026 del 02/03/2026 - DURC regolare	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	12.270,00
112	05/03/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.29 del 02/03/2026 - DURC regolare	TICKET TO RIDE TRAVEL SRL	18.228,00
113	16/03/2026	A03/06	Liquidazione compenso PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-21293 - D.M. n. 218/2022 - "Scuola 4.0"- New Class	FUSI PAOLA	521,96
114	16/03/2026	A03/06	Liquidazione compenso PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-21293 - D.M. n. 218/2022 - "Scuola 4.0"- New Class	LONATI STEFANO	521,96
115	16/03/2026	A03/06	Liquidazione compenso PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-21293 - D.M. n. 218/2022 - "Scuola 4.0"- New Class	MICELI BENEDETTA	53,26
116	16/03/2026	A03/06	INPDAP Fondo Creditori - F.C. su Gruppo Progettazione-PNRR-M4C1I3.2-2022-961-P-21293	INPDAP/INPS	6,31
117	16/03/2026	A03/06	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenuta c/tesoro su Gruppo Progettazione-PNRR-M4C1I3.2-2022-961-P-21293	INPDAP/INPS	436,22
118	16/03/2026	A03/06	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenuta c/tesoro su Gruppo Progettazione-PNRR-M4C1I3.2-2022-961-P-21293	INPDAP/INPS	158,62
119	16/03/2026	A03/06	Regione Lombardia IRAP - IRAP su Gruppo Progettazione-PNRR-M4C1I3.2-2022-961-P-21293	IRAP REGIONE LOMBARDIA	153,22
120	16/03/2026	A03/06	Erario dello Stato - IRPEF su Gruppo Progettazione-PNRR-M4C1I3.2-2022-961-P-21293	ERARIO	540,39
121	16/03/2026	A03/07	Liquidazione compenso PNRR M4C1I3.2-2022-962-P-21284 - D.M. n. 218/2022 - "Scuola 4.0"- Labs 1	FUSI PAOLA	585,87
122	16/03/2026	A03/07	Liquidazione compenso PNRR M4C1I3.2-2022-962-P-21284 - D.M. n. 218/2022 - "Scuola 4.0"- Labs 1	LONATI STEFANO	585,87
123	16/03/2026	A03/07	Liquidazione compenso PNRR M4C1I3.2-2022-962-P-21284 - D.M. n. 218/2022 - "Scuola 4.0"- Labs 1	MICELI BENEDETTA	53,26
124	16/03/2026	A03/07	INPDAP Fondo Creditori - F.C. su Gruppo Progettazione-PNRR-M4C1I3.2-2022-962-P-21284	INPDAP/INPS	7,05
125	16/03/2026	A03/07	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenuta c/tesoro su Gruppo Progettazione-PNRR-M4C1I3.2-2022-962-P-21284	INPDAP/INPS	487,04
126	16/03/2026	A03/07	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenuta c/tesoro su Gruppo Progettazione-PNRR-M4C1I3.2-2022-962-P-21284	INPDAP/INPS	177,10
127	16/03/2026	A03/07	Regione Lombardia IRAP - IRAP su Gruppo Progettazione-PNRR-M4C1I3.2-2022-962-P-21284	IRAP REGIONE LOMBARDIA	171,06
128	16/03/2026	A03/07	Erario dello Stato - IRPEF su Gruppo Progettazione-PNRR-M4C1I3.2-2022-962-P-21284	ERARIO	603,35

129	16/03/2026	A03/07	Liquidazione compenso PNRR M4C1I3.2-2022-962-P-21284 - D.M. n. 218/2022 - "Scuola 4.0"- Labs 2	FERRARA ANNA	253,58
130	16/03/2026	A03/07	INPDAP Fondo Creditori - F.C. su Gruppo Progettazione-PNRR-M4C1I3.2-2022-962-P-21284	INPDAP/INPS	1,27
131	16/03/2026	A03/07	INPDAP Fondo Creditori - F.C. su Gruppo Progettazione-PNRR-M4C1I3.2-2022-962-P-21284	INPDAP/INPS	87,73
132	16/03/2026	A03/07	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenuta c/tesoro su Gruppo Progettazione-PNRR-M4C1I3.2-2022-962-P-21284	INPDAP/INPS	31,90
133	16/03/2026	A03/07	Regione Lombardia IRAP - IRAP su Gruppo Progettazione-PNRR-M4C1I3.2-2022-962-P-21284	IRAP REGIONE LOMBARDIA	30,81
134	16/03/2026	A03/07	Erario dello Stato - IRPEF su Gruppo Progettazione-PNRR-M4C1I3.2-2022-962-P-21284	ERARIO	75,75
136	10/04/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.005422195072 del 10/03/2026 - DURC regolare	Enel Energia S.p.A.	18,97
137	10/04/2026	A01/01	Versamento IVA su fattura n.005422195072 del 10/03/2026	ERARIO	4,17
138	10/04/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.504/FV del 05/03/2026 - DURC regolare	INFOCLIP S.R.L.	47,00
139	10/04/2026	A03/01	Versamento IVA su fattura n.504/FV del 05/03/2026	ERARIO	1,88
140	10/04/2026	A01/02	Pagamento Fattura n.92 del 05/03/2026 - DURC regolare	NEW GENERATION SRL	950,00
141	10/04/2026	A01/02	Versamento IVA su fattura n.92 del 05/03/2026	ERARIO	209,00
142	10/04/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.F000532 del 28/02/2026 - DURC regolare	MALU SRL	165,00
143	10/04/2026	A01/01	Versamento IVA su fattura n.F000532 del 28/02/2026	ERARIO	36,30
144	10/04/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.F000527 del 28/02/2026 - DURC regolare	MALU SRL	100,00
145	10/04/2026	A01/01	Versamento IVA su fattura n.F000527 del 28/02/2026	ERARIO	22,00
146	10/04/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.37 del 11/03/2026 - DURC regolare	TICKET TO RIDE TRAVEL SRL	500,00
147	10/04/2026	A05/01	Versamento IVA su fattura n.37 del 11/03/2026	ERARIO	50,00
148	10/04/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.38 del 11/03/2026 - DURC regolare	TICKET TO RIDE TRAVEL SRL	618,18
149	10/04/2026	A05/01	Versamento IVA su fattura n.38 del 11/03/2026	ERARIO	61,82
150	10/04/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.000092/PA del 13/03/2026 - DURC regolare	Veronesi Srl	350,00
151	10/04/2026	A03/01	Versamento IVA su fattura n.000092/PA del 13/03/2026	ERARIO	77,00
152	10/04/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.1/PA del 09/03/2026 - DURC regolare	GREEN SPORTS COMPANY di Marchetto Demis	695,00
153	10/04/2026	A03/01	Versamento IVA su fattura n.1/PA del 09/03/2026	ERARIO	152,90
154	10/04/2026	A01/02	Pagamento Fattura n.100 del 11/03/2026 - DURC regolare	NEW GENERATION SRL	1.380,00
155	10/04/2026	A01/02	Versamento IVA su fattura n.100 del 11/03/2026	ERARIO	303,60
156	10/04/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.7/PA del 17/03/2026 - DURC regolare	SIMA SRL	200,00
157	10/04/2026	A01/01	Versamento IVA su fattura n.7/PA del 17/03/2026	ERARIO	44,00
158	10/04/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.000101/PA del 16/03/2026 - DURC regolare	Veronesi Srl	2.000,00

159	10/04/2026	A01/01	Versamento IVA su fattura n.000101/PA del 16/03/2026	ERARIO	440,00
160	10/04/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.000096/PA del 16/03/2026 - DURC regolare	Veronesi Srl	900,00
161	10/04/2026	A01/01	Versamento IVA su fattura n.000096/PA del 16/03/2026 F	ERARIO	198,00
162	10/04/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.2/26 del 23/03/2026 - DURC regolare	AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC	850,00
163	10/04/2026	A05/01	Versamento IVA su fattura n.2/26 del 23/03/2026	ERARIO	85,00
164	10/04/2026	A01/02	Pagamento Fattura n.119 del 20/03/2026 - DURC regolare	NEW GENERATION SRL	1.480,00
165	10/04/2026	A01/02	Versamento IVA su fattura n.119 del 20/03/2026	ERARIO	325,60
166	10/04/2026	A01/02	Pagamento Fattura n.121 del 23/03/2026 - DURC regolare	NEW GENERATION SRL	750,00
167	10/04/2026	A01/02	Versamento IVA su fattura n.121 del 23/03/2026	ERARIO	165,00
168	10/04/2026	A01/02	Pagamento Fattura n.123 del 25/03/2026 - DURC regolare	NEW GENERATION SRL	750,00
169	10/04/2026	A01/02	Versamento IVA su fattura n.123 del 25/03/2026	ERARIO	165,00
170	10/04/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.262321 del 31/03/2026 - DURC regolare	SCHARLAB ITALIA s.r.l.	106,73
171	10/04/2026	A03/01	Versamento IVA su fattura n.262321 del 31/03/2026	ERARIO	23,48
172	10/04/2026	A01/02	Pagamento Fattura n.131 del 30/03/2026 - DURC regolare	NEW GENERATION SRL	850,00
173	10/04/2026	A01/02	Versamento IVA su fattura n.131 del 30/03/2026	ERARIO	187,00
174	10/04/2026	A01/02	Pagamento Fattura n.129 del 30/03/2026 - DURC regolare	NEW GENERATION SRL	750,00
175	10/04/2026	A01/02	Versamento IVA su fattura n.129 del 30/03/2026	ERARIO	165,00
176	10/04/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.397 del 31/03/2026 - DURC regolare	Crescini Pietro & c. snc	1.326,36
177	10/04/2026	A05/01	Versamento IVA su fattura n.397 del 31/03/2026	ERARIO	132,64
178	10/04/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.4/98 del 03/04/2026 - DURC regolare	CALDANA EUROPE TRAVEL SRL	750,00
179	10/04/2026	A05/01	Versamento IVA su fattura n.4/98 del 03/04/2026	ERARIO	75,00
180	10/04/2026	A03/11	Missione 4-Istruzione e Ricerca-Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università-Investimento 1.4-Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali - CUP B54D21000770006 – restituzione dell'acconto	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UNITA' DI MISSIONE DEL PNRR	91.548,84
181	20/05/2026	A01/02	Pagamento Fattura n.140 del 31/03/2026 - DURC regolare	NEW GENERATION SRL	850,00
182	20/05/2026	A01/02	Versamento IVA su fattura n.140 del 31/03/2026	ERARIO	187,00
183	20/05/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.005427487333 del 09/04/2026 - DURC regolare	Enel Energia S.p.A.	18,97
184	20/05/2026	A01/01	Versamento IVA su fattura n.005427487333 del 09/04/2026	ERARIO	4,17
185	20/05/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.000131/PA del 31/03/2026 -DURC regolare	Veronesi Srl	286,51
186	20/05/2026	A02/01	Versamento IVA su fattura n.000131/PA del 31/03/2026	ERARIO	63,03
187	20/05/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.1026076412 del 16/04/2026 - DURC regolare	Poste Italiane S.p.A.	19,55
188	20/05/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.2026A000007782 del 21/04/2026 - DURC regolare	Wind Tre S.p.A.	323,92

189	20/05/2026	A01/01	Versamento IVA su fattura n.2026A000007782 del 21/04/2026	ERARIO	71,26
190	20/05/2026	A01/02	Pagamento Fattura n.158 del 15/04/2026 - DURC regolare	NEW GENERATION SRL	1.100,00
191	20/05/2026	A01/02	Versamento IVA su fattura n.158 del 15/04/2026	ERARIO	242,00
192	20/05/2026	A01/02	Pagamento Fattura n.164 del 24/04/2026 - DURC regolare	NEW GENERATION SRL	1.100,00
193	20/05/2026	A01/02	Versamento IVA su fattura n.164 del 24/04/2026	ERARIO	242,00
194	20/05/2026	A01/02	Pagamento Fattura n.162 del 20/04/2026 - DURC regolare	NEW GENERATION SRL	620,00
195	20/05/2026	A01/02	Versamento IVA su fattura n.162 del 20/04/2026	ERARIO	136,40
196	20/05/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.FVL581 del 29/04/2026 - DURC regolare	Learning Up Srl	300,00
197	20/05/2026	A01/02	Pagamento Fattura n.166 del 24/04/2026 - DURC regolare	NEW GENERATION SRL	1.380,00
198	20/05/2026	A01/02	Versamento IVA su fattura n.166 del 24/04/2026	ERARIO	303,60
199	20/05/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.305 del 29/04/2026 DURC regolare	Tecnoutility di Legnamini Artalo & C. S.A.S.	1.065,50
200	20/05/2026	A03/01	Versamento IVA su fattura n.305 del 29/04/2026	ERARIO	115,84
201	20/05/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.F001073 del 28/04/2026 - DURC regolare	MALU SRL	400,00
202	20/05/2026	A01/01	Versamento IVA su fattura n.F001073 del 28/04/2026	ERARIO	88,00
203	20/05/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.2/46 del 30/04/2026 - DURC regolare	AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC	1.300,00
204	20/05/2026	A05/01	Versamento IVA su fattura n.2/46 del 30/04/2026	ERARIO	130,00
205	20/05/2026	A05/01	Pagamento Fattura n.581 del 30/04/2026 - DURC regolare	Crescini Pietro & c. snc	1.695,00
206	20/05/2026	A05/01	Versamento IVA su fattura n.581 del 30/04/2026	ERARIO	151,50
207	20/05/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.005434424683 del 09/05/2026 - DURC regolare	Enel Energia S.p.A.	18,97
208	20/05/2026	A01/01	Versamento IVA su fattura n.005434424683 del 09/05/2026	ERARIO	4,17
209	20/05/2026	A01/02	Pagamento Fattura n.192 del 05/05/2026 - DURC regolare	NEW GENERATION SRL	850,00
210	20/05/2026	A01/02	Versamento IVA su fattura n.192 del 05/05/2026	ERARIO	187,00
211	20/05/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.71 del 13/05/2026 - DURC regolare	Tipografia Giovanelli Sergio	85,00
212	20/05/2026	A03/01	Versamento IVA su fattura n.71 del 13/05/2026	ERARIO	18,70
213	20/05/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.2026V1000365 del 13/05/2026 - DURC regolare	F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO & C.	235,60
214	20/05/2026	A01/01	Versamento IVA su fattura n.2026V1000365 del 13/05/2026	ERARIO	51,83
215	20/05/2026	A01/02	Pagamento Fattura n.198 del 11/05/2026 - DURC regolare	NEW GENERATION SRL	700,00
216	20/05/2026	A01/02	Versamento IVA su fattura n.198 del 11/05/2026	ERARIO	154,00
217	09/06/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.55/S del 22/05/2026 - DURC regolare	SEDOC SERVIZI SRL	800,00
218	09/06/2026	A03/01	Versamento IVA su fattura n.55/S del 22/05/2026	ERARIO	176,00
219	09/06/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.800627 del 22/05/2026 - DURC regolare	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	1.832,00
220	09/06/2026	A01/01	Versamento IVA su fattura n.800627 del 22/05/2026	ERARIO	403,04

221	09/06/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.1026114317 del 25/05/2026 - DURC regolare	Poste Italiane S.p.A.	42,69
222	09/06/2026	A01/02	Pagamento Fattura n.210 del 19/05/2026 - DURC regolare	NEW GENERATION SRL	100,00
223	09/06/2026	A01/02	Versamento IVA su fattura n.210 del 19/05/2026	ERARIO	22,00
224	09/06/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.29100FP26000017 del 30/04/2026 - DURC regolare	SPECIALSPURGHİ S.R.L.	178,00
225	09/06/2026	A01/01	Versamento IVA su fattura n.29100FP26000017 del 30/04/2026	ERARIO	39,16
226	09/06/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.103/2026 del 26/05/2026 - DURC regolare	DEALTEK S.N.C. DI DE PAOLIS MARCO E RICCI PAOLO	479,00
227	09/06/2026	A03/01	Versamento IVA su fattura n.103/2026 del 26/05/2026	ERARIO	105,38
228	09/06/2026	A02/01	Pagamento Fattura n.800675 del 29/05/2026 - DURC regolare	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	1.376,84
229	09/06/2026	A02/01	Versamento IVA su fattura n.800675 del 29/05/2026	ERARIO	302,90
230	09/06/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.326/PA del 29/05/2026 - DURC regolare	Argo Torino di Todisco Claudio	877,00
231	09/06/2026	A01/01	Versamento IVA su fattura n.326/PA del 29/05/2026	ERARIO	192,94
232	09/06/2026	A03/01	Pagamento Fattura n.459 del 31/05/2026 - DURC regolare	Tecnoutility di Legnamini Artalo & C. S.A.S.	90,00
233	09/06/2026	A03/01	Versamento IVA su fattura n.459 del 31/05/2026	ERARIO	19,80
234	09/06/2026	A01/01	Pagamento Fattura n.1236/1F del 25/05/2026 - DURC regolare	TEAMSYSTEM S.P.A.	114,41
235	09/06/2026	A01/01	Versamento IVA su fattura n.1236/1F del 25/05/2026	ERARIO	25,17
236	09/06/2026	A01/02	Pagamento Fattura n.219 del 28/05/2026 - DURC regolare	NEW GENERATION SRL	1.200,00
237	09/06/2026	A01/02	Versamento IVA su fattura n.219 del 28/05/2026	ERARIO	264,00
238	09/06/2026	A01/01	Contributo manifestazione "La corsa contro la fame" a.s. 2025/2026	FONDAZIONE AZIONE CONTRO LA FAME ITALIA ONLUS	2.018,00
239	09/06/2026	A02/02	Pagamento rimborso spese visita Revisori dei Conti anno 2026	DALLERA KATYUSCIA	243,65
240	09/06/2026	A02/02	Pagamento rimborso spese visita Revisori dei Conti anno 2026	ROMANO EMANUELA LUCIA	205,15
241	09/06/2026	P02/01	Liquidazione progetto Mindfulness a.s. 2025/2026	CORTINOVIS PAMELA	1.232,00
242	09/06/2026	A05/01	Liquidazione servizio di visita guidata Pinacoteca di Brera a.s. 2025/2026	PROSERPIO CRISTINA	85,00
243	09/06/2026	A05/01	Liquidazione visita guidata Pinacoteca di Brera a.s. 2025/2026	PELOSI ILARIA	68,00
244	09/06/2026	A05/01	Erario Dello Stato - IRPEF su progetto visita guidata a.s. 2025/2026	ERARIO	17,00
245	09/06/2026	A05/01	Liquidazione visita guidata Pinacoteca di Brera a.s. 2025/2026 del 19/03/2026	ALDIERI MONIA	85,00
TOTALE					316.552,75

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 535.294,57, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi
Rag. Vincenzo Galvano

Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse.

Firmato digitalmente da Vincenzo Galvano