



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.: **87002230172**

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 2025

Il programma annuale approvato in data 13/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 1.149.274,99 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.201.379,67, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.329,50	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,08	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	27.857,50	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.341,00	
05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	7.130,60	
05 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	11.946,00	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	500,00	
A01 01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		14.176,60
A02 01 - Funzionamento amministrativo		0,08
A03 01 - Funzionamento didattico scuola		3.341,00
A03 03 - Investimento 1.6 Orientamento attivo nella transizione scuola-università		300,00
A02 02 - Compenso Revisori Dei Conti		541,00
A05 01 - Viaggi / Visite guidate / Stage		32.057,50
P04 02 - Centro Territoriale Intercultura - Formazione personale scolastico		1.688,50
	52.104,68	52.104,68

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 - 0009231 - 28/06/2025 - VI.3 - I

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 13,93%

Num.	Data	Voce	Causale	Debitore	Importo
1	22/02/2025	06 02	Contributi volontari versati dalle famiglie per iscrizioni alunni a.s. 2024/2025	FAMIGLIE ALLIEVI	1.395,00
2	22/02/2025	05 06	Donazione a sostegno progetti di formazione per l'inclusione scolastica - C.T.I.	ASSOCIAZIONE CULTURALE DONNEINCANTO	1.688,50
3	22/02/2025	12 02	Interessi provvisori di T.U. ex-310442	BANCA ITALIA T.U.	0,08
4	22/02/2025	05 06	Contributo per gite scolastiche triennio AFT a.s. 2024/2025	CSV Brescia - Centro di Servizio per il Volontariato	1.200,00
5	22/02/2025	06 04	Quote versate dalle famiglie degli allievi per partecipazione a visite/viaggi istruzione/stage linguistici a.s. 2024/2025	FAMIGLIE ALLIEVI	12.823,00
6	22/02/2025	06 04	Quote versate dalle famiglie degli allievi per partecipazione a visite/viaggi istruzione/stage linguistici a.s. 2024/2025	FAMIGLIE ALLIEVI	36.438,50
7	22/02/2025	06 04	Quote versate dalle famiglie degli allievi per partecipazione a visite/viaggi istruzione/stage linguistici a.s. 2024/2025	FAMIGLIE ALLIEVI	37.595,00
8	22/02/2025	05 06	Contributo spese visite dei Revisori dei Conti anno 2024	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEDIZZOLE	147,00
9	26/02/2025	06 01	Quote versate da parte delle famiglie per partecipazione allievi Certificazione ICDL	PRIVATI	76,00
10	26/02/2025	06 02	Contributi volontari versati dalle famiglie per iscrizioni alunni a.s. 2024/2025	FAMIGLIE ALLIEVI	270,00
11	26/02/2025	06 04	Quote versate dalle famiglie degli allievi per partecipazione a visite/viaggi istruzione/stage linguistici a.s. 2024/2025	FAMIGLIE ALLIEVI	990,00
12	03/03/2025	06 02	Contributi volontari versati dalle famiglie per iscrizioni alunni a.s. 2024/2025	FAMIGLIE ALLIEVI	360,00
13	03/03/2025	05 06	Contributo spese visite dei Revisori dei Conti anno 2024	I.P.S.E.O.A. "Caterina De' Medici"	147,00
14	03/03/2025	06 04	Quote versate dalle famiglie degli allievi per partecipazione a visite/viaggi istruzione/stage linguistici a.s. 2024/2025	FAMIGLIE ALLIEVI	165,00
15	12/03/2025	06 01	Quote versate da parte delle famiglie per partecipazione allievi Certificazione ICDL	PRIVATI	150,00
16	12/03/2025	06 02	Contributi volontari versati dalle famiglie per iscrizioni alunni a.s. 2024/2025	FAMIGLIE ALLIEVI	180,00
17	12/03/2025	05 06	Contributo spese visite dei Revisori dei Conti anno 2024	ISTITUTO COMPRENSIVO GARGNANO	147,00
18	12/03/2025	03 01	A.F. 2025 - Dotazione ordinaria funzionamento amministrativo-didattico periodo gennaio-agosto 2025	MIUR MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	26.411,99
19	12/03/2025	06 04	Quote versate dalle famiglie degli allievi per partecipazione a visite/viaggi istruzione/stage linguistici a.s. 2024/2025	FAMIGLIE ALLIEVI	3.532,00
20	15/03/2025	03 01	A.F. 2025 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento periodo gennaio-agosto 2025	MIUR MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	9.728,16
21	15/03/2025	06 01	Quote versate da parte delle famiglie per partecipazione allievi Certificazione ICDL	PRIVATI	38,00
22	15/03/2025	06 04	Quote versate dalle famiglie degli allievi per partecipazione a visite/viaggi istruzione/stage linguistici a.s. 2024/2025	FAMIGLIE ALLIEVI	1.384,00
23	25/03/2025	03 01	A.F. 2025 - Compenso Revisori dei conti periodo gennaio-agosto 2025	MIUR MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	3.333,33
24	25/03/2025	06 01	Quote versate da parte delle famiglie per partecipazione allievi Certificazione ICDL	PRIVATI	226,00
25	25/03/2025	06 02	Contributi volontari versati dalle famiglie per iscrizioni alunni a.s. 2024/2025	FAMIGLIE ALLIEVI	810,00
26	25/03/2025	06 04	Quote versate dalle famiglie degli allievi per partecipazione a visite/viaggi istruzione/stage linguistici a.s. 2024/2025	FAMIGLIE ALLIEVI	338,00
27	29/03/2025	06 02	Contributi volontari versati dalle famiglie per iscrizioni alunni a.s. 2024/2025	FAMIGLIE ALLIEVI	90,00
28	29/03/2025	06 04	Quote versate dalle famiglie degli allievi per partecipazione a visite/viaggi istruzione/stage linguistici a.s. 2024/2025	FAMIGLIE ALLIEVI	1.636,00
29	08/04/2025	06 02	Contributi volontari versati dalle famiglie per iscrizioni alunni a.s. 2024/2025	FAMIGLIE ALLIEVI	270,00
30	08/04/2025	06 04	Quote versate dalle famiglie degli allievi per partecipazione a visite/viaggi istruzione/stage linguistici a.s. 2024/2025	FAMIGLIE ALLIEVI	2.199,00
31	14/04/2025	06 04	Quote versate dalle famiglie degli allievi per partecipazione a visite/viaggi istruzione/stage linguistici a.s. 2024/2025	FAMIGLIE ALLIEVI	235,00
32	14/04/2025	06 01	Versamento da parte delle famiglie per partecipazione allievi Certificazione Esami Cambridge	FAMIGLIE ALLIEVI	1.117,50
33	14/04/2025	06 04	Sorno quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^ ACBA e V^ARIM - Avignone e Camargue	FAMIGLIE ALLIEVI	150,00
34	14/04/2025	06 02	Contributi volontari versati dalle famiglie per iscrizioni alunni a.s. 2024/2025	FAMIGLIE ALLIEVI	100,00
35	14/04/2025	06 01	Quote versate da parte delle famiglie per partecipazione allievi Certificazione ICDL	FAMIGLIE ALLIEVI	169,00
36	22/04/2025	06 04	Quote versate dalle famiglie degli allievi per partecipazione a visite/viaggi istruzione/stage linguistici a.s. 2024/2025	FAMIGLIE ALLIEVI	36,00
37	22/04/2025	06 02	Contributi volontari versati dalle famiglie per iscrizioni alunni a.s. 2024/2025	FAMIGLIE ALLIEVI	140,00
38	22/04/2025	06 01	Quote versate da parte delle famiglie per partecipazione allievi Certificazione ICDL	FAMIGLIE ALLIEVI	69,00
39	29/04/2025	06 05	Versamento contributo per copertura polizza assicurativa degli alunni a.s. 2024/2025	FAMIGLIE ALLIEVI	100,00
40	29/04/2025	06 04	Quote versate dalle famiglie degli allievi per partecipazione a	FAMIGLIE ALLIEVI	96,00
41	12/05/2025	06 01	visite/viaggi istruzione/stage linguistici a.s. 2024/2025	FAMIGLIE ALLIEVI	57,00
42	12/05/2025	06 05	Quote versate da parte delle famiglie per partecipazione allievi Certificazione ICDL	FAMIGLIE ALLIEVI	620,00
43	12/05/2025	06 04	Versamento contributo per copertura polizza assicurativa degli alunni a.s. 2024/2025	FAMIGLIE ALLIEVI	240,00
44	17/05/2025	06 05	Quote versate dalle famiglie degli allievi per partecipazione a visite/viaggi istruzione/stage linguistici a.s. 2024/2025	FAMIGLIE ALLIEVI	460,00
45	11/06/2025	06 05	Versamento contributo per copertura polizza assicurativa degli alunni a.s. 2024/2025	FAMIGLIE ALLIEVI	180,00
46	11/06/2025	05 03	Versamento contributo per copertura polizza assicurativa degli alunni a.s. 2024/2025	COMUNE di SALO'	7.130,60
47	11/06/2025	05 01	Erogazione contributo Comune di Salò a.s. 2024/2025	PROVINCIA DI BRESCIA	4.900,00
48	11/06/2025	05 01	Erogazione risorse finanziarie Provincia di Brescia anno 2025	PROVINCIA DI BRESCIA	7.046,00
49	11/06/2025	06 01	Erogazione contributo Provincia di Brescia anno 2025	FAMIGLIE ALLIEVI	223,50
50	11/06/2025	05 05	Versamento da parte delle famiglie per partecipazione allievi Certificazione Esami Cambridge	COLLEGIO GEOMETRI	500,00
Totale:					167.338,16

BSTD02000X - A0A5A50 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009231 - 28/06/2025 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Vincenzo Galvano

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 19,40% di quelle previste.

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
11	14/02/2025	A01/01	Pagamento Fattura n.103 del 30/12/2024 Fornitura del 30/12/2024 - DURC Regolare	CARPENTERIA LEGGERA DI BERTE' GIANCARLO & C SAS	149,00
12	14/02/2025	A01/01	Versamento IVA su fattura n.103 del 30/12/2024 Fornitura del 30/12/2024	ERARIO	32,78
13	14/02/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.005201881034 del 10/01/2025 Fornitura del 10/01/2025 - DURC Regolare	Enel Energia S.p.A.	19,12
14	14/02/2025	A03/01	Versamento IVA su fattura n.005201881034 del 10/01/2025 Fornitura del 10/01/2025	ERARIO	4,21
15	14/02/2025	A02/01	Pagamento Fattura n.1241/PA del 08/01/2025 Fornitura del 08/01/2025 - DURC Regolare	ARGO SOFTWARE SRL	1.060,00
16	14/02/2025	A02/01	Versamento IVA su fattura n.1241/PA del 08/01/2025 Fornitura del 08/01/2025	ERARIO	233,20
17	14/02/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.00031/12/2025 del 16/01/2025 Fornitura del 16/01/2025 - DURC Regolare	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	15.000,00
19	14/02/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.43/03 del 22/01/2025 Fornitura del 22/01/2025 - DURC Regolare	PALAZZO DELLA SALUTE SRL	188,00
22	14/02/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.2/P7 del 24/01/2025 Fornitura del 24/01/2025 - DURC Regolare	CALDANA INTERNATIONAL TOURS S.R.L.	6.000,00
23	14/02/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.199/PA del 24/01/2025 Fornitura del 24/01/2025 - DURC Regolare	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.524,95
24	14/02/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.57 del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025 - DURC Regolare	Crescini Pietro & c. snc	1.950,00
25	14/02/2025	A05/01	Versamento IVA su fattura n.57 del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025	ERARIO	195,00
26	14/02/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.58 del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025 - DURC Regolare	Crescini Pietro & c. snc	531,82
27	14/02/2025	A05/01	Versamento IVA su fattura n.58 del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025	ERARIO	53,18
28	14/02/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.000002/C2025 del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025 - DURC Regolare	Arriva Italia s.r.l	122,18
29	14/02/2025	A05/01	Versamento IVA su fattura n.000002/C2025 del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025	ERARIO	12,22
30	14/02/2025	A02/01	Pagamento Fattura n.FVED219 del 05/02/2025 Fornitura del 05/02/2025 - DURC Regolare	Learning Up Srl	337,30
31	14/02/2025	A02/01	Versamento IVA su fattura n.FVED219 del 05/02/2025 Fornitura del 05/02/2025	ERARIO	1,30
32	14/02/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.11 del 28/01/2025 Fornitura del 28/01/2025 -	TICKET TO RIDE TRAVEL SRL	3.000,00
33	14/02/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.13 del 28/01/2025 Fornitura del 28/01/2025 - DURC Regolare	TICKET TO RIDE TRAVEL SRL	2.000,00
34	14/02/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.287/PA del 29/01/2025 Fornitura del 29/01/2025 - DURC Regolare	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	3.392,40
35	14/02/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.88 del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025 - DURC Regolare	Crescini Pietro & c. snc	545,00
36	14/02/2025	A05/01	Versamento IVA su fattura n.88 del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025	ERARIO	54,50
37	14/02/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.12 del 28/01/2025 Fornitura del 28/01/2025 - DURC Regolare	TICKET TO RIDE TRAVEL SRL	14.750,00
38	14/02/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.10 del 28/01/2025 Fornitura del 28/01/2025 - DURC Regolare	TICKET TO RIDE TRAVEL SRL	18.000,00
41	14/02/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.005210289385 del 07/02/2025 Fornitura del 07/02/2025 - DURC Regolare	Enel Energia S.p.A.	18,66
42	14/02/2025	A03/01	Versamento IVA su fattura n.005210289385 del 07/02/2025 Fornitura del 07/02/2025	ERARIO	4,11
45	14/02/2025	A02/01	Pagamento Bolli, spese e commissioni anno 2024	BANCA POPOLARE di SONDRIO filiale di SALO'	225,30
46	10/03/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.39/25E del 04/02/2025 Fornitura del 04/02/2025 - DURC Regolare	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO	427,23
47	10/03/2025	A05/01	Versamento IVA su fattura n.39/25E del 04/02/2025 Fornitura del 04/02/2025	ERARIO	42,72
48	10/03/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.656/PA del 19/02/2025 Fornitura del 19/02/2025 - DURC Regolare	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	3.096,00
49	10/03/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.658/PA del 19/02/2025 Fornitura del 19/02/2025 DURC Regolare	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	458,00
50	10/03/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.20/5 del 19/02/2025 Fornitura del 19/02/2025 - DURC Regolare	VICENZA E' - CONVENTION AND VISITORS BUREAU	121,00
51	10/03/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.149 del 24/02/2025 Fornitura del 24/02/2025 - DURC Regolare	Crescini Pietro & c. snc	1.063,64
52	10/03/2025	A05/01	Versamento IVA su fattura n.149 del 24/02/2025 Fornitura del 24/02/2025	ERARIO	106,36
53	10/03/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.780/PA del 25/02/2025 Fornitura del 25/02/2025 - DURC Regolare	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2.011,05
54	10/03/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.VFE00-1003 del 25/02/2025 Fornitura del 25/02/2025 - DURC Regolare	Universita' degli Studi di MILANO - COSP - Centro per l'Orientamento allo Studio	480,00
55	10/03/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.00173/12/2025 del 15/02/2025 Fornitura del	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	10.480,00
56	10/03/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.749/PA del 24/02/2025 Fornitura del 24/02/2025 - DURC Regolare	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	5.394,60
57	10/03/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.778/PA del 25/02/2025 Fornitura del 25/02/2025 - DURC Regolare	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	7.224,00
58	10/03/2025	A01/01	Pagamento Fattura n.2025A000003216 del 21/02/2025 Fornitura del 21/02/2025 - DURC Regolare	Wind Tre S.p.A.	324,04
59	10/03/2025	A01/01	Versamento IVA su fattura n.2025A000003216 del 21/02/2025 Fornitura del 21/02/2025	ERARIO	71,29
60	10/03/2025	A01/01	Pagamento Fattura n.6 del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025 - DURC Regolare	Ferramenta Brunelli Angelo e Giuseppe s.n.c.	139,02
61	10/03/2025	A01/01	Versamento IVA su fattura n.6 del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025	ERARIO	30,58
62	10/03/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.1079 del 25/02/2025 Fornitura del 25/02/2025 - DURC Regolare	AICA ASSOC.ITAL.CALCOLO AUTOMAT.	1.000,00
63	10/03/2025	A03/01	Versamento IVA su fattura n.1079 del 25/02/2025 Fornitura del 25/02/2025	ERARIO	220,00
64	10/03/2025	P04/04	Pagamento Fattura n.633/FVIFO del 20/02/2025 Fornitura del 20/02/2025 - DURC Regolare	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	300,00
65	10/03/2025	A01/01	Pagamento Fattura n.5/PA del 27/02/2025 Fornitura del 27/02/2025 - DURC Regolare	SIMA SRL	462,00
66	10/03/2025	A01/01	Versamento IVA su fattura n.5/PA del 27/02/2025 Fornitura del 27/02/2025	ERARIO	101,64
67	10/03/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.24/001 del 20/02/2025 Fornitura del 20/02/2025 - DURC Regolare	PALAZZINA DI VILLA VALMARANA srl	228,00
68	10/03/2025	A01/01	Pagamento Fattura n.1025054552 del 05/03/2025 Fornitura del 05/03/2025 - DURC Regolare	Poste Italiane S.p.A.	38,25
71	10/03/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.27 del 04/03/2025 Fornitura del 04/03/2025 - DURC Regolare	TICKET TO RIDE TRAVEL SRL	17.530,00
72	10/03/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.29 del 04/03/2025 Fornitura del 04/03/2025 - DURC Regolare	TICKET TO RIDE TRAVEL SRL	800,00
73	10/03/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.39/PA del 06/03/2025 Fornitura del 06/03/2025 - DURC Regolare	MICROGEO S.R.L.	650,00
74	10/03/2025	A03/01	Versamento IVA su fattura n.39/PA del 06/03/2025 Fornitura del 06/03/2025	ERARIO	143,00
75	12/03/2025	A02/01	Rimborso contributo volontario per iscrizione allievo Boulaghzalate Doaa a.s. 2024/2025	BOULAGHZALATE NOUR EL HOUDA	90,00

BSTD02000X - A0A5A50 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009231 - 28/06/2025 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Vincenzo Galvano

76	12/03/2025	A02/01	Rimborso contributo volontario per iscrizione allievo Sciuto Andrea a.s. 2024/2025	SCIUTO STEFANO	90,00
77	12/03/2025	A05/01	Rimborso contributo uscita didattica non effettuata allieva Cippini Valentina a.s. 2024/2025	CIPPINI VALENTINA	21,50
78	12/03/2025	A05/01	Rimborso contributo uscita didattica non effettuata allievo Piantoni Alessandro a.s. 2024/2025	MANGERI ILARIA	21,50
79	12/03/2025	A05/01	Rimborso contributo uscita didattica non effettuata allieva Karmani Sabrina a.s. 2024/2025	TIBARI FATIMA EZZAHRA	21,50
80	12/03/2025	A05/01	Rimborso contributo uscite didattiche non effettuate allievo Lonati Tobia Cesare a.s. 2024/2025	LONATI FRANCESCO	697,50
81	12/03/2025	A03/01	Borsa di Studio "Collegio Geometri" alunna Bresciani Matilde classe 3^A CTT a.s. 2023/2024	BRESCIANI ERIKA	150,00
82	12/03/2025	A03/01	Borsa di Studio "Collegio Geometri" alunno Zampini Michele classe 3^A CTT a.s. 2023/2024	ZAMPINI ALESSANDRO	150,00
83	12/03/2025	A03/01	Borsa di Studio "Collegio Geometri" alunno Cekrezi Elion classe 4^ CTT a.s. 2023/2024	CEKREZI EDUART	150,00
84	12/03/2025	A03/01	Borsa di Studio "Collegio Geometri" alunno Sandrini Simone classe 4^ CTT a.s. 2023/2024	MARZI ELENA	150,00
85	12/03/2025	A03/01	Borsa di Studio "Collegio Geometri" alunno Azaouagh Yasmine classe 5^ CTT a.s. 2023/2024	AZAOUAGH YASMINE	200,00
86	12/03/2025	A03/01	Borsa di Studio "Collegio Geometri" alunna Ferrari Michela classe 5^ CTT a.s. 2023/2024	FERRARI MICHELA	200,00
87	12/03/2025	A03/01	Concorso di Progettazione "Crociera di San Luca" alunna Azaouagh Yasmine classe 5^ CTT a.s. 2023/2024	AZAOUAGH YASMINE	200,00
88	12/03/2025	A03/01	Concorso di Progettazione "Crociera di San Luca" alunno Rubagotti Luca classe 5^ CTT a.s. 2023/2024	RUBAGOTTI LUCA	100,00
89	12/03/2025	A03/01	Concorso di Progettazione "Crociera di San Luca" alunno Scarpellino Kermack Ben Allan George classe 5^ CTT a.s. 2023/2024	SCARPELLINO BEN ALLAN GEORGE	100,00
90	12/03/2025	A03/01	Concorso di Progettazione "Crociera di San Luca" alunna Bourbitten Aya classe 5^ CTT a.s. 2023/2024	BOUIRBITTEN AYA	100,00
96	12/03/2025	A01/01	Versamento quota a titolo di rimborso delle utenze per l'utilizzo dell'Auditorium in orario extrascolastico a.s. 2021/2022	PROVINCIA DI BRESCIA	63,86
97	12/03/2025	A01/01	Rimborso spese distributori automatici anno 2022 - I.T.S. "Cesare Battisti" di Salò - BSTD02000X	PROVINCIA DI BRESCIA	763,08
98	12/03/2025	A02/02	Rimborso spese visita Revisori dei conti del 4 e 5 dicembre 2024	ROMANO EMANUELA LUCIA	163,15
99	12/03/2025	A01/01	Rimborso spese alunna Gregoli Noa a.s. 2024/2025	MARULLO MICHELA	30,00
100	31/03/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.198 del 10/03/2025 Fornitura del 10/03/2025 -	Crescini Pietro & c. snc	531,82
101	31/03/2025	A05/01	Versamento IVA su Fattura n.198 del 10/03/2025 Fornitura del 10/03/2025	ERARIO	53,18
102	31/03/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.199 del 10/03/2025 Fornitura del 10/03/2025 - DURC REGOLARE	Crescini Pietro & c. snc	445,00
103	31/03/2025	A05/01	Versamento IVA su fattura n.199 del 10/03/2025 Fornitura del 10/03/2025	ERARIO	44,50
104	31/03/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.221 del 14/03/2025 Fornitura del 14/03/2025 - DURC REGOLARE	Crescini Pietro & c. snc	645,00
105	31/03/2025	A05/01	Versamento IVA su fattura n.221 del 14/03/2025 Fornitura del 14/03/2025	ERARIO	64,50
108	31/03/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.005221749285 del 10/03/2025 Fornitura del 10/03/2025 - DURC REGOLARE	Enel Energia S.p.A.	18,65
109	31/03/2025	A03/01	Versamento IVA su fattura n.005221749285 del 10/03/2025 Fornitura del 10/03/2025	ERARIO	4,10
110	31/03/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.1073/PA del 12/03/2025 Fornitura del 12/03/2025 - DURC REGOLARE	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.709,00
111	31/03/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.39 del 24/03/2025 Fornitura del 24/03/2025 - DURC REGOLARE	TICKET TO RIDE TRAVEL SRL	2.735,00
112	31/03/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.40 del 27/03/2025 Fornitura del 27/03/2025 - DURC REGOLARE	ELMEG S.R.L.	312,00
113	31/03/2025	A03/01	Versamento IVA su fattura n.40 del 27/03/2025 Fornitura del 27/03/2025	ERARIO	68,64
114	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^A ACBA e V^AARIM - Avignone e Camargue	GUZZA LUISA	150,00
115	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^A ACBA e V^AARIM - Avignone e Camargue	GIACOMINI NICOLA	150,00
116	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^A ACBA e V^AARIM - Avignone e Camargue	GARUFI TOMMASO	150,00
117	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^A ACBA e V^AARIM - Avignone e Camargue	SELLERI SIMONE	150,00
118	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^A ACBA e V^AARIM - Avignone e Camargue	RICCARDI FILIPPO	150,00
119	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^A ACBA e V^AARIM - Avignone e Camargue	PEZZOTTI ELMO	150,00
120	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^A ACBA e V^AARIM - Avignone e Camargue	DROZDETSKA IULIA	150,00
121	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^A ACBA e V^AARIM - Avignone e Camargue	FORMENTI MASSIMO	150,00
122	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^A ACBA e V^AARIM - Avignone e Camargue	MARINI ANNA	150,00
123	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^A ACBA e V^AARIM - Avignone e Camargue	GIULIANI MARCO ALBERTO	150,00
124	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^A ACBA e V^AARIM - Avignone e Camargue	RUBINELLI SARA	150,00
125	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^A ACBA e V^AARIM - Avignone e Camargue	AVEROLDI ISABELLA	150,00
126	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^A ACBA e V^AARIM - Avignone e Camargue	TASHI EDMOND	150,00
127	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^A ACBA e V^AARIM - Avignone e Camargue	PAITONI PAOLO	150,00
128	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^A ACBA e V^AARIM - Avignone e Camargue	ZANCA ERIK	150,00
129	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^A ACBA e V^AARIM - Avignone e Camargue	SERRELI CRISTIANO	150,00
130	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^A ACBA e V^AARIM - Avignone e Camargue	FRIGERIO SARA	150,00
131	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^A ACBA e V^AARIM - Avignone e Camargue	FERRETTI SUSANNA	150,00
132	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^A ACBA e V^AARIM - Avignone e Camargue	GHIDINELLI PAOLO	150,00
133	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^A ACBA e V^AARIM - Avignone e Camargue	VERNA NICOLETTA	150,00
134	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^A ACBA e V^AARIM - Avignone e Camargue	CERNA SILVIE	150,00
135	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^A ACBA e V^AARIM - Avignone e Camargue	BIZZONI CATERINA	150,00
136	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^A ACBA e V^AARIM - Avignone e Camargue	ZINI denise	150,00
137	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^A ACBA e V^AARIM - Avignone e Camargue	DONATI DANIELE	150,00
138	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^A ACBA e V^AARIM - Avignone e Camargue	CADENELLI ROSSANO	150,00
139	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle	TUANA STEFANIA	150,00

140	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^ ACBA e V^ARIM - Avignone e Camargue	COMBONI DANIELE	150,00
141	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^ ACBA e V^ARIM - Avignone e Camargue	FUSI MARCO	150,00
142	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^ ACBA e V^ARIM - Avignone e Camargue	MASSOLINI MANUELA	150,00
143	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^ ACBA e V^ARIM - Avignone e Camargue	BERGOMI PAOLO	150,00
144	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^ ACBA e V^ARIM - Avignone e Camargue	SABINO ACHILLE	150,00
145	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^ ACBA e V^ARIM - Avignone e Camargue	ISFANESCU CARMEN	150,00
146	07/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^ ACBA e V^ARIM - Avignone e Camargue	NEDROTTI MARCO	150,00
147	23/04/2025	P04/04	Versamento quota per corso di formazione relativo alla gestione delle fatture in piattaforma RGS/PCC del 18/12/2024	I.P.S.E.O.A. "Caterina de' Medici"	47,20
148	23/04/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.36 del 29/03/2025 Fornitura del 29/03/2025 - DURC regolare	Angela Bianco	282,00
149	23/04/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.152 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 - DURC regolare	TEOREMA S.R.L.	4.450,00
150	23/04/2025	A03/01	Versamento IVA su fattura n.152 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	ERARIO	979,00
152	23/04/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.32/P7 del 01/04/2025 Fornitura del 01/04/2025 - DURC regolare	CALDANA INTERNATIONAL TOURS S.R.L.	14.592,00
153	23/04/2025	A02/01	Pagamento Fattura n.20/PA del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 - DURC regolare	REPLICA UFFICIO S.R.L.	625,21
154	23/04/2025	A02/01	Versamento IVA su fattura n.20/PA del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	ERARIO	137,55
155	23/04/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.13/98 del 04/04/2025 Fornitura del 04/04/2025 - DURC regolare	CALDANA EUROPE TRAVEL SRL	800,00
156	23/04/2025	A05/01	Versamento IVA su fattura n.13/98 del 04/04/2025 Fornitura del 04/04/2025	ERARIO	80,00
157	23/04/2025	A01/01	Pagamento Fattura n.1025079758 del 04/04/2025 Fornitura del	Poste Italiane S.p.A.	48,23
158	23/04/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.2202 del 01/04/2025 Fornitura del 01/04/2025 - DURC regolare	AICA ASSOC.ITAL.CALCOLO AUTOMAT.	55,00
159	23/04/2025	A03/01	Versamento IVA su fattura n.2202 del 01/04/2025 Fornitura del 01/04/2025	ERARIO	12,10
161	23/04/2025	A01/03	Pagamento Fattura n.113 del 03/04/2025 Fornitura del 03/04/2025 - DURC regolare	NEW GENERATION SRL	150,00
162	23/04/2025	A01/03	Versamento IVA su fattura n.113 del 03/04/2025 Fornitura del 03/04/2025	ERARIO	33,00
163	23/04/2025	A01/01	Pagamento Fattura n.183 del 29/03/2025 Fornitura del 29/03/2025 - DURC regolare	Sicel s.a.s. di Malfassi p.i. Fabio & C.	500,00
164	23/04/2025	A01/01	Versamento IVA su fattura n.183 del 29/03/2025 Fornitura del 29/03/2025	ERARIO	110,00
165	23/04/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.330 del 11/04/2025 Fornitura del 11/04/2025 - DURC regolare	The British School of English di A.N.Harwood	1.117,50
166	23/04/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.72 del 11/04/2025 Fornitura del 11/04/2025 - DURC regolare	TICKET TO RIDE TRAVEL SRL	23.816,28
169	23/04/2025	A01/01	Pagamento Fattura n.005226271058 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025 - DURC regolare	Enel Energia S.p.A.	18,65
170	23/04/2025	A01/01	Versamento IVA su fattura n.005226271058 del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025	ERARIO	4,10
171	23/04/2025	A05/01	Pagamento Fattura n.PA.598/2025 del 15/04/2025 Fornitura del 15/04/2025 - DURC regolare	AD ARTEM S.R.L.	140,00
172	23/04/2025	A05/01	Rimborso quota versata per viaggio di istruzione non effettuato dalle classi IV^ACBS, V^ ACBA e V^ARIM - Avignone e Camargue	BONOMINI ROBERTO	150,00
173	23/04/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.512 del 09/04/2025 Fornitura del 09/04/2025 - DURC regolare	FRATELLI LUCCHINI SRL	6.899,09
174	23/04/2025	A03/01	Versamento IVA su fattura n.512 del 09/04/2025 Fornitura del 09/04/2025	ERARIO	689,91
175	23/04/2025	A03/03	Pagamento Fattura n.61 del 01/04/2025 Fornitura del 01/04/2025 - DURC regolare	TICKET TO RIDE TRAVEL SRL	1.755,00
176	23/04/2025	A03/03	Pagamento Fattura n.48/P7 del 07/04/2025 Fornitura del 07/04/2025 - DURC regolare	CALDANA INTERNATIONAL TOURS S.R.L.	1.467,00
177	23/04/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.403 del 22/04/2025 Fornitura del 22/04/2025 - DURC regolare	Crescini Pietro & c. snc	1.295,00
178	23/04/2025	A03/01	Versamento IVA su fattura n.403 del 22/04/2025 Fornitura del 22/04/2025	ERARIO	129,50
179	23/04/2025	P04/03	Pagamento Fattura n.34 del 29/03/2025 Fornitura del 29/03/2025	PAMELA CORTINOVIS	629,46
180	23/04/2025	P04/03	IRPEF su progetto Mindfulness	ERARIO	120,54
181	23/04/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.1/11/1483 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 - DURC regolare	Paolo Medeghini	450,00
182	23/04/2025	A03/01	Versamento IVA su fattura n.1/11/1483 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025	ERARIO	45,00
183	07/05/2025	A03/09	Compensi personale tempo determinato - PNRR D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31461 - STEM	SCHIANO DI COLA GIOSUE	113,47
184	07/05/2025	A03/09	INPDAP Fondo Credito su progetto PNRR D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31461 - STEM	INPDAP/INPS	0,67
185	07/05/2025	A03/09	INPDAP Fondo Pensioni c/Amministrazione su progetto PNRR D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31461 - STEM	INPDAP/INPS	46,50
186	07/05/2025	A03/09	INPDAP Fondo Pensioni c/Dipendenti su progetto PNRR D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31461 - STEM	INPDAP/INPS	16,91
187	07/05/2025	A03/09	IRAP Regione Lombardia su progetto PNRR D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31461 - STEM	IRAP REGIONE LOMBARDIA	16,33
188	07/05/2025	A03/09	IRPEF su progetto PNRR D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31461 - STEM	ERARIO	61,10
189	07/05/2025	A03/09	INPS Disoccupazione su progetto PNRR D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31461 - STEM	INPDAP/INPS	3,00
190	07/05/2025	A03/09	Compensi personale tempo indeterminato - PNRR D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31461 - STEM	CARELLA RITA	351,54
191	07/05/2025	A03/09	Compensi personale tempo indeterminato - PNRR D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31461 - STEM	LONATI STEFANO	351,54
192	07/05/2025	A03/09	Compensi personale tempo indeterminato - PNRR D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31461 - STEM	PERRONE ANDREA	151,29
193	07/05/2025	A03/09	INPDAP Fondo Credito su progetto PNRR D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31461 - STEM	INPDAP/INPS	5,06
194	07/05/2025	A03/09	INPDAP Fondo Pensioni c/Amministrazione su progetto PNRR D.M.	INPDAP/INPS	350,12

195	07/05/2025	A03/09	INPDAP Fondo Pensioni c/Dipendenti su progetto PNRR D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31461 - STEM	INPDAP/INPS	127,33
196	07/05/2025	A03/09	IRAP Regione Lombardia su progetto PNRR D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31461 - STEM	IRAP REGIONE LOMBARDIA	122,98
197	07/05/2025	A03/09	IRPEF su progetto PNRR D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31461 - STEM	ERARIO	460,04
198	07/05/2025	A03/08	Compensi personale tempo determinato - PNRR D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-21237 - MENTORING	PASINI SARA	373,80
199	07/05/2025	A03/08	INPDAP Fondo Credito su progetto PNRR D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-21237 - MENTORING	INPDAP/INPS	2,22
200	07/05/2025	A03/08	INPDAP Fondo Pensioni c/Amministrazione su progetto PNRR D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-21237 - MENTORING	INPDAP/INPS	153,19
201	07/05/2025	A03/08	INPDAP Fondo Pensioni c/Dipendenti su progetto PNRR D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-21237 - MENTORING	INPDAP/INPS	55,70
202	07/05/2025	A03/08	IRAP Regione Lombardia su progetto PNRR D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-21237 - MENTORING	IRAP REGIONE LOMBARDIA	53,81
203	07/05/2025	A03/08	IRPEF su progetto PNRR D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-21237 - MENTORING	ERARIO	201,28
204	07/05/2025	A03/08	INPS Disoccupazione su progetto PNRR D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-21237 - MENTORING	INPDAP/INPS	10,00
205	07/05/2025	A03/08	Compensi personale tempo Indeterminato - PNRR D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-21237 - MENTORING	BERETTA PAOLA	747,60
206	07/05/2025	A03/08	Compensi personale tempo Indeterminato - PNRR D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-21237 - MENTORING	BODEI LARA	934,50
207	07/05/2025	A03/08	Compensi personale tempo Indeterminato - PNRR D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-21237 - MENTORING	CRIACO ANGELA	560,70
208	07/05/2025	A03/08	Compensi personale tempo Indeterminato - PNRR D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-21237 - MENTORING	DAOLIO ELISABETTA	560,70
209	07/05/2025	A03/08	Compensi personale tempo Indeterminato - PNRR D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-21237 - MENTORING	LORENZONI LUISA	747,60
210	07/05/2025	A03/08	Compensi personale tempo Indeterminato - PNRR D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-21237 - MENTORING	MADONI ROBERTA	186,90
211	07/05/2025	A03/08	Compensi personale tempo Indeterminato - PNRR D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-21237 - MENTORING	MORONI MANUELA	560,70
212	07/05/2025	A03/08	Compensi personale tempo Indeterminato - PNRR D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-21237 - MENTORING	PASINETTI FEDERICA	560,70
213	07/05/2025	A03/08	Compensi personale tempo Indeterminato - PNRR D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-21237 - MENTORING	PERRONE ANDREA	186,90
214	07/05/2025	A03/08	Compensi personale tempo Indeterminato - PNRR D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-21237 - MENTORING	SARACCO EUGENIO	186,90
215	07/05/2025	A03/08	Compensi personale tempo Indeterminato - PNRR D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-21237 - MENTORING	TANFOGLIO LUIGINA	747,60
216	07/05/2025	A03/08	INPDAP Fondo Credito su progetto PNRR D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-21237 - MENTORING	INPDAP/INPS	35,44
217	07/05/2025	A03/08	INPDAP Fondo Pensioni c/Amministrazione su progetto PNRR D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-21237 - MENTORING	INPDAP/INPS	2.450,97
218	07/05/2025	A03/08	INPDAP Fondo Pensioni c/Dipendenti su progetto PNRR D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-21237 - MENTORING	INPDAP/INPS	891,28
219	07/05/2025	A03/08	IRAP Regione Lombardia su progetto PNRR D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-21237 - MENTORING	IRAP REGIONE LOMBARDIA	860,88
220	07/05/2025	A03/08	IRPEF su progetto PNRR D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-21237 - MENTORING	ERARIO	3.220,48
221	20/05/2025	A01/01	Pagamento Fattura n.2025A000006784 del 21/04/2025 Fornitura del 21/04/2025 - Durr regolare	Wind Tre S.p.A.	324,83
222	20/05/2025	A01/01	Versamento IVA su fattura n.2025A000006784 del 21/04/2025 Fornitura del 21/04/2025	ERARIO	71,46
223	20/05/2025	A03/03	Pagamento Fattura n.56/P7 del 23/04/2025 Fornitura del 23/04/2025 - Durr regolare	CALDANA INTERNATIONAL TOURS S.R.L.	2.201,00
224	20/05/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.71 del 29/04/2025 Fornitura del 29/04/2025 - Durr regolare	IL TELAIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1.200,00
225	20/05/2025	A03/01	Versamento IVA su fattura n.71 del 29/04/2025 Fornitura del 29/04/2025	ERARIO	120,00
226	20/05/2025	A03/03	Pagamento Fattura n.20/98 del 29/04/2025 Fornitura del 29/04/2025 - Durr regolare	CALDANA EUROPE TRAVEL SRL	700,00
227	20/05/2025	A03/03	Versamento IVA su fattura n.20/98 del 29/04/2025 Fornitura del 29/04/2025	ERARIO	70,00
228	20/05/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.1/11/1539 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 - Durr regolare	Paolo Medeghini	980,00
229	20/05/2025	A03/01	Versamento IVA su fattura n.1/11/1539 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025	ERARIO	98,00
230	20/05/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.21/98 del 07/05/2025 Fornitura del 07/05/2025 - Durr regolare	CALDANA EUROPE TRAVEL SRL	850,00
231	20/05/2025	A03/01	Versamento IVA su fattura n.21/98 del 07/05/2025 Fornitura del	ERARIO	70,00
232	20/05/2025	A01/01	Pagamento Fattura n.86/PAC del 09/05/2025 Fornitura del 09/05/2025 - Durr regolare	Argo Torino di Todisco Claudio	100,00
233	20/05/2025	A01/01	Pagamento Fattura n.005233569671 del 08/05/2025 Fornitura del 08/05/2025 - Durr regolare	Enel Energia S.p.A.	19,54
234	20/05/2025	A01/01	Versamento IVA su fattura n.005233569671 del 08/05/2025 Fornitura del 08/05/2025	ERARIO	4,19
235	20/05/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.185 del 09/05/2025 Fornitura del 09/05/2025 - Durr regolare	Adesa s.r.l.	85,00
236	20/05/2025	A03/01	Versamento IVA su fattura n.185 del 09/05/2025 Fornitura del 09/05/2025	ERARIO	18,70
239	20/05/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.3/101 del 16/05/2025 Fornitura del 16/05/2025 - Durr regolare	ASTORI TECNICA S.R.L.	360,00
240	20/05/2025	A03/01	Versamento IVA su fattura n.3/101 del 16/05/2025 Fornitura del 16/05/2025	ERARIO	79,20
241	10/06/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.89 del 19/05/2025 Fornitura del 19/05/2025 - DURC regolare	TICKET TO RIDE TRAVEL SRL	900,00
242	10/06/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.88 del 19/05/2025 Fornitura del 19/05/2025 - DURC regolare	TICKET TO RIDE TRAVEL SRL	559,09
243	10/06/2025	A03/01	Versamento IVA su fattura n.88 del 19/05/2025 Fornitura del 19/05/2025	ERARIO	55,91
244	10/06/2025	A01/01	Pagamento Fattura n.8/PA del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025 - DURC regolare	SIMA SRL	152,80
245	10/06/2025	A01/01	Versamento IVA su fattura n.8/PA del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025	ERARIO	33,62
246	10/06/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.0900028-PA del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025 - DURC regolare	CONAST Società Cooperativa	800,00
247	10/06/2025	A03/01	Versamento IVA su fattura n.0900028-PA del 20/05/2025 Fornitura del 20/05/2025	ERARIO	176,00
248	10/06/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.91 del 22/05/2025 Fornitura del 22/05/2025 - DURC regolare	TICKET TO RIDE TRAVEL SRL	218,18
249	10/06/2025	A03/01	Versamento IVA su fattura n.91 del 22/05/2025 Fornitura del 22/05/2025	ERARIO	21,82
250	10/06/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.348 del 23/05/2025 Fornitura del 23/05/2025 - DURC regolare	GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ODV	448,35
251	10/06/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.2/55 del 19/05/2025 Fornitura del 19/05/2025 - DURC regolare	AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC	680,00

252	10/06/2025	A03/01	Versamento IVA su fattura n.2/55 del 19/05/2025 Fornitura del 19/05/2025	ERARIO	68,00
253	10/06/2025	A01/01	Pagamento Fattura n.F001420 del 28/05/2025 Fornitura del 28/05/2025 - DURC regolare	MALU SRL	90,00
254	10/06/2025	A01/01	Versamento IVA su fattura n.F001420 del 28/05/2025 Fornitura del 28/05/2025	ERARIO	17,60
255	10/06/2025	A01/01	Pagamento Fattura n. 1000251500006930 del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025 - DURC regolare	Anuba S.p.A.	399,95
256	10/06/2025	A01/01	Versamento IVA su fattura n.1000251500006930 del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025	ERARIO	87,99
257	10/06/2025	A03/01	Pagamento Fattura n. 1/11/1607 del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025 - DURC regolare	Paolo Medeghini	400,00
258	10/06/2025	A03/01	Versamento IVA su fattura n. 1/11/1607 del 05/06/2025 Fornitura del 05/06/2025	ERARIO	40,00
259	10/06/2025	A03/10	Pagamento Fattura n.2327 del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025 - DURC regolare - CUP B54D23006100006	C2 S.R.L.	1.220,00
260	10/06/2025	A03/10	Pagamento Fattura n.2328 del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025 - DURC regolare - CUP B54D23006100006	C2 S.R.L.	245,90
261	10/06/2025	A03/10	Versamento IVA su fattura n.2328 del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025	ERARIO	54,10
262	10/06/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.415 del 09/06/2025 Fornitura del 09/06/2025 - DURC regolare	The British School of English di A.N.Harwood	223,50
263	10/06/2025	A01/01	Contributo manifestazione "La corsa contro la fame" a.s. 2024/2025	FONDAZIONE AZIONE CONTRO LA FAME ITALIA ONLUS	1.654,00
264	10/06/2025	A01/01	Rimborso spese distributori automatici anno 2023 - I.T.S. "Cesare Battisti" di Salò - BSTD02000X	PROVINCIA DI BRESCIA	1.333,32
265	10/06/2025	A02/02	Rimborso spese visita Revisori dei conti anno 2024 e anno 2025	DALLERA KATYUSCIA	351,60
Totale:					233.069,83

BSTD02000X - A0A5A50 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009231 - 28/06/2025 - VI.3 - I

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 538.239,23, 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.