



*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](mailto:bstd02000x@istruzione.it) - PEC: [bstd02000x@pec.istruzione.it](mailto:bstd02000x@pec.istruzione.it)**  
sito web: [www.itsbattisti.edu.it](http://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:

|   | <b>ENTRATA</b> | <b>USCITA</b> |
|---|----------------|---------------|
| 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:

## 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 | Storno quota versata per viaggi 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 dalle 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 visite/viaggi istruzione/stage linguistici a.s. 2024/2025 | FAMIGLIE ALLIEVI                                     | 96,00     |
|      |            |       |   |  |           |
|      |            |       | visite/viaggi istruzione/stage linguistici a.s. 2024/2025   |  |           |
| 41   | 12/05/2025 | 06 01 | Quote versate da parte delle famiglie per partecipazione allievi Certificazione ICDL                                      | FAMIGLIE ALLIEVI                                     | 57,00     |
| 42   | 12/05/2025 | 06 05 | Versamento contributo per copertura polizza assicurativa degli alunni a.s. 2024/2025                                      | FAMIGLIE ALLIEVI                                     | 620,00    |
| 43   | 12/05/2025 | 06 04 | Quote versate dalle famiglie degli allievi per partecipazione a visite/viaggi istruzione/stage linguistici a.s. 2024/2025 | FAMIGLIE ALLIEVI                                     | 240,00    |
| 44   | 17/05/2025 | 06 05 | Versamento contributo per copertura polizza assicurativa degli alunni 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 | Erogazione contributo Comune di Salò a.s. 2024/2025   | COMUNE di SALÒ                                       | 7.130,60  |
| 47   | 11/06/2025 | 05 01 | Erogazione risorse finanziarie Provincia di Brescia anno 2025   | PROVINCIA DI BRESCIA                                 | 4.900,00  |
| 48   | 11/06/2025 | 05 01 | Erogazione contributo Provincia di Brescia anno 2025  | PROVINCIA DI BRESCIA                                 | 7.046,00  |
| 49   | 11/06/2025 | 06 01 | Versamento da parte delle famiglie per partecipazione allievi Certificazione Esami Cambridge                              | FAMIGLIE ALLIEVI                                     | 223,50    |
| 50   | 11/06/2025 | 05 05 | Erogazione contributo Collegio dei Geometri di Brescia Concorso di Idee a.s. 2024/2025                                    | COLLEGIO GEOMETRI                                    | 500,00    |

Totale: 167.338,16

## 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                          | 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 - DURCF 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                          | 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 Bouaghzalate Doaa a.s. 2024/2025     | BOULAGHZALATE NOUR EL HOUDA  | 90,00     |

| Numero | Data       | Codice | Descrizione  | Cognome                           | Importo  |
|--------|------------|--------|--|-----------------------------------|----------|
| 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                                     | AZAOUGH 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                        | AZAOUGH 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 Bourbiten Aya classe 5^ CTT a.s. 2023/2024                           | BOURBITEN 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 Bregoli 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                                   | 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^ ACBA e V^ARIM - 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^ ACBA e V^ARIM - 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^ ACBA e V^ARIM - 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^ ACBA e V^ARIM - 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^ ACBA e V^ARIM - 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^ ACBA e V^ARIM - 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^ ACBA e V^ARIM - 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^ ACBA e V^ARIM - 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^ ACBA e V^ARIM - 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^ ACBA e V^ARIM - 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^ ACBA e V^ARIM - 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^ ACBA e V^ARIM - 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^ ACBA e V^ARIM - 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^ ACBA e V^ARIM - 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^ ACBA e V^ARIM - 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^ ACBA e V^ARIM - 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^ ACBA e V^ARIM - 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^ ACBA e V^ARIM - 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^ ACBA e V^ARIM - 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^ ACBA e V^ARIM - 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^ ACBA e V^ARIM - 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^ ACBA e V^ARIM - 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^ ACBA e V^ARIM - 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^ ACBA e V^ARIM - 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^ ACBA e V^ARIM - 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 relativa 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 - M4C113.1-2023-1143-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 - M4C113.1-2023-1143-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 - M4C113.1-2023-1143-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 - M4C113.1-2023-1143-P-31461 - STEM                         | INPDAP/INPS                                  | 16,91     |
| 187 | 07/05/2025 | A03/09 | IRAP Regione Lombardia su progetto PNRR D.M. 65/2023 - M4C113.1-2023-1143-P-31461 - STEM                                     | IRAP REGIONE LOMBARDIA                       | 16,33     |
| 188 | 07/05/2025 | A03/09 | IRPEF su progetto PNRR D.M. 65/2023 - M4C113.1-2023-1143-P-31461 - STEM  | ERARIO                                       | 61,10     |
| 189 | 07/05/2025 | A03/09 | INPS Disoccupazione su progetto PNRR D.M. 65/2023 - M4C113.1-2023-1143-P-31461 - STEM  | INPDAP/INPS                                  | 3,00      |
| 190 | 07/05/2025 | A03/09 | Compensi personale tempo Indeterminato - PNRR D.M. 65/2023 - M4C113.1-2023-1143-P-31461 - STEM                               | CARELLA RITA                                 | 351,54    |
| 191 | 07/05/2025 | A03/09 | Compensi personale tempo Indeterminato - PNRR D.M. 65/2023 - M4C113.1-2023-1143-P-31461 - STEM                               | LONATI STEFANO                               | 351,54    |
| 192 | 07/05/2025 | A03/09 | Compensi personale tempo Indeterminato - PNRR D.M. 65/2023 - M4C113.1-2023-1143-P-31461 - STEM                               | PERRONE ANDREA                               | 151,29    |
| 193 | 07/05/2025 | A03/09 | INPDAP Fondo Credito su progetto PNRR D.M. 65/2023 - M4C113.1-2023-1143-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 - M4C113.1-2023-1143-P-31461 - STEM           | INPDAP/INPS                                      | 127,33   |
| 196 | 07/05/2025 | A03/09 | IRAP Regione Lombardia su progetto PNRR D.M. 65/2023 - M4C113.1-2023-1143-P-31461 - STEM                       | IRAP REGIONE LOMBARDIA                           | 122,98   |
| 197 | 07/05/2025 | A03/09 | IRPEF su progetto PNRR D.M. 65/2023 - M4C113.1-2023-1143-P-31461 - STEM  | ERARIO   | 460,04   |
| 198 | 07/05/2025 | A03/08 | Compensi personale tempo determinato - PNRR D.M. 170/2022 - M4C111.4-2022-981-P-21237 - MENTORING              | PASINI SARA                                      | 373,80   |
| 199 | 07/05/2025 | A03/08 | INPDAP Fondo Credito su progetto PNRR D.M. 170/2022 - M4C111.4-2022-981-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 - M4C111.4-2022-981-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 - M4C111.4-2022-981-P-21237 - MENTORING      | INPDAP/INPS                                      | 55,70    |
| 202 | 07/05/2025 | A03/08 | IRAP Regione Lombardia su progetto PNRR D.M. 170/2022 - M4C111.4-2022-981-P-21237 - MENTORING                  | IRAP REGIONE LOMBARDIA                           | 53,81    |
| 203 | 07/05/2025 | A03/08 | IRPEF su progetto PNRR D.M. 170/2022 - M4C111.4-2022-981-P-21237 - MENTORING                                   | ERARIO   | 201,28   |
| 204 | 07/05/2025 | A03/08 | INPS Disoccupazione su progetto PNRR D.M. 170/2022 - M4C111.4-2022-981-P-21237 - MENTORING                     | INPDAP/INPS                                      | 10,00    |
| 205 | 07/05/2025 | A03/08 | Compensi personale tempo Indeterminato - PNRR D.M. 170/2022 - M4C111.4-2022-981-P-21237 - MENTORING            | BERETTA PAOLA                                    | 747,60   |
| 206 | 07/05/2025 | A03/08 | Compensi personale tempo Indeterminato - PNRR D.M. 170/2022 - M4C111.4-2022-981-P-21237 - MENTORING            | BODEI LARA                                       | 934,50   |
| 207 | 07/05/2025 | A03/08 | Compensi personale tempo Indeterminato - PNRR D.M. 170/2022 - M4C111.4-2022-981-P-21237 - MENTORING            | CRIACO ANGELA                                    | 560,70   |
| 208 | 07/05/2025 | A03/08 | Compensi personale tempo Indeterminato - PNRR D.M. 170/2022 - M4C111.4-2022-981-P-21237 - MENTORING            | DAOLIO ELISABETTA                                | 560,70   |
| 209 | 07/05/2025 | A03/08 | Compensi personale tempo Indeterminato - PNRR D.M. 170/2022 - M4C111.4-2022-981-P-21237 - MENTORING            | LORENZONI LUISA                                  | 747,60   |
| 210 | 07/05/2025 | A03/08 | Compensi personale tempo Indeterminato - PNRR D.M. 170/2022 - M4C111.4-2022-981-P-21237 - MENTORING            | MADONI ROBERTA                                   | 186,90   |
| 211 | 07/05/2025 | A03/08 | Compensi personale tempo Indeterminato - PNRR D.M. 170/2022 - M4C111.4-2022-981-P-21237 - MENTORING            | MORONI MANUELA                                   | 560,70   |
| 212 | 07/05/2025 | A03/08 | Compensi personale tempo Indeterminato - PNRR D.M. 170/2022 - M4C111.4-2022-981-P-21237 - MENTORING            | PASINETTI FEDERICA                               | 560,70   |
| 213 | 07/05/2025 | A03/08 | Compensi personale tempo Indeterminato - PNRR D.M. 170/2022 - M4C111.4-2022-981-P-21237 - MENTORING            | PERRONE ANDREA                                   | 186,90   |
| 214 | 07/05/2025 | A03/08 | Compensi personale tempo Indeterminato - PNRR D.M. 170/2022 - M4C111.4-2022-981-P-21237 - MENTORING            | SARACCO EUGENIO                                  | 186,90   |
| 215 | 07/05/2025 | A03/08 | Compensi personale tempo Indeterminato - PNRR D.M. 170/2022 - M4C111.4-2022-981-P-21237 - MENTORING            | TANFOGLIO LUIGINA                                | 747,60   |
| 216 | 07/05/2025 | A03/08 | INPDAP Fondo Credito su progetto PNRR D.M. 170/2022 - M4C111.4-2022-981-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 - M4C111.4-2022-981-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 - M4C111.4-2022-981-P-21237 - MENTORING      | INPDAP/INPS                                      | 891,28   |
| 219 | 07/05/2025 | A03/08 | IRAP Regione Lombardia su progetto PNRR D.M. 170/2022 - M4C111.4-2022-981-P-21237 - MENTORING                  | IRAP REGIONE LOMBARDIA                           | 860,88   |
| 220 | 07/05/2025 | A03/08 | IRPEF su progetto PNRR D.M. 170/2022 - M4C111.4-2022-981-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 - Durc 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 - Durc 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 - Durc 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 - Durc 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 - Durc 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  | 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 - Durc 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 - Durc 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 - Durc 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 - Durc 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 Societa 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           | Aruba 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 |

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.