



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 322.556,49

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	28/01/2025	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: B311E8867F Pagamento fattura n. 7505 del 20/11/2024 - Ordine Diretto MEPA - Videoproiettore e carrelli (costi indiretti)				4.480,00	318.076,49	N	
M	2	2024	28/01/2025	A0.3	GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	CIG: B44672E067 Fattura acquisto n. 1453 del 26/11/2024 - Toner per stampanti varie				257,00	317.819,49	N	
M	3	2024	28/01/2025	A0.2	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG: B31411BE90 Fattura acquisto n. FT/PAS/V2A/0001529 del 28/11/2024 - Acquisto per portabadge con clip e cordoncino				38,00	317.781,49	N	
M	4	2024	28/01/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B31411BE90 IVA su Fattura acquisto n. FT/PAS/V2A/0001529 del 28/11/2024 - Acquisto per portabadge con clip e cordoncino				8,36	317.773,13	N	
M	5	2024	28/01/2025	A0.1	LA RAPIDA DI PASINETTI MARCO	CIG: B361D7F5E7 Fattura acquisto n. 200 del 25/11/2024 -acquisto veneziana e sistemazione tapparelle e veneziane				650,00	317.123,13	N	
M	6	2024	28/01/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B361D7F5E7 IVA su Fattura acquisto n. 200 del 25/11/2024 -acquisto veneziana e sistemazione tapparelle e veneziane				143,00	316.980,13	N	
M	7	2024	28/01/2025	A0.1	FERRAMENTA MUSTANG DI BARRALE E CANCARINI S.N.C.	CIG: B4F1B27937 Fattura acquisto n. 1878 del 23/12/2024 - Materiale ferramenta Ottobre novembre e dicembre 2024				246,60	316.733,53	N	
M	8	2024	28/01/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B4F1B27937 IVA su Fattura acquisto n. 1878 del 23/12/2024 - Materiale ferramenta Ottobre novembre e dicembre 2024				54,25	316.679,28	N	
M	9	2024	28/01/2025	A0.3	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG: B442973F56 Fattura acquisto n. NC/PAS/V2A/0001526 del 28/11/2024 - Acquisto risme carta A3				115,50	316.563,78	N	
M	10	2024	28/01/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B442973F56 IVA su Fattura acquisto n. NC/PAS/V2A/0001526 del 28/11/2024 - Acquisto risme carta A3				25,41	316.538,37	N	
M	11	2024	28/01/2025	P0.5	CRESCINI PIETRO & C. SNC	CIG: B458719955 Fattura acquisto n. 883 del 30/11/2024 - Uscita a Seriate per progetto Debate				375,00	316.163,37	N	
M	12	2024	28/01/2025	P0.5	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B458719955 IVA su Fattura acquisto n. 883 del 30/11/2024 - Uscita a Seriate per progetto Debate				37,50	316.125,87	N	
M	13	2024	28/01/2025	A0.2	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	CIG: B43075FE0C Fattura acquisto n. 2024EP000308 del 30/11/2024 - Speciale				600,00	315.525,87	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						GdB ORIENTA							
M	14	2024	28/01/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B43075FE0C IVA su Fattura acquisto n. 2024EP000308 del 30/11/2024 - Speciale GdB ORIENTA				132,00	315.393,87	N	
M	15	2024	28/01/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B311E8867F IVA su Pagamento fattura n. 7505 del 20/11/2024 - Ordine Diretto MEPA - Videoproiettore e carrelli (costi indiretti)				985,60	314.408,27	N	
M	16	2024	28/01/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B44672E067 IVA su Fattura acquisto n. 1453 del 26/11/2024 - Toner per stampanti varie				56,54	314.351,73	N	
M	17	2024	28/01/2025	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: B4978956DE Fattura acquisto n. 02499/24 del 06/12/2024 Rinnovo annuale rivista Amministrare la Scuola				80,00	314.271,73	N	
M	18	2024	28/01/2025	A0.5	CRESCINI PIETRO & C. SNC	CIG: B45830AFEA Fattura acquisto n. 910 del 09/12/2024 - Uscita didattica a Traversetolo e Parma il 03/12/2024				635,00	313.636,73	N	
M	19	2024	28/01/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B45830AFEA IVA su Fattura acquisto n. 910 del 09/12/2024 - Uscita didattica a Traversetolo e Parma il 03/12/2024				63,50	313.573,23	N	
M	20	2024	28/01/2025	P0.2	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	CIG: B405919961 CUP: E89J21016480001 Fattura acquisto n. 1065/00 del 30/11/2024 - Acquisto n. 2 incontri Cinema e donne in data 13 e 24 novembre 2024				819,67	312.753,56	N	
M	21	2024	28/01/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B405919961 CUP: E89J21016480001 IVA su Fattura acquisto n. 1065/00 del 30/11/2024 - Acquisto n. 2 incontri Cinema e donne in data 13 e 24 novembre 2024				180,33	312.573,23	N	
M	22	2024	28/01/2025	A0.1	GIFRAN SRL	CIG: B470436A84 Fattura acquisto n. FS/697 del 09/12/2024 - Acquisto materiale di cancelleria e materiale sanitario				159,00	312.414,23	N	
M	23	2024	28/01/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B470436A84 IVA su Fattura acquisto n. FS/697 del 09/12/2024 - Acquisto materiale di cancelleria e materiale sanitario				34,98	312.379,25	N	
M	24	2024	28/01/2025	A0.2	BAREZZANI FAUSTO	CIG: B49E53391A Fattura acquisto n. 104/2024 del 12/12/2024 - Servizi di colazione giornata Open Day 23/11/202				500,00	311.879,25	N	
M	25	2024	28/01/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B49E53391A IVA su Fattura acquisto n. 104/2024 del 12/12/2024 - Servizi di colazione giornata Open Day 23/11/202				50,00	311.829,25	N	
M	26	2024	28/01/2025	A0.2	ALBERTO PODETTA	CIG: B4CCF7C3BB Fattura acquisto n. 386/001 del 13/12/2024 - Ristampa brochure indirizzo Turismo Sportivo per open day				90,00	311.739,25	N	
M	27	2024	28/01/2025	A0.1	INTEGRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: B321CA05CE Fattura acquisto n. 010-000017 del 12/12/2024 - Servizio				300,00	311.439,25	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Sfalcio erba zona parcheggio Hub							
M	28	2024	28/01/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B321CA05CE IVA su Fattura acquisto n. 010-000017 del 12/12/2024 - Servizio Sfalcio erba zona parcheggio Hub				66,00	311.373,25	N	
M	29	2024	28/01/2025	A0.1	ESSEB SOLUTIONS S.R.L.	CIG: B4B451F361 Fattura acquisto n. 148 del 16/12/2024 - Intervento per sostituzione ed installazione materiale elettrico				650,00	310.723,25	N	
M	30	2024	28/01/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B4B451F361 IVA su Fattura acquisto n. 148 del 16/12/2024 - Intervento per sostituzione ed installazione materiale elettrico				143,00	310.580,25	N	
M	31	2024	28/01/2025	A0.3	SANTINI E BONO S.N.C.	CIG: B4C99B8551 Fattura acquisto n. 169/01 del 16/12/2024 - Punti metallici per fotocopiatrice/fascicolatore sala stampa				79,00	310.501,25	N	
M	32	2024	28/01/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B4C99B8551 IVA su Fattura acquisto n. 169/01 del 16/12/2024 - Punti metallici per fotocopiatrice/fascicolatore sala stampa				17,38	310.483,87	N	
M	33	2024	28/01/2025	A0.2	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG: B2F7BB0275 Fattura acquisto n. FT/PAS/V2A/0001709 del 19/12/2024 - Materiale di cancelleria				9,00	310.474,87	N	
M	34	2024	28/01/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B2F7BB0275 IVA su Fattura acquisto n. FT/PAS/V2A/0001709 del 19/12/2024 - Materiale di cancelleria				1,98	310.472,89	N	
M	35	2024	28/01/2025	P0.2	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	CIG: B2E37892B8 Fattura acquisto n. 1348/02 del 19/12/2024 -				6.867,00	303.605,89	N	
M	36	2024	28/01/2025	A0.1	PERLOTTI SERVICE SNC DI MIGLIO TIZIANO & C.	CIG: B4DE13A9EB Fattura acquisto n. 1593 del 18/12/2024 Disotturazione e lavaggio tubazioni e pozzetti				450,00	303.155,89	N	
M	37	2024	28/01/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B4DE13A9EB IVA su Fattura acquisto n. 1593 del 18/12/2024 Disotturazione e lavaggio tubazioni e pozzetti				45,00	303.110,89	N	
R	1	2025	28/01/2025	6.10	PERSONALE ISTITUTO	ACQUISTO SKILL CARD per studenti e personale interno	180,00				303.290,89	P	
R	2	2025	28/01/2025	6.10	ALUNNI	ACQUISTO SKILL CARD per studenti interni CORSO ICDL/PNRR	80,00				303.370,89	P	
R	3	2025	28/01/2025	6.5	ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 24/25	56,00				303.426,89	P	
R	4	2025	28/01/2025	6.6	PERSONALE ISTITUTO	Assicurazione scolastica dipendenti - docenti e ata A.S. 24/25	24,00				303.450,89	P	
R	5	2025	28/01/2025	6.10	ALUNNI	DUPLICATO BADGE 2024/2025	66,00				303.516,89	P	
R	6	2025	28/01/2025	6.10	UTENTI ESTERNI	ESAME MODULO ICDL personale esterno	125,00				303.641,89	P	
R	7	2025	28/01/2025	6.10	PERSONALE ISTITUTO	ESAME MODULO ICDL personale interno	400,00				304.041,89	P	
R	8	2025	28/01/2025	6.4	ALUNNI	MOSTRA SUL RINASCIMENTO A BRESCIA E LABORATORIO CL. 3B SIA IL 07/02/25	132,00				304.173,89	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	9	2025	28/01/2025	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MANIVA CL.1 AT DAL 15/01/25 AL 18/1/25	5.552,00				309.725,89	P	
R	10	2025	28/01/2025	6.4	ALUNNI	VISITA ALLA MOSTRA IL RINASCIMENTO A BRESCIA CL. 4AT-4BT IL 14/02/2025	62,40				309.788,29	P	
M	38	2025	03/02/2025	P0.1	GERMAIN VALENTINA	Liquidazione borsa di studio Assistente di lingua Gennaio 2025		700,00			309.088,29	N	
M	39	2025	03/02/2025	A0.2	CORTESI FULVIO	Rimborso versamento per Skill Card versata su voce PagolnRete errata		60,00			309.028,29	N	
M	40	2025	03/02/2025	A0.2	COMINI MICHELA	RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA E MOF PER AS SBAGLIATO ALUNNO ABENI ANDREA		150,00			308.878,29	N	
M	41	2025	03/02/2025	A0.2	BARISELLI STEFANO	Rimborso quota di iscrizione as 2024 25 versata erroneamente per Bariselli Giacomo		142,00			308.736,29	N	
M	42	2025	03/02/2025	A0.2	ABRAMI ALBERTO	Rimborso quota di iscrizione as 2024 25 e ASS. versata erroneamente per Abrami Alessandro		150,00			308.586,29	N	
M	43	2025	03/02/2025	A0.2	GELMINI GIOVANNI	Rimborso quota di iscrizione as 2024 25 e Ass versata erroneamente per Gelmini Giulia		128,00			308.458,29	N	
M	44	2025	04/02/2025	A0.2	FERNETTI LIDIA	Rimborso quota iscrizione e ass versata due volte per a.s. 2024/25 di Coccoli Gianluca		150,00			308.308,29	N	
M	45	2025	04/02/2025	A0.2	MANENTI DILETTA	Rimborso assicurazione versata 3 volte as 2024/25 per Penelope Panigoni		16,00			308.292,29	N	
R	11	2025	04/02/2025	6.4	ALUNNI	ACCONTO STAGE LINGUISTICO A CADICE SETTEMBRE 2025	2.004,00				310.296,29	P	
R	12	2025	04/02/2025	6.4	ALUNNI	ACCONTO STAGE LINGUISTICO A CANNES + PCTO SETTEMBRE2025	1.380,00				311.676,29	P	
R	13	2025	04/02/2025	6.4	ALUNNI	ACCONTO STAGE LINGUISTICO A CANTERBURY SETTEMBRE 2025	5.670,00				317.346,29	P	
R	14	2025	04/02/2025	6.4	ALUNNI	ACCONTO VIAGGIO D ISTRUZIONE A BUDAPEST CL. 5D AFM	2.587,50				319.933,79	P	
R	15	2025	04/02/2025	6.4	ALUNNI	ACCONTO VIAGGIO D ISTRUZIONE A INNSBRUCK-VIENNA-SALISBURGO CL. 5DT-5E AFM	8.891,00				328.824,79	P	
R	16	2025	04/02/2025	6.4	ALUNNI	ACCONTO VIAGGIO D ISTRUZIONE A LUBIANA-ZAGABRIA-SARAJEVO-MOSTER CL.4AT-4BT-5AT	9.315,00				338.139,79	P	
R	17	2025	04/02/2025	6.4	ALUNNI	ACCONTO VIAGGIO D ISTRUZIONE A RIMINI E DINTORNI CL.3AT-3BT	2.538,00				340.677,79	P	
R	18	2025	04/02/2025	6.4	ALUNNI	ACCONTO VIAGGIO D ISTRUZIONE A SIVIGLIA CL. 5G AFM-5B SIA	4.800,00				345.477,79	P	
R	19	2025	04/02/2025	6.4	ALUNNI	ACCONTO VIAGGIO D ISTRUZIONE A TORINO CL. 4C SIA	1.928,00				347.405,79	P	
R	20	2025	04/02/2025	6.4	ALUNNI	ACCONTO VIAGGIO D ISTRUZIONE AD ATENE CL. 4B SIA- 4F RIM- 5F RIM	11.285,00				358.690,79	P	
R	21	2025	04/02/2025	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA SPETTACOLO TEATRALE SE DICESSIMO LA VERITA CL. 4B SIA IL 12/02/2025	30,00				358.720,79	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	22	2025	04/02/2025	6.4	ALUNNI	VISITA ALLA MOSTRA IL RINASCIMENTO A BRESCIA CL. 4AT-4BT IL 14/02/2025	374,40				359.095,19	P	
R	23	2025	04/02/2025	6.5	ALUNNI	ALUNNI ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026	120,00				359.215,19	P	
R	24	2025	04/02/2025	6.5	ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 24/25	216,00				359.431,19	P	
R	25	2025	04/02/2025	6.1	ALUNNI	Contributo MOF a.s. 2025/2026	1.562,00				360.993,19	P	
R	26	2024	04/02/2025	6.1	ALUNNI	Contributo MOF a.s. 2024/2025			2.016,00		363.009,19	P	
R	27	2025	04/02/2025	6.5	PERSONALE ISTITUTO	Assicurazione scolastica dipendenti - docenti e ata A.S. 24/25	32,00				363.041,19	P	
R	28	2025	04/02/2025	6.10	ALUNNI	DUPLICATO BADGE 2024/2025	24,00				363.065,19	P	
R	29	2025	04/02/2025	6.10	PERSONALE ISTITUTO	ESAME MODULO ICDL personale interno	100,00				363.165,19	P	
R	30	2025	04/02/2025	6.10	ALUNNI	ACQUISTO SKILL CARD per studenti interni CORSO ICDL/PNRR	20,00				363.185,19	P	
R	31	2025	04/02/2025	6.5	PERSONALE ISTITUTO	ALUNNI ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026	16,00				363.201,19	P	
R	32	2025	04/02/2025	6.10	UTENTI ESTERNI	ESAME MODULO DIGCOMP 2.2 personale esterno	75,00				363.276,19	P	
R	33	2025	04/02/2025	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 310444enti 2024	0,13				363.276,32	N	
M	46	2025	06/02/2025	P0.1	GLE' VALENTIN	BONIFICO PERMANENTE N.0379916 F. GLE VALENTIN ABBA BALLINI MADRELINGUA FRANCESE AS 2024 - gen 2025		850,00			362.426,32	N	
M	47	2025	06/02/2025	A0.2	SCARATTI MASSIMO	Rimborso quota assicurazione versata due volte per SCARATTI SOFIA		8,00			362.418,32	N	
M	48	2025	07/02/2025	A0.2	BIANCHETTI CINZIA	Rimborso quota assicurazione versata due volte per BIANCHETTI DE STEFANO LORENZO		8,00			362.410,32	N	
M	49	2024	11/02/2025	A0.1	SICURMATICA SAS	CIG: B4C3B5B654 Fattura acquisto n. 1029 del 30/11/2024 - Manutenzione cancello d'ingresso HUB				80,00	362.330,32	N	
M	50	2024	11/02/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B4C3B5B654 IVA su Fattura acquisto n. 1029 del 30/11/2024 - Manutenzione cancello d'ingresso HUB				17,60	362.312,72	N	
M	51	2025	11/02/2025	A0.1	INTRED SPA	CIG: B0082B2C0D Pagamento fattura n. 22063/2025 del 14/01/2025 - Periodo di rif. novembre-dicembre 2024		92,05			362.220,67	N	
M	52	2025	11/02/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B0082B2C0D Versamento IVA fattura numero 22063/2025 del 14/01/2025 - Periodo di rif. novembre-dicembre 2024		20,25			362.200,42	N	
M	53	2025	11/02/2025	A0.2	SANTINI E BONO S.N.C.	CIG: B25FA53F44 Pagamento fattura n. 15/01 del 22/01/2025 - 22 Gennaio 2025 - 22 FEBBRAIO 2025 UFF Vicepresidenza		211,92			361.988,50	N	
M	54	2025	11/02/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B25FA53F44 Versamento IVA fattura numero 15/01 del 22/01/2025 - 22 Gennaio 2025 - 22 Febbraio 2025 UFF Vicepresidenza		46,62			361.941,88	N	
R	34	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI	ACCONTO STAGE LINGUISTICO A	1.725,00				363.666,88	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						CANNES + PCTO SETTEMBRE2025							
R	35	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI	ACCONTO VIAGGIO D ISTRUZIONE A LUBIANA-ZAGABRIA-SARAJEVO-MOSTER CL.4AT-4BT-5AT	345,00				364.011,88	P	
R	36	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI	ACCONTO VIAGGIO D ISTRUZIONE AD ATENE CL. 4B SIA- 4F RIM- 5F RIM	610,00				364.621,88	P	
R	37	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI	ACCONTO VIAGGIO D ISTRUZIONE A SIVIGLIA CL. 5G AFM-5B SIA	400,00				365.021,88	P	
R	38	2025	11/02/2025	6.5	ALUNNI	ALUNNI ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026	1.736,00				366.757,88	P	
R	39	2025	11/02/2025	6.5	ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 24/25	440,00				367.197,88	P	
R	40	2025	11/02/2025	6.5	ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 24/25	112,00				367.309,88	P	
R	41	2025	11/02/2025	6.1	ALUNNI	Contributo MOF a.s. 2025/2026	16.463,00				383.772,88	P	
R	42	2024	11/02/2025	6.1	ALUNNI	Contributo MOF a.s. 2024/2025			1.520,00		385.292,88	P	
R	43	2025	11/02/2025	6.1	ALUNNI	Contributo MOF a.s. 2025/2026	2.088,00				387.380,88	P	
R	44	2025	11/02/2025	6.5	ALUNNI	ALUNNI ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026	16,00				387.396,88	P	
R	45	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI	SALDO VIAGGIO A TORINO CL 4C DAL 22/02/25 AL 24/02/25SIA DAL	1.102,50				388.499,38	P	
R	46	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA A MILANO -FORUM ASSAGO CL. 1AT IL 14-02-25	255,00				388.754,38	P	
R	47	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI	SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD ATENE CL. 4B SIA -4F RIM - 5F RIM DAL 24/02/25 AL 27/02/25	1.665,00				390.419,38	P	
R	48	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI	SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST CL. 5D AFM DAL 27/02/25 AL 01/03/25	986,00				391.405,38	P	
R	49	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI	SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LUBIANA SARAJEVO ZAGABRIA CL. 4BT-4AT DAL 25/02/ 25 AL 01/03/25	2.962,50				394.367,88	P	
R	50	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI	SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA INNSBRUCK SALISBURGO CL 5DT-5E AFM DAL 25/02/25 AL 01/03/25	2.523,00				396.890,88	P	
R	51	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI	SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LUBIANA SARAJEVO ZAGABRIA CL. 5AT DAL 25/02/ 25 AL 01/03/25	426,40				397.317,28	P	
R	52	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI	SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LUBIANA SARAJEVO ZAGABRIA CL. 4BT-4AT-5AT DAL 25/02/ 25 AL 01/03/25	197,50				397.514,78	P	
R	53	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI	ACCONTO VIAGGIO D ISTRUZIONE A INNSBRUCK-VIENNA-SALISBURGO CL. 5DT-5E AFM	261,50				397.776,28	P	
R	54	2025	11/02/2025	6.1	ALUNNI	DUPLICATO BADGE 2024/2025	24,00				397.800,28	P	
R	55	2025	11/02/2025	11.4	COBAS COMITATI DI BASE BRESCIA COBAS COMITATI DI BASE BRESCIA	Richiesta di utilizzo Aula Magna	150,00				397.950,28	P	
M	55	2025	13/02/2025	A0.5	FRATELLI LUCCHINI S.R.L.	CIG: B54129C68A Pagamento fattura n. 160 del 20/01/2025 - Viaggio sportivo		6.612,73			391.337,55	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						culturale a Maniva							
M	56	2025	13/02/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B54129C68A Versamento IVA fattura numero 160 del 20/01/2025		661,27			390.676,28	N	
M	57	2025	13/02/2025	A0.2	ARGO SOFTWARE SRL	CIG: B5269D4C25 Pagamento fattura n. 3574/PA del 21/01/2025 - Rinnovo annuale programmi gestionale Argo		2.240,00			388.436,28	N	
M	58	2025	13/02/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B5269D4C25 Versamento IVA fattura numero 3574/PA del 21/01/2025 - Rinnovo annuale programmi gestionale Argo		492,80			387.943,48	N	
M	59	2025	13/02/2025	A0.1	EUROMECC SNC DI MORESCHI MIRCO & C.	CIG: B52D4279FA Pagamento fattura n. 2 del 22/01/2025 - Intervento per modifica e ripristino orario campane		60,00			387.883,48	N	
M	60	2025	13/02/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B52D4279FA Versamento IVA fattura numero 2 del 22/01/2025 - Intervento per modifica e ripristino orario campane		13,20			387.870,28	N	
M	61	2025	13/02/2025	A0.3	EASY SCHOOL SRL	CIG: B550359068 Pagamento fattura n. 100 del 23/01/2025 - Rinnovo triennale licenza software Easy School		324,00			387.546,28	N	
M	62	2025	13/02/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 100 del 23/01/2025 - Rinnovo triennale licenza software Easy School		71,28			387.475,00	N	
M	63	2025	13/02/2025	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	CIG: B507521B7D Pagamento fattura n. V1 42/25 del 24/01/2025 - Fornitura materiale di detergenza e pulizie		1.799,50			385.675,50	N	
M	64	2025	13/02/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B507521B7D Versamento IVA fattura numero V1 42/25 del 24/01/2025 - Fornitura materiale di detergenza e pulizie		378,04			385.297,46	N	
M	65	2025	13/02/2025	A0.1	ZG DI ZANOTTI SRL	CIG: B47CD9CD85 Pagamento fattura n. 12/001 del 20/01/2025 - Interventi di manutenzione del 27/11/2024		2.632,00			382.665,46	N	
M	66	2025	13/02/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B47CD9CD85 Versamento IVA fattura numero 12/001 del 20/01/2025 - Interventi di manutenzione del 27/11/2024		579,04			382.086,42	N	
M	67	2025	13/02/2025	A0.1	ZG DI ZANOTTI SRL	CIG: B4C9AA266B Pagamento fattura n. 11/001 del 20/01/2025 - Lavori di manutenzione in palestra		130,00			381.956,42	N	
M	68	2025	13/02/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B4C9AA266B Versamento IVA fattura numero 11/001 del 20/01/2025 - Lavori di manutenzione in palestra		28,60			381.927,82	N	
M	69	2025	13/02/2025	A0.1	ZG DI ZANOTTI SRL	CIG: B52407F071 Pagamento fattura n. 13/001 del 20/01/2025 - sistemazione serramento aula 3 secondo piano		26,40			381.901,42	N	
M	70	2025	13/02/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B52407F071 Versamento IVA fattura numero 13/001 del 20/01/2025 - sistemazione serramento aula 3 secondo piano		26,40			381.875,02	N	
M	71	2025	13/02/2025	A0.1	ZG DI ZANOTTI SRL	CIG: B5487688CC Pagamento fattura n. 15/001 del 24/01/2025 - Lavori di riparazione serratura porta biblioteca e finestra 4G HUB		215,00			381.660,02	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	72	2025	13/02/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B5487688CC Versamento IVA fattura numero 15/001 del 24/01/2025 - Lavori di riparazione serratura porta biblioteca e finestra 4G HUB		47,30			381.612,72	N	
M	73	2025	13/02/2025	A0.3	GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	CIG: B5190F32C7 Pagamento fattura n. 46 del 27/01/2025 - Toner stampante Canon i-Sensys MF- 4320D		59,00			381.553,72	N	
M	74	2025	13/02/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B5190F32C7 Versamento IVA fattura numero 46 del 27/01/2025 - Toner stampante Canon i-Sensys MF- 4320D		12,98			381.540,74	N	
M	75	2025	13/02/2025	A0.2	LABA SRL	CIG: B3ED38E35D Pagamento fattura n. 2 del 20/01/2025 - Convenzione per realizzazione video promozionale		819,67			380.721,07	N	
M	76	2025	13/02/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B3ED38E35D Versamento IVA fattura numero 2 del 20/01/2025 - Convenzione per realizzazione video promozionale		180,33			380.540,74	N	
M	77	2025	13/02/2025	A0.2	GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	CIG: B54E411FFA Pagamento fattura n. 134 del 30/01/2025 - Vaschetta di Recupero Ink Originale Brother S 7000 LEB445001		97,00			380.443,74	N	
M	78	2025	13/02/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B54E411FFA Versamento IVA fattura numero 134 del 30/01/2025 - Vaschetta di Recupero Ink Originale Brother S 7000 LEB445001		21,34			380.422,40	N	
M	79	2025	13/02/2025	A0.1	NETSENSE S.R.L.	CIG: B52238788E Pagamento fattura n. E/36 del 09/01/2025 - Rinnovo servizio di consulenza DPO 01/2025 -12/2025		750,00			379.672,40	N	
M	80	2025	13/02/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero E/36 del 09/01/2025 - Rinnovo servizio di consulenza DPO 01/2025 -12/2025		165,00			379.507,40	N	
M	81	2025	13/02/2025	A0.1	CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE SRL	CIG: B35EB474CC Pagamento fattura n. 111/PA del 31/12/2024 - Visita medico del lavoro del 06/12/2024		26,00			379.481,40	N	
M	82	2025	13/02/2025	A0.2	BAREZZANI FAUSTO	CIG: B54DB01577 Pagamento fattura n. 5/2025 del 23/01/2025 - Servizio di colazione giornata Open Day		420,00			379.061,40	N	
M	83	2025	13/02/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 5/2025 del 23/01/2025 - Servizio di colazione giornata Open Day		42,00			379.019,40	N	
M	84	2025	13/02/2025	P0.2	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	CIG: B2E37892B8 Pagamento fattura n. 1481/02 del 31/12/2024 - Servizio Gestione Biblioteca saldo dicembre 2024		273,00			378.746,40	N	
M	85	2025	14/02/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO	CIG: B53908E377 Pagamento fattura n. 21/25E del 30/01/2025 - Acquisto biglietti per spettacolo teatrale Perlasca il coraggio di dire di no		200,00			378.546,40	N	
M	86	2025	14/02/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B53908E377 Versamento IVA fattura numero 21/25E del 30/01/2025 - Acquisto biglietti per spettacolo teatrale Perlasca il coraggio di dire di no		20,00			378.526,40	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	87	2025	14/02/2025	A0.3	ANZALONE NUNZIATA	Liquidazione compenso netto percorso PNRR Mentoring disciplinare MATE sett-dic 2024		531,38			377.995,02	N	
M	88	2025	14/02/2025	A0.3	CAGIONI SIMONETTA	Liquidazione compenso netto percorso PNRR Mentoring orientamento sett-dic 2024		309,97			377.685,05	N	
M	89	2025	14/02/2025	A0.3	CEZZA LUIGI	Liquidazione compenso netto percorso PNRR Mentoring disciplinare INFORMATICA sett-dic 2024		199,26			377.485,79	N	
M	90	2025	14/02/2025	A0.3	COMINELLI LAURA	Liquidazione compenso netto percorso PNRR Mentoring disciplinare CINESE sett-dic 2024		531,38			376.954,41	N	
M	91	2025	14/02/2025	A0.3	FENAROLI LAURA	Liquidazione compenso netto percorso PNRR Mentoring disciplinare INFORMATICA sett-dic 2024		199,26			376.755,15	N	
M	92	2025	14/02/2025	A0.3	FERRARI MANILA	Liquidazione compenso netto percorso PNRR Mentoring disciplinare INGLESE sett-dic 2024		664,22			376.090,93	N	
M	93	2025	14/02/2025	A0.3	LANDI LUISA	Liquidazione compenso netto percorso PNRR Mentoring orientamento PCTO sett-dic 2024		664,22			375.426,71	N	
M	94	2025	14/02/2025	A0.3	LAROSA ANTONIO	Liquidazione compenso netto percorso PNRR Mentoring disciplinare ECO AZ sett-dic 2024		929,91			374.496,80	N	
M	95	2025	14/02/2025	A0.3	MAGONI SILVIA	Liquidazione compenso netto percorso PNRR Mentoring disciplinare ECO AZ sett-dic 2024		132,85			374.363,95	N	
M	96	2025	14/02/2025	A0.3	ROCCA ELENA	Liquidazione compenso netto percorso PNRR Mentoring disciplinare INGLESE sett-dic 2024		597,80			373.766,15	N	
M	97	2025	14/02/2025	A0.3	RUFFINI LUIGINA	Liquidazione compenso netto percorso PNRR Mentoring disciplinare INGLESE sett-dic 2024		597,80			373.168,35	N	
M	98	2025	14/02/2025	A0.3	SERAFINO VINCENZA	Liquidazione compenso netto percorso PNRR Mentoring disciplinare MATE sett-dic 2024		224,28			372.944,07	N	
M	99	2025	14/02/2025	A0.3	TONNI FEDERICA	Liquidazione compenso netto percorso PNRR Mentoring disciplinare MATE sett-dic 2024		1.062,75			371.881,32	N	
M	100	2025	14/02/2025	A0.3	CIFERRI ENZA	Liquidazione compenso netto percorso PNRR Mentoring disciplinare MATE sett-dic 2024		332,11			371.549,21	N	
M	101	2025	14/02/2025	A0.3	IRAP REGIONE LOMBARDIA	IRAP su mandati PNRR Dispersione 1 dal n. 87 al n. 100		852,81			370.696,40	N	
M	102	2025	14/02/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 100E (DIP)	IRPEF su mandati PNRR Dispersione 1 dal n. 87 al n. 100		2.137,84			368.558,56	N	
M	103	2025	14/02/2025	A0.3	INPS FONDO PENSIONI P101	INPS su mandati PNRR Dispersione 1 dal n. 87 al n. 100		3.310,90			365.247,66	N	
M	104	2025	14/02/2025	A0.3	FONDO CREDITO P909 INPS (EX INPDAP) FONDO CREDITO P909	CUP: F84D22004990006 FONDO CREDITO su mandati PNRR Dispersione 1 dal n. 87 al n. 100		35,11			365.212,55	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	56	2024	14/02/2025	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Assegnazione finanziamenti per assistente di lingua straniera: Francese (dal 1 ottobre 2024 al 30 Aprile 2025)			3.400,00		368.612,55	N	
M	105	2025	17/02/2025	A0.5	BERARDI MAURO	Rimborso viaggio di istruzione annullato a Rimini per Berardi Petra		141,00			368.471,55	N	
M	106	2025	17/02/2025	A0.5	GHIDINI SABINA	Rimborso viaggio di istruzione annullato a Rimini per Copetta Elena Amelia		141,00			368.330,55	N	
M	107	2025	17/02/2025	A0.5	CUTTAIA MARIA	Rimborso viaggio di istruzione annullato a Rimini per Lauricella Giorgia		141,00			368.189,55	N	
M	108	2025	17/02/2025	A0.5	PEZZUCCHI MARIO	Rimborso viaggio di istruzione annullato a Rimini per Pezzucchi Elisa		141,00			368.048,55	N	
M	109	2025	17/02/2025	A0.5	BOTTI VERONICA	Rimborso viaggio di istruzione annullato a Rimini per Quaranta M		141,00			367.907,55	N	
M	110	2025	17/02/2025	A0.5	GERARDINI GIULIA	Rimborso viaggio di istruzione annullato a Rimini per Senatore Clara		141,00			367.766,55	N	
M	111	2025	17/02/2025	A0.5	NODALLI FRANCESCA	Rimborso viaggio di istruzione annullato a Rimini per Serelli Valentina		141,00			367.625,55	N	
M	112	2025	17/02/2025	A0.5	VENTURELLI CESARE	Rimborso viaggio di istruzione annullato a Rimini per Venturelli Sara		141,00			367.484,55	N	
M	113	2025	17/02/2025	A0.5	GENNARI OLGA	Rimborso viaggio di istruzione annullato a Rimini per Zaniboni Chiara		141,00			367.343,55	N	
M	114	2025	17/02/2025	A0.5	MILANI MONICA	Rimborso viaggio di istruzione annullato a Rimini per ZANINI ELISA		141,00			367.202,55	N	
M	115	2025	17/02/2025	A0.5	BIANCHINI LAURA	Rimborso viaggio di istruzione annullato a Rimini per ZATTI ILARIA		141,00			367.061,55	N	
M	116	2025	17/02/2025	A0.5	VACAROIU DANIELA MARIANG	Rimborso viaggio di istruzione annullato a Rimini per Borromeo Nicolò		141,00			366.920,55	N	
M	117	2025	17/02/2025	A0.5	FRANCINI PAOLA MARIA TERESA	Rimborso viaggio di istruzione annullato a Rimini per Colombi elisa		141,00			366.779,55	N	
M	118	2025	17/02/2025	A0.5	BIANCHETTI CINZIA	Rimborso viaggio di istruzione annullato a Rimini per Bianchetti DeStefano Lorenzo		141,00			366.638,55	N	
M	119	2025	17/02/2025	A0.5	SAVOLDI RIBERTO	Rimborso viaggio di istruzione annullato a Rimini per Savoldi Matteo		141,00			366.497,55	N	
M	120	2025	17/02/2025	A0.5	ZOCALI MAURO FRANCESCO	Rimborso viaggio di istruzione annullato a Rimini per Zoccali Alessia		141,00			366.356,55	N	
M	121	2025	17/02/2025	A0.5	QUABBA CRISTINA	Rimborso viaggio di istruzione annullato a Rimini per Vallini Taima		141,00			366.215,55	N	
R	57	2025	18/02/2025	6.4	ALUNNI	ACCONTO SCAMBIO CULTURALE A SAN MATEU CL. 2G-2B AFM DAL 06-05-25 AL 09-05-25	3.264,00				369.479,55	P	
R	58	2025	18/02/2025	6.5	ALUNNI	ALUNNI ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026	760,00				370.239,55	P	
R	59	2025	18/02/2025	6.5	ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 24/25	200,00				370.439,55	P	
R	60	2025	18/02/2025	6.5	ALUNNI	Assicurazione scolastica dipendenti - docenti e ata A.S. 24/25	80,00				370.519,55	P	
R	61	2025	18/02/2025	6.1	ALUNNI	Contributo MOF a.s. 2025/2026	6.588,00				377.107,55	P	
R	62	2025	18/02/2025	6.1	ALUNNI	Contributo MOF a.s. 2025/2026	1.764,00				378.871,55	P	
R	63	2025	18/02/2025	6.4	ALUNNI	INTEGRAZIONE SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST CL 5D AFM	158,90				379.030,45	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						DAL 27/02/25 AL 01/03/25							
R	64	2025	18/02/2025	6.4	ALUNNI	SALDO VIAGGIO A TORINO CL 4C DAL 22/02/25 AL 24/02/25SIA	857,50				379.887,95	P	
R	65	2025	18/02/2025	6.4	ALUNNI	SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST CL. 5D AFM DAL 27/02/25 AL 01/03/25	2.218,50				382.106,45	P	
R	66	2025	18/02/2025	6.4	ALUNNI	SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LUBIANA SARAJEVO ZAGABRIA CL. 4BT-4AT DAL 25/02/ 25 AL 01/03/25	3.160,00				385.266,45	P	
R	67	2025	18/02/2025	6.4	ALUNNI	SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LUBIANA SARAJEVO ZAGABRIA CL. 5AT DAL 25/02/ 25 AL 01/03/25	1.812,20				387.078,65	P	
R	68	2025	18/02/2025	6.4	ALUNNI	SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA INNSBRUCK SALISBURGO CL 5DT-5E AFM DAL 25/02/25 AL 01/03/25	5.008,50				392.087,15	P	
R	69	2025	18/02/2025	6.4	ALUNNI	SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD ATENE CL. 4B SIA -4F RIM - 5F RIM DAL 24/02/25 AL 27/02/25	5.735,00				397.822,15	P	
R	70	2025	18/02/2025	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA A MILANO -FORUM ASSAGO CL. 1AT IL 14-02-25	90,00				397.912,15	P	
R	71	2025	18/02/2025	6.10	ALUNNI	ACQUISTO SKILL CARD per studenti interni CORSO ICDL/PNRR	60,00				397.972,15	P	
R	72	2025	18/02/2025	6.1	ALUNNI	DUPLICATO BADGE 2024/2025	12,00				397.984,15	P	
R	73	2025	18/02/2025	6.10	PERSONALE ISTITUTO	ESAME MODULO ICDL personale interno	60,00				398.044,15	P	
R	74	2025	18/02/2025	6.4	ALUNNI	ACCONTO STAGE LINGUISTICO A CANTERBURY SETTEMBRE 2025	283,50				398.327,65	P	
R	75	2025	18/02/2025	6.10	ALUNNI	ACQUISTO SKILL CARD per utenti esterni	70,00				398.397,65	P	
M	122	2025	19/02/2025	A0.5	BONVINI LUISA	Rimborso spese viaggio in Maniva 15/01/2025		12,25			398.385,40	N	
M	123	2025	19/02/2025	A0.5	TONNI FEDERICA	Rimborso spese viaggio in Maniva 15/01/2025		12,25			398.373,15	N	
M	124	2025	19/02/2025	A0.5	BONOMO ETTORE	Rimborso viaggio in Maniva versato per errore		347,00			398.026,15	N	
M	125	2025	19/02/2025	P0.5	IIS L. EINAUDI CHIARI	Partecipazione gara SIA - Abba-Ballini - BSTD15000L - Brescia		250,00			397.776,15	N	
M	126	2025	20/02/2025	A0.5	MORGHEN SONIA	Rimborso viaggio di istruzione ad Atene per Moreschi Samanta		490,00			397.286,15	N	
M	127	2025	20/02/2025	A0.5	PEDRETTI ELISA	Rimborso viaggio di istruzione annullato a Rimini per Stopponi Rebecca		141,00			397.145,15	N	
M	128	2025	24/02/2025	A0.2	INFOCLIP S.R.L.	CIG: B57736B02E Pagamento fattura n. FVL314/25 del 10/02/2025 - Abbonamento annuale cartaceo 5 GG a_ Giornale di Brescia,-Sole 24 Ore- Repubblica		886,10			396.259,05	N	
M	129	2025	24/02/2025	A0.5	ALBERTI ELISA	Rimborso viaggio di istruzione al Maniva Trivella Filippo		347,00			395.912,05	N	
R	76	2025	24/02/2025	6.4	ALUNNI	ACCONTO SCAMBIO CULTURALE A SAN MATEU CL. 2G-2B AFM DAL 06-05-25 AL 09-05-25	816,00				396.728,05	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	77	2025	24/02/2025	6.5	ALUNNI	ALUNNI ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026	24,00				396.752,05	P	
R	78	2025	24/02/2025	6.5	ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 24/25	16,00				396.768,05	P	
R	79	2025	24/02/2025	6.5	ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 24/25	24,00				396.792,05	P	
R	80	2025	24/02/2025	6.10	UTENTI ESTERNI	ESAME MODULO ICDL personale esterno	50,00				396.842,05	P	
R	81	2025	24/02/2025	6.10	ALUNNI	ESAME MODULO ICDL personale interno	120,00				396.962,05	P	
R	82	2025	24/02/2025	6.1	ALUNNI	Contributo MOF a.s. 2025/2026	284,00				397.246,05	P	
R	83	2025	24/02/2025	6.1	ALUNNI	Contributo MOF a.s. 2025/2026	284,00				397.530,05	P	
R	84	2025	24/02/2025	6.4	ALUNNI	INTEGRAZIONE SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST CL 5D AFM DAL 27/02/25 AL 01/03/25	158,90				397.688,95	P	
R	85	2025	24/02/2025	6.4	ALUNNI	SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST CL. 5D AFM DAL 27/02/25 AL 01/03/25	493,00				398.181,95	P	
R	86	2025	24/02/2025	6.4	ALUNNI	SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LUBIANA SARAJEVO ZAGABRIA CL. 4AT-4BT-5AT DAL 25/02/ 25 AL 01/03/25	395,00				398.576,95	P	
R	87	2025	24/02/2025	6.4	ALUNNI	SALDO VIAGGIO IN PROVENZA CL. 5B SIA 5G AFM DAL 24/02/25 AL 27/02/25	4.892,00				403.468,95	P	
R	88	2025	24/02/2025	6.4	ALUNNI	SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA INNSBRUCK SALISBURGO CL 5DT-5E AFM DAL 25/02/25 AL 01/03/25	954,00				404.422,95	P	
R	89	2025	24/02/2025	6.4	ALUNNI	SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LUBIANA SARAJEVO ZAGABRIA CL. 5AT DAL 25/02/ 25 AL 01/03/25	106,60				404.529,55	P	
R	90	2025	24/02/2025	6.4	ALUNNI	ACCONTO STAGE LINGUISTICO A CANTERBURY SETTEMBRE 2025	283,50				404.813,05	P	
R	91	2025	24/02/2025	6.4	ALUNNI	ACCONTO VIAGGIO D ISTRUZIONE AD ATENE CL. 4B SIA- 4F RIM- 5F RIM	305,00				405.118,05	P	
R	92	2025	24/02/2025	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA SPETTACOLO TEATRALE SE DICESSIMO LA VERITA CL. 4B SIA IL 12/02/2025	10,00				405.128,05	P	
R	93	2024	24/02/2025	11.4	BAREZZANI FAUSTO - GESTORE BAR	Contributo da Gestore Bar Istituto a.s. 2024/2025 (1^ semestre)			5.250,00		410.378,05	N	
M	130	2025	26/02/2025	A0.5	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B5827023F2 Pagamento fattura n. 414/PA del 05/02/2025 - Pacchetto viaggio di istruzione ad Atene dal 24-02-25 al 27-02-25 (Acconto)		10.140,00			400.238,05	N	
M	131	2025	26/02/2025	A0.5	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B581C10BA7 Pagamento fattura n. 411/PA del 05/02/2025 - Viaggio a Lubiana DAL 25-02-25 AL 01-03-25 (Acconto)		6.218,00			394.020,05	N	
M	132	2025	26/02/2025	A0.5	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B5823F5F6E Pagamento fattura n. 413/PA del 05/02/2025 - Viaggio Budapest dal 27-02-25 al 01-03- 25 (Acconto)		3.225,00			390.795,05	N	
M	133	2025	26/02/2025	A0.5	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B58777791F Pagamento fattura n. 425/PA del 06/02/2025 - Viaggio Vienna-Salisburgo dal 25-02-25 al 01-03-25		5.250,00			385.545,05	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						(acconto)							
M	134	2025	26/02/2025	A0.5	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B5B135C31D Pagamento fattura n. 655/PA del 19/02/2025 - Viaggio in Provenza cl 5BSIA 5G AFM		5.046,00			380.499,05	N	
R	94	2025	27/02/2025	6.4	ALUNNI	ACCONTO STAGE LINGUISTICO A CANTERBURY SETTEMBRE 2025	850,50				381.349,55	P	
R	95	2025	27/02/2025	6.4	ALUNNI	ACCONTO STAGE LINGUISTICO A CADICE SETTEMBRE 2025	501,00				381.850,55	P	
R	96	2025	27/02/2025	6.4	ALUNNI	SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA INNSBRUCK SALISBURGO CL 5DT-5E AFM DAL 25/02/25 AL 01/03/25	238,50				382.089,05	P	
R	97	2025	27/02/2025	6.10	ALUNNI	ACQUISTO SKILL CARD per studenti interni CORSO ICDL/PNRR	40,00				382.129,05	P	
R	98	2025	27/02/2025	6.1	ALUNNI	DUPLICATO BADGE 2024/2025	18,00				382.147,05	P	
R	99	2025	27/02/2025	6.10	PERSONALE ISTITUTO	ESAME MODULO ICDL personale interno	40,00				382.187,05	P	
M	135	2025	06/03/2025	P0.1	GLE' VALENTIN	BONIFICO PERMANENTE N.0379916 F. GLE VALENTIN ABBA BALLINI MADRELINGUA FRANCESE feb 2025		850,00			381.337,05	N	
M	136	2025	06/03/2025	P0.1	GERMAIN VALENTINA	Liquidazione borsa di studio Assistente di lingua Febbraio 2025		700,00			380.637,05	N	
M	137	2025	12/03/2025	A0.1	PEGOIANI G. E C. S.N.C.	CIG: ZF83DFFC71 Pagamento fattura n. 0140-000003 del 31/12/2024 - Centralino in cloud Voipspeed (installazione e configurazione)		2.873,04			377.764,01	N	
M	138	2025	12/03/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 0140-000003 del 31/12/2024 - Centralino in cloud Voipspeed (installazione e configurazione)		632,07			377.131,94	N	
M	139	2025	12/03/2025	A0.1	PEGOIANI G. E C. S.N.C.	CIG: ZF83DFFC71 Pagamento fattura n. 0140-000004 del 31/12/2024 - Canone mensile da maggio 2024 a dicembre 2024		1.536,00			375.595,94	N	
M	140	2025	12/03/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 0140-000004 del 31/12/2024 (canone mensile da maggio 2024 a dicembre 2024)		337,92			375.258,02	N	
M	141	2023	12/03/2025	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: A020216D84 CUP: F84D22004960006 Abba Labs - Laboratori Digitali - Pagamento fattura n. 7363 del 15/11/2024 (quota parte del saldo)				68.924,30	306.333,72	N	
M	142	2025	12/03/2025	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: A020216D84 CUP: F84D22004960006 Abba Labs - Laboratori Digitali - Pagamento fattura n. 7363 del 15/11/2024 (saldo)		0,70			306.333,02	N	
M	143	2023	12/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: A020216D84 CUP: F84D22004960006 IVA su Abba Labs - Laboratori Digitali - Versamento IVA fattura numero 7363 del 15/11/2024				15.163,50	291.169,52	N	
M	144	2025	12/03/2025	A0.2	PC CENTER BERGAMO SRL	CIG: B53C9461C0 Pagamento fattura n. 34/2025 FPA del 31/01/2025 - Rinnovo contratto licenze pacchetto office 365		480,00			290.689,52	N	
M	145	2025	12/03/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: B53C9461C0 Versamento IVA		105,60			290.583,92	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					620E (IVA)	fattura numero 34/2025 FPA del 31/01/2025 - Rinnovo contratto licenze pacchetto office 365							
M	146	2025	12/03/2025	A0.5	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	CIG: B55F33B589 Pagamento fattura n. 36/10 del 06/02/2025 - Acquisto biglietti per la Mostra il Rinascimento a Brescia		132,00			290.451,92	N	
M	147	2025	12/03/2025	A0.1	SICURMATICA SAS	CIG: B5ACA9FC91 Pagamento fattura n. 97 del 05/02/2025 - riparazione cancello HUB		226,00			290.225,92	N	
M	148	2025	12/03/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B5ACA9FC91 Versamento IVA fattura numero 97 del 05/02/2025 - riparazione cancello HUB		49,72			290.176,20	N	
M	149	2025	12/03/2025	A0.5	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	CIG: B56A104F02 Pagamento fattura n. 49/10 del 10/02/2025 - spettacolo teatrale se dicessimo la verita		432,00			289.744,20	N	
M	150	2025	12/03/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO	CIG: B57D3C1FE3 Pagamento fattura n. 54/25E del 14/02/2025 - Spettacolo Teatrale Se dicessimo la verita il 12/02/25		127,27			289.616,93	N	
M	151	2025	12/03/2025	A0.5	AUTOSERVIZI FLLI MANENTI SNC	CIG: B57D0C4899 Pagamento fattura n. ED/99 del 14/02/2025 - Noleggio Pullman per uscita didattica Milano 14-02-2025		650,00			288.966,93	N	
M	152	2025	12/03/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero ED/99 del 14/02/2025 - Noleggio Pullman per uscita didattica Milano 14-02-2025		65,00			288.901,93	N	
M	153	2025	12/03/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B5925A66C8 Pagamento fattura n. 2893/FVISE del 12/02/2025 - Acquisto Volume 2025 del Bergantini		220,00			288.681,93	N	
M	154	2025	12/03/2025	A0.2	SANTINI E BONO S.N.C.	CIG: B017B89570 Pagamento fattura n. 27/01 del 14/02/2025 - Noleggio fotocopiatrice Uffici periodo DAL 07/11/2024 AL 14/02/2025		276,67			288.405,26	N	
M	155	2025	12/03/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 27/01 del 14/02/2025 - Noleggio fotocopiatrice uffici periodo DAL 07/11/2024 AL 14/02/2025		60,87			288.344,39	N	
M	156	2025	12/03/2025	A0.3	SANTINI E BONO S.N.C.	CIG: B0FB819BFD Pagamento fattura n. 28/01 del 14/02/2025 -Noleggio fotocopiatrice sala stampa periodo DAL 07/11/2024 AL 14/02/2025		447,36			287.897,03	N	
M	157	2025	12/03/2025	A0.3	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	CIG: B59CA2885A CUP: F84D21000470006 Pagamento fattura n. PA/24 del 21/02/2025 - Noleggio Pullman uscita didattica Bergamo 21/02/2025		500,00			287.397,03	N	
M	158	2025	12/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B59CA2885A Versamento IVA fattura numero PA/24 del 21/02/2025 - Noleggio Pullman uscita didattica Bergamo 21/02/2025		50,00			287.347,03	N	
M	159	2025	12/03/2025	A0.5	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B5B135C31D Pagamento fattura n. 741/PA del 24/02/2025 - Viaggio in Provenza cl 5BSIA 5G AFM		5.046,00			282.301,03	N	
M	160	2025	12/03/2025	A0.5	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B5827023F2 Pagamento fattura n. 760/PA del 24/02/2025 - Viaggio Istruzione Atene dal 24-02-25 al 27-02-25		8.970,00			273.331,03	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	100	2023	12/03/2025	2.3	UNIONE EUROPEA	Primo saldo Abba Classrooms Next Generation EU - PNRR D.M. 218/2022 - Cod. Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-12693			89.419,00		362.750,03	N	
R	101	2023	12/03/2025	2.3	UNIONE EUROPEA	Primo saldo Abba Labs Next Generation EU - PNR - D.M. n. 218/2022 - Cod. Progetto M4C1I3.2-2022-962-P-12689			65.857,00		428.607,03	N	
R	102	2025	12/03/2025	4.4	REGIONE LOMBARDIA	ACCONTO FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) DA REALIZZARE NELL'A. F. 2024/25 DI CUI AL DECRETO N. 5167 del 28-03-2024	55.090,00				483.697,03	N	
R	103	2025	12/03/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	FunzAmmDid-GenAgo25	32.571,32				516.268,35	N	
M	161	2025	13/03/2025	A0.5	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B5BBA8CAC8 Pagamento fattura n. 854/PA del 27/02/2025 - Scambio culturale a San Mateu dal 06/05/25 al 09/05/25		2.040,00			514.228,35	N	
M	162	2025	13/03/2025	A0.1	BIMAL S.R.L.	CIG: B5C8B3F425 Pagamento fattura n. X00074/2025 del 26/02/2025 - Placche defibrillatore		285,00			513.943,35	N	
M	163	2025	13/03/2025	A0.5	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B58777791F Pagamento fattura n. 800/PA del 25/02/2025 - Viaggio di istruzione a Innsbruck Vienna Salisburgo dal 25/02/25 al 01/03/25		12.250,00			501.693,35	N	
M	164	2025	13/03/2025	A0.5	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B5823F5F6E Pagamento fattura n. 855/PA del 27/02/2025 - viaggio di istruzione a Budapest dal 27-02-25 al 01-03-25		3.400,00			498.293,35	N	
M	165	2025	13/03/2025	A0.2	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	CIG: B43075FE0C Pagamento fattura n. 2025EP000015 del 31/01/2025 - Pubblicità al Giornale di Brescia Open Day		350,00			497.943,35	N	
M	166	2025	13/03/2025	A0.5	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B581C10BA7 Pagamento fattura n. 796/PA del 25/02/2025 - Viaggio Istruzione Lubiana Zagabria Sarajevo Mostar dal 25-02-25 al 01-03-25		14.502,00			483.441,35	N	
M	167	2025	13/03/2025	A0.5	ELENSOPHI DI TUMINO GIORGIO	CIG: B5874BB777 Pagamento fattura n. 26/PA del 26/02/2025 - Viaggio d'istruzione a Torino dal 22 al 24 Febbraio 2025		3.726,00			479.715,35	N	
M	168	2025	13/03/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B5C8B3F425 Versamento IVA fattura numero X00074 del 26/02/2025 - Placche per defibrillatore		62,70			479.652,65	N	
M	169	2025	13/03/2025	A0.1	MOLTENI D. E C. SNC	CIG: B5408FB45C Pagamento fattura n. 17 del 24/02/2025 - Realizzazione Posa Targa non luminosa pendinata		1.200,00			478.452,65	N	
M	170	2025	13/03/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B5408FB45C Versamento IVA fattura numero 17 del 24/02/2025 - Realizzazione Posa Targa non luminosa pendinata		264,00			478.188,65	N	
R	104	2025	13/03/2025	6.5	ALUNNI	ALUNNI ASSICURAZIONE A.S.	64,00				478.252,65	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2025/2026							
R	105	2025	13/03/2025	6.5	ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 24/25	24,00				478.276,65	P	
R	106	2025	13/03/2025	6.1	ALUNNI	Contributo MOF a.s. 2025/2026	446,00				478.722,65	P	
R	107	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI	SECONDO ACCONTO STAGE LINGUISTICO A CANTERBURY SETTEMBRE 2025	3.500,00				482.222,65	P	
R	108	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI	SPETTACOLO TEATRALE MATERLINGUA CL. 2C AFM IL	42,00				482.264,65	P	
R	109	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI	SPETTACOLO TEATRALE MATERLINGUA CL. 2C AFM IL 25-03-25	196,00				482.460,65	P	
R	110	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA A PARMA E FONTANELLATO CL.2E AFM- 2BAFM IL 10/04/25	198,00				482.658,65	P	
M	171	2025	17/03/2025	A0.2	BALLINI STEFANO	Rimborso quota di iscrizione ed assicurazione versata due volte per errore Alunno BalliniA		150,00			482.508,65	N	
M	172	2025	17/03/2025	A0.5	ARICI DIEGO CLAUDIO	Rimborso quota viaggio a Vienna Alunno Arici Noemi		23,00			482.485,65	N	
M	173	2025	17/03/2025	A0.5	CAMPANELLI ANDREA	Rimborso quota viaggio a Vienna Alunno Campanelli Mattia		23,00			482.462,65	N	
M	174	2025	17/03/2025	A0.5	LINETTI DARIO	Rimborso quota viaggio a Vienna Alunno Linetti Arianna		23,00			482.439,65	N	
M	175	2025	17/03/2025	A0.5	AGOSTINI MARIANGELA	Rimborso quota viaggio a Vienna Alunno Vismara Andrea		23,00			482.416,65	N	
M	176	2025	17/03/2025	A0.5	MALÈ MASSIMILIANO	Rimborso viaggio di istruzione pagato per errore Alunno Malè Federico		261,50			482.155,15	N	
M	177	2025	17/03/2025	P0.1	ISTITUTO TECNICO STATALE A. GENTILESCHI	Quota adesione rete SITE as 2025/26		120,00			482.035,15	N	
M	178	2025	17/03/2025	A0.5	SHARAVOLLI ARTUR	Rimborso viaggio di istruzione a Budapest_Welfare Alunna Sharavolli Camilla		150,00			481.885,15	N	
M	179	2025	18/03/2025	A0.5	CRUCITTI ANTONINO	Rimborso viaggio di istruzione in Provenza_Welfare Alunna Crucitti S		150,00			481.735,15	N	
M	180	2025	18/03/2025	A0.3	FACCHINETTI VALENTINA	Premio Eccellenze as 2023 24 Alunna Facchinetti Valentina		115,00			481.620,15	N	
M	181	2025	18/03/2025	A0.5	MEDEGHINI ELISABETTA	Rimborso quota viaggio a Vienna Alunna Arianna Rossi		23,00			481.597,15	N	
M	182	2025	18/03/2025	A0.5	DEBBIA STEFANIA	Rimborso viaggio in treno Brescia-Milano-Brescia del 13 02 2025 - progetto Erasmus		17,50			481.579,65	N	
M	183	2025	18/03/2025	A0.5	INGRASSIA BARBARA PATRIZIA	Rimborso pasti viaggio di istruzione a Torino		19,40			481.560,25	N	
M	184	2025	18/03/2025	A0.5	TOMASINI LUCA	Rimborso pasti viaggio di istruzione a Torino		18,10			481.542,15	N	
M	185	2025	18/03/2025	A0.5	NAVA PAOLA	Rimborso pasti viaggio di istruzione ad Atene		39,00			481.503,15	N	
M	186	2025	18/03/2025	A0.5	CAGIONI SIMONETTA	Rimborso pasti viaggio di istruzione ad Atene		32,80			481.470,35	N	
M	187	2025	18/03/2025	A0.5	MARTONE SALVATORE	Rimborso pasti viaggio di istruzione ad		56,76			481.413,59	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Atene							
M	188	2025	18/03/2025	A0.5	FLORIOLI ARIANNA	Rimborso pasti viaggio di istruzione a Vienna		27,00			481.386,59	N	
M	189	2025	18/03/2025	A0.5	ANZALONE NUNZIATA	Rimborso pasti viaggio di istruzione a Budapest		30,13			481.356,46	N	
M	190	2025	18/03/2025	A0.5	PASSERO CLARA	Rimborso pasti viaggio di istruzione a Budapest		25,06			481.331,40	N	
M	191	2025	18/03/2025	A0.5	PIEMONTESE ALDO	Rimborso pasti viaggio di istruzione a Lubiana		47,05			481.284,35	N	
M	192	2025	18/03/2025	A0.5	COMINELLI LAURA	Rimborso pasti viaggio di istruzione a Lubiana		45,35			481.239,00	N	
M	193	2025	18/03/2025	A0.5	PINELLI ALBERTO	Rimborso pasti viaggio di istruzione a Lubiana		44,80			481.194,20	N	
M	194	2025	18/03/2025	A0.5	VEZZOLI LUCA	Rimborso pasti viaggio di istruzione a Lubiana		39,35			481.154,85	N	
R	111	2025	21/03/2025	6.1	ALUNNI	DUPLICATO BADGE 2024/2025	78,00				481.232,85	P	
R	112	2025	21/03/2025	6.10	PERSONALE ISTITUTO	ESAME MODULO ICDL personale interno	180,00				481.412,85	P	
R	113	2025	21/03/2025	6.4	ALUNNI	SECONDO ACCONTO STAGE LINGUISTICO A CANTERBURY SETTEMBRE 2025	3.850,00				485.262,85	P	
R	114	2025	21/03/2025	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA A PARMA E FONTANELLATO CL.2E AFM- 2BAFM IL 10/04/25	1.122,00				486.384,85	P	
R	115	2025	21/03/2025	6.10	ALUNNI	ISCRIZIONE ESAMI DELF - B1	294,00				486.678,85	P	
R	116	2025	21/03/2025	6.5	ALUNNI	ALUNNI ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026 - 2024/2025	16,00				486.694,85	P	
R	117	2025	21/03/2025	6.10	UTENTI ESTERNI	ESAME MODULO DIGCOMP 2.2 personale esterno	100,00				486.794,85	P	
R	118	2025	21/03/2025	6.10	ALUNNI	CORSO OPERATORE LAICO DEFIBRILLATORE	5,00				486.799,85	P	
R	119	2025	21/03/2025	6.4	ALUNNI	Prova	1,00				486.800,85	P	
R	120	2025	21/03/2025	6.10	ALUNNI	ISCRIZIONE ESAMI DELF - B2	121,00				486.921,85	P	
R	121	2025	21/03/2025	6.10	ALUNNI	ACQUISTO SKILL CARD per studenti interni CORSO ICDL/PNRR	20,00				486.941,85	P	
R	122	2025	21/03/2025	6.4	ALUNNI	SPETTACOLO TEATRALE MATERLINGUA CL. 2C AFM IL	14,00				486.955,85	P	
R	123	2025	21/03/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PCTO-GenAgo25	12.698,18				499.654,03	N	
R	124	2025	21/03/2025	5.6	POSTE ITALIANE SPA	RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C 000013440250 IN DATA 14/03/202514/03/2025	112,37				499.766,40	N	
R	125	2025	21/03/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	RevConti-GenAgo25	3.333,33				503.099,73	N	
M	195	2025	25/03/2025	A0.1	TESORERIA CENTRALE DELLA BANCA D'ITALIA - CONTABILITÀ SPECIALE N. 5843	Restituzione eccedenza sul progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-564 da parte della scuola: -BSTD15000L- di BRESCIA Codice fiscale 98086940172 (importo		2.587,67			500.512,06	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						complessivo di € 2.587,67)							
M	196	2025	25/03/2025	A0.5	MORESCHI SAMANTA NOEMI	Rimborso viaggio di istruzione ad Atene per Moreschi Samanta Noemi		490,00			500.022,06	N	
R	126	2025	25/03/2025	5.2	PROVINCIA DI BRESCIA	CONTRIBUTI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL DIVARIO DIGITALE	7.025,00				507.047,06	N	
R	127	2025	25/03/2025	6.4	ALUNNI	SECONDO ACCONTO STAGE LINGUISTICO A CANTERBURY SETTEMBRE 2025	1.400,00				508.447,06	P	
M	197	2025	27/03/2025	A0.3	C.O.S.P. MAZZANO (O.D.V.)	CIG: B43B8021F6 Nota di debito 600 26/11/2024 Ambulanza e equipaggio Corsa Campestre d'Istituto 15/11/2024		325,00			508.122,06	N	
M	198	2025	27/03/2025	A0.3	ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE SRL	NOTA DI DEBITO N. 01/2025 DEL 14/03/2025 IFTS A.S. 2024/2025 (ACCONTO 50%)		55.090,00			453.032,06	N	
M	199	2025	30/03/2025	A0.3	BONO GIUSEPPE	CUP: F84D22004980006 Pagamento fattura n. 10/2025 del 20/02/2025 - (Netto + IVA)_BONO GIUSEPPE		5.896,60			447.135,46	N	
M	200	2025	30/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 104E (EA)	CUP: F84D22004980006 Pagamento fattura n. 10/2025 del 20/02/2025 (ERARIO)		1.103,40			446.032,06	N	
M	201	2025	30/03/2025	A0.3	BONO GIUSEPPE	CUP: F84D22004960006 Pagamento fattura n. 15/2025 del 17/03/2025 (Netto + IVA)		5.896,60			440.135,46	N	
M	202	2025	30/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 104E (EA)	CUP: F84D22004960006 Pagamento fattura n. 15/2025 del 17/03/2025 (Ritenuta erariale)		1.103,40			439.032,06	N	
M	203	2023	31/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: A01185CCF0 CUP: F84D22004980006 Versamento IVA fattura numero VPA25-0004 del 28/03/2025 - Trattativa Diretta Hammer Tech n. 3746222 - Abba Class Arredi				5.291,00	433.741,06	N	
M	204	2023	31/03/2025	A0.3	HAMMER TECH SRL	CIG: A01185CCF0 CUP: F84D22004980006 Pagamento fattura n. VPA25-0004 del 28/03/2025 - Trattativa Diretta Hammer Tech - Abba Class Arredi TD n. 3746222				24.050,00	409.691,06	N	
M	205	2025	08/04/2025	P0.1	GLE' VALENTIN	BONIFICO PERMANENTE N.0379916 F. GLE VALENTIN ABBA BALLINI MADRELINGUA FRANCESE marzo 2025		850,00			408.841,06	N	
M	206	2025	08/04/2025	P0.1	GERMAIN VALENTINA	Liquidazione borsa di studio Assistente di lingua MARZO 2025		700,00			408.141,06	N	
M	207	2025	08/04/2025	A0.5	BONFIETTI MARCELLA	Rimborso spese viaggio di istruzione a Milano del 28/03/2025		20,50			408.120,56	N	
M	208	2025	08/04/2025	A0.5	SOLDI RACHELE	Rimborso spese viaggio di istruzione a Milano del 28/03/2025		17,50			408.103,06	N	
M	209	2025	08/04/2025	A0.5	PAGLIARO ANTONELLA	Rimborso spese viaggio di istruzione a Milano del 28/03/2025		17,50			408.085,56	N	
M	210	2025	08/04/2025	A0.5	CIFERRI ENZA	Rimborso spese viaggio di istruzione a Verona del 11/02/2025		14,10			408.071,46	N	
M	211	2025	08/04/2025	A0.5	CIFERRI ENZA	Rimborso pasti viaggio di istruzione a		24,60			408.046,86	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Vienna dal 25/02 al 01/03/2025							
M	212	2025	08/04/2025	A0.5	BERSINI STEFANO	Rimborso su viaggio a Torino Museo del Cinema		10,00			408.036,86	N	
M	213	2025	08/04/2025	A0.5	LUPATINI SARA	Rimborso su viaggio a Torino Museo del Cinema		10,00			408.026,86	N	
M	214	2025	08/04/2025	A0.5	FERNETTI LIDIA	Rimborso su viaggio a Torino Museo del Cinema		10,00			408.016,86	N	
M	215	2025	08/04/2025	A0.5	WANNI ARATCHILAGE RASIKA MANOHARI	Rimborso su viaggio a Torino Museo del Cinema		10,00			408.006,86	N	
M	216	2025	08/04/2025	A0.5	SALVI ALESSANDRA	Rimborso su viaggio a Torino Museo del Cinema		10,00			407.996,86	N	
M	217	2025	08/04/2025	A0.5	DANIELI MICHELA	Rimborso su viaggio a Torino Museo del Cinema		10,00			407.986,86	N	
M	218	2025	08/04/2025	A0.5	GATTA MONIA	Rimborso su viaggio a Torino Museo del Cinema		10,00			407.976,86	N	
M	219	2025	08/04/2025	A0.5	MARCIANO AGATA	Rimborso su viaggio a Torino Museo del Cinema		10,00			407.966,86	N	
M	220	2025	08/04/2025	A0.5	NIJJAR JASMOHAN	Rimborso su viaggio a Torino Museo del Cinema		10,00			407.956,86	N	
M	221	2025	08/04/2025	A0.5	ODAJIU LILIAN	Rimborso su viaggio a Torino Museo del Cinema		10,00			407.946,86	N	
M	222	2025	08/04/2025	A0.5	PELI BARBARA	Rimborso su viaggio a Torino Museo del Cinema		10,00			407.936,86	N	
M	223	2025	08/04/2025	A0.5	PRIPA MARIA	Rimborso su viaggio a Torino Museo del Cinema		10,00			407.926,86	N	
M	224	2025	08/04/2025	A0.5	ROTOLO ANTONIETTA	Rimborso su viaggio a Torino Museo del Cinema		10,00			407.916,86	N	
M	225	2025	08/04/2025	A0.5	MOLINARI PIERA	Rimborso su viaggio a Torino Museo del Cinema		10,00			407.906,86	N	
M	226	2025	08/04/2025	A0.5	ROSSI MORIS	Rimborso su viaggio a Torino Museo del Cinema		10,00			407.896,86	N	
M	227	2025	09/04/2025	A0.5	VICCEI VALERIA	Rimborso su viaggio a Bergamo del 21/02/2025		22,26			407.874,60	N	
M	228	2025	09/04/2025	A0.1	ANTONETTI ROSETTA	Liquidazione compenso netto Progetto Template Realizzazione sito web		327,74			407.546,86	N	
M	229	2025	09/04/2025	A0.1	BARONCHELLI SILVANO	Liquidazione compenso netto Progetto Template Realizzazione sito web		620,05			406.926,81	N	
M	230	2025	09/04/2025	A0.1	FENAROLI LAURA	Liquidazione compenso netto Progetto Template Realizzazione sito web		734,52			406.192,29	N	
M	231	2025	09/04/2025	A0.1	IRAP REGIONE LOMBARDIA	IRAP su Liquidazione compensi mandati dal 228 al 230 (Progetto Template)		225,68			405.966,61	N	
M	232	2025	09/04/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 100E (DIP)	IRPEF su Liquidazione compensi mandati dal 228 al 230 (Progetto Template)		729,75			405.236,86	N	
M	233	2025	09/04/2025	A0.1	INPS FONDO PENSIONI P101	INPS su Liquidazione compensi mandati dal 228 al 230 (Progetto Template)		876,15			404.360,71	N	
M	234	2025	09/04/2025	A0.1	FONDO CREDITO P909 INPS (EX INPDAP) FONDO CREDITO P909	FONDO CREDITO Liquidazione compensi mandati dal 228 al 230 (Progetto Template)		9,30			404.351,41	N	
M	235	2025	09/04/2025	A0.5	ARICI MANUELA	Rimborso viaggio stage linguistico a Canterbury Valenti Alex (Welfare 2023/24)		150,00			404.201,41	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	236	2025	09/04/2025	A0.5	ZOUINE ABEDDELA	Rimborso spese viaggi/uscite didattiche Zouine Adam (Welfare 2023/24)		14,00			404.187,41	N	
M	237	2025	09/04/2025	A0.5	MISA IKEDA	Rimborso spese viaggi/uscite didattiche CIPRIANI (Welfare 2023/24)		61,00			404.126,41	N	
M	238	2025	09/04/2025	A0.5	KUZNETSOVA ELVIRA	Rimborso spese viaggi/uscite didattiche Gujuman Cristina(Welfare 2023/24)		113,27			404.013,14	N	
M	239	2025	09/04/2025	A0.5	HASNAOUI YASMINE	Rimborso spese viaggi/uscite didattiche Hasnaoui Yasmine (Welfare 2023/24)		56,00			403.957,14	N	
M	240	2025	09/04/2025	A0.5	DABRE RAFIATOU	Rimborso spese viaggi/uscite didattiche GUENE HASMAO AZIZA (Welfare 2023/24)		40,50			403.916,64	N	
R	128	2022	09/04/2025	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PA Digitale - 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (Sito Web)			7.301,00		411.217,64	N	
M	241	2025	10/04/2025	A0.5	DI CAMILLO MARIA ROSARIA	Rimborso su viaggio a Padova del 08/04/2025		9,80			411.207,84	N	
M	242	2023	10/04/2025	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: A02026D552 CUP: F84D22004960006 Pagamento fattura n. 1356 del 31/03/2025 - Progetto Abba Labs - Fornitura arredi tecnici				1.794,00	409.413,84	N	
M	243	2023	10/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: A02026D552 CUP: F84D22004960006 Versamento IVA fattura numero 1356 del 31/03/2025 - Progetto Abba Labs - Fornitura arredi tecnici				394,68	409.019,16	N	
R	129	2025	10/04/2025	6.10	ALUNNI	CORSO OPERATORE LAICO DEFIBRILLATORE A.S. 24/25	275,00				409.294,16	P	
R	130	2025	10/04/2025	6.10	ALUNNI	CORSO OPERATORE LAICO DEFIBRILLATORE A.S. 24/25	20,00				409.314,16	P	
R	131	2025	10/04/2025	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA A PISA CL. 3B SIA - 4B SIA IL 16-04-25	1.674,99				410.989,15	P	
R	132	2025	10/04/2025	6.5	ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 24/25	24,00				411.013,15	P	
R	133	2025	10/04/2025	6.4	ALUNNI	VISITA DIDATTICA A MANTOVA CL 3E AFM -3H AFM IL 13-05-25	548,70				411.561,85	P	
R	134	2025	10/04/2025	6.4	ALUNNI	VISITA ALLA MOSTRA BELLE ÉPOQUE CL. 4E AFM 11/04/25	133,92				411.695,77	P	
R	135	2025	10/04/2025	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA ALLA PINACOTECA CL. 5D TUR IL 02-04-25	153,00				411.848,77	P	
R	136	2025	10/04/2025	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA AL MUSEO S. GIULIA CL. 2E AFM- 2F AFM IL 02-05-25	33,00				411.881,77	P	
R	137	2025	10/04/2025	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA A PADOVA CL. 2A TUR IL 08/04/25	656,25				412.538,02	P	
R	138	2025	10/04/2025	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA A MILANO CL.2A AFM- 2G AFM IL 10/04/25	1.646,77				414.184,79	P	
R	139	2025	10/04/2025	6.10	ALUNNI	ACQUISTO SKILL CARD per studenti e personale interno	60,00				414.244,79	P	
R	140	2025	10/04/2025	6.5	ALUNNI	ALUNNI ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026	24,00				414.268,79	P	
R	141	2025	10/04/2025	6.1	ALUNNI	Contributo MOF a.s. 2025/2026	142,00				414.410,79	P	
R	142	2025	10/04/2025	6.1	ALUNNI	DUPLICATO BADGE 2024/2025	18,00				414.428,79	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	143	2025	10/04/2025	6.10	GIANLUCA FACCO	ESAME MODULO DIGCOMP 2.2 personale esterno	25,00				414.453,79	P	
R	144	2025	10/04/2025	6.10	UTENTI ESTERNI	ESAME MODULO ICDL personale esterno	75,00				414.528,79	P	
R	145	2025	10/04/2025	6.10	PERSONALE ISTITUTO	ESAME MODULO DIGCOMP 2.2 personale interno	40,00				414.568,79	P	
R	146	2025	10/04/2025	6.10	PERSONALE ISTITUTO	ESAME MODULO ICDL personale interno	180,00				414.748,79	P	
R	147	2025	10/04/2025	6.10	ALUNNI	ISCRIZIONE ESAMI DELF - B1	559,00				415.307,79	P	
R	148	2025	10/04/2025	6.4	ALUNNI	SECONDO ACCONTO STAGE LINGUISTICO A CANTERBURY SETTEMBRE 2025	350,00				415.657,79	P	
M	244	2025	12/04/2025	A0.1	ZG DI ZANOTTI SRL	CIG: B52407F071 Pagamento fattura n. 13/001 del 20/01/2025 - sistemazione serramento aula 3 secondo piano		93,60			415.564,19	N	
M	245	2025	12/04/2025	A0.1	FERRAMENTA MUSTANG DI BARRALE E CANCARINI S.N.C.	CIG: B4F1B27937 Pagamento fattura n. 1878 del 23/12/2024 - Fornitura materiale ferramenta (dic. 2024)		0,60			415.563,59	N	
M	246	2025	12/04/2025	A0.3	FONDAZIONE POLIAMBULANZA	CIG: B268258E77 CUP: F84D22004990006 Pagamento fattura n. 009/49 del 13/03/2025 - Convenzione Poliambualnza SCREENING DSA (Prot. 6833)		4.120,00			411.443,59	N	
M	247	2025	12/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CUP: F84D22004990006 Versamento IVA fattura numero 009/49 del 13/03/2025 - Convenzione Poliambualnza SCREENING DSA (Prot. 6833)		206,00			411.237,59	N	
M	248	2025	12/04/2025	A0.5	MATER LINGUA S.R.L.	CIG: B6096249C4 Pagamento fattura n. 925 del 14/03/2025 - Percorso didattico Garçon de Café		252,00			410.985,59	N	
M	249	2025	12/04/2025	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: B5DD3DB178 CUP: F84D23006330006 Pagamento fattura n. 988 del 11/03/2025 - NOLEGGIO LICENZA IA GEMINI QUO-31655-C1V6T8		1.558,45			409.427,14	N	
M	250	2025	12/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CUP: F84D23006330006 Versamento IVA fattura numero 988 del 11/03/2025 - NOLEGGIO LICENZA IA GEMINI QUO-31655-C1V6T8		342,86			409.084,28	N	
M	251	2025	12/04/2025	A0.1	INTRED SPA	CIG: B0082B2C0D Pagamento fattura n. 73413/2025 del 11/03/2025 - Periodo Gennaio-Febbraio 2025		92,00			408.992,28	N	
M	252	2025	12/04/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 73413/2025 del 11/03/2025 - Periodo Gennaio-Febbraio 2025		20,24			408.972,04	N	
M	253	2025	12/04/2025	P0.2	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	CIG: B54392FBA4 Pagamento fattura n. 98/02 del 21/03/2025 - Servizio Gestione Biblioteca Gennaio-Febbraio 2025		4.116,00			404.856,04	N	
M	254	2025	12/04/2025	A0.5	FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	CIG: B62DD3FB64 Pagamento fattura n. 360 I del 25/03/2025 - Acquisto biglietti per Mostra Dialogo nel Buio il 10-04-2		570,00			404.286,04	N	
M	255	2025	12/04/2025	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: B5DD3F8964 Pagamento fattura n.		1.683,00			402.603,04	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						1045 del 14/03/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER AULA PODCASTING							
M	256	2025	12/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 1045 del 14/03/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER AULA PODCASTING		370,26			402.232,78	N	
M	257	2025	12/04/2025	A0.2	BAREZZANI FAUSTO	CIG: B643CF9C66 Pagamento fattura n. 28/2025 del 31/03/2025 - Servizio colazioni - Congresso prefetto-scambio culturale alunni spagnoli		112,00			402.120,78	N	
M	258	2025	12/04/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 28/2025 del 31/03/2025 - Servizio colazioni - Congresso prefetto-scambio culturale alunni spagnoli		11,20			402.109,58	N	
M	259	2025	12/04/2025	A0.1	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG: B556646341 Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000121 del 28/02/2025 - Seduta ergonomica da ufficio		195,00			401.914,58	N	
M	260	2025	12/04/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B556646341 Versamento IVA fattura numero FT/PAM/V2A/0000121 del 28/02/2025 - Seduta ergonomica da ufficio		42,90			401.871,68	N	
M	261	2025	12/04/2025	A0.1	VETRARIA BRESCIANA BONTEMPI DI BONTEMPI GIOVANNI & C. SNC	CIG: B5799DC938 Pagamento fattura n. 132/2025/01 del 27/02/2025 - Sostituzione vetri in sala tecnici e ufficio segreteria		900,00			400.971,68	N	
M	262	2025	12/04/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B5799DC938 Versamento IVA fattura numero 132/2025/01 del 27/02/2025 - Sostituzione vetri in sala tecnici e ufficio segreteria		198,00			400.773,68	N	
M	263	2025	12/04/2025	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B5D196FA5E Pagamento fattura n. 4474/FVISE del 27/02/2025 - Rinnovo canone annuale gestione alunni - registro serale		1.105,00			399.668,68	N	
M	264	2025	12/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B5D196FA5E Versamento IVA fattura numero 4474/FVISE del 27/02/2025 - Rinnovo canone annuale gestione alunni - registro serale		243,10			399.425,58	N	
M	265	2025	12/04/2025	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	CIG: B623A2D981 Pagamento fattura n. V1 419/25 del 28/03/2025 - Materiale per pulizie e detergenza marzo 2025		317,50			399.108,08	N	
M	266	2025	12/04/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B623A2D981 Versamento IVA fattura numero V1 419/25 del 28/03/2025 - Materiale per pulizie e detergenza marzo 2025		69,85			399.038,23	N	
M	267	2025	12/04/2025	A0.2	LEARNING UP SRL	CIG: B5F5590D1B Pagamento fattura n. FVED329 del 10/03/2025 - MANUALE RICOSTRUZIONE CARRIERA PERSONALE SCOLASTICO ED 2024/2025		64,50			398.973,73	N	
M	268	2025	12/04/2025	P0.2	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL	CIG: B5F3959482 Pagamento fattura n. 21-25BS del 08/03/2025 - LIBRI PER BIBLIOTECA - LA DIVINA COMMEDIA A FUMETTI		120,90			398.852,83	N	
M	269	2025	12/04/2025	A0.1	LA RAPIDA DI PASINETTI MARCO	CIG: B5CE4DC7A7 Pagamento fattura n. 49 del 11/03/2025 - Veneziane da riparare		200,00			398.652,83	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						P.R. aula 3 - P.S. aula 8							
M	270	2025	12/04/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B5CE4DC7A7 Versamento IVA fattura numero 49 del 11/03/2025 - Veneziane da riparare P.R. aula 3 - P.S. aula 8		44,00			398.608,83	N	
M	271	2025	12/04/2025	A0.3	ASSOCIAZIONE ATELIER EUROPEO	CIG: B4751E8844 Pagamento fattura n. FPA 8/25 del 12/03/2025 - Servizio consulenza per progetto 24-5-46		2.440,00			396.168,83	N	
R	149	2025	16/04/2025	6.5	ALUNNI	ALUNNI ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026	24,00				396.192,83	P	
R	150	2025	16/04/2025	6.10	ALUNNI	CORSO OPERATORE LAICO DEFIBRILLATORE A.S. 24/25	105,00				396.297,83	P	
R	151	2025	16/04/2025	6.10	ALUNNI	ESAME MODULO ICDL personale interno	120,00				396.417,83	P	
R	152	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI	SALDO STAGE LINGUISTICO A SAN MATEU CL. 2G AFM DAL 06/05/25 AL 09/05/25	518,40				396.936,23	P	
R	153	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA AL MUSEO S. GIULIA CL. 2E AFM- 2F AFM IL 02-05-25	99,00				397.035,23	P	
R	154	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI	VISITA ALLA MOSTRA BELLE ÉPOQUE CL. 4E AFM 11/04/25	25,11				397.060,34	P	
R	155	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI	VISITA DIDATTICA A MANTOVA CL 3E AFM -3H AFM IL 13-05-25	283,20				397.343,54	P	
R	156	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI	VISITA ALLA MOSTRA BELLE ÉPOQUE CL. 4AT-5AT-5DT IL 09/05/25	72,45				397.415,99	P	
R	157	2025	16/04/2025	6.1	ALUNNI	Contributo MOF a.s. 2025/2026	284,00				397.699,99	P	
R	158	2025	16/04/2025	6.1	ALUNNI	DUPLICATO BADGE 2024/2025	12,00				397.711,99	P	
R	159	2025	16/04/2025	2.3	C.P.I.A. TREVIGLIO TREVIGLIO	Progetto PROG-413 S.I.L.LAB.I. Scuole In Lombardia: LABORATORI per l'Integrazione-FAMI da A.S. 2024/2025 a A.S. 2026/2027 (1^ acconto)	137.303,28				535.015,27	N	
M	272	2025	02/05/2025	A0.5	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	CIG: B62AD858C8 Pagamento fattura n. 405/00 del 01/04/2025 - Acquisto 48 Biglietti per visita alla Pinacoteca 02-04-25		162,00			534.853,27	N	
M	273	2025	02/05/2025	A0.1	HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	CIG: B633CA65E5 Pagamento fattura n. PAR2500064 del 02/04/2025 - Acquisto materiale igienico e fornitura dispenser in comodato uso gratuito		2.125,72			532.727,55	N	
M	274	2025	02/05/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero PAR2500064 del 02/04/2025 - Acquisto materiale igienico e fornitura dispenser in comodato uso gratuito		467,66			532.259,89	N	
M	275	2025	02/05/2025	A0.3	OB SRL	CIG: B5FD25B89C Pagamento fattura n. 000892 del 31/03/2025 - Acquisto materiale per laboratorio di lingue		31,74			532.228,15	N	
M	276	2025	02/05/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 000892 del 31/03/2025 - Acquisto materiale per laboratorio di lingue		6,98			532.221,17	N	
M	277	2025	02/05/2025	A0.5	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B653892C63 Pagamento fattura n. 1565/PA del 07/04/2025 - Acconto Stage		12.547,00			519.674,17	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						linguistico a Canterbury dal 15-09-2025 al 21-09-2025							
M	278	2025	02/05/2025	A0.5	LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	CIG: B64B1BE8E3 Pagamento fattura n. 300134 del 08/04/2025 - Acquisto biglietti treno per viaggio a Padova 08/04/2025		480,00			519.194,17	N	
M	279	2025	02/05/2025	A0.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	CIG: B63638E127 Pagamento fattura n. EAC-471 del 10/04/2025 - Acquisto biglietti per ingresso Museo della Natura di Padova		130,00			519.064,17	N	
M	280	2025	02/05/2025	A0.5	ACE TOUR SM S.R.L.	CIG: B64D3464A2 Pagamento fattura n. 2/160 del 10/04/2025 - Viaggio a Parma e Fontanellato il 10 aprile		1.320,00			517.744,17	N	
M	281	2025	02/05/2025	A0.5	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA L. D A VINCI	CIG: B6363D4AE8 Pagamento fattura n. 498/PI del 17/04/2025 - Acquisto biglietti ingresso museo nazionale scienza e tecnologia 10/04/2025		162,00			517.582,17	N	
M	282	2025	02/05/2025	A0.3	PONZONI MARIA-CLAUDIA	CUP: F84D22004990006 Pagamento fattura n. 2/PA-2025 del 11/04/2025 - Incarico prot. 9339 del 18/10/2024		1.008,00			516.574,17	N	
M	283	2025	02/05/2025	A0.3	SANTINI E BONO S.N.C.	CIG: B25FA53F44 Pagamento fattura n. 62/01 del 18/04/2025 - Noleggio fotocopiatrice Vicepresidenza canone DAL 18/04/2025 AL 17/07/2025		180,00			516.394,17	N	
M	284	2025	02/05/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B25FA53F44 Versamento IVA fattura numero 62/01 del 18/04/2025 - Noleggio fotocopiatrice Vicepresidenza canone DAL 18/04/2025 AL 17/07/2025		39,60			516.354,57	N	
M	285	2025	02/05/2025	P0.2	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	CIG: B54392FBA4 Pagamento fattura n. 209/02 del 24/04/2025 - Gestione servizi bibliotecari marzo 2025		2.404,50			513.950,07	N	
M	286	2025	02/05/2025	A0.5	FONDAZIONE PAOLO E CAROLINA ZANI PER L'ARTE E LA CULTURA	CIG: B6A819786F Pagamento fattura n. 16 del 29/04/2025 - Biglietti ingresso Fondazione Casa Museo Zani 30/04/2025		80,00			513.870,07	N	
M	287	2025	02/05/2025	A0.2	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG: B6049F4A8E Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000284 del 31/03/2025 - Acquisto materiale cancelleria		142,45			513.727,62	N	
M	288	2025	02/05/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B6049F4A8E Versamento IVA fattura numero FT/PAM/V2A/0000284 del 31/03/2025 - Acquisto materiale cancelleria		31,34			513.696,28	N	
M	289	2025	07/05/2025	P0.1	GLE' VALENTIN	BONIFICO PERMANENTE N.0379916 F. GLE VALENTIN ABBA BALLINI MADRELINGUA FRANCESE APRILE 2025		850,00			512.846,28	N	
M	290	2025	07/05/2025	P0.1	GERMAIN VALENTINA	Liquidazione borsa di studio Assistente di lingua APRILE 2025		700,00			512.146,28	N	
M	291	2025	09/05/2025	A0.5	SOLDI RACHELE	Rimborso spese per anticipo fattura estera - trasporto alunni a aeroporto Valencia - 09/05/2025		245,00			511.901,28	N	
M	292	2025	09/05/2025	A0.3	ANTONETTI ROSETTA	CUP: F84D22004960006 Liquidazione compenso netto Progetto ABBA LABS _		873,98			511.027,30	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						CUP F84D22004960006 - incarico prot. 4849/2023							
M	293	2025	09/05/2025	A0.3	PARDO SERGIO	CUP: F84D22004960006 Liquidazione compenso netto Progetto ABBA LABS _ CUP F84D22004960006 - incarico prot. 5661/2023		304,30			510.723,00	N	
M	294	2025	09/05/2025	A0.3	PRINZO FERDINANDO	CUP: F84D22004960006 Liquidazione compenso netto Progetto ABBA LABS _ CUP F84D22004960006 - incarico prot. 5798/2023		202,86			510.520,14	N	
M	295	2025	09/05/2025	A0.3	PELLEGRINI GAUDENZIO	CUP: F84D22004960006 Liquidazione compenso netto Progetto ABBA LABS _ CUP F84D22004960006 - incarico prot. 5729/2023		202,86			510.317,28	N	
M	296	2025	09/05/2025	A0.3	PERLOTTI PAOLO	CUP: F84D22004960006 Liquidazione compenso netto Progetto ABBA LABS _ CUP F84D22004960006 - incarico prot. 5727/2023		206,68			510.110,60	N	
M	297	2025	09/05/2025	A0.3	FERRARI MANILA	CUP: F84D22004960006 Liquidazione compenso netto Progetto ABBA LABS _ CUP F84D22004960006 - incarico prot. 5722/2023		48,96			510.061,64	N	
M	298	2025	09/05/2025	A0.3	FENAROLI LAURA	CUP: F84D22004960006 Liquidazione compenso netto Progetto ABBA LABS _ CUP F84D22004960006 - incarico prot. 5731/2023		73,45			509.988,19	N	
M	299	2025	09/05/2025	A0.3	DE LUCA IVANA	CUP: F84D22004960006 Liquidazione compenso netto Progetto ABBA LABS _ CUP F84D22004960006 - incarico prot. 5733/2023		48,96			509.939,23	N	
M	300	2025	09/05/2025	A0.3	CIFERRI ENZA	CUP: F84D22004960006 Liquidazione compenso netto Progetto ABBA LABS _ CUP F84D22004960006 - incarico prot. 5734/2023		48,96			509.890,27	N	
M	301	2025	09/05/2025	A0.3	CAPOZZA STEFANIA	CUP: F84D22004960006 Liquidazione compenso netto Progetto ABBA LABS _ CUP F84D22004960006 - incarico prot. 6123/2023		48,96			509.841,31	N	
M	302	2025	09/05/2025	A0.3	ANTONETTI ROSETTA	CUP: F84D22004980006 Liquidazione compenso netto Progetto ABBA CLASSROOMS _ CUP F84D22004980006 - incarico prot. 4848/2023		873,98			508.967,33	N	
M	303	2025	09/05/2025	A0.3	PRINZO FERDINANDO	CUP: F84D22004980006 Liquidazione compenso netto Progetto ABBA CLASSROOMS _ CUP F84D22004980006 - incarico prot. 5797/2023		202,86			508.764,47	N	
M	304	2025	09/05/2025	A0.3	PELLEGRINI GAUDENZIO	CUP: F84D22004980006 Liquidazione compenso netto Progetto ABBA CLASSROOM _ CUP F84D22004980006 - incarico prot. 5728/2023		202,86			508.561,61	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	305	2025	09/05/2025	A0.3	CANNIZZARO PATRIZIA	CUP: F84D22004980006 Liquidazione compenso netto Progetto ABBA CLASSROOMS _ CUP F84D22004980006 - incarico prot. 5663/2023		304,30			508.257,31	N	
M	306	2025	09/05/2025	A0.3	PERLOTTI PAOLO	CUP: F84D22004980006 Liquidazione compenso netto Progetto ABBA CLASSROOMS _ CUP F84D22004980006 - incarico prot. 5788/2023		206,68			508.050,63	N	
M	307	2025	09/05/2025	A0.3	FERRARI MANILA	CUP: F84D22004980006 Liquidazione compenso netto Progetto ABBA CLASSROOMS _ CUP F84D22004980006 - incarico prot. 6152/2023		48,96			508.001,67	N	
M	308	2025	09/05/2025	A0.3	FENAROLI LAURA	CUP: F84D22004980006 Liquidazione compenso netto Progetto ABBA CLASSROOMS _ CUP F84D22004980006 - incarico prot. 5730/2023		73,45			507.928,22	N	
M	309	2025	09/05/2025	A0.3	DE LUCA IVANA	CUP: F84D22004980006 Liquidazione compenso netto Progetto ABBA CLASSROOMS _ CUP F84D22004980006 - incarico prot. 5726/2023		48,96			507.879,26	N	
M	310	2025	09/05/2025	A0.3	CIFERRI ENZA	CUP: F84D22004980006 Liquidazione compenso netto Progetto ABBA CLASSROOMS _ CUP F84D22004980006 - incarico prot. 5735/2023		48,96			507.830,30	N	
M	311	2025	09/05/2025	A0.3	CAPOZZA STEFANIA	CUP: F84D22004980006 Liquidazione compenso netto Progetto ABBA CLASSROOMS _ CUP F84D22004980006 - incarico prot. 5736/2023		48,96			507.781,34	N	
M	312	2025	27/05/2025	A0.1	FERRAMENTA MUSTANG DI BARRALE E CANCARINI S.N.C.	CIG: B6AC731850 Pagamento fattura n. 767 del 02/05/2025 - acquisto materiale di ferramenta		192,20			507.589,14	N	
M	313	2025	27/05/2025	A0.5	AGENZIA VIAGGI NICOLINI	CIG: B6623D514B Pagamento fattura n. 2/44 del 22/04/2025 - Noleggio bus per viaggio a Pisa e pass ZTL il 16-04-25		1.535,00			506.054,14	N	
M	314	2025	27/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B6623D514B Versamento IVA fattura numero 2/44 del 22/04/2025 - Noleggio bus per viaggio a Pisa e pass ZTL il 16-04-25		140,00			505.914,14	N	
M	315	2025	27/05/2025	A0.2	PROMOSAFE SRL	CIG: B6575399AD Pagamento fattura n. 522 del 30/04/2025 - carta A4 per fotocopiatrice		864,00			505.050,14	N	
M	316	2025	27/05/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B6575399AD Versamento IVA fattura numero 522 del 30/04/2025 - carta A4 per fotocopiatrice		190,08			504.860,06	N	
M	317	2025	27/05/2025	A0.5	AUTOSERVIZI LA VALLE	CIG: B635FFCEE1 Pagamento fattura n. 1/11/109 del 24/04/2025 - Uscita didattica		909,09			503.950,97	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Milano 10 aprile							
M	318	2025	27/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B635FFCEE1 Versamento IVA fattura numero 1/11/109 del 24/04/2025-Uscita didattica Milano 10 aprile		90,91			503.860,06	N	
M	319	2025	27/05/2025	A0.5	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	CIG: B694C54277 Pagamento fattura n. 641/00 del 30/04/2025-USCITA DIDATTICA INGRESSO MUSEO S. GIULIA 2 MAGGIO		363,00			503.497,06	N	
M	320	2025	27/05/2025	A0.5	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B5BBA8CAC8 Pagamento fattura n. 1745/PA del 06/05/2025-Scambio Culturale a San Mateu dal 06/05/25 al 09/05/25		2.040,00			501.457,06	N	
M	321	2025	27/05/2025	A0.5	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B696CBC08B Pagamento fattura n. 1746/PA del 06/05/2025 - Transfer e prenotazione ingresso parco Oceanografico scambio culturale a San Mateu		727,50			500.729,56	N	
M	322	2025	27/05/2025	A0.3	SANTINI E BONO S.N.C.	CIG: B6B1489BC9 Pagamento fattura n. 73/01 del 07/05/2025-Punti metallici fotocopiatrice sala stampa		79,00			500.650,56	N	
M	323	2025	27/05/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B6B1489BC9 Versamento IVA fattura numero 73/01 del 07/05/2025-Punti metallici fotocopiatrice sala stampa		17,38			500.633,18	N	
M	324	2025	27/05/2025	A0.1	ARUBA S.P.A.	CIG: B6904A9E07 Pagamento fattura n. 1000251500005395 del 30/04/2025 - Servizio Database e Backup database MySQL		8,00			500.625,18	N	
M	325	2025	27/05/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B6904A9E07 Versamento IVA fattura numero 1000251500005395 del 30/04/2025 _Servizio Database e Backup database MySQL		1,76			500.623,42	N	
M	326	2025	27/05/2025	A0.3	GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	CIG: B694994D7E Pagamento fattura n. 688 del 12/05/2025 - Acquisto toner stampante Laboratorio di Chimica		133,00			500.490,42	N	
M	327	2025	27/05/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B694994D7E Versamento IVA fattura numero 688 del 12/05/2025 _Acquisto toner stampante Laboratorio di Chimica		29,26			500.461,16	N	
M	328	2025	27/05/2025	A0.3	THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH	CIG: B6BE69D873 Pagamento fattura n. 372 del 09/05/2025 _ESAMI E CERTIFICAZIONE B2 E C1 DM 65_ COSTI INDIRETTI		1.195,50			499.265,66	N	
M	329	2025	27/05/2025	A0.3	SANTINI E BONO S.N.C.	CIG: B0FB819BFD Pagamento fattura n. 74/01 del 12/05/2025 - Noleggio fotocopiatrice _canone_ DAL 09/05/2025 AL 08/08/2025		436,45			498.829,21	N	
M	330	2025	27/05/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B0FB819BFD Versamento IVA fattura numero 74/01 del 12/05/2025 _Noleggio fotocopiatrice _canone_ DAL 09/05/2025 AL 08/08/2025		96,02			498.733,19	N	
M	331	2025	27/05/2025	A0.2	SANTINI E BONO S.N.C.	CIG: B017B89570 Pagamento fattura n.		247,97			498.485,22	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						75/01 del 12/05/2025_Noleggio fotocopiatrice_canone_DAL 01/05/2025 AL 31/07/2025							
M	332	2025	27/05/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B017B89570 Versamento IVA fattura numero 75/01 del 12/05/2025_Noleggio fotocopiatrice_canone_DAL 01/05/2025 AL 31/07/2025		54,55			498.430,67	N	
M	333	2025	27/05/2025	A0.5	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	CIG: B6A604F184 Pagamento fattura n. 681/00 del 09/05/2025_USCITA DIDATTICA_INGRESSO MUSEO S. GIULIA 10/05/2025		656,00			497.774,67	N	
M	334	2025	27/05/2025	A0.3	COFFEE STARLA DONIELLE	CUP: F84D23006320006 Pagamento fattura n. 22 del 18/05/2025_Contrato di lavoro autonomo_Coffee Starla Donielle_Inglese_B2_Azione B DM 65_Prot. 2403/2025		3.050,00			494.724,67	N	
M	335	2025	27/05/2025	A0.3	COFFEE STARLA DONIELLE	CUP: F84D23006320006 Pagamento fattura n. 25 del 18/05/2025_Contrato di lavoro autonomo_Coffee Starla Donielle_Inglese_B1_DM 65 Azione B_Prot. 2402/2025		3.050,00			491.674,67	N	
M	336	2025	27/05/2025	A0.3	COFFEE STARLA DONIELLE	CUP: F84D23006320006 Pagamento fattura n. 26 del 18/05/2025_Contrato di lavoro autonomo_Coffee Starla Donielle_Inglese_C1_Azione B_DM 65_Prot. 2411/2025		3.050,00			488.624,67	N	
M	337	2025	27/05/2025	A0.1	INTRED SPA	CIG: B0082B2C0D Pagamento fattura n. 124913/2025 del 13/05/2025_Periodo Marzo-Aprile 2025		92,00			488.532,67	N	
M	338	2025	27/05/2025	A0.5	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B6DA8DD750 Pagamento fattura n. 1803/PA del 19/05/2025_Stage linguistico e PCTO_Cannes_settembre 2025		6.252,00			482.280,67	N	
M	339	2025	27/05/2025	A0.3	PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA	CIG: B67DB1B145 CUP: F84D21000470006 Pagamento fattura n. FATTPA 4_25 del 20/05/2025_Noleggio Cinema Teatro Gloria Montichiari del 17-05-2025 spettacolo_LA VITA E' SOGNO (COSTI INDIRETTI D.M. 19/2024)		850,00			481.430,67	N	
M	340	2025	27/05/2025	A0.5	ROCK BRESCIA ASD	CIG: B6EF479E66 Pagamento fattura n. FPA 26/25 del 20/05/2025_USCITA DIDATTICA_arrampicata cl. 4C SIA_20-05-25		110,00			481.320,67	N	
M	341	2025	27/05/2025	A0.3	CRESCINI PIETRO & C. SNC	CIG: B66DE5F124 CUP: F84D21000470006 Pagamento fattura n. 572 del 22/05/2025_SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER TEATRO GLORIA MONTICHIARI IL 16/05/2025 (PNRR D.M. 19/2024 COSTI INDIRETTI)		600,00			480.720,67	N	
M	342	2025	27/05/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B66DE5F124 CUP: F84D21000470006 Versamento IVA fattura numero 572 del 22/05/2025_SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER TEATRO GLORIA		60,00			480.660,67	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						MONTICHIARI IL 16/05/2025 (PNRR D.M. 19/2024 COSTI INDIRECTI)							
M	343	2025	27/05/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B67DB1B145 CUP: F84D21000470006 Versamento IVA fattura numero FATTPA 4_25 del 20/05/2025		187,00			480.473,67	N	
R	160	2025	27/05/2025	6.10	ALUNNI	ACQUISTO SKILL CARD per studenti interni CORSO ICDL/PNRR	40,00				480.513,67	P	
R	161	2025	27/05/2025	6.5	ALUNNI	ALUNNI ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026	56,00				480.569,67	P	
M	344	2025	28/05/2025	A0.2	ANTONETTI ROSETTA	Apertura Fondo Minute Spese		1.000,00			479.569,67	N	
R	162	2025	28/05/2025	6.5	ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 24/25	24,00				479.593,67	P	
R	163	2025	28/05/2025	6.1	ALUNNI	Contributo MOF a.s. 2025/2026	284,00				479.877,67	P	
R	164	2025	28/05/2025	6.10	ALUNNI	CORSO OPERATORE LAICO DEFIBRILLATORE A.S. 24/25	325,00				480.202,67	P	
R	165	2025	28/05/2025	6.1	ALUNNI	DUPLICATO BADGE 2024/2025	60,00				480.262,67	P	
R	166	2025	28/05/2025	6.10	PERSONALE ISTITUTO	ESAME MODULO ICDL personale interno	180,00				480.442,67	P	
R	167	2025	28/05/2025	6.4	ALUNNI	VISITA ALLA MOSTRA BELLE ÉPOQUE CL. 4AT-5AT-5DT IL 09/05/25	418,60				480.861,27	P	
R	168	2025	28/05/2025	6.4	ALUNNI	VISITA ALLA MOSTRA BELLE ÉPOQUE CL. 4AT-5AT-5DT IL 09/05/25	40,25				480.901,52	P	
R	169	2025	28/05/2025	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA ALLA FONDAZIONE PAOLO E CAROLINA ZANI CL.2AT il 30/04/25	85,00				480.986,52	P	
R	170	2025	28/05/2025	6.4	ALUNNI	SALDO STAGE LINGUISTICO A CANTERBURY SETTEMBRE 2025	3.115,00				484.101,52	P	
R	171	2025	28/05/2025	6.4	ALUNNI	SALDO STAGE LINGUISTICO A SAN MATEU CL. 2G AFM DAL 06/05/25 AL 09/05/25	453,60				484.555,12	P	
R	172	2025	28/05/2025	6.4	ALUNNI	SECONDO ACCONTO STAGE LINGUISTICO A CANNES + PCTO SETTEMBRE2025	3.500,00				488.055,12	P	
R	173	2025	28/05/2025	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA "ARRAMPICATA" CL. 4C SIA IL 20/05/25	110,00				488.165,12	P	
R	174	2025	28/05/2025	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA AL MUSEO S. GIULIA CL. 2E AFM- 2F AFM IL 02-05-25	231,00				488.396,12	P	
R	175	2025	28/05/2025	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA AL MUSEO S.GIULIA E AL PARCO ARCHEOLOGICO CL.3AT-3BT IL 10-05-25	656,00				489.052,12	P	
R	176	2025	28/05/2025	6.4	ALUNNI	PRIMO E SECONDO ACCONTO STAGE LINGUISTICO A CANNES + PCTO SETTEMBRE2025	845,00				489.897,12	P	
R	177	2025	28/05/2025	11.4	ASSOCIAZIONE CULTURALE COPERNICO ASSOCIAZIONE CULTURALE COPERNICO	Richiesta di utilizzo Aula Magna	400,00				490.297,12	P	
R	178	2025	28/05/2025	6.4	DANIELE NICORA	SALDO STAGE LINGUISTICO A CANNES + PCTO SETTEMBRE 2025	645,00				490.942,12	P	
M	345	2025	11/06/2025	P0.2	ABIBOOK SOCIETA'	CIG: B54392FBA4 Pagamento fattura n.		1.848,00			489.094,12	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	309/02 del 21/05/2025 - Gestione servizi bibliotecari aprile 2025							
M	346	2025	12/06/2025	P0.3	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE	CIG: B5EC9084C8 Pagamento fattura n. 111/M del 19/05/2025_Certificazioni Delf-B1-B2		989,00			488.105,12	N	
M	347	2025	12/06/2025	A0.5	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	CIG: B6E43DE11E Pagamento fattura n. 775/00 del 22/05/2025_Acquisto biglietti di ingresso per il Museo S. Giulia il 23-05-25		112,50			487.992,62	N	
M	348	2025	12/06/2025	A0.3	SIDEA S.R.L.	CIG: B6D004CC53 Pagamento fattura n. 6/P del 20/05/2025 - Acquisto materiale palestra Maggio 2025		2.835,78			485.156,84	N	
M	349	2025	12/06/2025	A0.3	LABA SRL	CIG: B4EEE86503 CUP: F84D21000470006 Pagamento fattura n. 11 del 27/05/2025 - scenografia spettacolo teatrale Abba Dispersione		1.639,35			483.517,49	N	
M	350	2025	12/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CUP: F84D21000470006 Versamento IVA fattura numero 11 del 27/05/2025_scenografia spettacolo teatrale Abba Dispersione		360,66			483.156,83	N	
M	351	2025	12/06/2025	A0.1	SICURMATICA SAS	CIG: B6EDB0F57D Pagamento fattura n. 387 del 20/05/2025_Manutenzione straordinaria- sostituzione programmatore cancello HUB		155,70			483.001,13	N	
M	352	2025	12/06/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 387 del 20/05/2025_Manutenzione straordinaria-sostituzione programmatore cancello HUB		34,25			482.966,88	N	
M	353	2025	12/06/2025	A0.1	FERRAMENTA MUSTANG DI BARRALE E CANCARINI S.N.C.	CIG: B713A94CC5 Pagamento fattura n. 796 del 30/05/2025_Fornitura materiale manutenzione ordinaria maggio 2025		108,24			482.858,64	N	
M	354	2025	12/06/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B713A94CC5 Versamento IVA fattura numero 796 del 30/05/2025_Fornitura materiale manutenzione ordinaria maggio 2025		23,81			482.834,83	N	
M	355	2025	12/06/2025	A0.3	ECO TEC SNC DI GHETTI CESARE E ROCCA BARBARA	CIG: B6E813A3C4 Pagamento fattura n. 243 del 30/05/2025_Fornitura Box toner consegna e ritiro con FIR compilato		100,00			482.734,83	N	
M	356	2025	12/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B6E813A3C4 Versamento IVA fattura numero 243 del 30/05/2025_Fornitura Box toner consegna e ritiro con FIR compilato		22,00			482.712,83	N	
M	357	2025	12/06/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 767 del 02/05/2025_gennaio-aprile 2025		42,28			482.670,55	N	
M	358	2025	12/06/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI PALAZZO MARTINENGO	CIG: B6BE2C3AC6 Pagamento fattura n. 187 del 12/05/2025_Acquisto biglietti per visita alla mostra Belle Époque		531,00			482.139,55	N	
M	359	2025	12/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 100E (DIP)	CUP: F84D22004960006 IRPEF su mandatti dal n.292 al 301 - F84D22004960006 - Abba Labs		874,45			481.265,10	N	
M	360	2025	12/06/2025	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE DM10	CUP: F84D22004960006 INPS DM10 su mandatti dal n.292 al 301 - F84D22004960006 - Abba Labs		6,00			481.259,10	N	
M	361	2025	12/06/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: F84D22004960006 IRAP su		274,56			480.984,54	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					LOMBARDIA	mandatti dal n.292 al 301 - F84D22004960006 - Abba Labs							
M	362	2025	12/06/2025	A0.3	FONDO CREDITO P909 INPS (EX INPDAP) FONDO CREDITO P909	CUP: F84D22004960006 INPS P909 su mandatti dal n.292 al 301 - F84D22004960006 - Abba Labs		11,34			480.973,20	N	
M	363	2025	12/06/2025	A0.3	INPS FONDO PENSIONI P101	CUP: F84D22004960006 INPS su mandatti dal n.292 al 301 - F84D22004960006 - Abba Labs		1.065,90			479.907,30	N	
M	364	2025	12/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 100E (DIP)	CUP: F84D22004980006 IRPEF su mandati dal n.302 al 311 - F84D22004980006 - Progetto Abba Classrooms		874,45			479.032,85	N	
M	365	2025	12/06/2025	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE DM10	CUP: F84D22004980006 INPS disoccupazione su mandati dal n.302 al 311 - F84D22004980006 - Progetto Abba Classrooms		6,00			479.026,85	N	
M	366	2025	12/06/2025	A0.3	IRAP REGIONE LOMBARDIA	CUP: F84D22004980006 IRAP su mandati dal n.302 al 311 - F84D22004980006 - Progetto Abba Classrooms		274,56			478.752,29	N	
M	367	2025	12/06/2025	A0.3	FONDO CREDITO P909 INPS (EX INPDAP) FONDO CREDITO P909	CUP: F84D22004980006 INPS P909 su mandati dal n.302 al 311 - F84D22004980006 - Progetto Abba Classrooms		11,34			478.740,95	N	
M	368	2025	12/06/2025	A0.3	INPS FONDO PENSIONI P101	CUP: F84D22004980006 INPS su mandati dal n.302 al 311 - F84D22004980006 - Progetto Abba Classrooms		1.065,90			477.675,05	N	
R	179	2025	12/06/2025	6.4	ALUNNI	SALDO STAGE LINGUISTICO A CANNES + PCTO SETTEMBRE 2025	3.870,00				481.545,05	P	
R	180	2025	12/06/2025	6.4	ALUNNI	SALDO STAGE LINGUISTICO A CANTERBURY SETTEMBRE 2025	3.738,00				485.283,05	P	
R	181	2025	12/06/2025	6.5	ALUNNI	ALUNNI ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026	16,00				485.299,05	P	
R	182	2025	12/06/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO MOF A.S.2025/2026	426,00				485.725,05	P	
R	183	2025	12/06/2025	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO 1 BRESCIA	CUP B84D23005030006DETERMINA DEL DS PROT.N.2017 DEL 9-5-2025 - ACQUISTO SKILL CAR	360,00				486.085,05	N	
R	184	2025	12/06/2025	5.2	PROVINCIA DI BRESCIA	Finanziamento spese di manutenzione ordinaria dalla Provincia di Brescia	7.500,00				493.585,05	N	
R	185	2025	12/06/2025	5.2	PROVINCIA DI BRESCIA	Finanziamento spese di manutenzione ordinaria dalla Provincia di Brescia (maggior importo rispetto alla previsione 2025)	64,00				493.649,05	N	
R	186	2025	12/06/2025	5.6	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	D.D.G. 18 dicembre 2023, n. 2788 - ABBA-BALLINI - Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici	252,13				493.901,18	N	
R	187	2025	12/06/2025	11.3	OVDAMATIC - DISTRIBUTORI AUTOMATICI	Contributo da Ditta distributori automatici (a.f. 2025)	8.750,00				502.651,18	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	369	2025	13/06/2025	P0.1	GERMAIN VALENTINA	Liquidazione borsa di studio Assistente di lingua MAGGIO 2025		700,00			501.951,18	N	
M	370	2025	18/06/2025	A0.3	LAZZARI ELENA	CUP: F84D22004960006 PNRR ABBA LABS _ Compenso netto direzione progetto incarico prot. 3521/2023 CUP F84D22004960006		354,32			501.596,86	N	
M	371	2025	18/06/2025	A0.3	SCOLARI GIOVANNI	CUP: F84D22004960006 PNRR ABBA LABS _ Compenso netto direzione progetto incarico prot. 8073/2023 CUP F84D22004960006		354,32			501.242,54	N	
M	372	2025	18/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 100E (DIP)	CUP: F84D22004960006 IRPEF su Liquidazione compenso netto PNRR ABBA LABS CUP F84D22004960006 _ mandati 370-371		381,58			500.860,96	N	
M	373	2025	18/06/2025	A0.3	IRAP REGIONE LOMBARDIA	CUP: F84D22004960006 IRAP su Liquidazione compenso netto PNRR ABBA LABS CUP F84D22004960006 _ mandati 370-371		127,50			500.733,46	N	
M	374	2025	18/06/2025	A0.3	INPS FONDO PENSIONI P101	CUP: F84D22004960006 INPS su Liquidazione compenso netto PNRR ABBA LABS CUP F84D22004960006 _ mandati 370-371		396,00			500.337,46	N	
M	375	2025	18/06/2025	A0.3	FONDO CREDITO P909 INPS (EX INPDAP) FONDO CREDITO P909	CUP: F84D22004960006 FONDO CREDITO su Liquidazione compenso netto PNRR ABBA LABS CUP F84D22004960006 _ mandati 370-371		4,20			500.333,26	N	
M	376	2025	18/06/2025	A0.3	LAZZARI ELENA	CUP: F84D22004980006 Liquidazione compenso netto PNRR ABBA CLASSROOMS F84D22004980006 _incarico prot. 3520/2023		354,32			499.978,94	N	
M	377	2025	18/06/2025	A0.3	SCOLARI GIOVANNI	CUP: F84D22004980006 Liquidazione compenso netto PNRR ABBA CLASSROOMS F84D22004980006 _incarico prot. 8074/2023		354,32			499.624,62	N	
M	378	2025	18/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 100E (DIP)	CUP: F84D22004980006 IRPEF su Liquidazione compenso netto PNRR ABBA CLASSROOMS CUP F84D22004980006 _ mandati 376-377		381,58			499.243,04	N	
M	379	2025	18/06/2025	A0.3	IRAP REGIONE LOMBARDIA	CUP: F84D22004980006 IRAP su Liquidazione compenso netto PNRR ABBA CLASSROOMS CUP F84D22004980006 _ mandati 376-377		127,50			499.115,54	N	
M	380	2025	18/06/2025	A0.3	INPS FONDO PENSIONI P101	CUP: F84D22004980006 INPS su Liquidazione compenso netto PNRR ABBA CLASSROOMS CUP F84D22004980006 _ mandati 376-377		396,00			498.719,54	N	
M	381	2025	18/06/2025	A0.3	FONDO CREDITO P909 INPS (EX INPDAP) FONDO CREDITO P909	CUP: F84D22004980006 FONDO CREDITO su Liquidazione compenso netto PNRR ABBA CLASSROOMS CUP F84D22004980006 _ mandati 376-377		4,20			498.715,34	N	
M	382	2025	18/06/2025	A0.3	MIUR_FONDO NAZIONALE PER A	CUP: F84D22004960006 Trattenuta Cap 3408, Capo XIII, Art. 3 su compensi		150,00			498.565,34	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI CAP 3408, CAPO XIII, ART. 3	Dirigente Scolastico LAZZARI ELENA_LZZLNE65S55B157E_Sede di servizio BS_BSTD15000L USR Lombardia_incarico prot 3521/2023 dal 27/04/2023 al 31/08/2023 per ore 30_PNRR ABBA LABS CUP F84D22004960006							
M	383	2025	18/06/2025	A0.3	MIUR_FONDO NAZIONALE PER A RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI CAP 3408, CAPO XIII, ART. 3	CUP: F84D22004960006 Trattenuta Cap 3408, Capo XIII, Art. 3 su compensi Dirigente Scolastico SCOLARI GIOVANNI_SCLGNN65T26G170S_Sede di servizio BS_BSTD15000L USR Lombardia_incarico prot 8073/2023 dal 21/09/2023 al 15/04/2025 per ore 30_PNRR ABBA LABS CUP F84D22004960006		150,00			498.415,34	N	
M	384	2025	18/06/2025	A0.3	MIUR_FONDO NAZIONALE PER A RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI CAP 3408, CAPO XIII, ART. 3	CUP: F84D22004980006 Trattenuta Cap 3408, Capo XIII, Art. 3 su compensi Dirigente Scolastico LAZZARI ELENA_LZZLNE65S55B157E_Sede di servizio BS_BSTD15000L USR Lombardia_incarico prot 3520/2023 dal 27/04/2023 al 31/08/2023 per ore 30_PNRR CLASSROOMS CUP F84D22004980006		150,00			498.265,34	N	
M	385	2025	18/06/2025	A0.3	MIUR_FONDO NAZIONALE PER A RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI CAP 3408, CAPO XIII, ART. 3	CUP: F84D22004980006 Trattenuta Cap 3408, Capo XIII, Art. 3 su compensi Dirigente Scolastico SCOLARI GIOVANNI_SCLGNN65T26G170S_Sede di servizio BS_BSTD15000L USR Lombardia_incarico prot 8074/2023 dal 01/09/2023 al 15/04/2025 per ore 30_PNRR CLASSROOM CUP F84D22004980006		150,00			498.115,34	N	
M	386	2025	18/06/2025	A0.5	BONERA SIMONA	Rimborso su viaggio a Mantova		22,26			498.093,08	N	
M	387	2025	18/06/2025	A0.3	BONVINI LUISA	Rimborso su viaggio a Palazzolo per Campionati Provinciali di calcio		97,60			497.995,48	N	
M	388	2025	18/06/2025	A0.5	CAVALLI STEFANO	Rimborso su viaggio a Valencia maggio 2025		13,10			497.982,38	N	
M	389	2025	18/06/2025	A0.5	CAVALLI STEFANO	Rimborso su viaggio a Montichiari maggio 2025		38,00			497.944,38	N	
M	390	2025	18/06/2025	A0.5	CHIUDINELLI ELISA	Rimborso su viaggio a MILANO aprile 2025		38,50			497.905,88	N	
M	391	2025	18/06/2025	A0.5	COMINELLI LAURA	Rimborso su viaggio a Milano aprile 2025		39,50			497.866,38	N	
M	392	2025	18/06/2025	A0.5	DIDONE' CLARA	Rimborso su viaggio a PARMA aprile 2025		9,20			497.857,18	N	
M	393	2025	18/06/2025	A0.5	INTAGLIATO ROBERTA	Rimborso su viaggio a Verona maggio 2025		35,60			497.821,58	N	
M	394	2025	18/06/2025	A0.5	NAVA PAOLA	Rimborso su viaggio a MANTOVA maggio 2025		22,26			497.799,32	N	
M	395	2025	18/06/2025	A0.5	PINELLI ALBERTO	Rimborso su viaggio a VERONA maggio 2025		36,36			497.762,96	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	396	2025	18/06/2025	A0.5	SFAMENI ANNALISA	Rimborso su viaggio a MANTOVA maggio 2025		22,26			497.740,70	N	
M	397	2025	25/06/2025	A0.1	LEVI FRANCESCO	Compenso netto per realizzazione murales interno alla scuola dedicato alla Prof. Bianca Daller Gritti		1.474,66			496.266,04	N	
M	398	2025	25/06/2025	A0.1	IRAP REGIONE LOMBARDIA	IRAP su mandato 397		156,68			496.109,36	N	
M	399	2025	25/06/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 104E (EA)	IRPEF su Compenso mandato 397		368,67			495.740,69	N	
M	400	2025	01/07/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI PALAZZO MARTINENGO	CIG: B664E8F39D Pagamento fattura n. 229 del 30/05/2025 - Acquisto biglietti per visita alla Mostra la Belle Époque		159,00			495.581,69	N	
M	401	2025	01/07/2025	A0.3	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG: B6E7C4F4CE Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000559 del 31/05/2025 - Acquisto fogli di protocollo e etichette per libri		424,50			495.157,19	N	
M	402	2025	01/07/2025	A0.5	BRESCIATRASPORTI S.P.A. (NON UTILIZZARE)	CIG: B67A5D9E1F Pagamento fattura n. 5200000188 del 31/05/2025 - Noleggio bus per viaggio uscita didattica a Mantova		755,91			494.401,28	N	
M	403	2025	01/07/2025	A0.5	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B71AE7E48A Pagamento fattura n. 1888/PA del 04/06/2025 - Stage linguistico culturale a Malaga dal 09-09-25 al 15-09-25		2.250,00			492.151,28	N	
M	404	2025	01/07/2025	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: B65842AE29 Pagamento fattura n. 1000251500006935 del 31/05/2025 - Rinnovo pacchetto Hosting Easy Linux 2025		89,99			492.061,29	N	
M	405	2025	01/07/2025	A0.1	EUROMEC SNC DI MORESCHI MIRCO & C.	CIG: B708085270 Pagamento fattura n. 20 del 05/06/2025 - Ripristino cancello carraio e sostituzione campanella		720,00			491.341,29	N	
M	406	2025	01/07/2025	A0.1	I.C.S. INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI	CIG: B4D4AED1B4 Pagamento fattura n. 72 del 03/06/2025 - Contratto RSPP anno 2025		750,00			490.591,29	N	
M	407	2025	01/07/2025	A0.2	PC CENTER BERGAMO SRL	CIG: B6B1A39D50 Pagamento fattura n. 339/2025 FPA del 31/05/2025 - Rinnovo licenze antivirus per segreteria		240,00			490.351,29	N	
M	408	2025	01/07/2025	A0.1	CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE SRL	CIG: B35EB474CC Pagamento fattura n. 40/PA del 31/05/2025 - Visite mediche di controllo		609,00			489.742,29	N	
M	409	2025	01/07/2025	P0.2	ELASTICA SRL	CIG: B5F9106EB2 Pagamento fattura n. 2025/00/0000718 del 09/06/2025 - Lectio magistralis - Dott.ssa Greta Cristini 06/06/2025		1.850,00			487.892,29	N	
M	410	2025	01/07/2025	A0.1	VETRARIA BRESCIANA BONTEMPI DI BONTEMPI GIOVANNI & C. SNC	CIG: B6C96DC9D3 Pagamento fattura n. 488/2025/01 del 06/06/2025 - Sostituzione vetro finestra aula 4 piano seminterrato		220,00			487.672,29	N	
M	411	2025	01/07/2025	A0.3	HERNANDEZ BLASCO MARIA DE LAS MERCEDES	CUP: F84D23006320006 Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 06/06/2025 - Incarico Prot. 1586 Corso di spagnolo per le classi: 3ATUR - 3ASIA - 3DAFM - 3GAFM - 5ATUR - 5FRIM - 5DAFM - 5GAFM		6.320,00			481.352,29	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	412	2025	01/07/2025	P0.2	HOTEL AMBASCIATORI	CIG: B6C390161F Pagamento fattura n. 1010 del 06/06/2025 - Prenotazione per soggiorno relatore		95,73			481.256,56	N	
M	413	2025	01/07/2025	P0.2	EUROTARGHE DI GAFFURINI ALESSIO & C. SNC	CIG: B6BACE788F Pagamento fattura n. 395-FE del 16/06/2025 - Acquisto n.2 astucci in velluto con targa alluminio stampata		90,00			481.166,56	N	
M	414	2025	01/07/2025	A0.1	BONAFEDE S.N.C. DI GIANLUIGI & C.	CIG: B4CE44F303 Pagamento fattura n. 48/001 del 09/06/2025 - Verniciatura segnaletica d emergenza e tinteggiatura corridoio		4.920,00			476.246,56	N	
R	188	2025	01/07/2025	6.5	ALUNNI	ALUNNI ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026	152,00				476.398,56	P	
R	189	2025	01/07/2025	6.1	ALUNNI	Contributo MOF a.s. 2025/2026	1.754,00				478.152,56	P	
R	190	2025	01/07/2025	6.10	ALUNNI	CORSO DEFIBRILLATORE 24-25	30,00				478.182,56	P	
R	191	2025	01/07/2025	6.4	ALUNNI	SALDO STAGE LINGUISTICO A CANTERBURY SETTEMBRE 2025	311,50				478.494,06	P	
R	192	2025	01/07/2025	6.4	ALUNNI	SECONDO ACCONTO STAGE LINGUISTICO A MALAGA SETTEMBRE 2025	2.480,00				480.974,06	P	
R	193	2025	01/07/2025	6.4	ALUNNI	USCITA DIDATTICA A MILANO CL.2A AFM- 2G AFM IL 10/04/25	45,87				481.019,93	P	
R	194	2025	01/07/2025	6.10	ALUNNI	ACQUISTO SKILL CARD per studenti interni CORSO ICDL/PNRR	20,00				481.039,93	P	
R	195	2025	01/07/2025	6.4	ALUNNI	SALDO STAGE LINGUISTICO A CANNES + PCTO SETTEMBRE 2025	645,00				481.684,93	P	
R	196	2025	01/07/2025	6.5	ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 24/25	8,00				481.692,93	P	
R	197	2025	08/07/2025	6.5	ALUNNI	ALUNNI ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026	776,00				482.468,93	P	
R	198	2025	08/07/2025	6.4	ALUNNI	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD ATENE PER MORESCHI SAMANTA	490,00				482.958,93	N	
R	199	2025	08/07/2025	6.5	ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 24/25 (A.S. 2025/26)	88,00				483.046,93	P	
R	200	2025	08/07/2025	6.1	ALUNNI	Contributo MOF a.s. 2025/2026	8.874,00				491.920,93	P	
R	201	2025	08/07/2025	6.1	ALUNNI	Contributo MOF a.s. 2025/2026 (Indicato come CONTRIBUTO MOF ISCRIZIONE A.S. 24/25)	426,00				492.346,93	P	
R	202	2025	08/07/2025	6.10	ALUNNI	ESAMI INTEGRATIVI O COLLOQUI DI POSIZIONAMENTO PER A.S. 25-26	100,00				492.446,93	P	
R	203	2025	08/07/2025	6.10	ALUNNI	CORSO DEFIBRILLATORE 24-25	5,00				492.451,93	P	
R	204	2025	08/07/2025	6.4	ALUNNI	SALDO STAGE LINGUISTICO A CANTERBURY SETTEMBRE 2025	623,00				493.074,93	P	
R	205	2024	08/07/2025	5.6	LICEO ARTISTICO AMEDEO MODIGLIANI	A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE- a.s. 2023/2024 - CUP E89J21016480001 (SALDO DI CHIUSURA PROGETTO)			2.547,33		495.622,26	N	
M	415	2025	09/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero FT/PAM/V2A/0000559 del 31/05/2025- Acquisto fogli di protocollo e etichette per libri		93,39			495.528,87	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	416	2025	09/07/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B67A5D9E1F Versamento IVA fattura numero 520000188 del 31/05/2025-Noleggio bus per viaggio uscita didattica a Mantova		75,59			495.453,28	N	
M	417	2025	09/07/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 1000251500006935 del 31/05/2025-Rinnovo pacchetto Hosting Easy Linux 2025		19,80			495.433,48	N	
M	418	2025	09/07/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B708085270 Versamento IVA fattura numero 20 del 05/06/2025-Ripristino cancello carraio e sostituzione campanella		158,40			495.275,08	N	
M	419	2025	09/07/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B4D4AED1B4 Versamento IVA fattura numero 72 del 03/06/2025-Contratto RSPP anno 2025		165,00			495.110,08	N	
M	420	2025	09/07/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 339/2025 FPA del 31/05/2025-Rinnovo licenze antivirus per segreteria		52,80			495.057,28	N	
M	421	2025	09/07/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B5F9106EB2 Versamento IVA fattura numero 2025/00/0000718 del 09/06/2025- Lectio magistralis - Dott.ssa Greta Cristini 06/06/2025		407,00			494.650,28	N	
M	422	2025	09/07/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B6C96DC9D3 Versamento IVA fattura numero 488/2025/01 del 06/06/2025-Sostituzione vetro finestra aula 4 piano seminterrato		48,40			494.601,88	N	
M	423	2025	09/07/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B6C390161F Versamento IVA fattura numero 1010 del 06/06/2025-Prenotazione per soggiorno relatore		9,27			494.592,61	N	
M	424	2025	09/07/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B6BACE788F Versamento IVA fattura numero 395-FE del 16/06/2025-Acquisto n.2 astucci in velluto con targa alluminio stampata		19,80			494.572,81	N	
M	425	2025	09/07/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 48/001 del 09/06/2025-Verniciatura segnaletica d emergenza e tinteggiatura corridoio		1.082,40			493.490,41	N	
M	426	2025	10/07/2025	A0.2	SCOLARI GIOVANNI	Compenso netto Comitati di vigilanza concorso Dirigenti DD 2788/2023		29,52			493.460,89	N	
M	427	2025	10/07/2025	A0.2	FENAROLI LAURA	Compenso netto Comitati di vigilanza concorso Dirigenti DD 2788/2023		27,98			493.432,91	N	
M	428	2025	10/07/2025	A0.2	CHIODA VILMA	Compenso netto Comitati di vigilanza concorso Dirigenti DD 2788/2023		29,52			493.403,39	N	
M	429	2025	10/07/2025	A0.2	TEBALDINI SIMONETTA	Compenso netto Comitati di vigilanza concorso Dirigenti DD 2788/2023		29,52			493.373,87	N	
M	430	2025	10/07/2025	A0.2	IRAP REGIONE LOMBARDIA	IRAP su Compensi Comitati di vigilanza concorso Dirigenti DD 2788/2023 mandati dal 426 al 429		16,15			493.357,72	N	
M	431	2025	10/07/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 100E (DIP)	IRPERF su Compensi Comitati di vigilanza concorso Dirigenti DD 2788/2023 mandati dal 426 al 429		56,06			493.301,66	N	
M	432	2025	10/07/2025	A0.2	FONDO CREDITO P909 INPS (EX INPDAP) FONDO CREDITO P909	FONDO CREDITO su Compensi Comitati di vigilanza concorso Dirigenti DD 2788/2023 mandati dal 426 al 429		0,68			493.300,98	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	433	2025	10/07/2025	A0.2	INPS FONDO PENSIONI P101	INPS su Compensi Comitati di vigilanza concorso Dirigenti DD 2788/2023 mandati dal 426 al 429		62,70			493.238,28	N	
M	434	2025	11/07/2025	A0.5	BETTONI LUCA	Rimborso stage linguistico Canterbury settembre 2025		945,00			492.293,28	N	
M	435	2025	11/07/2025	A0.3	ALBERTINI SARA	CUP: F84D23006320006 Compenso netto PNRR 65/2023_ incarico prot 2025-08214		268,85			492.024,43	N	
M	436	2025	11/07/2025	A0.3	ANDREOLI STEFANIA	CUP: F84D23006320006 Compenso netto PNRR 65/2023_ incarico prot 2025-0622		624,69			491.399,74	N	
M	437	2025	11/07/2025	A0.3	ANZALONE NUNZIATA	CUP: F84D23006320006 Compenso netto PNRR 65/2023_ Incarichi prot. 2024-11520, 2024-12358, 2025-0662		983,16			490.416,58	N	
M	438	2025	11/07/2025	A0.3	CAVALLI STEFANO	CUP: F84D23006320006 Compenso netto PNRR 65/2023_ Incarico prot 2025-06228		268,85			490.147,73	N	
M	439	2025	11/07/2025	A0.3	CEZZA LUIGI	CUP: F84D23006320006 Compenso netto PNRR 65/2023_ Incarichi prot. nn. 2024-11262, 2024-11266, 2024-11269, 2024/11279, 2025-02068, 2025-02066, 2025-02067, 2025-062		3.128,73			487.019,00	N	
M	440	2025	11/07/2025	A0.3	FENAROLI LAURA	CUP: F84D23006320006 Compenso netto PNRR 65/2023_ Incarichi prot. nn. 2024-11451, 11450, 11277, 11274, 01611, 01609, 02330, 11268, 11278, 11276, 00720, 00723, 007		5.176,76			481.842,24	N	
M	441	2025	11/07/2025	A0.3	FERRARI MANILA	CUP: F84D23006320006 Compenso netto PNRR 65/2023_ incarico prot 2025-06222		624,69			481.217,55	N	
M	442	2025	11/07/2025	A0.3	FOCHI ROBERTA	CUP: F84D23006320006 Compenso netto PNRR 65/2023_ Incarico prot. 2024-11271, 2024-11275		703,11			480.514,44	N	
M	443	2025	11/07/2025	A0.3	FOTINO GIUSEPPE	CUP: F84D23006320006 Compenso netto PNRR DM 65/2023_ Incarichi prot. nn. 2024-11263, 11265, 11272, 00706, 00708, 00709, 01610, 01620, 02331, 0622		2.237,82			478.276,62	N	
M	444	2025	11/07/2025	A0.3	FRAZZETTO SAMUELE	CUP: F84D23006320006 Compenso netto PNRR 65/2023_ Incarico prot. 2025-06213		268,85			478.007,77	N	
M	445	2025	11/07/2025	A0.3	PASSERO CLARA	CUP: F84D23006320006 Compenso netto PNRR 65/2023_ Incarico prot. 2025-06517		268,85			477.738,92	N	
M	446	2025	11/07/2025	A0.3	PIEMONTESE ALDO	CUP: F84D23006320006 Compenso netto PNRR 65/2023_ Incarico prot 2025-06219		226,95			477.511,97	N	
M	447	2025	11/07/2025	A0.3	PINELLI ALBERTO	CUP: F84D23006320006 Compenso netto PNRR 65/2023_ Incarico prot. 2025-06219		268,85			477.243,12	N	
M	448	2025	11/07/2025	A0.3	PORTOLANO ROSA MARIA	CUP: F84D23006320006 Compenso netto PNRR 65/2023_ Incarico 2025-06212		624,69			476.618,43	N	
M	449	2025	11/07/2025	A0.3	ROCCA ELENA	CUP: F84D23006320006 Compenso netto PNRR 65/2023_ Incarico 2025-06223		268,85			476.349,58	N	
M	450	2025	11/07/2025	A0.3	RUFFINI LUIGINA	CUP: F84D23006320006 Compenso netto PNRR 65/2023_ Incarico prot. 2025-06216		268,85			476.080,73	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	451	2025	11/07/2025	A0.3	RUGGERI ELENA	CUP: F84D23006320006 Compenso netto PNRR 65/2023_ Incarico prot. 2025-06215		624,69			475.456,04	N	
M	452	2025	11/07/2025	A0.3	SERAFINO VINCENZA	CUP: F84D23006320006 Compenso netto PNRR 65/2023_ Incarichi prot. nn. 2024-11630, 11237		302,61			475.153,43	N	
M	453	2025	11/07/2025	A0.3	SFAMENI ANNALISA	CUP: F84D23006320006 Compenso netto PNRR 65/2023_ Incarichi prot. 2024-11241, 12042		832,92			474.320,51	N	
M	454	2025	11/07/2025	A0.3	VEZZOLI LUCA	CUP: F84D23006320006 Compenso netto PNRR 65/2023_ Incarico prot. 2025-06217		624,69			473.695,82	N	
M	455	2025	11/07/2025	A0.3	MARSILLO ELIANA	CUP: F84D23006320006 Compenso netto PNRR 65/2023_ Incarico prot. 2025-0279		1.607,85			472.087,97	N	
M	456	2025	11/07/2025	A0.3	CAVALLI STEFANO	CUP: F84D23006320006 Compenso netto PNRR 65/2023_ATT 829_ incarichi prot. 2025-01589		537,71			471.550,26	N	
M	457	2025	11/07/2025	A0.3	CIFERRI ENZA	CUP: F84D23006320006 Compenso netto PNRR 65/2023_ATT 829_ Incarico prot. 2025-00612		358,47			471.191,79	N	
M	458	2025	11/07/2025	A0.3	COMINELLI LAURA	CUP: F84D23006320006 Compenso netto PNRR 65/2023_ATT 829_ Incarico prot. 2025-00613		358,47			470.833,32	N	
M	459	2025	11/07/2025	A0.3	FERRARI MANILA	CUP: F84D23006320006 Compenso netto PNRR 65/2023_ATT 829_ Incarico prot. 2025-01587		358,47			470.474,85	N	
M	460	2025	11/07/2025	A0.3	FLORIOLI ARIANNA	CUP: F84D23006320006 Compenso netto PNRR 65/2023_ATT 829_ ncarico prot. 2025-00609		179,23			470.295,62	N	
M	461	2025	11/07/2025	A0.3	ROCCA ELENA	CUP: F84D23006320006 Compenso netto PNRR 65/2023_ATT829_ Incarico prot. 2025-00610		358,47			469.937,15	N	
M	462	2025	11/07/2025	A0.3	RUFFINI LUIGINA	CUP: F84D23006320006 Compenso netto PNRR 65/2023_ATT829_ incarico prot. 2025-00614		537,71			469.399,44	N	
M	463	2025	11/07/2025	A0.3	IRAP REGIONE LOMBARDIA	CUP: F84D23006320006 IRAP su mandati PNRR 65/2023_Tempo Indeterminato_ mandati dal 435 al 462		2.809,46			466.589,98	N	
M	464	2025	11/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 100E (DIP)	CUP: F84D23006320006 IRPEF su mandati PNRR 65/2023_Tempo Indeterminato_ mandati dal 435 al 462		7.133,99			459.455,99	N	
M	465	2025	11/07/2025	A0.3	FONDO CREDITO P909 INPS (EX INPDAP) FONDO CREDITO P909	CUP: F84D23006320006 FONDO CREDITO su mandati PNRR 65/2023_Tempo Indeterminato_ mandati dal 435 al 462		115,73			459.340,26	N	
M	466	2025	11/07/2025	A0.3	INPS FONDO PENSIONI P101	CUP: F84D23006320006 INPS su mandati PNRR 65/2023_Tempo Indeterminato_ mandati dal 435 al 462		10.907,16			448.433,10	N	
M	467	2025	11/07/2025	A0.3	DI NAPOLI GIANLUCA	CUP: F84D23006320006 Compenso netto PNRR 65/2023_T. DET._ Incarichi prot		358,48			448.074,62	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						2024-11260, 2024-1126							
M	468	2025	11/07/2025	A0.3	INTAGLIATO ROBERTA	CUP: F84D23006320006 Compenso netto PNRR 65/2023_ T. DET. _ Incarico prot 2024-11448		179,23			447.895,39	N	
M	469	2025	11/07/2025	A0.3	POLETTI CAMILLA	CUP: F84D23006320006 Compenso netto PNRR 65/2023_ T.DET. _ Incarico prot 2024-11519		179,23			447.716,16	N	
M	470	2025	11/07/2025	A0.3	IRAP REGIONE LOMBARDIA	CUP: F84D23006320006 IRAP su mandati PNRR 65/2023_ Tempo det_ mandati dal 467 al 469		87,12			447.629,04	N	
M	471	2025	11/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 100E (DIP)	CUP: F84D23006320006 IRPEF su mandati PNRR 65/2023_ Tempo det_ mandati dal 467 al 469		214,16			447.414,88	N	
M	472	2025	11/07/2025	A0.3	FONDO CREDITO P909 INPS (EX INPDAP) FONDO CREDITO P909	CUP: F84D23006320006 FONDO CREDITO su mandati PNRR 65/2023_ Tempo det_ mandati dal 467 al 469		3,59			447.411,29	N	
M	473	2025	11/07/2025	A0.3	INPS FONDO PENSIONI P101	CUP: F84D23006320006 INPS su mandati PNRR 65/2023_ Tempo det_ mandati dal 467 al 469		338,22			447.073,07	N	
M	474	2025	11/07/2025	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE DM10	CUP: F84D23006320006 INPS DM10 su mandati PNRR 65/2023_ Tempo det_ mandati dal 467 al 469		16,00			447.057,07	N	
M	475	2025	14/07/2025	A0.2	PAIANO ROBERTO	Rimborso spese_Visita ispettiva dal 07/07/2025 al 08/07/2025		787,32			446.269,75	N	
M	476	2025	07/08/2025	A0.2	ARDESI MARZIA	Rimborso quota di iscrizione per bocciatura Alunno Seneci C		142,00			446.127,75	N	
M	477	2025	07/08/2025	A0.2	BIEMMI ROBERTA	Rimborso quota di iscrizione per ritiro alunno Cordeiro Oliveira Gabriel		142,00			445.985,75	N	
M	478	2025	07/08/2025	A0.2	GAZZOLI ELISA	Rimborso quota di iscrizione versata due volte alunno Aquilini Michele		8,00			445.977,75	N	
M	479	2025	08/08/2025	A0.5	ORIZIO BETTINA	Rimborso stage Cannes + pcto settembre 2025 Alunno Pagliari		345,00			445.632,75	N	
M	480	2025	08/08/2025	A0.5	FRASSINE MAURO	Rimborso stage linguistico annullato a Cadice Alunno Frassine S		250,50			445.382,25	N	
M	481	2025	08/08/2025	A0.5	IGNICO DONATELLA	Rimborso su versamento effettuato a stage non coerente a S.Mateu _ Alunno Saleri		64,80			445.317,45	N	
M	482	2025	12/08/2025	P0.2	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	CIG: B54392FBA4 Pagamento fattura n. 429/02 del 24/06/2025 - Gestione servizi bibliotecari maggio 2025		2.373,00			442.944,45	N	
M	483	2025	12/08/2025	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: B73932FF68 CUP: F84D23006330006 Pagamento fattura n. 2784 del 09/07/2025 - Noleggio di n. 30 licenze AI Gemini Education Premium		1.500,00			441.444,45	N	
M	484	2025	12/08/2025	A0.1	INTRED SPA	CIG: B0082B2C0D Pagamento fattura n. 176450/2025 del 15/07/2025 - Periodo maggio-giugno 2025		100,03			441.344,42	N	
M	485	2025	12/08/2025	A0.3	SANTINI E BONO S.N.C.	CIG: B25FA53F44 Pagamento fattura n. 102/01 del 11/07/2025 - canone noleggio stampante vicepresidenza DAL 18/07/2025 AL 17/10/2025		180,00			441.164,42	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	486	2025	12/08/2025	A0.1	HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	CIG: B7A244ED7E Pagamento fattura n. PAR2500126 del 17/07/2025 - Fornitura A.S. 2025-26_materiale igienico sanitario e cartamani		2.661,04			438.503,38	N	
M	487	2025	12/08/2025	A0.1	RISTOHOUSE DI PURPO BEATRICE	CIG: B468E15ED9 Pagamento fattura n. 324-2025-FE del 23/07/2025 - Acquisto divise personale scolastico		1.228,78			437.274,60	N	
M	488	2025	12/08/2025	A0.3	CANCELLI SUSANNA	CUP: F84D21000470006 Pagamento fattura n. 22/BIS del 15/07/2025 - Contratto Prot. 2588 del 03/03/2025_CANCELLI SUSANNA_Esperto_DM_19		1.848,00			435.426,60	N	
M	489	2025	12/08/2025	A0.2	GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	CIG: B77FA523F0 Pagamento fattura n. 1045 del 29/07/2025 - Acquisto Toner per stampanti Brother		145,00			435.281,60	N	
M	490	2025	12/08/2025	P0.2	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	CIG: B54392FBA4 Pagamento fattura n. 548/02 del 29/07/2025 - Gestione servizi bibliotecari giugno 2025		913,50			434.368,10	N	
M	491	2025	12/08/2025	P0.2	IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: B6B22974F5 Pagamento fattura n. 67/PA del 24/07/2025 - Servizio di mediazione linguistico culturale		104,50			434.263,60	N	
M	492	2025	12/08/2025	A0.2	PC CENTER BERGAMO SRL	CIG: B6CB3D95D5 Pagamento fattura n. 357/2025 FPA del 30/06/2025 - Gruppo di continuità APC BACK-UPS 1500 VA_server_uffici		450,00			433.813,60	N	
M	493	2025	12/08/2025	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: B53FB22D26 CUP: F84D23006330006 Pagamento fattura n. 2647 del 26/06/2025 - MAD CORSO GOOGLE WORKSPACE FOR EDU_costi indiretti		245,90			433.567,70	N	
M	494	2025	12/08/2025	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: B53FB22D26 CUP: F84D23006330006 Pagamento fattura n. 2646 del 26/06/2025 - CORSO ORG.WORKSPACE FOR EDUCATION SINCRONA_TD_5012389		1.220,00			432.347,70	N	
M	495	2025	12/08/2025	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B6DE7DB2EA Pagamento fattura n. 8613/FVISE del 27/06/2025 - Rinnovo canone annuale applicazione ZonabitOrario a.s. 2025-2026		480,00			431.867,70	N	
M	496	2025	12/08/2025	A0.6	ALMADIPLOMA ETS	CIG: B4EDCD5B8E Pagamento fattura n. FATTPA 51_25 del 06/07/2025-PIATTAFORMA Alma Diploma A.S. 2024-25		753,30			431.114,40	N	
M	497	2025	12/08/2025	A0.1	F.A.I.P. SRL	CIG: B721AFEE02 Pagamento fattura n. 188/PA del 30/06/2025 - Manutenzione lavasciuga		125,81			430.988,59	N	
M	498	2025	12/08/2025	P0.2	BAREZZANI FAUSTO	CIG: B78BE39DD7 CUP: E89J21016480001 Pagamento fattura n. 72/2025 del 08/07/2025 - Servizio di ristoro evento del 27/05/2025		70,00			430.918,59	N	
M	499	2025	12/08/2025	A0.1	VETRARIA BRESCIANA BONTEMPI DI BONTEMPI	CIG: B74660C1F4 Pagamento fattura n. 561/2025/01 del 01/07/2025 -Sostituzione		170,00			430.748,59	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					GIOVANNI & C. SNC	vetro porta di ingresso HUB (intrusione)							
M	500	2025	12/08/2025	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	CIG: B78E104424 Pagamento fattura n. V1 1003/25 del 10/07/2025 - ACQUISTO SISTEMA PREMIX PER PULIZIA PIANI		72,20			430.676,39	N	
M	501	2025	12/08/2025	A0.1	CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE SRL	CIG: B35EB474CC Pagamento fattura n. 44/PA del 30/06/2025 - Servizi di sorveglianza sanitaria		15,00			430.661,39	N	
M	502	2025	12/08/2025	A0.1	BERGAMO CONDIZIONATORI DI SAVOLDELLI & C. S.N.C.	CIG: B6CD7CC065 Pagamento fattura n. 407 del 02/07/2025 - FORNITURA INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE PER UFFICIO ASS. TECNICI		1.800,00			428.861,39	N	
M	503	2025	19/08/2025	A0.5	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B6DA8DD750 Pagamento fattura n. 1986/PA del 08/07/2025 - Pacchetto stage linguistico e PCTO a Cannes settembre 2025		5.001,60			423.859,79	N	
M	504	2025	19/08/2025	A0.5	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B71AE7E48A Pagamento fattura n. 1990/PA del 09/07/2025 - Stage linguistico culturale a Malaga dal 09-09-25 al 15-09-25		5.130,00			418.729,79	N	
M	505	2025	19/08/2025	A0.5	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B653892C63 Pagamento fattura n. 2002/PA del 15/07/2025 - Pacchetto stage linguistico a Canterbury dal 15-09-2025 al 21-09-2025		10.034,40			408.695,39	N	
R	206	2025	19/08/2025	6.5	ALUNNI	ALUNNI ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026	936,00				409.631,39	P	
R	207	2025	19/08/2025	6.5	ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2025/26	184,00				409.815,39	P	
R	208	2025	19/08/2025	6.1	ALUNNI	Contributo MOF a.s. 2025/2026	13.383,00				423.198,39	P	
R	209	2025	19/08/2025	6.1	ALUNNI	Contributo MOF a.s. 2025/2026	2.108,00				425.306,39	P	
R	210	2025	19/08/2025	6.10	ALUNNI	ESAMI INTEGRATIVI O COLLOQUI DI POSIZIONAMENTO PER A.S. 25-26	150,00				425.456,39	P	
R	211	2025	19/08/2025	6.4	ALUNNI	SALDO-SEC.ACCONTTO_STAGE LINGUISTICO A MALAGA SETTEMBRE 2025	2.616,30				428.072,69	P	
R	212	2025	19/08/2025	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	contr. ex art. 1, co. 389, L. 27/12/2019, n. 160 per abbon. giornali	795,49				428.868,18	N	
R	213	2025	19/08/2025	6.12	FONDAZIONE COGEME ONLUS	Premio Cesare Trebeschi - EDIZIONE 2024-2025	2.500,00				431.368,18	N	
M	506	2025	26/08/2025	A0.4	ANTONETTI ROSETTA	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ Gestione Amministrativo/contabile/rendicontazione		295,26			431.072,92	N	
M	507	2025	26/08/2025	A0.4	CRESCINI ROBERTO	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ Gestione Amministrativa/supporto docenti piattaforma SIDI		699,54			430.373,38	N	
M	508	2025	26/08/2025	A0.4	LEGNANTE ANNUNZIATA	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 - Gestione Amministrativa/supporto docenti piattaforma SIDI		209,86			430.163,52	N	
M	509	2025	26/08/2025	A0.4	PELLEGRINI GAUDENZIO	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 - Sicurezza-Assistenza Laboratori		209,86			429.953,66	N	
M	510	2025	26/08/2025	A0.4	PRINZO FERDINANDO	Liquidazione compenso netto PCTO 2024		209,86			429.743,80	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						25 - Sicurezza-Assistenza Laboratori							
M	511	2025	26/08/2025	A0.4	SPADARO NICOLA	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 - Sicurezza-Assistenza Laboratori		209,86			429.533,94	N	
M	512	2025	26/08/2025	A0.4	ZANFABRO ELENA	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ Gestione Amministrativo/contabile		349,77			429.184,17	N	
M	513	2025	26/08/2025	A0.4	BONERA SIMONA	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ COORDINAMENTO DOCENTI CLASSI TERZE SICUREZZA		69,95			429.114,22	N	
M	514	2025	26/08/2025	A0.4	CHIUDINELLI ELISA	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ COORDINAMENTO DOCENTI CLASSI TERZE SICUREZZA		69,95			429.044,27	N	
M	515	2025	26/08/2025	A0.4	D'AMICO LOREDANA	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ COORDINAMENTO DOCENTI CLASSI TERZE SICUREZZA		69,95			428.974,32	N	
M	516	2025	26/08/2025	A0.4	FOTINO GIUSEPPE	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ COORDINAMENTO DOCENTI CLASSI TERZE SICUREZZA		69,95			428.904,37	N	
M	517	2025	26/08/2025	A0.4	LUCI VALENTINA	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ COORDINAMENTO DOCENTI CLASSI TERZE SICUREZZA		69,95			428.834,42	N	
M	518	2025	26/08/2025	A0.4	MELE MARIARITA	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ COORDINAMENTO DOCENTI CLASSI TERZE SICUREZZA		69,95			428.764,47	N	
M	519	2025	26/08/2025	A0.4	PASSERO CLARA	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ COORDINAMENTO DOCENTI CLASSI TERZE SICUREZZA		69,95			428.694,52	N	
M	520	2025	26/08/2025	A0.4	TOMASINI LUCA	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ COORDINAMENTO DOCENTI CLASSI TERZE SICUREZZA Docente referente per la sicurezza		419,73			428.274,79	N	
M	521	2025	26/08/2025	A0.4	ZANONI DANIELA	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ COORDINAMENTO DOCENTI CLASSI TERZE SICUREZZA		69,95			428.204,84	N	
M	522	2025	26/08/2025	A0.4	LANDI LUISA	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ gruppo di progetto		769,50			427.435,34	N	
M	523	2025	26/08/2025	A0.4	MAGONI SILVIA	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ gruppo di progetto		769,50			426.665,84	N	
M	524	2025	26/08/2025	A0.4	ANZALONE NUNZIATA	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ REFERENTI E TUTOR CLASSI QUARTE		518,36			426.147,48	N	
M	525	2025	26/08/2025	A0.4	BERTOLI ALESSANDRO	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ REFERENTI E TUTOR CLASSI QUARTE		302,94			425.844,54	N	
M	526	2025	26/08/2025	A0.4	BONVINI LUISA	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ REFERENTI E TUTOR CLASSI QUARTE		358,87			425.485,67	N	
M	527	2025	26/08/2025	A0.4	CAPOZZA STEFANIA	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ REFERENTI E TUTOR CLASSI QUARTE		637,98			424.847,69	N	
M	528	2025	26/08/2025	A0.4	CHIUDINELLI ELISA	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ REFERENTI E TUTOR CLASSI		358,87			424.488,82	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						QUARTE							
M	529	2025	26/08/2025	A0.4	COMINELLI LAURA	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ REFERENTI E TUTOR CLASSI QUARTE		398,74			424.090,08	N	
M	530	2025	26/08/2025	A0.4	FERRARI MANILA	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ REFERENTI E TUTOR CLASSI QUARTE		279,12			423.810,96	N	
M	531	2025	26/08/2025	A0.4	FLORIOLO ARIANNA	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ REFERENTI E TUTOR CLASSI QUARTE		438,62			423.372,34	N	
M	532	2025	26/08/2025	A0.4	FOLTMANN CRISTINA	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ REFERENTI E TUTOR CLASSI QUARTE		318,99			423.053,35	N	
M	533	2025	26/08/2025	A0.4	FOTINO GIUSEPPE	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ REFERENTI E TUTOR CLASSI QUARTE		438,62			422.614,73	N	
M	534	2025	26/08/2025	A0.4	LANDI LUISA	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ REFERENTI E TUTOR CLASSI QUARTE		39,87			422.574,86	N	
M	535	2025	26/08/2025	A0.4	MAGONI SILVIA	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ REFERENTI E TUTOR CLASSI QUARTE		358,87			422.215,99	N	
M	536	2025	26/08/2025	A0.4	MARTONE SALVATORE	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ REFERENTI E TUTOR CLASSI QUARTE		438,62			421.777,37	N	
M	537	2025	26/08/2025	A0.4	NAVA PAOLA	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ REFERENTI E TUTOR CLASSI QUARTE		398,74			421.378,63	N	
M	538	2025	26/08/2025	A0.4	PIEMONTESE ALDO	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ REFERENTI E TUTOR CLASSI QUARTE		471,24			420.907,39	N	
M	539	2025	26/08/2025	A0.4	PORTOLANO ROSA MARIA	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ REFERENTI E TUTOR CLASSI QUARTE		318,99			420.588,40	N	
M	540	2025	26/08/2025	A0.4	SERAFINO VINCENZA	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ REFERENTI E TUTOR CLASSI QUARTE		471,24			420.117,16	N	
M	541	2025	26/08/2025	A0.4	TOMASINI LUCA	Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ REFERENTI E TUTOR CLASSI QUARTE		518,36			419.598,80	N	
M	542	2025	27/08/2025	A0.4	IRAP REGIONE LOMBARDIA	IRAP su Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ ATA dal mandato 506 al 512		272,00			419.326,80	N	
M	543	2025	27/08/2025	A0.4	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE DM10	INPS DM10 su Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ ATA dal mandato 506 al 512		5,00			419.321,80	N	
M	544	2025	27/08/2025	A0.4	ERARIO DELLO STATO 100E (DIP)	IRPEF su Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ ATA dal mandato 506 al 512		723,19			418.598,61	N	
M	545	2025	27/08/2025	A0.4	INPS FONDO PENSIONI P101	INPS su Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ ATA dal mandato 506 al		1.056,00			417.542,61	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						512							
M	546	2025	27/08/2025	A0.4	FONDO CREDITO P909 INPS (EX INPDAP) FONDO CREDITO P909	INPS su Liquidazione compenso netto PCTO _ ATA dal mandato 506 al 512		11,20			417.531,41	N	
M	547	2025	27/08/2025	A0.4	IRAP REGIONE LOMBARDIA	IRAP su Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ DOCENTI dal mandato 512 al 541		1.192,69			416.338,72	N	
M	548	2025	27/08/2025	A0.4	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE DM10	INPS DM10_ su Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ DOCENTI dal mandato 512 al 541		3,00			416.335,72	N	
M	549	2025	27/08/2025	A0.4	ERARIO DELLO STATO 100E (DIP)	IRPEF su Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ DOCENTI dal mandato 512 al 541		3.161,78			413.173,94	N	
M	550	2025	27/08/2025	A0.4	INPS FONDO PENSIONI P101	INPS su Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ DOCENTI mandati dal 513 al 541		4.630,23			408.543,71	N	
M	551	2025	27/08/2025	A0.4	FONDO CREDITO P909 INPS (EX INPDAP) FONDO CREDITO P909	INPS su Liquidazione compenso netto PCTO 2024 25 _ DOCENTI dal mandato 513 al 541		49,12			408.494,59	N	
M	552	2025	02/09/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B6CB3D95D5 Versamento IVA fattura numero 357/2025 FPA del 30/06/2025 - Gruppo di continuità APC BACK-UPS 1500 VA_server_uffici (MAN 492)		99,00			408.395,59	N	
M	553	2025	02/09/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B53FB22D26 CUP: F84D23006330006 Versamento IVA fattura numero 2647 del 26/06/2025 - CORSO GOOGLE WORKSPACE FOR EDU_costi indiretti (MAN 493)		54,10			408.341,49	N	
M	554	2025	02/09/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B6DE7DB2EA Versamento IVA fattura numero 8613/FVISE del 27/06/2025_Rinnovo canone annuale applicazione ZonabitOrario a.s. 2025-2026 (MAN 495)		105,60			408.235,89	N	
M	555	2025	02/09/2025	A0.6	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero FATTPA 51_25 del 06/07/2025_PIAFFAFORMA Alma Diploma A.S. 2024-25 (MAN 496)		83,89			408.152,00	N	
M	556	2025	02/09/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 188/PA del 30/06/2025_Manutenzione lavasciuga (MAN 497)		27,68			408.124,32	N	
M	557	2025	02/09/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 72/2025 del 08/07/2025_Servizio di ristoro evento del 27/05/2025 (MAN 498)		7,00			408.117,32	N	
M	558	2025	02/09/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 561/2025/01 del 01/07/2025_Sostituzione vetro porta di ingresso HUB (intrusione) (MAN 499)		37,40			408.079,92	N	
M	559	2025	02/09/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero V1 1003/25 del 10/07/2025_ACQUISTO SISTEMA PREMIX PER PULIZIA PIANI (MAN 500)		15,88			408.064,04	N	
M	560	2025	02/09/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 407 del		396,00			407.668,04	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					620E (IVA)	02/07/2025_FORNITURA INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE PER UFFICIO ASS. TECNICI (MAN 502)							
M	561	2025	02/09/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CUP: F84D23006330006 Versamento IVA fattura numero 2784 del 09/07/2025_Noleggio di n. 30 licenze AI Gemini Education Premium (MAN 483)		330,00			407.338,04	N	
M	562	2025	02/09/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 176450/2025 del 15/07/2025_Periodo maggio-giugno 2025 (MAN 484)		22,01			407.316,03	N	
M	563	2025	02/09/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 102/01 del 11/07/2025_canone noleggio stampante vicepresidenza DAL 18/07/2025 AL 17/10/2025 (MAN 485)		39,60			407.276,43	N	
M	564	2025	02/09/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero PAR2500126 del 17/07/2025_Fornitura A.S. 2025-26_materiale igienico sanitario e cartamani (MAN 486)		585,43			406.691,00	N	
M	565	2025	02/09/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 324- 2025-FE del 23/07/2025_Acquisto divise personale scolastico (MAN 487)		270,33			406.420,67	N	
M	566	2025	02/09/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 1045 del 29/07/2025_Acquisto Toner per stampanti Brother (MAN 489)		31,90			406.388,77	N	
M	567	2025	02/09/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 67/PA del 24/07/2025_Servizio di mediazione linguistico culturale (MAN 491)		5,23			406.383,54	N	
M	578	2025	02/09/2025	A0.1	LABA SRL	CIG: B4DA99D52E CUP: F84D23006320006 Pagamento fattura n. 16 del 05/08/2025_Corso formazione preposti alla sicurezza		3.885,25			402.498,29	N	
M	578	2025	02/09/2025	A0.1	LABA SRL	CIG: B4DA99D52E CUP: F84D23006320006 Pagamento fattura n. 16 del 05/08/2025_Corso formazione preposti alla sicurezza		-3.885,25			406.383,54	N	A
M	568	2025	04/09/2025	A0.1	ZG DI ZANOTTI SRL	CIG: B7DDB77994 Pagamento fattura n. 99/001 del 06/08/2025_Intervento di manutenzione straordinaria per riparazione porta ingresso HUB		80,00			406.303,54	N	
M	569	2025	04/09/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 99/001 del 06/08/2025_Intervento di manutenzione straordinaria per riparazione porta ingresso HUB		17,60			406.285,94	N	
M	570	2025	04/09/2025	A0.1	ESSEB SOLUTIONS S.R.L.	CIG: B7BA2835C0 Pagamento fattura n. 95 del 07/08/2025_Sistemazione impianto aula POST CAD		750,00			405.535,94	N	
M	571	2025	04/09/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 95 del 07/08/2025_Sistemazione impianto aula POST CAD		165,00			405.370,94	N	
M	572	2025	04/09/2025	A0.1	ESSEB SOLUTIONS S.R.L.	CIG: B7C9590824 Pagamento fattura n. 96 del 07/08/2025_Interventi di manutenzione fornitura ed installazione		1.250,00			404.120,94	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						impianti elettrici giugno 2025							
M	573	2025	04/09/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 96 del 07/08/2025 _Interventi di manutenzione fornitura ed installazione impianti elettrici giugno 2025		275,00			403.845,94	N	
M	574	2025	04/09/2025	A0.3	ESSEB SOLUTIONS S.R.L.	CIG: B7E4E7F6D7 Pagamento fattura n. 97 del 07/08/2025 _acquisto di notebook da 13,3 pollici per ufficio DS		900,00			402.945,94	N	
M	575	2025	04/09/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 97 del 07/08/2025 _acquisto di notebook da 13,3 pollici per ufficio DS		198,00			402.747,94	N	
M	576	2025	04/09/2025	A0.3	ESSEB SOLUTIONS S.R.L.	CIG: B7DD8D1A13 Pagamento fattura n. 98 del 07/08/2025 _Switch 24 porte Laboratorio Pod Cas		225,00			402.522,94	N	
M	577	2025	04/09/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 98 del 07/08/2025 _Switch 24 porte Laboratorio Pod Cas		49,50			402.473,44	N	
M	579	2025	04/09/2025	A0.3	LABA SRL	CIG: B4DA99D52E CUP: F84D23006320006 Pagamento fattura n. 16 del 05/08/2025 _corso Information e literacy e Sociale Media Manager (contratto prot. 12389 del 20/12/2025)		3.885,25			398.588,19	N	
M	580	2025	04/09/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CUP: F84D23006320006 Versamento IVA fattura numero 16 del 05/08/2025 _corso Information e literacy e Sociale Media Manager (contratto prot. 12389 del 20/12/2025)		854,76			397.733,43	N	
M	581	2025	04/09/2025	A0.5	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B7E782BA59 Pagamento fattura n. 2062/PA del 07/08/2025 _Integrazione stage a Malaga per cambio nominativo studente		150,00			397.583,43	N	
M	582	2025	04/09/2025	A0.2	SANTINI E BONO S.N.C.	CIG: B017B89570 Pagamento fattura n. 111/01 del 05/08/2025 _CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE ANTICIPATO DAL 01/08/2025 AL 31/10/2025		242,89			397.340,54	N	
M	583	2025	04/09/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 111/01 del 05/08/2025 _CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE ANTICIPATO DAL 01/08/2025 AL 31/10/2025		53,44			397.287,10	N	
M	584	2025	04/09/2025	A0.3	SANTINI E BONO S.N.C.	CIG: B0FB819BFD Pagamento fattura n. 110/01 del 05/08/2025 _CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE ANTICIPATO DAL 09/08/2025 AL 08/11/2025		432,00			396.855,10	N	
M	585	2025	04/09/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 110/01 del 05/08/2025 _CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE ANTICIPATO DAL 09/08/2025 AL 08/11/2025		95,04			396.760,06	N	
M	586	2025	04/09/2025	A0.1	SEI2SEI CONSULTING SRL	CIG: B708FF5FB7 Pagamento fattura n. 521 del 31/07/2025 _Corso formazione preposti alla sicurezza		1.950,00			394.810,06	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	587	2025	04/09/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 521 del 31/07/2025_Corso formazione preposti alla sicurezza		429,00			394.381,06	N	
M	588	2025	04/09/2025	A0.1	VETRARIA BRESCIANA BONTEMPI DI BONTEMPI GIOVANNI & C. SNC	CIG: B7E0B82F07 Pagamento fattura n. 669/2025/01 del 07/08/2025_Sostituzione vetro finestra ufficio DS HUB_Intrusione uffici		260,00			394.121,06	N	
M	589	2025	04/09/2025	A0.1	VETRARIA BRESCIANA BONTEMPI DI BONTEMPI GIOVANNI & C. SNC	CIG: B7DDED61C2 Pagamento fattura n. 671/2025/01 del 08/08/2025_Sostituzione vetri finestre aule seminterrato_Intrusione aule		960,00			393.161,06	N	
M	590	2025	04/09/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 671/2025/01 del 08/08/2025_Sostituzione vetri finestre aule seminterrato_Intrusione aule		211,20			392.949,86	N	
M	591	2025	04/09/2025	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	CIG: B8027C44C3 Pagamento fattura n. V1 1230/25 del 29/08/2025_Fornitura materiale kit pulizia 2025-2026		1.075,22			391.874,64	N	
M	592	2025	04/09/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero V1 1230/25 del 29/08/2025_Fornitura materiale kit pulizia 2025-2026		236,55			391.638,09	N	
M	593	2025	04/09/2025	A0.1	FERRAMENTA MUSTANG DI BARRALE E CANCARINI S.N.C.	CIG: B7CB25993B Pagamento fattura n. 1217 del 31/07/2025_Fornitura materiale ferramenta per manutenzione ordinaria giugno-luglio 2025		275,40			391.362,69	N	
M	594	2025	04/09/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 1217 del 31/07/2025_Fornitura materiale ferramenta per manutenzione ordinaria giugno-luglio 2025		56,63			391.306,06	N	
M	595	2025	04/09/2025	A0.1	ZG DI ZANOTTI SRL	CIG: B708C8CF4B Pagamento fattura n. 97/001 del 31/07/2025_Riparazione porte piano rialzato		300,00			391.006,06	N	
M	596	2025	04/09/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 97/001 del 31/07/2025_Riparazione porte piano rialzato		66,00			390.940,06	N	
M	597	2025	04/09/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 669/2025/01 del 07/08/2025_Sostituzione vetro finestra ufficio DS HUB_Intrusione uffici		57,20			390.882,86	N	
M	598	2025	22/09/2025	P0.2	ANTONETTI ROSETTA	CUP: G84C24000110006 Compenso netto Coordinamento amministrativo e rendicontazione del progetto SILLABI_FAMI - as 2024/25 Incarico prot. 2393/2025		1.586,27			389.296,59	N	
M	599	2025	22/09/2025	P0.2	LANZA ANGELA	CUP: G84C24000110006 Compenso netto SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA GESTIONE DEL PROGETT SILLABI_FAMI - as 2024/25 Incarico prot. 3533/2025		736,41			388.560,18	N	
M	600	2025	22/09/2025	P0.2	PERRUCCIO MICAELA	CUP: G84C24000110006 Compenso netto SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA GESTIONE DEL PROGETTO		546,29			388.013,89	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						SILLABI_FAMI - as 2024/25 Incarico prot. 3531/2025							
M	601	2025	22/09/2025	P0.2	ZANFABRO ELENA	CUP: G84C24000110006 Compenso netto SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA GESTIONE DEL PROGETTO SILLABI_FAMI - as 2024/25 Incarico prot. 3532/2025		334,73			387.679,16	N	
M	602	2025	22/09/2025	P0.2	GALLO TOMMASINA	CUP: G84C24000110006 Compenso netto SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA GESTIONE DEL PROGETTO SILLABI_FAMI - as 2024/25 Incarico prot. 3556/2025		412,84			387.266,32	N	
M	603	2025	22/09/2025	P0.2	INPS FONDO PENSIONI P101	CUP: G84C24000110006 INPS su Liquidazione compenso netto Progetto SILLABI_FAMI as 2024 25_ mandati dal 598 al 602		1.891,78			385.374,54	N	
M	604	2025	22/09/2025	P0.2	FONDO CREDITO P909 INPS (EX INPDAP) FONDO CREDITO P909	CUP: G84C24000110006 FONDO CREDITO su Liquidazione compenso netto Progetto SILLABI_FAMI as 2024 25_ su mandati 598 al 602		20,06			385.354,48	N	
M	605	2025	22/09/2025	P0.2	IRAP REGIONE LOMBARDIA	CUP: G84C24000110006 IRAP su Liquidazione compenso netto Progetto SILLABI_FAMI as 2024 25_ mandati dal 598 al 602		487,27			384.867,21	N	
M	606	2025	22/09/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO 100E (DIP)	CUP: G84C24000110006 IRPEF su Liquidazione compenso netto Progetto SILLABI_FAMI as 2024 25_ mandati dal 598 al 602		1.591,57			383.275,64	N	
M	607	2025	22/09/2025	P0.2	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE DM10	CUP: G84C24000110006 INPE DM10_ su Liquidazione compenso netto Progetto SILLABI_FAMI as 2024 25_ mandati 602		10,00			383.265,64	N	
M	608	2025	30/09/2025	P0.2	BRESCIANI BENEDETTA	CUP: G84C24000110006 PROGETTO FAMI_compensi_DOC_ALFABETIZZAZIONE_AS_24-25_WP1_5953/2025		269,32			382.996,32	N	
M	609	2025	30/09/2025	P0.2	CASTRONOVO ANTONINO	CUP: G84C24000110006 PROGETTO FAMI_compensi_DOC_ALFABETIZZAZIONE_AS_24-25_WP1_5952/2025		673,31			382.323,01	N	
M	610	2025	30/09/2025	P0.2	DI FRANCESCO ALLEGRA	CUP: G84C24000110006 PROGETTO FAMI_compensi_DOC_ALFABETIZZAZIONE_AS_24-25_WP1_6080/2025		269,32			382.053,69	N	
M	611	2025	30/09/2025	P0.2	FERRARINI SILVIA	CUP: G84C24000110006 PROGETTO FAMI_compensi_DOC_ALFABETIZZAZIONE_AS_24-25_WP1_6051/2025		269,32			381.784,37	N	
M	612	2025	30/09/2025	P0.2	FESTA LINDA	CUP: G84C24000110006 PROGETTO FAMI_compensi_DOC_ALFABETIZZAZIONE_AS_24-25_WP1_prot_6129/2025		308,00			381.476,37	N	
M	613	2025	30/09/2025	P0.2	FOGLIATA ANNA	CUP: G84C24000110006 PROGETTO FAMI_compensi_DOC_ALFABETIZZAZIONE_AS_24-25_WP1_prot_6047/2025		227,35			381.249,02	N	
M	614	2025	30/09/2025	P0.2	SILO LORELLA	CUP: G84C24000110006 PROGETTO FAMI_compensi_DOC_ALFABETIZZAZIONE_AS_24-25_WP1_prot_5955/2025		227,35			381.021,67	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	615	2025	30/09/2025	P0.2	TESSADRI CRISTINA	CUP: G84C24000110006 PROGETTO FAMI_compensi_DOC_ALFABETIZZAZIONE_AS_24-25_WP1_contratto_prot_6048/2025		341,03			380.680,64	N	
M	616	2025	30/09/2025	P0.2	INPS FONDO PENSIONI P101	CUP: G84C24000110006 INPS FONDO PENSIONI su_compensi_DOC_ALFABETIZZAZIONE_AS_24-25_WP1_(da MAN 608 a 615)		1.143,46			379.537,18	N	
M	617	2025	30/09/2025	P0.2	FONDO CREDITO P909 INPS (EX INPDAP) FONDO CREDITO P909	CUP: G84C24000110006 FONDO CREDITO su_compensi_DOC_ALFABETIZZAZIONE_AS_24-25_WP1_(da MAN 608 a 615)		12,14			379.525,04	N	
M	618	2025	30/09/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO 100E (DIP)	CUP: G84C24000110006 IRPEF su Liquidazione_compensi_DOC_ALFABETIZZAZIONE_AS_24-25_WP1 (MAN 608 -609-610-611-613-614a-615)		870,94			378.654,10	N	
M	619	2025	30/09/2025	P0.2	IRAP REGIONE LOMBARDIA	CUP: G84C24000110006 IRAP (lav. dip) su Liquidazione_compensi_DOC_ALFABETIZZAZIONE_AS_24-25_WP1 (MAN 608 -609-610-611-613-614a-615)		294,55			378.359,55	N	
M	620	2025	30/09/2025	P0.2	IRAP REGIONE LOMBARDIA	CUP: G84C24000110006 IRAP (lav. occ.) su Liquidazione_compensi_DOC_ALFABETIZZAZIONE_AS_24-25_WP1 (MAN 612)		32,73			378.326,82	N	
M	621	2025	30/09/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO 104E (EA)	CUP: G84C24000110006 IRPEF (lav. occ.) su Liquidazione_compensi_DOC_ALFABETIZZAZIONE_AS_24-25_WP1 (MAN 612)		77,00			378.249,82	N	
M	622	2025	06/10/2025	A0.1	DETERCHIMICA s.r.l.	CIG: B80CF9949A Pagamento fattura n. 150/PA del 02/09/2025_materiale di detergenza e pulizia 2025-26		665,84			377.583,98	N	
M	623	2025	06/10/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 150/PA del 02/09/2025_materiale di detergenza e pulizia 2025-26		146,48			377.437,50	N	
M	624	2025	06/10/2025	A0.2	MASTERCOM SRL	CIG: B7E10743C7 Pagamento fattura n. 1151/2025 del 05/09/2025_budge_studenti		1.960,00			375.477,50	N	
M	625	2025	06/10/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 1151/2025 del 05/09/2025_budge_studenti		431,20			375.046,30	N	
M	626	2025	06/10/2025	A0.5	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B6DA8DD750 Pagamento fattura n. 2131/PA del 08/09/2025_Pacchetto stage linguistico e PCTO a Cannes settembre 2025		1.250,40			373.795,90	N	
M	627	2025	06/10/2025	A0.5	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B71AE7E48A Pagamento fattura n. 2132/PA del 08/09/2025_Stage linguistico culturale a Malaga dal 09-09-25 al 15-09-25		885,00			372.910,90	N	
M	628	2025	06/10/2025	A0.2	OB SRL	CIG: B7A656543F Pagamento fattura n. 003245 del 30/08/2025_batterie gruppo		46,18			372.864,72	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						continuità impianto filodiffusione							
M	629	2025	06/10/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 003245 del 30/08/2025_batterie gruppo continuità impianto filodiffusione		10,16			372.854,56	N	
M	630	2025	06/10/2025	A0.1	SEI2SEI CONSULTING SRL	CIG: B7CF05D686 Pagamento fattura n. 559 del 31/08/2025_Formazione preposto alla sicurezza		150,00			372.704,56	N	
M	631	2025	06/10/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 559 del 31/08/2025_Formazione preposto alla sicurezza		33,00			372.671,56	N	
M	632	2025	06/10/2025	A0.1	COLORIFICIO ASTRALE DI RIVA GIOVANNI & C. SNC	CIG: B7BD31BF8D Pagamento fattura n. P00022 del 31/07/2025_materiale di tinteggiatura e manutenzione scuola		147,71			372.523,85	N	
M	633	2025	06/10/2025	A0.1	INTRED SPA	CIG: B0082B2C0D Pagamento fattura n. 227458/2025 del 09/09/2025_Periodo luglio-agosto 2025		92,00			372.431,85	N	
M	634	2025	06/10/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B0082B2C0D Versamento IVA fattura numero 227458/2025 del 09/09/2025_Periodo luglio-agosto 2025		20,24			372.411,61	N	
M	635	2025	06/10/2025	A0.5	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B653892C63 Pagamento fattura n. 2156/PA del 15/09/2025_Stage linguistico a Canterbury dal 15/09/2025 al 21/09/2025		2.508,60			369.903,01	N	
M	636	2025	06/10/2025	A0.1	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	CIG: B814F703C7 Pagamento fattura n. 801152 del 15/09/2025_fornitura materiale di primo soccorso a.s. 2025-2026		89,50			369.813,51	N	
M	637	2025	06/10/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B814F703C7 Versamento IVA fattura numero 801152 del 15/09/2025_fornitura materiale di primo soccorso a.s. 2025-2026		14,59			369.798,92	N	
M	638	2025	06/10/2025	A0.3	MASTERCOM SRL	CIG: B82F339EB0 Pagamento fattura n. 1248/2025 del 16/09/2025_riparazione totem rilevazione presenze alunni		140,00			369.658,92	N	
M	639	2025	06/10/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B82F339EB0 Versamento IVA fattura numero 1248/2025 del 16/09/2025_riparazione totem rilevazione presenze alunni		30,80			369.628,12	N	
M	640	2025	06/10/2025	A0.1	VETRARIA BRESCIANA BONTEMPI DI BONTEMPI GIOVANNI & C. SNC	CIG: B83B9CCD0F Pagamento fattura n. 733/2025/01 del 18/09/2025_sostituzione due vetri finestre locali bar		270,00			369.358,12	N	
M	641	2025	06/10/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B83B9CCD0F Versamento IVA fattura numero 733/2025/01 del 18/09/2025_sostituzione due vetri finestre locali bar		59,40			369.298,72	N	
M	642	2025	06/10/2025	A0.1	DETERCHIMICA s.r.l.	CIG: B80CF9949A Pagamento fattura n. 160/PA del 15/09/2025_materiale di detergenza e pulizia 2025-26		15,40			369.283,32	N	
M	643	2025	06/10/2025	A0.1	MASTERCOM SRL	CIG: B847B7909C Pagamento fattura n. 1312/2025 del 22/09/2025_rinnovo servizi collegamento Mastercom google meet/ calendar/ login		500,00			368.783,32	N	
M	644	2025	06/10/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: B847B7909C Versamento IVA		110,00			368.673,32	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					620E (IVA)	fattura numero 1312/2025 del 22/09/2025_rinnovo servizi collegamento Mastercom google meet/ calendar/ login							
M	645	2025	06/10/2025	A0.3	THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH	CIG: B8220A7A0E CUP: F84D23006320006 Pagamento fattura n. 475 del 22/09/2025_certificazione B2		455,00			368.218,32	N	
M	646	2025	06/10/2025	A0.2	PC CENTER BERGAMO SRL	CIG: B7B3A1CDEC Pagamento fattura n. 445/2025 FPA del 30/08/2025_rinnovo annuale servizio di amministratore di sistema		1.500,00			366.718,32	N	
M	647	2025	06/10/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B7B3A1CDEC Versamento IVA fattura numero 445/2025 FPA del 30/08/2025_rinnovo annuale servizio di amministratore di sistema		330,00			366.388,32	N	
M	648	2025	06/10/2025	A0.1	MEDIAMARKET SPA	CIG: B7C85D5CF3 Pagamento fattura n. 012 07566 del 01/09/2025_acquisto frigorifero e spese di trasporto		294,25			366.094,07	N	
M	649	2025	06/10/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B7C85D5CF3 Versamento IVA fattura numero 012 07566 del 01/09/2025_acquisto frigorifero e spese di trasporto		64,74			366.029,33	N	
M	650	2025	06/10/2025	A0.3	LABA SRL	CIG: B54004A83A CUP: F84D23006330006 Pagamento fattura n. 20 del 30/08/2025_Corso formazione Intelligenza Artificiale		1.000,00			365.029,33	N	
M	651	2025	06/10/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B54004A83A CUP: F84D23006330006 Versamento IVA fattura numero 20 del 30/08/2025_Corso formazione Intelligenza Artificiale		220,00			364.809,33	N	
R	214	2025	08/10/2025	6.5	ALUNNI	ALUNNI ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026	248,00				365.057,33	P	
R	215	2025	08/10/2025	6.1	ALUNNI	Contributo MOF a.s. 2025/2026	1.236,00				366.293,33	P	
R	216	2025	08/10/2025	6.10	ALUNNI	DUPLICATO BADGE A.S. 2025/2026	144,00				366.437,33	P	
R	217	2025	08/10/2025	6.6	PERSONALE ISTITUTO	POLIZZA ASSICURATIVA DOCENTI E PERSONALE ATA A.S. 25/26	40,00				366.477,33	P	
R	218	2025	08/10/2025	6.4	ALUNNI	SECONDO ACCONTO STAGE LINGUISTICO A MALAGA SETTEMBRE 2025	664,50				367.141,83	P	
R	219	2025	08/10/2025	4.4	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	BS- PROCEDURA CONCORSUALE DDG 3059/24	132,70				367.274,53	N	
R	220	2025	08/10/2025	2.3	UNIONE EUROPEA	GLOBAL SKILLS FOR TOMORROW: PCTO STEM E MULTILINGUISMO PER IL FUTURO COMMERCIALE_CUP F84D23008190006	75.000,00				442.274,53	N	
M	652	2025	09/10/2025	A0.3	VICCEI VALERIA	CUP: F84D22004990006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione _ Nomina Team prot. 4373/2023_ Incarico prot. 4766/2023, n. 27 ore		483,94			441.790,59	N	
M	653	2025	09/10/2025	A0.3	DE LUCA IVANA	CUP: F84D22004990006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione _		537,71			441.252,88	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Nomina Team prot. 4373/2023_ Incarico prot. 4762/2023, n. 30 ore							
M	654	2025	09/10/2025	A0.3	PERLOTTI PAOLO	CUP: F84D22004990006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione _ Nomina Team prot. 4373/2023_ Incarico prot. 4752/2023, n. 29 ore		438,78			440.814,10	N	
M	655	2025	09/10/2025	A0.3	FOCHI ROBERTA	CUP: F84D22004990006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione _ Nomina Team prot. 4373/2023_ Incarico prot. 4815/2023, n. 27 ore		408,52			440.405,58	N	
M	656	2025	09/10/2025	A0.3	ANZALONE NUNZIATA	CUP: F84D22004990006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione _ Nomina Team prot. 4373/2023_ Incarico prot. 4759/2023, n. 29 ore		519,79			439.885,79	N	
M	657	2025	09/10/2025	A0.3	ALBERTINI SARA	CUP: F84D22004990006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione _ Incarico prot. 2874/2023, n. 20 ore (integrazione contratto iniziale)		832,91			439.052,88	N	
M	658	2025	09/10/2025	A0.3	ANTONETTI ROSETTA	CUP: F84D22004990006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione _ Nomina Direzione progetto prot. 3239/2023 - Incarico prot. 3239/2023, n. 156 ore		1.790,56			437.262,32	N	
M	659	2025	09/10/2025	A0.3	ZANFABRO ELENA	CUP: F84D22004990006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione _ Supporto al rup - Incarico prot. 5725/2023, ore 52		559,91			436.702,41	N	
M	660	2025	09/10/2025	A0.3	LEGNANTE ANNUNZIATA	CUP: F84D22004990006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione _ Supporto al rup -Incarico prot. 5724/2023, n. 25,5 ore		265,76			436.436,65	N	
M	661	2025	09/10/2025	A0.3	PRINZO FERDINANDO	CUP: F84D22004990006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione _ Supporto al rup - Incarico prot. 5785/2023, n. 10 ore		111,57			436.325,08	N	
M	662	2025	09/10/2025	A0.3	PELLEGRINI GAUDENZIO	CUP: F84D22004990006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione _ supporto al rup - Incarico prot. 6384/2023, n. 10 ore		111,57			436.213,51	N	
M	663	2025	09/10/2025	A0.3	IRAP REGIONE LOMBARDIA	CUP: F84D22004990006 IRAP su Liquidazione compensi netti PNRR Dispersione - mandati dal 652 al 662		795,64			435.417,87	N	
M	664	2025	09/10/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 100E (DIP)	CUP: F84D22004990006 IRPEF su Liquidazione compensi netti PNRR Dispersione - mandati dal 652 al 662		2.442,90			432.974,97	N	
M	665	2025	09/10/2025	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE DM10	CUP: F84D22004990006 INPS DM10 su Liquidazione compenso netto PNRR DISPERSIONE mandato 654		12,00			432.962,97	N	
M	666	2025	09/10/2025	A0.3	FONDO CREDITO P909 INPS (EX INPDAP) FONDO CREDITO P909	CUP: F84D22004990006 FONDO CREDITO Liquidazione compensi PNRR DISPERSIONE - mandati dal 652 al 662		32,76			432.930,21	N	
M	667	2025	09/10/2025	A0.3	INPS FONDO PENSIONI	CUP: F84D22004990006 INPS su		3.088,98			429.841,23	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					P101	Liquidazione compensi netti PNRR DISPERSIONE - mandati dal 652 al 662							
M	668	2025	16/10/2025	A0.3	ANTONETTI ROSETTA	CUP: F84D22004960006 Liquidazione compenso netto Progetto ABBA LABS _ CUP F84D22004960006 - incarico prot. 4849/2023 integrazione		36,59			429.804,64	N	
M	669	2025	16/10/2025	A0.3	PELLEGRINI GAUDENZIO	CUP: F84D22004960006 Liquidazione compenso netto Progetto ABBA LABS _ CUP F84D22004960006 - incarico prot. 5729/2023 integrazione		10,14			429.794,50	N	
M	670	2025	16/10/2025	A0.3	PRINZO FERDINANDO	CUP: F84D22004960006 Liquidazione compenso netto Progetto ABBA LABS _ CUP F84D22004960006 - incarico prot. 5798/2023 integrazione		20,29			429.774,21	N	
M	671	2025	16/10/2025	A0.3	PARDO SERGIO	CUP: F84D22004960006 Liquidazione compenso netto Progetto ABBA LABS _ CUP F84D22004960006 - incarico prot. 5661/2023 integrazione		12,17			429.762,04	N	
M	672	2025	16/10/2025	A0.3	IRAP REGIONE LOMBARDIA	CUP: F84D22004960006 IRAP su integrazione compensi Abba Labs - mandati dal 668 al 671		10,45			429.751,59	N	
M	673	2025	16/10/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 100E (DIP)	CUP: F84D22004960006 IRPEF su integrazione compensi Abba Labs - mandati dal 668 al 671		32,44			429.719,15	N	
M	674	2025	16/10/2025	A0.3	FONDO CREDITO P909 INPS (EX INPDAP) FONDO CREDITO P909	CUP: F84D22004960006 FONDO CREDITO su integrazione compensi Abba Labs - mandati dal 668 al 671		0,43			429.718,72	N	
M	675	2025	16/10/2025	A0.3	INPS FONDO PENSIONI P101	CUP: F84D22004960006 INPS su integrazione compensi Abba Labs - mandati dal 668 al 671		40,55			429.678,17	N	
M	676	2025	16/10/2025	A0.3	ANTONETTI ROSETTA	CUP: F84D22004980006 Liquidazione compenso netto Progetto ABBA CLASSROOM _ CUP: F84D220049800- incarico prot. 4849/2023 integrazione		44,25			429.633,92	N	
M	677	2025	16/10/2025	A0.3	PRINZO FERDINANDO	CUP: F84D22004980006 Liquidazione compenso netto Progetto ABBA CLASSROOM _ CUP: F84D220049800- incarico prot. 5797/2023 integrazione		17,75			429.616,17	N	
M	678	2025	16/10/2025	A0.3	CANNIZZARO PATRIZIA	CUP: F84D22004980006 Liquidazione compenso netto Progetto ABBA CLASSROOM _ CUP: F84D220049800- incarico prot. 5663/2023 integrazione		19,27			429.596,90	N	
M	679	2025	16/10/2025	A0.3	IRAP REGIONE LOMBARDIA	CUP: F84D22004980006 IRAP su integrazione compensi Abba Classrooms - mandati dal 676 al 678		10,87			429.586,03	N	
M	680	2025	16/10/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 100E (DIP)	CUP: F84D22004980006 IRPEF su integrazione compensi Abba Classrooms - mandati dal 676 al 678		34,88			429.551,15	N	
M	681	2025	16/10/2025	A0.3	FONDO CREDITO P909 INPS (EX INPDAP) FONDO CREDITO P909	CUP: F84D22004980006 FONDO CREDITO su integrazione compensi Abba Classrooms - mandati dal 676 al 678		0,45			429.550,70	N	
M	682	2025	16/10/2025	A0.3	INPS FONDO PENSIONI	CUP: F84D22004980006 INPS su		42,18			429.508,52	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					P101	integrazione compensi Abba Classrooms - mandati dal 676 al 678							
M	683	2025	17/10/2025	A0.1	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAP 350	Restituzione somme ex art. 36, c.2, D.L. 21/2022, ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009		6.516,12			422.992,40	N	
M	684	2025	20/10/2025	A0.3	CAPUANO MARIA LETIZIA	CUP: F84D22004990006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione _ Supporto al rup - Incarico prot. 5725/2023, ore 44,5		474,21			422.518,19	N	
M	685	2025	20/10/2025	A0.3	LAZZARI ELENA	CUP: F84D22004990006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione _ Direzione del progetto - Incarico prot. 3238/2023, ore 30		354,32			422.163,87	N	
M	686	2025	20/10/2025	A0.3	SCOLARI GIOVANNI	CUP: F84D22004990006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione _ Direzione del progetto - Incarico prot. 8072/2023, ore 90		1.062,95			421.100,92	N	
M	687	2025	20/10/2025	A0.3	IRAP REGIONE LOMBARDIA	CUP: F84D22004990006 IRAP su Liquidazione compensi netti PNRR Dispersione _ mandati dal 684 al 686		261,62			420.839,30	N	
M	688	2025	20/10/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 100E (DIP)	CUP: F84D22004990006 IRPEF su Liquidazione compensi netti PNRR Dispersione _ mandati dal 684 al 686		904,80			419.934,50	N	
M	689	2025	20/10/2025	A0.3	FONDO CREDITO P909 INPS (EX INPDAP) FONDO CREDITO P909	CUP: F84D22004990006 FONDO CREDITO su Liquidazione compensi netti PNRR Dispersione _ mandati dal 684 al 686		10,77			419.923,73	N	
M	690	2025	20/10/2025	A0.3	INPS FONDO PENSIONI P101	CUP: F84D22004990006 INPS su Liquidazione compensi netti PNRR Dispersione _ mandati dal 684 al 686		1.015,70			418.908,03	N	
M	691	2025	20/10/2025	A0.3	MIUR_FONDO NAZIONALE PER A RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI CAP 3408, CAPO XIII, ART. 3	CUP: F84D22004990006 Trattenuta Cap 3408, Capo XIII, Art. 3 su compensi Dirigente Scolastico LAZZARI ELENA_LZZLNE65S55B157E_Sede di servizio BS_BSTD15000L USR Lombardia_incarico prot 3238/2023 dal 27/04/2023 al 31/08/2023 per ore 30 _PNRR DISPERSIONE CUP F84D22004990006		150,00			418.758,03	N	
M	692	2025	20/10/2025	A0.3	MIUR_FONDO NAZIONALE PER A RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI CAP 3408, CAPO XIII, ART. 3	CUP: F84D22004990006 Trattenuta Cap 3408, Capo XIII, Art. 3 su compensi Dirigente Scolastico SCOLARI GIOVANNI_SCLGNN65T26G170S_Sede di servizio BS_BSTD15000L USR Lombardia_incarico prot 8072/2023 per ore 90 _PNRR DISPERSIONE CUP F84D22004990006		450,00			418.308,03	N	
M	693	2025	20/10/2025	A0.5	PORTOLANO ROSA MARIA	Rimborso viaggio stage linguistico Malaga dal 09/09/2025 al 15/09/2025 - pasto del 15/09/2025		14,90			418.293,13	N	
M	694	2025	20/10/2025	A0.5	CAVALLI STEFANO	Rimborso viaggio stage linguistico Malaga dal 09/09/2025 al 15/09/2025 - pasto del 15/09/2025 e rimborso trasporto		29,06			418.264,07	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	695	2025	20/10/2025	P0.2	SCOLARI GIOVANNI	Rimborso spese viaggio a Milano per progetto "A scuola contro la violenza sulle donne" del 15/10/2025		26,40			418.237,67	N	
M	696	2025	21/10/2025	A0.2	AGRILLO TANIA	Rimborso quota di assicurazione versata due volte Alunna De Monte Agrillo Ilenia as 2025 26		8,00			418.229,67	N	
M	697	2025	21/10/2025	A0.2	SCOLARI GIOVANNI	Rimborso spese viaggio a Milano Regione Lombardia per progetto " Rondine" del 20/10/2025		16,70			418.212,97	N	
M	698	2025	21/10/2025	A0.5	AOULAKH PARVINDER KAUR	Rimborso quota Stage Malaga versata erroneamente per alunno Virk Kiranjot Kaur		35,50			418.177,47	N	
M	699	2025	21/10/2025	A0.2	RADICI ANTONELLA	Rimborso quota di iscrizione volontaria per trasferimento alunna Zani Annalisa		150,00			418.027,47	N	
M	700	2025	21/10/2025	A0.2	FRASSINE MATTEO	Rimborso quota di assicurazione versata tre volte Alunna Frassine Vittoria		16,00			418.011,47	N	
M	701	2025	21/10/2025	A0.2	BLANDIZZI CONCETTA	Rimborso quota iscrizione per trasferimento alunno Avola Giovanni Luigi		142,00			417.869,47	N	
M	702	2025	21/10/2025	A0.3	CAPOZZA STEFANIA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 DEBATE edizione 1 e 2 Incarico prot. 11971 e 12005/2024		2.498,76			415.370,71	N	
M	703	2025	21/10/2025	A0.3	ROCCA ELENA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 DEBATE edizione 1 Incarico prot. 11923/2024		179,23			415.191,48	N	
M	704	2025	21/10/2025	A0.3	VICCEI VALERIA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 DEBATE edizione 1 e 2 Incarico prot. 1385/2025 e 1386/2025		896,18			414.295,30	N	
M	705	2025	21/10/2025	A0.3	PERLOTTI PAOLO	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 TEATRO edizione 1 e 2 Incarico prot. 11925/2024 e 11926/2024		2.084,05			412.211,25	N	
M	706	2025	21/10/2025	A0.3	CAVALLI STEFANO	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 TEATRO edizione 1 e 2 Incarico prot. 12003/2024 e 12004/2024		1.075,41			411.135,84	N	
M	707	2025	21/10/2025	A0.3	ANZALONE NUNZIATA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 Percorsi di potenziamento Incarico prot. 1281/2025 e 8749/2025		832,92			410.302,92	N	
M	708	2025	21/10/2025	A0.3	BARONCHELLI SILVANO	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 Percorsi di potenziamento Incarico prot. 2185/2025		1.054,66			409.248,26	N	
M	709	2025	21/10/2025	A0.3	CEZZA LUIGI	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 Percorsi di potenziamento Incarico prot.		416,46			408.831,80	N	
M	710	2025	21/10/2025	A0.3	COMINELLI LAURA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _		416,46			408.415,34	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						DM 19/2024 Percorsi di potenziamento Incarico prot. 1061/2025							
M	711	2025	21/10/2025	A0.3	FENAROLI LAURA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 Percorsi di potenziamento Incarico prot. 8744/2025		416,46			407.998,88	N	
M	712	2025	21/10/2025	A0.3	FERRARI MANILA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 Percorsi di potenziamento Incarico prot. 1211/2025		416,46			407.582,42	N	
M	713	2025	21/10/2025	A0.3	FOCHI ROBERTA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 Percorsi di potenziamento Incarico prot.8743/2025		351,56			407.230,86	N	
M	714	2025	21/10/2025	A0.3	FRAZZETTO SAMUELE	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 Percorsi di potenziamento Incarico prot. 2000/2025 e 8751/2025		1.665,83			405.565,03	N	
M	715	2025	21/10/2025	A0.3	GARDONI ANTONIO	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 Percorsi di potenziamento Incarico prot. 7076/2025		416,46			405.148,57	N	
M	716	2025	21/10/2025	A0.3	INTAGLIATO ROBERTA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 Percorsi di potenziamento Incarico prot. 1069/2025, 1213/2025 e 8756/2025		1.249,37			403.899,20	N	
M	717	2025	21/10/2025	A0.3	LAROSA ANTONIO	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 Percorsi di potenziamento Incarico prot. 1066/2025		416,46			403.482,74	N	
M	718	2025	21/10/2025	A0.3	MAGONI SILVIA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 Percorsi di potenziamento Incarico prot. 1115/2025		416,46			403.066,28	N	
M	719	2025	21/10/2025	A0.3	MARSILLO ELIANA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 Percorsi di potenziamento Incarico prot. 1878/2025		832,92			402.233,36	N	
M	720	2025	21/10/2025	A0.3	MARTONE SALVATORE	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 Percorsi di potenziamento Incarico prot. 1113, 1278,2191 e 8753/2025		1.665,83			400.567,53	N	
M	721	2025	21/10/2025	A0.3	MELE MARIARITA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 Percorsi di potenziamento Incarico prot. 1072/025		411,47			400.156,06	N	
M	722	2025	21/10/2025	A0.3	MIGLIORATI ROBERTO	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 Percorsi di potenziamento Incarico prot. 2192/2025		416,46			399.739,60	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	723	2025	21/10/2025	A0.3	POLETTI CAMILLA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 Percorsi di potenziamento Incarico prot. 1123/2025 e 1668/2025		822,94			398.916,66	N	
M	724	2025	21/10/2025	A0.3	PORTOLANO ROSA MARIA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 Percorsi di potenziamento Incarico prot. 1135/2025 e 8778/2025		832,92			398.083,74	N	
M	725	2025	21/10/2025	A0.3	ROCCA ELENA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 Percorsi di potenziamento Incarico prot. 1203/2025 e 1254/2025		832,92			397.250,82	N	
M	726	2025	21/10/2025	A0.3	RUFFINI LUIGINA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 Percorsi di potenziamento Incarico prot. 1210/2025		416,46			396.834,36	N	
M	727	2025	21/10/2025	A0.3	SERAFINO VINCENZA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 Percorsi di potenziamento Incarico prot. 1138/2025, 1252/2025, 1282/2025, e 8774/2025		1.406,22			395.428,14	N	
M	728	2025	21/10/2025	A0.3	SOLDI RACHELE	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 Percorsi di potenziamento Incarico prot. 1255/2025		416,46			395.011,68	N	
M	729	2025	21/10/2025	A0.3	TONNI FEDERICA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 Percorsi di potenziamento Incarico prot. 1063/2025, 1128/2025, 1279/2025 e 1695/2025		1.665,83			393.345,85	N	
M	730	2025	21/10/2025	A0.3	VEZZOLI LUCA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 Percorsi di potenziamento Incarico prot. 1067/2025 e 8757/2025		832,92			392.512,93	N	
M	731	2025	21/10/2025	A0.3	ONOFRIO ANDREA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 Percorsi di potenziamento Incarico prot. 7074/2025		416,46			392.096,47	N	
M	732	2025	21/10/2025	A0.3	SANTORELLI DESIREE	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 Percorsi di potenziamento Incarico prot. 1253/2025 E 1284/2025		822,94			391.273,53	N	
M	733	2025	22/10/2025	A0.3	ALBERTINI SARA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 _ MENTORING _ Incarico prot. 9052, 9053/2025		332,12			390.941,41	N	
M	734	2025	22/10/2025	A0.3	ALINI FEDERICA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 _ MENTORING _ Incarico prot. MPROT, 3968/2025		575,66			390.365,75	N	
M	735	2025	22/10/2025	A0.3	ANZALONE NUNZIATA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 _ MENTORING _incarico		1.062,76			389.302,99	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						prot. 3647/2025, 4277/4277							
M	736	2025	22/10/2025	A0.3	BONFIETTI MARCELLA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 _ MENTORING _incarico prot. 3633/2025, 3958/2025, 3963/2025, 9150/2025, 9151/2025 e 10101/2025		1.726,99			387.576,00	N	
M	737	2025	22/10/2025	A0.3	CEZZA LUIGI	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 _ MENTORING _incarico prot. 3028/2025, 3960/2025		708,51			386.867,49	N	
M	738	2025	22/10/2025	A0.3	COMINELLI LAURA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 _ MENTORING _ncarico prot. 3655/2025		442,82			386.424,67	N	
M	739	2025	22/10/2025	A0.3	FENAROLI LAURA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 _ MENTORING _incarico prot. 3962/2025		177,12			386.247,55	N	
M	740	2025	22/10/2025	A0.3	FOLTMANN CRISTINA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 _ MENTORING _incarico prot. 3718/2025, 4275/2025 ,		797,07			385.450,48	N	
M	741	2025	22/10/2025	A0.3	FOTINO GIUSEPPE	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 _ MENTORING _incarico prot. MPROT		221,41			385.229,07	N	
M	742	2025	22/10/2025	A0.3	INTAGLIATO ROBERTA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 _ MENTORING _incarico prot. 3600/2025, 3965/2025		797,07			384.432,00	N	
M	743	2025	22/10/2025	A0.3	LAROSA ANTONIO	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 _ MENTORING _incarico prot. 3652/2025		265,70			384.166,30	N	
M	744	2025	22/10/2025	A0.3	LEGNANTE MARIAGRAZIA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 _ MENTORING _incarico prot. 4776/2025		354,26			383.812,04	N	
M	745	2025	22/10/2025	A0.3	MACCARRONE ANGELO PAOLO	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 _ MENTORING _incarico prot. 7292/2025		332,12			383.479,92	N	
M	746	2025	22/10/2025	A0.3	MAGONI SILVIA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 _ MENTORING _incarico prot. 3603/2025, 3959/2025		797,07			382.682,85	N	
M	747	2025	22/10/2025	A0.3	MARTONE SALVATORE	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 _ MENTORING _incarico prot. 3029/2025, 3961/2025, 7166/2025		1.262,03			381.420,82	N	
M	748	2025	22/10/2025	A0.3	PASSERO CLARA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _		442,82			380.978,00	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						DM 19/2024 _ MENTORING _Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-46954 - CUP F84D210004700 incarico prot. 3966/2025							
M	749	2025	22/10/2025	A0.3	PEA MARIAGRAZIA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 _ MENTORING _incarico prot. 7170/2025		332,12			380.645,88	N	
M	750	2025	22/10/2025	A0.3	PIEMONTESE ALDO	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 _ MENTORING _incarico prot. 7165/2025		280,36			380.365,52	N	
M	751	2025	22/10/2025	A0.3	PINELLI ALBERTO	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 _ MENTORING _incarico prot. 7291/2025		332,12			380.033,40	N	
M	752	2025	22/10/2025	A0.3	POLETTI CAMILLA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 _ MENTORING _incarico prot. 3641/2025, 3967/2025		437,51			379.595,89	N	
M	753	2025	22/10/2025	A0.3	PORTOLANO ROSA MARIA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 _ MENTORING _incarico prot. 3030/2025, 4168/2025		885,63			378.710,26	N	
M	754	2025	22/10/2025	A0.3	SERAFINO VINCENZA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 _ MENTORING _incarico prot. 3027/2025, 3978/2025		897,14			377.813,12	N	
M	755	2025	22/10/2025	A0.3	SFORZA MARIPINA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 _ MENTORING _incarico prot. 9098/2025, 9153/2025, 10099/2025		664,23			377.148,89	N	
M	756	2025	22/10/2025	A0.3	TONNI FEDERICA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 _ MENTORING _incarico prot. 3638/2025, 7616/2025		1.062,76			376.086,13	N	
M	757	2025	22/10/2025	A0.3	FRAZZETTO SAMUELE	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 _ MENTORING _ incarico prot. 4351/2025, 3964/2025		1.151,33			374.934,80	N	
R	221	2025	23/10/2025	2.3	UNIONE EUROPEA	Finanziamento Progetto: 2025-1-IT02-KA210-SCH-000356565 - ERASMUS PLUS	48.000,00				422.934,80	N	
M	758	2025	24/10/2025	A0.3	IRAP REGIONE LOMBARDIA	CUP: F84D21000470006 IRAP su Liquidazione compensi netti PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 dal mandato 702 al 757		5.353,08			417.581,72	N	
M	759	2025	24/10/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 100E (DIP)	CUP: F84D21000470006 IRPEF su Liquidazione compensi netti PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 dal mandato 702 al 757		14.280,91			403.300,81	N	
M	760	2025	24/10/2025	A0.3	FONDO CREDITO P909	CUP: F84D21000470006 FONDO		220,38			403.080,43	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					INPS (EX INPDAP) FONDO CREDITO P909	CREDITO su Liquidazione compensi netti PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 dal mandato 702 al 757							
M	761	2025	24/10/2025	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE DM10	CUP: F84D21000470006 INPS DM10 su Liquidazione compensi netti PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 dal mandato 702 al 757		104,00			402.976,43	N	
M	762	2025	24/10/2025	A0.3	INPS FONDO PENSIONI P101	CUP: F84D21000470006 INPS su Liquidazione compensi netti PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 dal mandato 702 al 757		20.782,81			382.193,62	N	
R	222	2025	25/10/2025	6.5	ALUNNI	ALUNNI ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026	752,00				382.945,62	P	
R	223	2025	25/10/2025	6.10	ALUNNI	CERTIFICAZIONE FRANCESE CORSO DELF	210,00				383.155,62	P	
R	224	2025	25/10/2025	6.1	ALUNNI	Contributo MOF a.s. 2025/2026	1.420,00				384.575,62	P	
R	225	2025	25/10/2025	6.10	ALUNNI	DUPLICATO BADGE A.S. 2025/2026	36,00				384.611,62	P	
R	226	2025	25/10/2025	6.6	PERSONALE ISTITUTO	POLIZZA ASSICURATIVA DOCENTI E PERSONALE ATA A.S. 25/26	392,00				385.003,62	P	
M	763	2025	30/10/2025	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE DM10	CUP: F84D21000470006 INPS DM10 su Liquidazione compensi netti PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 dal mandato 702 al 757		10,00			384.993,62	N	
M	764	2025	04/11/2025	A0.3	SFORZA MARIPINA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR Dispersione 2 _ DM 19/2024 _ MENTORING _incarico prot. 9098/2025, 9153/2025, 10099/2025		664,23			384.329,39	N	
M	765	2025	04/11/2025	P0.1	MOREL ANALINDA MILENA	Liquidazione borsa di studio Assistente di lingua OTTOBRE 2025		700,00			383.629,39	N	
M	766	2025	05/11/2025	P0.4	SCOLARI GIOVANNI	Rimborso pasti su viaggio per meeting Indire Erasmus KA210 del 28 e 29/10/2025		54,50			383.574,89	N	
M	767	2025	05/11/2025	P0.4	SCOLARI GIOVANNI	Rimborso viaggio per meeting Indire Erasmus KA210 del 28 e 29/10/2025		209,40			383.365,49	N	
M	768	2025	05/11/2025	A0.5	MERAVIGLIA SARA	Rimborso spese su stage a Canterbury dal 15/09/2025 al 21/09/2025		61,77			383.303,72	N	
M	769	2025	05/11/2025	A0.2	STAURENGHI PRIMAROSA	Rimborso quota di assicurazione personale docente as 2025/26 pagata due volte		8,00			383.295,72	N	
M	770	2025	05/11/2025	A0.2	MORETTI ALESSANDRA	Rimborso quota di assicurazione pagata due volte per alunno Baresi Davide		8,00			383.287,72	N	
M	771	2025	05/11/2025	A0.2	CHIARINI LAURA	Rimborso quota di assicurazione 2025 /26 per alunna Tagliani Chiara pagata due volte		8,00			383.279,72	N	
M	772	2025	05/11/2025	A0.2	LOSAVIO DANIELA MARIA	Rimborso quota di assicurazione alunno Mastrapasqua Davide pagata due volte		8,00			383.271,72	N	
M	773	2025	05/11/2025	A0.2	BERTOLOTTI ELISA	Rimborso quota assicurazione e quota volontaria 2025/26 per alunno Natali Andrea pagata due volte		150,00			383.121,72	N	
M	774	2025	05/11/2025	P0.5	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E.TOSI"	BSTD1500L - Quota di adesione Wedebate a.s. 2025/26		350,00			382.771,72	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	775	2025	06/11/2025	P0.4	COLOMBO MARIA GIOVANNA	CUP: B59B24000010007 Liquidazione compenso netto progetto Erasmus+ _ attività fino al 31/08/2025_ incarico 1864/2025		424,72			382.347,00	N	
M	776	2025	06/11/2025	P0.4	CUMINO RENATA ANTONIETTA	CUP: B59B24000010007 Liquidazione compenso netto progetto Erasmus+ _ attività fino al 31/08/2025_ incarico 1492/2025		726,27			381.620,73	N	
M	777	2025	06/11/2025	P0.4	PORTA MARINA	CUP: B59B24000010007 Liquidazione compenso netto progetto Erasmus+ _ attività fino al 31/08/2025_ incarico 2024/2025		254,83			381.365,90	N	
M	778	2025	06/11/2025	P0.4	TONALI MARIA LUISA	CUP: B59B24000010007 Liquidazione compenso netto progetto Erasmus+ _ attività fino al 31/08/2025_ incarico 1488 e 12860/2025		69,02			381.296,88	N	
M	779	2025	06/11/2025	P0.4	IRAP REGIONE LOMBARDIA	CUP: B59B24000010007 IRAP su compensi netti progetto Erasmus+_ attività fino al 31/08/2025_ mandati al 775 al 778		189,54			381.107,34	N	
M	780	2025	06/11/2025	P0.4	ERARIO DELLO STATO 104E (EA)	CUP: B59B24000010007 IRPEF su compensi netti progetto Erasmus+_ attività fino al 31/08/2025_ mandati al 775 al 778		169,89			380.937,45	N	
M	781	2025	06/11/2025	P0.4	ERARIO DELLO STATO 100E (DIP)	CUP: B59B24000010007 IRPEF su compensi netti progetto Erasmus+_ attività fino al 31/08/2025_ mandati al 775 al 778		585,05			380.352,40	N	
M	782	2025	06/11/2025	P0.4	BOCCOLI MONICA	CUP: B59B23001600007 Liquidazione compenso netto progetto ETwinning _ attività fino al 31/08/2025_ incarico 3956 e 8936/2025		609,60			379.742,80	N	
M	783	2025	06/11/2025	P0.4	LENTA LUISA PAOLA	CUP: B59B23001600007 Liquidazione compenso netto progetto ETwinning _ attività fino al 31/08/2025_ incarico 3427 e 8938/2025		704,01			379.038,79	N	
M	784	2025	06/11/2025	P0.4	LEONE VINCENZA	CUP: B59B23001600007 Liquidazione compenso netto progetto ETwinning _ attività fino al 31/08/2025_ incarico 1593/2025		354,08			378.684,71	N	
M	785	2025	06/11/2025	P0.4	LUZZINI MARZIA	CUP: B59B23001600007 Liquidazione compenso netto progetto ETwinning _ attività fino al 31/08/2025_ incarico 3505 e 8937/2025		578,99			378.105,72	N	
M	786	2025	06/11/2025	P0.4	MEI ALESSANDRA ANNA MARIA	CUP: B59B23001600007 Liquidazione compenso netto progetto ETwinning _ attività fino al 31/08/2025_ incarico 1486/2025		345,08			377.760,64	N	
M	787	2025	06/11/2025	P0.4	MINARDI SILVIA	CUP: B59B23001600007 Liquidazione compenso netto progetto ETwinning _ attività fino al 31/08/2025_ incarico 1484/2025		138,03			377.622,61	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	788	2025	06/11/2025	P0.4	PANZARELLA ANGELA	CUP: B59B23001600007 Liquidazione compenso netto progetto ETwinning _ attività fino al 31/08/2025_ incarico 8248 e 1584/2025		654,07			376.968,54	N	
M	789	2025	06/11/2025	P0.4	PORTA MARINA	CUP: B59B23001600007 Liquidazione compenso netto progetto ETwinning _ attività fino al 31/08/2025_ incarico 2825, 2832 e 3430/2025		2.293,49			374.675,05	N	
M	790	2025	06/11/2025	P0.4	TONALI MARIA LUISA	CUP: B59B23001600007 Liquidazione compenso netto progetto ETwinning _ attività fino al 31/08/2025_ incarico 1488 e 12860/2025		345,08			374.329,97	N	
M	791	2025	06/11/2025	P0.4	DE LEO ALESSANDRA	CUP: B59B23001600007 Liquidazione compenso netto progetto ETwinning _ attività fino al 31/08/2025_ incarico 1840/2025		506,46			373.823,51	N	
M	792	2025	06/11/2025	P0.4	ROSSETTI LILIANA	CUP: B59B23001600007 Liquidazione compenso netto progetto ETwinning _ attività fino al 31/08/2025_ incarico 1491/2025		899,34			372.924,17	N	
M	793	2025	06/11/2025	P0.4	MURELLI CLAUDIA MARIA	CUP: B59B23001600007 Liquidazione compenso netto progetto ETwinning _ attività fino al 31/08/2025_ incarico 1582/2025		327,03			372.597,14	N	
M	794	2025	06/11/2025	P0.4	IRAP REGIONE LOMBARDIA	CUP: B59B23001600007 IRAP su compensi netti progetto ETwinning _ attività fino al 31/08/2025_ mandati al 782 al 793		893,76			371.703,38	N	
M	795	2025	06/11/2025	P0.4	ERARIO DELLO STATO 104E (EA)	CUP: B59B23001600007 IRPEF su compensi netti progetto ETwinning _ attività fino al 31/08/2025_ mandati dal 782 al 793		573,37			371.130,01	N	
M	796	2025	06/11/2025	P0.4	ERARIO DELLO STATO 100E (DIP)	CUP: B59B23001600007 IRPEF su compensi netti progetto ETwinning _ attività fino al 31/08/2025_ mandati dal 782 al 793		2.195,07			368.934,94	N	
M	797	2025	07/11/2025	A0.3	FOCHI ROBERTA	CUP: F84D23006330006 Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione Incarico TEAM prot. 11092/2024		1.694,61			367.240,33	N	
M	798	2025	07/11/2025	A0.3	BARONCHELLI SILVANO	CUP: F84D23006330006 Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione Incarico TEAM prot. 11230/2024		1.694,61			365.545,72	N	
M	799	2025	07/11/2025	A0.3	FENAROLI LAURA	CUP: F84D23006330006 Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione Incarico TEAM prot. 11255/2024		2.007,46			363.538,26	N	
M	800	2025	07/11/2025	A0.3	COMINELLI LAURA	CUP: F84D23006330006 Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione Incarico ATT945 del 28/03/2025		179,23			363.359,03	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	801	2025	07/11/2025	A0.3	TOMASINI LUCA	CUP: F84D23006330006 Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione Incarico ATT945 del 09/05/2025		215,05			363.143,98	N	
M	802	2025	07/11/2025	A0.3	LANDI LUISA	CUP: F84D23006330006 Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione Incarico ATT945 del 09/09/2025		179,23			362.964,75	N	
M	803	2025	07/11/2025	A0.3	FENAROLI LAURA	CUP: F84D23006330006 Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione Incarico ATT946 prot. 5637/2025		1.286,32			361.678,43	N	
M	804	2025	07/11/2025	A0.3	BARONCHELLI SILVANO	CUP: F84D23006330006 Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione Incarico ATT946 prot. 10476/2025		543,25			361.135,18	N	
M	805	2025	07/11/2025	A0.3	CIFERRI ENZA	CUP: F84D23006330006 Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione Incarico ATT946 prot. 10480/2025		179,23			360.955,95	N	
M	806	2025	07/11/2025	A0.3	FERRARI MANILA	CUP: F84D23006330006 Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione Incarico ATT946 prot. 10497/2024		179,23			360.776,72	N	
M	807	2025	07/11/2025	A0.3	FOCHI ROBERTA	CUP: F84D23006330006 Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione Incarico ATT946 prot. 5516/2025		302,61			360.474,11	N	
M	808	2025	07/11/2025	A0.3	INGRASSIA BARBARA PATRIZIA	CUP: F84D23006330006 Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione Incarico ATT946 prot. 10477/2024		179,23			360.294,88	N	
M	809	2025	07/11/2025	A0.3	MAGONI SILVIA	CUP: F84D23006330006 Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione Incarico ATT946 prot. 10485/2024		179,23			360.115,65	N	
M	810	2025	07/11/2025	A0.3	MIGLIORATI ROBERTO	CUP: F84D23006330006 Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione Incarico ATT946 prot. 10487/2024		179,23			359.936,42	N	
M	811	2025	07/11/2025	A0.3	PINELLI ALBERTO	CUP: F84D23006330006 Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione Incarico ATT946 prot. 10490/2024		179,23			359.757,19	N	
M	812	2025	07/11/2025	A0.3	TOMASINI LUCA	CUP: F84D23006330006 Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione Incarico ATT946 prot. 10486/2024		643,16			359.114,03	N	
M	813	2025	07/11/2025	A0.3	ALECCI GIORGIO	CUP: F84D23006330006 Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione Incarico ATT946 prot. 5616/2025		177,08			358.936,95	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	814	2025	10/11/2025	A0.3	IRAP REGIONE LOMBARDIA	CUP: F84D23006330006 IRAP su Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione mandati dal n. 797 al 813		1.309,85			357.627,10	N	
M	815	2025	10/11/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 100E (DIP)	CUP: F84D23006330006 IRPEF su Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione mandati dal n. 797 al 813		4.001,86			353.625,24	N	
M	816	2025	10/11/2025	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE DM10	CUP: F84D23006330006 INPS DM10_ su Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione mandato 813		4,00			353.621,24	N	
M	817	2025	10/11/2025	A0.3	FONDO CREDITO P909 INPS (EX INPDAP) FONDO CREDITO P909	CUP: F84D23006330006 FONDO CREDITO su Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione mandati dal n. 797 al 813		53,96			353.567,28	N	
M	818	2025	10/11/2025	A0.3	INPS FONDO PENSIONI P101	CUP: F84D23006330006 INPS su Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione mandati dal n. 797 al 813		5.085,32			348.481,96	N	
M	819	2025	10/11/2025	P0.4	DAL TOE' ANNA	CUP: B59B23001600007 Liquidazione compenso netto progetto ETwinning _ attività fino al 31/08/2025_ incarico 1580/2025		408,79			348.073,17	N	
M	820	2025	10/11/2025	P0.4	GIUNTA PAOLA	CUP: B59B23001600007 Liquidazione compenso netto progetto ETwinning _ attività fino al 31/08/2025_ incarico 4815-8945/2025		572,31			347.500,86	N	
M	821	2025	10/11/2025	P0.4	GIUNTA PAOLA	CUP: B59B24000010007 Liquidazione compenso netto progetto Erasmus+ _ attività fino al 31/08/2025_ incarico 4815/2025		81,76			347.419,10	N	
M	822	2025	10/11/2025	P0.4	IRAP REGIONE LOMBARDIA	CUP: B59B24000010007 IRAP su compensi netti progetto Erasmus+ _ attività fino al 31/08/2025_ mandato 821		9,03			347.410,07	N	
M	823	2025	10/11/2025	P0.4	ERARIO DELLO STATO 100E (DIP)	CUP: B59B24000010007 IRPEF su compensi netti progetto Erasmus+ _ attività fino al 31/08/2025_ mandato 821		24,42			347.385,65	N	
M	824	2025	10/11/2025	P0.4	IRAP REGIONE LOMBARDIA	CUP: B59B23001600007 IRAP su compensi netti progetto ETwinning _ attività fino al 31/08/2025_ mandati 819 e 820		108,31			347.277,34	N	
M	825	2025	10/11/2025	P0.4	ERARIO DELLO STATO 100E (DIP)	CUP: B59B23001600007 IRPEF su compensi netti progetto ETwinning _ attività fino al 31/08/2025_ mandati 819 e 820		293,06			346.984,28	N	
M	826	2025	13/11/2025	A0.2	AGRILLO TANIA	Rimborso quota di iscrizione volontaria versata due volte per Alunna De Monte Agrillo Ilenia as 2025 26		142,00			346.842,28	N	
M	827	2025	13/11/2025	P0.4	CIFERRI ENZA	Rimborso pasti su viaggio per meeting Indire Erasmus KA210 del 28 e 29/10/2025		44,26			346.798,02	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	828	2025	14/11/2025	A0.3	GIORG PAMELA	CUP: F84D23006330006 Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione Incarico ATT946 prot. 10483/2024		643,16			346.154,86	N	
M	829	2025	14/11/2025	A0.3	COSTA ELEONORA	CUP: F84D23006330006 Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione Incarico ATT946 prot. 10475/2024		542,93			345.611,93	N	
M	830	2025	14/11/2025	A0.3	PEDANI VELENTINA	CUP: F84D23006330006 Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione Incarico ATT946 prot. 10482/2024		179,23			345.432,70	N	
M	831	2025	14/11/2025	A0.3	MUSSARI RAFFAELE	CUP: F84D23006330006 Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione Incarico ATT946 prot. 10496/2024		643,16			344.789,54	N	
M	832	2025	14/11/2025	A0.3	GIARRUSSO FRANCESCO	CUP: F84D23006330006 Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione Incarico ATT946 prot. 10491/2024		643,16			344.146,38	N	
M	833	2025	14/11/2025	A0.3	PEDRAZZI GIORGIO	CUP: F84D23006330006 Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione Incarico ATT946 prot. 10481/2024		542,93			343.603,45	N	
M	834	2025	14/11/2025	A0.3	BRANELLA BERARDO	CUP: F84D23006330006 Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione Incarico ATT946 prot. 10495/2024		204,98			343.398,47	N	
M	835	2025	14/11/2025	A0.3	RIZZI ALESSANDRO	CUP: F84D23006330006 Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione Incarico ATT946 prot. 10486/2024		476,10			342.922,37	N	
M	836	2025	17/11/2025	A0.3	CRISCUOLO ANTONIO	CUP: F84D23006330006 Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione Incarico ATT946 prot. 10489/2024		735,52			342.186,85	N	
M	837	2025	17/11/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 100E (DIP)	CUP: F84D23006330006 IRPEF su Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione mandati dal n. 828 al 836		1.573,72			340.613,13	N	
M	838	2025	17/11/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 104E (EA)	CUP: F84D23006330006 IRPEF su Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione mandati dal n. 828 al 836 epa		235,12			340.378,01	N	
M	839	2025	17/11/2025	A0.3	FONDO CREDITO P909 INPS (EX INPDAP) FONDO CREDITO P909	CUP: F84D23006330006 FONDO CREDITO su Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione mandati dal n. 828 al 836		20,22			340.357,79	N	
M	840	2025	17/11/2025	A0.3	IRAP REGIONE LOMBARDIA	CUP: F84D23006330006 IRAP su Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione mandati dal n. 828 al 836		590,61			339.767,18	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	841	2025	17/11/2025	A0.3	INPS FONDO PENSIONI P101	CUP: F84D23006330006 INPS su Liquidazione compenso netto PNRR DM66/2023_Abba Formazione mandati dal n. 828 al 836		1.904,96			337.862,22	N	
M	842	2025	24/11/2025	A0.2	PAGAMENTO PAGOPA	PAGAMENTO PAGOPA N. 301030026271447281 CF ENTE 97584460584		35,00			337.827,22	N	
M	843	2025	24/11/2025	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2025		1.000,00			336.827,22	N	
M	844	2025	24/11/2025	A0.3	ANCOLLI TIZIANA	CUP: F84D21000470006 Pagamento fattura n. 6PA del 03/09/2025_Incarico prot. 8984 del 07/07/2025		790,00			336.037,22	N	
M	845	2025	24/11/2025	A0.1	DETERCHIMICA s.r.l.	CIG: B80CF9949A Pagamento fattura n. 155/PA del 05/09/2025 - materiale di detergenza e pulizia 2025-26		1.124,25			334.912,97	N	
M	846	2025	24/11/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B80CF9949A Versamento IVA fattura numero 155/PA del 05/09/2025 - materiale di detergenza e pulizia 2025-26		247,34			334.665,63	N	
M	847	2025	24/11/2025	A0.3	MASTERCOM SRL	CIG: B859669D5F Pagamento fattura n. 1393/2025 del 06/10/2025_rinnovo contratto annuale di assistenza MasterCom		3.480,00			331.185,63	N	
M	848	2025	24/11/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 1393/2025 del 06/10/2025_rinnovo contratto annuale di assistenza MasterCom		765,60			330.420,03	N	
M	849	2025	24/11/2025	A0.3	DECATHLON ITALIA s.r.l.	CIG: B8B4B27EAC Pagamento fattura n. 12500600010000058747 del 21/10/2025_fornitura materiale attività scienze motorie		794,55			329.625,48	N	
M	850	2025	24/11/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 12500600010000058747 del 21/10/2025_fornitura materiale attività scienze motorie		174,80			329.450,68	N	
M	851	2025	24/11/2025	A0.3	DECATHLON ITALIA s.r.l.	CIG: B8B4B27EAC Pagamento fattura n. 12500600010000058863 del 22/10/2025_fornitura materiale attività scienze motorie		147,38			329.303,30	N	
M	852	2025	24/11/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B8B4B27EAC Versamento IVA fattura numero 12500600010000058863 del 22/10/2025_fornitura materiale attività scienze motorie		32,42			329.270,88	N	
M	853	2025	24/11/2025	A0.3	DECATHLON ITALIA s.r.l.	CIG: B8B4B27EAC Pagamento fattura n. 12500600010000058629 del 21/10/2025_fornitura materiale attività scienze motorie		204,85			329.066,03	N	
M	854	2025	24/11/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B8B4B27EAC Versamento IVA fattura numero 12500600010000058629 del 21/10/2025_fornitura materiale attività scienze motorie		45,07			329.020,96	N	
M	855	2025	24/11/2025	A0.3	SANTINI E BONO S.N.C.	CIG: B25FA53F44 Pagamento fattura n. 143/01 del 22/10/2025_CANONE		180,00			328.840,96	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						NOLEGGIO TRIMESRALE ANTICIPATO DAL 18/10/2025 AL 17/01/2026							
M	856	2025	24/11/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 143/01 del 22/10/2025_CANONE NOLEGGIO TRIMESRALE ANTICIPATO DAL 18/10/2025 AL 17/01/2026		39,60			328.801,36	N	
M	857	2025	24/11/2025	A0.2	GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	CIG: B8818E1BF6 Pagamento fattura n. 1326 del 29/10/2025_fornitura cartucce canon originali pxima TS 3350		220,00			328.581,36	N	
M	858	2025	24/11/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B8818E1BF6 Versamento IVA fattura numero 1326 del 29/10/2025_fornitura cartucce canon originali pxima TS 3350		48,40			328.532,96	N	
M	859	2025	24/11/2025	A0.1	EUROMEC SNC DI MORESCHI MIRCO & C.	CIG: B8D32B45A1 Pagamento fattura n. 42 del 30/10/2025_controllo e verifica sistema di sicurezza principale		90,00			328.442,96	N	
M	860	2025	24/11/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B8D32B45A1 Versamento IVA fattura numero 42 del 30/10/2025_controllo e verifica sistema di sicurezza principale		19,80			328.423,16	N	
M	861	2025	24/11/2025	A0.1	FERRAMENTA MUSTANG DI BARRALE E CANCARINI S.N.C.	CIG: B8DC99DE94 Pagamento fattura n. 1789 del 31/10/2025_Fornitura materiale manutenzione ordinaria ottobre 2025		215,60			328.207,56	N	
M	862	2025	24/11/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B8DC99DE94 Versamento IVA fattura numero 1789 del 31/10/2025_Fornitura materiale manutenzione ordinaria ottobre 2025		47,43			328.160,13	N	
M	863	2025	24/11/2025	A0.1	SPORT SYSTEM S.R.L.	CIG: B732702A6D Pagamento fattura n. PA/0000145 del 30/09/2025_Acquisto protezione per sostegno rete pallavolo		630,00			327.530,13	N	
M	864	2025	24/11/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B732702A6D Versamento IVA fattura numero PA/0000145 del 30/09/2025_Acquisto protezione per sostegno rete pallavolo		138,60			327.391,53	N	
M	865	2025	24/11/2025	A0.1	FERRAMENTA MUSTANG DI BARRALE E CANCARINI S.N.C.	CIG: B86FEEF0CE Pagamento fattura n. 1763 del 02/10/2025_Fornitura materiale manutenzione ordinaria settembre 2025		137,60			327.253,93	N	
M	866	2025	24/11/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B86FEEF0CE Versamento IVA fattura numero 1763 del 02/10/2025_Fornitura materiale manutenzione ordinaria settembre 2025		30,27			327.223,66	N	
M	867	2025	24/11/2025	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B53DA4AC6C CUP: F84D23006330006 Pagamento fattura n. 4433/FVIFO del 30/09/2025_Corso di formazione sulla ricostruzione di carriera		1.220,00			326.003,66	N	
M	868	2025	24/11/2025	A0.1	ICA SYSTEM SRL	CIG: B8263442A5 Pagamento fattura n. 25000689 - RJ del 30/09/2025_fornitura materiale pulizie e sanitario 2025-2026		1.621,12			324.382,54	N	
M	869	2025	24/11/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B8263442A5 Versamento IVA fattura numero 25000689 - RJ del 30/09/2025_fornitura materiale pulizie e sanitario 2025-2026		256,04			324.126,50	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	870	2025	24/11/2025	A0.3	DONADONI MARCO ALBERTO	CUP: F84D23006330006 Pagamento fattura n. 7/FE del 07/10/2025_Corso uso gioco in docenza informatica del 8.9.25		278,69			323.847,81	N	
M	871	2025	24/11/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CUP: F84D23006330006 Versamento IVA fattura numero 7/FE del 07/10/2025_Corso uso gioco in docenza informatica del 8.9.25		61,31			323.786,50	N	
M	872	2025	24/11/2025	A0.2	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	CIG: B86BBB677B Pagamento fattura n. 801392 del 09/10/2025_fornitura di cancelleria a. s. 2025-2026		254,15			323.532,35	N	
M	873	2025	24/11/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B86BBB677B Versamento IVA fattura numero 801392 del 09/10/2025_fornitura di cancelleria a. s. 2025-2026		55,91			323.476,44	N	
M	874	2025	24/11/2025	A0.1	EUROMEC SNC DI MORESCHI MIRCO & C.	CIG: B85288B313 Pagamento fattura n. 37 del 11/10/2025_ripristino campanelle		60,00			323.416,44	N	
M	875	2025	24/11/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B85288B313 Versamento IVA fattura numero 37 del 11/10/2025_ripristino campanelle		13,20			323.403,24	N	
M	876	2025	24/11/2025	A0.3	LORENZINI BRUNO	CUP: F84D23006330006 Pagamento fattura n. 10/2025 PA del 14/10/2025_Corso Utilizzo della BOBO-La scuola che vogliamo		340,00			323.063,24	N	
M	877	2025	24/11/2025	A0.1	ZG DI ZANOTTI SRL	CIG: B85946860A Pagamento fattura n. 139/001 del 17/10/2025_sistemazione serrature cancello campo cus- porta ingresso bar e griglia di sicurezza bar		480,00			322.583,24	N	
M	878	2025	24/11/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B85946860A Versamento IVA fattura numero 139/001 del 17/10/2025_sistemazione serrature cancello campo cus- porta ingresso bar e griglia di sicurezza bar		105,60			322.477,64	N	
M	879	2025	24/11/2025	A0.2	OB SRL	CIG: B8C42D8572 Pagamento fattura n. 003754 del 31/10/2025_tastiera e mouse wireless bluetooth		31,07			322.446,57	N	
M	880	2025	24/11/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B8C42D8572 Versamento IVA fattura numero 003754 del 31/10/2025_tastiera e mouse wireless bluetooth		6,84			322.439,73	N	
M	881	2025	24/11/2025	A0.1	ICA SYSTEM SRL	CIG: B8263442A5 Pagamento fattura n. 25000785 - RJ del 31/10/2025_fornitura materiale pulizie e sanitario 2025-2026		971,06			321.468,67	N	
M	882	2025	24/11/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B8263442A5 Versamento IVA fattura numero 25000785 - RJ del 31/10/2025_fornitura materiale pulizie e sanitario 2025-2026		213,63			321.255,04	N	
M	883	2025	24/11/2025	A0.3	STOEWER JULIA NATASCHA	CUP: F84D23006320006 Pagamento fattura n. 3 del 08/11/2025_Corso di tedesco per le classi 3BTUR - 4BTUR-4FRI-5DTUR del 29/01/2025 al 15/05/2025		3.160,00			318.095,04	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	227	2025	24/11/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Nota prot. n. 15436 del 1 ottobre 2025 e relativa all'assegnazione: Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013_Finanziamento spese per Revisori	1.666,67				319.761,71	N	
R	228	2025	24/11/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Revisori Integrazione-GenAgo2025 e Integrazione-Sett-Dic2025	2.962,00				322.723,71	N	
R	229	2025	24/11/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Nota prot. n. 15436 del 1 ottobre 2025_Dotazione Ordinaria	15.908,01				338.631,72	N	
R	230	2025	24/11/2025	6.5	ALUNNI	ALUNNI ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026	1.440,00				340.071,72	P	
R	231	2025	24/11/2025	6.10	ALUNNI	CERTIFICAZIONE FRANCESE CORSO DELF	700,00				340.771,72	P	
R	232	2025	24/11/2025	6.10	ALUNNI	ACQUISTO SKILL CARD per studenti e personale interno	120,00				340.891,72	P	
R	233	2025	24/11/2025	6.1	ALUNNI	Contributo MOF a.s. 2025/2026	142,00				341.033,72	P	
R	234	2025	24/11/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO MOF A.S.2025/2026	1.904,00				342.937,72	P	
R	235	2025	24/11/2025	6.10	ALUNNI	DUPLICATO BADGE A.S. 2025/2026	42,00				342.979,72	P	
R	236	2025	24/11/2025	6.10	ALUNNI	ESAME DI CERTIFICAZIONE D'INGLESE B2 A.S. 25/26	3.412,50				346.392,22	P	
R	237	2025	24/11/2025	6.10	PERSONALE ISTITUTO	ESAME MODULO ICDL personale interno	60,00				346.452,22	P	
R	238	2025	24/11/2025	6.10	ALESSANDRO VOLPI	ECDL - UPDATE (UN MODULO) PER INTERNI ED ESTERNI	15,00				346.467,22	P	
R	239	2025	24/11/2025	5.6	ISTITUTI SCOLASTICI DI VARIO ORDINE E GRADO	Quota du partecipazione alla Rete "A scuola contro la Violenza sulle donne" A.S. 2024/2025	700,00				347.167,22	N	
R	240	2025	24/11/2025	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO	Intagliato Roberta, Martino Federico - Contributo per tirocinio UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO	400,00				347.567,22	N	
R	241	2025	24/11/2025	5.6	I.C. DON RAFFELLI - PROVAGLIO	PARTECIPAZIONE AL RIMBORSO DELLE SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI	196,83				347.764,05	N	
R	242	2025	24/11/2025	12.3	ISTITUTO CASSIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO	CUP F84D21000470006LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PNRR DISPERSIONE 2 DM 19/2024 MENTORING -INCARICO PROT. 9098/2025, 9153/2025, 10099/2025 (C/C ERRATO)	664,23				348.428,28	N	
M	884	2025	25/11/2025	A0.1	ZG DI ZANOTTI SRL	CIG: B7F1579A34 Pagamento fattura n. 154/001 del 07/11/2025_FORNITURA E POSA DI N. 2 INFISSI IN PVC E N. 4 VENEZIANE		2.900,00			345.528,28	N	
M	885	2025	25/11/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B7F1579A34 Versamento IVA fattura numero 154/001 del 07/11/2025_FORNITURA E POSA DI N. 2 INFISSI IN PVC E N. 4 VENEZIANE		638,00			344.890,28	N	
M	886	2025	25/11/2025	A0.1	ZG DI ZANOTTI SRL	CIG: B8DB93EC0F Pagamento fattura n. 155/001 del 07/11/2025_SOSTITUZIONE SERRATURE - PORTA REI _USCITA EMERGENZA_PALESTRA		1.195,00			343.695,28	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	887	2025	25/11/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B8DB93EC0F Versamento IVA fattura numero 155/001 del 07/11/2025_SOSTITUZIONE SERRATURE - PORTA REI _USCITA EMERGENZA_PALESTRA		262,90			343.432,38	N	
M	888	2025	25/11/2025	A0.1	VETRARIA BRESCIANA BONTEMPI DI BONTEMPI GIOVANNI & C. SNC	CIG: B8D4E2285D Pagamento fattura n. 910/2025/01 del 03/11/2025_SOSTITUZIONE VETRI UFF. DIDATTICA (furto 3 pc del 23/10/25) E UFF ACQUISTI (furto 1 pc)		380,00			343.052,38	N	
M	889	2025	25/11/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B8D4E2285D Versamento IVA fattura numero 910/2025/01 del 03/11/2025_SOSTITUZIONE VETRI UFF. DIDATTICA (furto 3 pc del 23/10/25) E UFF ACQUISTI (furto 1 pc)		83,60			342.968,78	N	
M	890	2025	25/11/2025	A0.2	OB SRL	CIG: B873149DF4 Pagamento fattura n. 003742 del 31/10/2025_Fornitura materiale elettronico		60,21			342.908,57	N	
M	891	2025	25/11/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 003742 del 31/10/2025_Fornitura materiale elettronico		13,25			342.895,32	N	
M	892	2025	25/11/2025	A0.3	MASTERCOM SRL	CIG: B84FEFF9F6 Pagamento fattura n. 1819/2025 del 10/11/2025_implementazione sistema Gestione Ore Docenti		360,00			342.535,32	N	
M	893	2025	25/11/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B84FEFF9F6 Versamento IVA fattura numero 1819/2025 del 10/11/2025_implementazione sistema Gestione Ore Docenti		79,20			342.456,12	N	
M	894	2025	25/11/2025	A0.1	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	CIG: B8D6758660 Pagamento fattura n. 528/V30 del 11/11/2025_sanificazione area interna ex casa custode		550,00			341.906,12	N	
M	895	2025	25/11/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B8D6758660 Versamento IVA fattura numero 528/V30 del 11/11/2025_sanificazione area interna ex casa custode		121,00			341.785,12	N	
M	896	2025	25/11/2025	A0.3	STOEWER JULIA NATASCHA	CUP: F84D21000470006 Pagamento fattura n. 4 del 13/11/2025_Percorso di Inglese (serale)		504,00			341.281,12	N	
M	897	2025	25/11/2025	A0.1	INTRED SPA	CIG: B0082B2C0D Pagamento fattura n. 279150/2025 del 11/11/2025_consumo periodo settembre-ottobre 2025_pacchetti minuti_dicembre 2025-gennaio 2026		92,00			341.189,12	N	
M	898	2025	25/11/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B0082B2C0D Versamento IVA fattura numero 279150/2025 del 11/11/2025_consumo periodo settembre-ottobre 2025_pacchetti minuti_dicembre 2025-gennaio 2026		20,24			341.168,88	N	
M	899	2025	25/11/2025	A0.3	SANTINI E BONO S.N.C.	CIG: B0FB819BFD Pagamento fattura n. 154/01 del 10/11/2025_CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE		432,00			340.736,88	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ANTICIPATO DAL 09/11/2025 AL 08/02/2026							
M	900	2025	25/11/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B0FB819BFD Versamento IVA fattura numero 154/01 del 10/11/2025_CANONE NOLEGGIO TRIMESRALE ANTICIPATO DAL 18/10/2025 AL 17/01/2026		95,04			340.641,84	N	
M	901	2025	25/11/2025	A0.2	SANTINI E BONO S.N.C.	CIG: B017B89570 Pagamento fattura n. 155/01 del 10/11/2025_CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE ANTICIPATO DAL 01/11/2025 AL 31/01/2026		280,22			340.361,62	N	
M	902	2025	25/11/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B017B89570 Versamento IVA fattura numero 155/01 del 10/11/2025_CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE ANTICIPATO DAL 01/11/2025 AL 31/01/2026		61,65			340.299,97	N	
M	903	2025	25/11/2025	A0.2	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	CIG: B85F482441 Pagamento fattura n. 3002001031 del 20/10/2025_COPERTURE ASSICURATIVE Infortuni e Responsabilità Civile_A.S. 2025/2026		9.280,00			331.019,97	N	
M	904	2025	25/11/2025	A0.1	PEGOIANI G. E C. S.N.C.	CIG: Z673DFFD8F Pagamento fattura n. 0140-000002 del 08/09/2025_Centralino in cloud Voispeed - Canone annuale		1.152,00			329.867,97	N	
M	905	2025	25/11/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: Z673DFFD8F Versamento IVA fattura numero 0140-000002 del 08/09/2025_Centralino in cloud Voispeed - Canone annuale		253,44			329.614,53	N	
M	906	2025	25/11/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero P00022 del 31/07/2025_materiale di tinteggiatura (Rif. man 632)		32,50			329.582,03	N	
M	907	2025	25/11/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B80CF9949A Versamento IVA fattura numero 160/PA del 15/09/2025_materiale di detergenza e pulizia 2025-26 (Rif. man 642)		3,39			329.578,64	N	
M	908	2025	25/11/2025	A0.3	MAGRI ALESSANDRA	CUP: F84D22004990006 Liquidazione compenso netto PNRR DM170/2022_Abba Dispersione_Incarico prot.7978/2024		929,04			328.649,60	N	
M	909	2025	25/11/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 104E (EA)	CUP: F84D22004990006 IRPEF su compenso netto PNRR DM170/2022_Abba Dispersione_mandato 908		232,26			328.417,34	N	
M	910	2025	25/11/2025	A0.3	IRAP REGIONE LOMBARDIA	CUP: F84D22004990006 IRAP su compenso netto PNRR DM170/2022_Abba Dispersione_mdanto n. 908		98,71			328.318,63	N	
M	911	2025	25/11/2025	A0.3	MAGRI ALESSANDRA	CUP: F84D21000470006 Liquidazione compenso netto PNRR DM 19/2024_Abba Dispersione_Incarico prot. 1879/2025		1.734,20			326.584,43	N	
M	912	2025	25/11/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: F84D21000470006 IRPEF su		433,55			326.150,88	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					104E (EA)	compenso netto PNRR DM19/2024_Abba Dispersione_mandato n. 911							
M	913	2025	25/11/2025	A0.3	IRAP REGIONE LOMBARDIA	CUP: F84D21000470006 IRAP su compenso netto PNRR DM 19/2024_Abba Dispersione_mandato n. 911		184,26			325.966,62	N	
M	914	2025	01/12/2025	P0.1	MOREL ANALINDA MILENA	Liquidazione borsa di studio Assistente di lingua NOVEMBRE 2025		700,00			325.266,62	N	
M	915	2025	01/12/2025	A0.2	BAZZANA FABIO	Rimborso quota di assicurazione versata due volte per errore_alunno Bazzana Gabriele		8,00			325.258,62	N	
R	243	2025	04/12/2025	6.5	ALUNNI	POLIZZA ASSICURATIVA DOCENTI E PERSONALE ATA A.S. 25/26 (ALUNNI)	240,00				325.498,62	P	
R	244	2025	04/12/2025	6.5	ALUNNI	ALUNNI ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026	48,00				325.546,62	P	
R	245	2025	04/12/2025	6.4	ALUNNI	Autonoleggio pullman museo Mudec Milano mostra Escher 04/12/2025	510,00				326.056,62	P	
R	246	2025	04/12/2025	6.10	ALUNNI	CERTIFICAZIONE FRANCESE CORSO DELF	140,00				326.196,62	P	
R	247	2025	04/12/2025	6.4	ALUNNI	PCTO-STAGE_Salamanca	3.300,00				329.496,62	P	
R	248	2025	04/12/2025	6.4	ALUNNI	PCTO-STAGE_Germania	1.650,00				331.146,62	P	
R	249	2025	04/12/2025	6.10	ALUNNI	DUPLICATO BADGE A.S. 2025/2026	30,00				331.176,62	P	
R	250	2025	04/12/2025	6.4	ALUNNI	PCTO-STAGE_Dublino	2.250,00				333.426,62	P	
R	251	2025	04/12/2025	6.4	ALUNNI	PCTO-STAGE_Malta	900,00				334.326,62	P	
R	252	2025	04/12/2025	6.4	ALUNNI	PCTO-STAGE_Francia	1.500,00				335.826,62	P	
R	253	2025	04/12/2025	6.10	PERSONALE ISTITUTO	ESAME MODULO ICDL personale interno	60,00				335.886,62	P	
R	254	2025	04/12/2025	5.6	ISTITUTI SCOLASTICI DI VARIO ORDINE E GRADO	Quota du partecipazione alla Rete "A scuola contro la Violenza sulle donne" A.S. 2024/2025	250,00				336.136,62	N	
R	255	2025	04/12/2025	5.6	ISTITUTI SCOLASTICI AMBITO REVISORILE	PARTECIPAZIONE AL RIMBORSO DELLE SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI	393,66				336.530,28	N	
R	256	2025	04/12/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Nota prot. n. 15436 del 1 ottobre 2025 e relativa all'assegnazione: Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013_Percorsi di orientamento per gli studenti	1.373,95				337.904,23	N	
R	257	2025	04/12/2025	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO	FINICELLI MARIO - Contributo per tirocinio UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO	200,00				338.104,23	N	
R	258	2025	04/12/2025	5.6	REGIONE LOMBARDIA	CUPE89I24001870002 SALDO CONTRIBUTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA_Triennio scolastico 2025/26, 2026/27 e 2027/28	37.692,30				375.796,53	N	
R	259	2025	04/12/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Nota prot. n. 15436 del 1 ottobre 2025 e relativa all'assegnazione: Formazione scuola-lavoro (Ex PCTO)	8.058,16				383.854,69	N	
R	260	2025	04/12/2025	11.3	OVDAMATIC - DISTRIBUTORI AUTOMATICI	Contributo da Ditta distributori automatici (a.f. 2025)	8.750,00				392.604,69	N	
M	916	2025	09/12/2025	P0.3	THE BRITISH SCHOOL OF	CIG: B940222EE2 Pagamento fattura n.		3.412,50			389.192,19	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					ENGLISH	644 del 04/12/2025_Certificazione FCE B2 Inglese_Sessioni 31/01/2026 e 20/05/2026							
R	261	2025	15/12/2025	6.4	ALUNNI	Autonoleggio pullman museo Mudec Milano mostra Escher 04/12/2025	187,00				389.379,19	P	
M	917	2025	16/12/2025	P0.4	COLOMBO MARIA GIOVANNA	CUP: B59B24000010007 Liquidazione compenso netto progetto Erasmus+ _ attività sett/nov 2025_ incarico 14923e 14953/2025		264,25			389.114,94	N	
M	918	2025	16/12/2025	P0.4	CUMINO RENATA ANTONIETTA	CUP: B59B24000010007 Liquidazione compenso netto progetto Erasmus+ _ attività sett/nov 2025_ incarico 14209/2025		605,23			388.509,71	N	
M	919	2025	16/12/2025	P0.4	PORTA MARINA	CUP: B59B24000010007 Liquidazione compenso netto progetto Erasmus+ _ attività sett/nov 2025_ incarico 14206/2025		443,55			388.066,16	N	
M	920	2025	16/12/2025	P0.4	MEI ALESSANDRA ANNA MARIA	CUP: B59B24000010007 Liquidazione compenso netto progetto Erasmus+ _ attività sett/nov 2025_ incarico 140142025		360,39			387.705,77	N	
M	921	2025	16/12/2025	P0.4	LUZZINI MARZIA	CUP: B59B24000010007 Liquidazione compenso netto progetto Erasmus+ _ attività sett/nov 2025_ incarico 14270/2025		103,53			387.602,24	N	
M	922	2025	16/12/2025	P0.4	ANTONETTI ROSETTA	CUP: B59B24000010007 Liquidazione compenso netto progetto Erasmus+ _ attività sett/nov 2025_ incarico 1489/2025		120,17			387.482,07	N	
M	923	2025	16/12/2025	P0.4	ZANFABRO ELENA	CUP: B59B24000010007 Liquidazione compenso netto progetto Erasmus+ _ attività sett/nov 2025_ incarico 1483/2025		200,84			387.281,23	N	
M	924	2025	16/12/2025	P0.4	ERARIO DELLO STATO 100E (DIP)	CUP: B59B24000010007 IRPEF su Liquidazione compenso netto progetto Erasmus+ _ attività sett/nov 2025_ mand dal 917 al 923		831,06			386.450,17	N	
M	925	2025	16/12/2025	P0.4	ERARIO DELLO STATO 104E (EA)	CUP: B59B24000010007 IRPEF su Liquidazione compenso netto progetto Erasmus+ _ attività sett/nov 2025_ mand dal 917 al 923		176,95			386.273,22	N	
M	926	2025	16/12/2025	P0.4	IRAP REGIONE LOMBARDIA	CUP: B59B24000010007 IRAP su Liquidazione compenso netto progetto Erasmus+ _ attività sett/nov 2025_ mand dal 917 al 923		267,83			386.005,39	N	
M	927	2025	16/12/2025	P0.4	INPS FONDO PENSIONI P101	CUP: B59B24000010007 INPS su Liquidazione compenso netto progetto Erasmus+ _ attività sett/nov 2025_ mand dal 922 al 923		161,90			385.843,49	N	
M	928	2025	16/12/2025	P0.4	FONDO CREDITO P909 INPS (EX INPDAP) FONDO CREDITO P909	CUP: B59B24000010007 FONDO CREDITO su Liquidazione compenso netto progetto Erasmus+ _ attività sett/nov 2025_ mand dal 922 al 923		1,71			385.841,78	N	
M	929	2025	16/12/2025	P0.4	BOCCOLI MONICA	CUP: B59B23001600007 Liquidazione compenso netto progetto eTwinning _		345,08			385.496,70	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						attività sett/nov 2025_ incarico 14061/2025							
M	930	2025	16/12/2025	P0.4	LUZZINI MARZIA	CUP: B59B23001600007 Liquidazione compenso netto progetto eTwinning _ attività sett/nov 2025_ incarico 14273/2025		448,61			385.048,09	N	
M	931	2025	16/12/2025	P0.4	GENTILI DANIELA	CUP: B59B23001600007 Liquidazione compenso netto progetto eTwinning _ attività sett/nov 2025_ incarico 14421/2025		443,55			384.604,54	N	
M	932	2025	16/12/2025	P0.4	MEI ALESSANDRA ANNA MARIA	CUP: B59B23001600007 Liquidazione compenso netto progetto eTwinning _ attività sett/nov 2025_ incarico 14062/2025		345,08			384.259,46	N	
M	933	2025	16/12/2025	P0.4	MURELLI CLAUDIA MARIA	CUP: B59B23001600007 Liquidazione compenso netto progetto eTwinning _ attività sett/nov 2025_ incarico 14205/2025		426,92			383.832,54	N	
M	934	2025	16/12/2025	P0.4	PORTA MARINA	CUP: B59B23001600007 Liquidazione compenso netto progetto eTwinning _ attività sett/nov 2025_ incarico 14207 e 14013/2025		868,27			382.964,27	N	
M	935	2025	16/12/2025	P0.4	ROSSETTI LILIANA	CUP: B59B23001600007 Liquidazione compenso netto progetto eTwinning _ attività sett/nov 2025_ incarico 14012/2025		426,92			382.537,35	N	
M	936	2025	16/12/2025	P0.4	ANTONETTI ROSETTA	CUP: B59B23001600007 Liquidazione compenso netto progetto eTwinning _ attività sett/nov 2025_ incarico 1489/2025		240,34			382.297,01	N	
M	937	2025	16/12/2025	P0.4	ZANFABRO ELENA	CUP: B59B23001600007 Liquidazione compenso netto progetto eTwinning _ attività sett/nov 2025_ incarico 1483/2025		223,15			382.073,86	N	
M	938	2025	16/12/2025	P0.4	ERARIO DELLO STATO 100E (DIP)	CUP: B59B23001600007 IRPEF su Liquidazione compenso netto progetto eTwinning _ attività sett/nov 2025_ mand dal 929 al 937		1.064,32			381.009,54	N	
M	939	2025	16/12/2025	P0.4	ERARIO DELLO STATO 104E (EA)	CUP: B59B23001600007 IRPEF su Liquidazione compenso netto progetto eTwinning _ attività sett/nov 2025_ mand dal 929 al 937		327,96			380.681,58	N	
M	940	2025	16/12/2025	P0.4	IRAP REGIONE LOMBARDIA	CUP: B59B23001600007 IRAP su Liquidazione compenso netto progetto eTwinning _ attività sett/nov 2025_ mand dal 929 al 937		444,28			380.237,30	N	
M	941	2025	16/12/2025	P0.4	INPS FONDO PENSIONI P101	CUP: B59B23001600007 INPS su Liquidazione compenso netto progetto eTwinning _ attività sett/nov 2025_ mand dal 936 al 937		239,58			379.997,72	N	
M	942	2025	16/12/2025	P0.4	FONDO CREDITO P909 INPS (EX INPDAP) FONDO CREDITO P909	CUP: B59B23001600007 FONDO CREDITO su Liquidazione compenso netto progetto eTwinning _ attività sett/nov 2025_ mand dal 936 al 937		2,54			379.995,18	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	943	2025	17/12/2025	A0.1	CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE SRL	CIG: B90A11521A Pagamento fattura n. 77/PA del 19/11/2025_Visita medica per attestato di non pregiudizio		69,67			379.925,51	N	
M	944	2025	17/12/2025	A0.1	I.C.S. INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI	CIG: B4D4AED1B4 Pagamento fattura n. 176 del 10/11/2025 - SALDO INCARICO RSPP VS. LETTERA PROTOCOLLO N. 0012212 DEL 16/12/2024		750,00			379.175,51	N	
M	945	2025	17/12/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B4D4AED1B4 Versamento IVA fattura numero 176 del 10/11/2025_SALDO INCARICO RSPP VS. LETTERA PROTOCOLLO N. 0012212 DEL 16/12/2024		165,00			379.010,51	N	
M	946	2025	17/12/2025	A0.2	ALBERTO PODETTA	CIG: B88A232D22 Pagamento fattura n. 371/001 del 21/11/2025_fornitura materiale open day 2025-2026		1.940,00			377.070,51	N	
M	947	2025	17/12/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B88A232D22 Versamento IVA fattura numero 371/001 del 21/11/2025_fornitura materiale open day 2025-2026		426,80			376.643,71	N	
M	948	2025	17/12/2025	A0.1	DETERCHIMICA s.r.l.	CIG: B8D39C8CEE Pagamento fattura n. 220/PA del 17/11/2025_materiale di pulizia		868,00			375.775,71	N	
M	949	2025	17/12/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B8D39C8CEE Versamento IVA fattura numero 220/PA del 17/11/2025_materiale di pulizia		190,96			375.584,75	N	
M	950	2025	17/12/2025	P0.4	SCUOLA CONSULTING S.R.L.	CIG: B9062667B1 Pagamento fattura n. FPA 173/25 del 21/11/2025_corso personale ATA_Passweb		200,00			375.384,75	N	
M	951	2025	17/12/2025	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B90F023F03 Pagamento fattura n. 5555/FVIFO del 18/11/2025_corso di formazione docenti di religione		90,00			375.294,75	N	
M	952	2025	17/12/2025	P0.2	FONDAZIONE CINETECA ITALIANA	CIG: B9406FAE2A CUP: E89I24001870002 Pagamento fattura n. 97/001 del 27/11/2025_Servizio streaming film - La vita è possibile- 25-11-25		2.049,18			373.245,57	N	
M	953	2025	17/12/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CUP: E89I24001870002 Versamento IVA fattura numero 97/001 del 27/11/2025_Servizio streaming film - La vita è possibile- 25-11-25		450,82			372.794,75	N	
M	954	2025	17/12/2025	A0.2	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	CIG: B85F482441 Pagamento fattura n. 3002002010 del 27/11/2025_PREMIO POLIZZA PERSONALE_Infortuni e Responsabilità Civile		336,00			372.458,75	N	
M	955	2025	17/12/2025	P0.2	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	CIG: B8265CEB08 Pagamento fattura n. 999/02 del 27/11/2025_Servizi Bibliotecari Abibook_sett_25_giugno_26		3.087,00			369.371,75	N	
M	956	2025	17/12/2025	A0.1	VETRARIA BRESCIANA BONTEMPI DI BONTEMPI GIOVANNI & C. SNC	CIG: B924EBC18C Pagamento fattura n. 1011/2025/01 del 28/11/2025_sostituzione vetro bagno docenti_piano rialzato		160,00			369.211,75	N	
M	957	2025	17/12/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 1011/2025/01 del 28/11/2025_sostituzione vetro bagno docenti_piano rialzato		35,20			369.176,55	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	958	2025	17/12/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B8F379D6F9 Versamento IVA fattura numero FT/PAM/V2A/0001373 del 30/11/2025_sostituzione vetro bagno docenti_piano rialzato		39,56			369.136,99	N	
M	959	2025	17/12/2025	A0.3	NETSENSE S.R.L.	CIG: B53F908AF4 CUP: F84D23006330006 Pagamento fattura n. E/769 del 01/12/2025_Corso Pivacy e AT D.M. 66/2023 Transizione digitale nelle scuole statali		1.200,00			367.936,99	N	
M	960	2025	17/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B53F908AF4 CUP: F84D23006330006 Versamento IVA fattura numero E/769 del 01/12/2025_Corso Pivacy e AT D.M. 66/2023 Transizione digitale nelle scuole statali		264,00			367.672,99	N	
M	961	2025	17/12/2025	A0.1	ELETTROTECNICA SEBINA S.N.C. DI BARBIERI M.A. CORSINI R.	CIG: B86D9E4F2B Pagamento fattura n. 49/ 3 del 24/11/2025_automazione cancello hub e messa in sicurezza		4.650,00			363.022,99	N	
M	962	2025	17/12/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B86D9E4F2B Versamento IVA fattura numero 49/ 3 del 24/11/2025_automazione cancello hub e messa in sicurezza		1.023,00			361.999,99	N	
M	963	2025	17/12/2025	A0.1	NETSENSE S.R.L.	CIG: B52238788E Pagamento fattura n. E/802 del 02/12/2025_Servizio di adeguamento al Regolamento UE GDPR Periodo 01/2025 -12/2025		750,00			361.249,99	N	
M	964	2025	17/12/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B52238788E Versamento IVA fattura numero E/802 del 02/12/2025_Servizio di adeguamento al Regolamento UE GDPR Periodo 01/2025 -12/2025		165,00			361.084,99	N	
M	965	2025	17/12/2025	A0.2	PROMOSAFE SRL	CIG: B90644A71A Pagamento fattura n. 1554 del 30/11/2025_acquisto carta A4 e A3 per stampanti		828,60			360.256,39	N	
M	966	2025	17/12/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 1554 del 30/11/2025_acquisto carta A4 e A3 per stampanti		182,29			360.074,10	N	
M	967	2025	17/12/2025	A0.3	FUTURO & INNOVAZIONE SRL SB	CIG: B4E4CF0CB3 CUP: F84D21000470006 Pagamento fattura n. 1/PA del 02/12/2025_Percorsi di orientamento e coaching per studenti_19/2024		3.276,00			356.798,10	N	
M	968	2025	17/12/2025	A0.3	FUTURO & INNOVAZIONE SRL SB	CIG: B4E4F3E398 Pagamento fattura n. 2/PA del 02/12/2025_Percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie		553,00			356.245,10	N	
M	969	2025	17/12/2025	A0.2	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG: B8F379D6F9 Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0001373 del 30/11/2025_toner stampanti aula chimica e ufficio tecnici		179,80			356.065,30	N	
M	970	2025	17/12/2025	A0.2	OB SRL	CIG: B81FF603F6 Pagamento fattura n. 004191 del 28/11/2025_fornitura Hub attivo 7 porte USB-A 2.0		10,99			356.054,31	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	971	2025	17/12/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B81FF603F6 Versamento IVA fattura numero 004191 del 28/11/2025_fornitura Hub attivo 7 porte USB-A 2.0		2,42			356.051,89	N	
M	972	2025	17/12/2025	A0.2	OB SRL	CIG: B8F503636D Pagamento fattura n. 004561 del 29/11/2025_CAVI HDMI DA 1 MT		51,94			355.999,95	N	
M	973	2025	17/12/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B8F503636D Versamento IVA fattura numero 004561 del 29/11/2025_CAVI HDMI DA 1 MT		11,43			355.988,52	N	
M	974	2025	17/12/2025	A0.1	FINAZZI DIEGO	CIG: B84ADC1EE7 Pagamento fattura n. 1PA del 30/11/2025_fornitura e posa membrana antiradon- pavimentazione vinile e battiscopa		4.395,00			351.593,52	N	
M	975	2025	17/12/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B84ADC1EE7 Versamento IVA fattura numero 1PA del 30/11/2025_fornitura e posa membrana antiradon- pavimentazione vinile e battiscopa		966,90			350.626,62	N	
M	976	2025	17/12/2025	A0.3	MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC	CIG: B85C93589E Pagamento fattura n. 231/PA/2025 del 30/11/2025_acquisto materiale per laboratorio di chimica 25-26		796,60			349.830,02	N	
M	977	2025	17/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	Versamento IVA fattura numero 231/PA/2025 del 30/11/2025_acquisto materiale per laboratorio di chimica 25-26		175,25			349.654,77	N	
M	978	2025	17/12/2025	A0.1	IBEA S.R.L.	CIG: B951AA398D Pagamento fattura n. 9 del 10/12/2025_Rinnovo pacchetto licenza app SoSScuole_annualità 2026 scadenza 31/12/26		700,00			348.954,77	N	
M	979	2025	17/12/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO 620E (IVA)	CIG: B951AA398D Versamento IVA fattura numero 9 del 10/12/2025_annualità 2026 scadenza 31/12/26		154,00			348.800,77	N	
M	980	2025	17/12/2025	A0.3	CASCIO SILVIA	Pagamento fattura n. 41/001 del 15/12/2025		720,00			348.080,77	N	
M	981	2025	17/12/2025	A0.3	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	CIG: B543ECDE50 CUP: F84D23006320006 Pagamento fattura n. 4600000244 del 15/12/2025_Percorso linguistico lingua cinese		1.942,50			346.138,27	N	
R	262	2025	17/12/2025	5.6	ISTITUTI SCOLASTICI DI VARIO ORDINE E GRADO	Quota du partecipazione alla Rete "A scuola contro la Violenza sulle donne" A.S. 2024/2025	150,00				346.288,27	N	
R	263	2025	17/12/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Integrazione FAD 2025 - Funzionamento Amministrativo e didattico	15.909,00				362.197,27	N	
R	264	2025	17/12/2025	6.5	ALUNNI	ALUNNI ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026	72,00				362.269,27	P	
R	265	2025	17/12/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO MOF A.S.2025/2026	284,00				362.553,27	P	
R	266	2025	17/12/2025	6.4	ALUNNI	PCTO-STAGE_Dublinko_1	150,00				362.703,27	P	
R	267	2025	17/12/2025	6.4	ALUNNI	PCTO-STAGE_Germania_2	300,00				363.003,27	P	
R	268	2025	17/12/2025	6.4	ALUNNI	Viaggio Istruzione Roma A.S. 2025/26	1.380,00				364.383,27	P	
R	269	2025	17/12/2025	6.4	ALUNNI	Viaggio_Istruzione_Sportiva_Maniva_16-	11.000,00				375.383,27	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						18.12.2025							
R	270	2025	17/12/2025	11.3	LA SCUOLA BUONA SRL	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO BAR RATA N.1	3.250,00				378.633,27	N	
M	982	2025	18/12/2025	A0.2	ANTONETTI ROSETTA	Acquisito sottovasi per uffici e Aula Magna		20,80			378.612,47	N	
M	983	2025	18/12/2025	A0.5	ANTONETTI ROSETTA	Acquisto biglietti linea urbana per uscita didattica		3,40			378.609,07	N	
M	984	2025	18/12/2025	A0.2	ANTONETTI ROSETTA	Raccomandata IRC		8,65			378.600,42	N	
M	985	2025	18/12/2025	A0.1	ANTONETTI ROSETTA	Acquisto terriccio, argilla, fiori per vasi antistanti ingresso Uffici		35,32			378.565,10	N	
M	986	2025	18/12/2025	A0.3	ANTONETTI ROSETTA	Acquisto 2 tabelloni portatili		24,38			378.540,72	N	
M	987	2025	18/12/2025	P0.2	ANTONETTI ROSETTA	stampe su cartoncino per gionata finale del progetto "A scuola contro la Violenza sulle Donne		78,00			378.462,72	N	
M	988	2025	18/12/2025	P0.1	ANTONETTI ROSETTA	Raccomandata documenti SITE_ inviati a ITST Gentileschi Milano		9,40			378.453,32	N	
M	989	2025	18/12/2025	P0.1	ANTONETTI ROSETTA	Marca da bollo per invio documenti convenzione SITE 2025-26		16,00			378.437,32	N	
M	990	2025	18/12/2025	A0.1	ANTONETTI ROSETTA	Acquisto seduta WC bagno disabili_p_seminterrato_p_rialzato		39,90			378.397,42	N	
M	991	2025	18/12/2025	A0.3	ANTONETTI ROSETTA	Rimborso pranzo per gionata di formazione DM 66 (docente Valentina Pedan)		29,30			378.368,12	N	
M	992	2025	18/12/2025	A0.3	ANTONETTI ROSETTA	Rimborso pranzo per gionata di formazione DM 66 (docente formatrice Pamela Giorgi)		23,40			378.344,72	N	
M	993	2025	18/12/2025	A0.2	ANTONETTI ROSETTA	fornitura di bevande ai relatori per evento in aula magna 01/12/2025		2,80			378.341,92	N	
M	994	2025	18/12/2025	A0.3	ANTONETTI ROSETTA	detersivo per pulizia vetrini, acquisto vino per distillazione (lab chimica)		7,00			378.334,92	N	
R	271	2025	18/12/2025	99.1	ROSETTA ANTONETTI (DSGA)	Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00				379.334,92	N	
M	995	2025	29/12/2025	A0.3	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B99DC418C8 CUP: F84D23008190006 Pagamento fattura n. 2560/PA del 19/12/2025_ SALAMANCA_ dal 24-01- 2026 al 07-02-2026 (acconto 75%)		19.875,00			359.459,92	N	
M	996	2025	29/12/2025	A0.3	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B99DC418C8 CUP: F84D23008190006 Pagamento fattura n. 2562/PA del 19/12/2025_ STAGE A NIZZA_ dal 25-01-2026 al 08-02-2026 (acconto 75%)		17.407,50			342.052,42	N	
M	997	2025	29/12/2025	A0.3	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B99DC418C8 CUP: F84D23008190006 Pagamento fattura n. 2561/PA del 19/12/2025_ STAGE A DUBLINO_ dal 24-01-2026 al 07-02- 2026 (acconto 75%)		22.845,00			319.207,42	N	
M	998	2025	29/12/2025	A0.5	NUOVA FABELLO VIAGGI SRL	CIG: B99DA69348 Pagamento fattura n. 2025-CT-343 del 16/12/2025_ PROGETTO IN TRENO PER LA MEMORIA _ VIAGGIO A MONACO		1.705,00			317.502,42	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD "ABBA-BALLINI" - BRESCIA
25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						1/4 MARZO 2026							
R	272	2025	29/12/2025	6.4	ALUNNI	ACCONTO 50% IN TRENO PER LA MEMORIA DAL 01/03/25 AL 04/03/25	1.085,00				318.587,42	P	
R	273	2025	29/12/2025	6.4	ALUNNI	Viaggio Istruzione Valencia A.S. 2025/26	6.600,00				325.187,42	P	
R	274	2025	30/12/2025	6.5	ALUNNI	ALUNNI ASSICURAZIONE A.S. 2025/2026	24,00				325.211,42	P	
R	275	2025	30/12/2025	6.4	ALUNNI	ATTIVITA' SPORTIVA INTEGRATIVA A BIBIONE DAL 19/05/26 AL 21/05/26	670,00				325.881,42	P	
R	276	2025	30/12/2025	6.4	ALUNNI	Viaggio Istruzione Torino A.S. 2025/26	7.500,00				333.381,42	P	
R	277	2025	30/12/2025	6.4	ALUNNI	IN TRENO PER LA MEMORIA DAL 01/03/25 AL 04/03/25	930,00				334.311,42	P	
R	278	2025	30/12/2025	6.4	ALUNNI	Viaggio Istruzione Ivrea-Torino A.S. 2025/26	5.920,00				340.231,42	P	
R	279	2025	30/12/2025	6.4	ALUNNI	Viaggio Istruzione Saviglia A.S. 2025/26	5.600,00				345.831,42	P	
R	280	2025	30/12/2025	6.4	ALUNNI	Viaggio Istruzione Roma A.S. 2025/26	5.750,00				351.581,42	P	
R	281	2025	30/12/2025	6.10	GIULIA LODRINI	ACQUISTO SKILL CARD per studenti e personale interno	60,00				351.641,42	P	
R	282	2025	30/12/2025	6.10	ALUNNI	DUPLICATO BADGE A.S. 2025/2026	18,00				351.659,42	P	
R	283	2025	30/12/2025	6.10	MARTINA LEONE	ECDL- UPDATE (COMPLETO 5 MODULI) PER INTERNI ED ESTERNI	55,00				351.714,42	P	
R	284	2025	30/12/2025	6.10	ROSSELLA PEZA	ESAME MODULO ICDL personale interno	40,00				351.754,42	P	
R	285	2025	30/12/2025	6.6	VINCENZA SERAFINO	POLIZZA ASSICURATIVA DOCENTI E PERSONALE ATA A.S. 25/26	8,00				351.762,42	P	
R	286	2025	30/12/2025	6.5	NICOLO' BORROMEO	POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 25/26	8,00				351.770,42	P	
R	287	2025	30/12/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Seconda Integrazione FAD 2025_Nota_Prot_80608 del 18/12/2025	12.696,00				364.466,42	N	
R	288	2025	31/12/2025	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Integrazione per Dispersione scolastica	293,61				364.760,03	N	
R	289	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI	ATTIVITA' SPORTIVA INTEGRATIVA A BIBIONE DAL 19/05/26 AL 21/05/26	804,00				365.564,03	P	
R	290	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI	Viaggio Istruzione Torino A.S. 2025/26	150,00				365.714,03	P	
R	291	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI	Viaggio Istruzione Roma A.S. 2025/26	230,00				365.944,03	P	
R	292	2025	31/12/2025	12.3	PERSONALE ISTITUTO	RIMBORSO QUOTA DI ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE AS 2025/26 PAGATA DUE VOLTE (STAURENGHI)	8,00				365.952,03	N	
Totale							789.238,06	787.992,17	177.310,33	135.160,68			

Fondo Cassa Finale	365.952,03
--------------------	------------

Data 14/04/2026

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

R = Reversale

M = Mandato



Flussi di cassa =>

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