



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 582.887,10

							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	2022	01/02/2023	P0.1	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	CIG: Z2A3829B04 Fattura E-6 del 11/01/2023 per acquisto materiale vario per laboratorio di informatica (P1.2 2/3/8)				255,84	582.631,26	P	
M	2	2023	01/02/2023	A0.5	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	CIG: Z49397AC1B Acconto viaggio a Praga fattura 00039/12/2023 del 26/01/2023 (A5.1 3/12/1)		2.675,00			579.956,26	P	
M	3	2023	01/02/2023	A0.5	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	CIG: ZB83976313 Acconto viaggio a Roma fattura 00044/12/2023 del 26/01/2023 (A5.1 3/12/1)		3.312,00			576.644,26	P	
M	4	2022	01/02/2023	A0.6	AGENZIA GENERALE PUBBLICITA' SRL	CIG: Z8D38984F9 Fattura 32/PA DEL 28/12/2022 per acquisto passaggi pubblicitari radio (A.1 3/2/9)				305,60	576.338,66	S	
M	5	2023	01/02/2023	A0.1	SILVESTRI & PARUSCIO SOCIETA' AGRICOLA	CIG: ZBC397EB75 Fattura n. 1/01 del 17/01/2023 (A1.1 5/3/5)		800,00			575.538,66	P	
M	6	2023	01/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z5037A606D Fattura 1023012511 del 23/01/2023 (A2.1 5/1/1)		42,90			575.495,76	S	
M	7	2023	01/02/2023	A0.3	RIGAMONTI GIOVANNA	CIG: Z87396A94E CUP: H74D22000180006 Fattura 1 del 18/01/2023 (A3.9 2/3/11) Progetto: 13.1.4 -FESRPON - LO-2022-61 "LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO"		180,00			575.315,76	S	
M	8	2023	01/02/2023	A0.2	CANON ITALIA S.P.A.	CIG: Z1F33C941A Fattura 2307900004209 del 12/01/2023 (A2.1 3/7/1)		448,24			574.867,52	S	
M	9	2022	01/02/2023	P0.1	ZIBOR S.R.L.	CIG: Z8F389002B Fattura 123 del 12/12/2022 per acquisto ceste (P1.7 2/3/8)				418,38	574.449,14	P	
M	10	2023	01/02/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Fattura 8B01152420 del 12/12/2022 (A1.1 3/8/4)		168,00			574.281,14	S	
M	11	2023	01/02/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Fattura 8B01152493 del 12/12/2022 (A1.1 3/8/4)		422,00			573.859,14	S	
M	12	2023	01/02/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Fattura 8B01151112 del 12/12/2022 (A1.1. 3/8/4)		335,98			573.523,16	S	
M	13	2023	01/02/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Fattura 8B01148118 DEL 12/12/2022 (A1.1 3/8/4)		422,00			573.101,16	S	
M	14	2023	01/02/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Fattura 8B01150889 del 12/12/2022 (A1.1 3/8/4)		335,98			572.765,18	S	
M	15	2023	01/02/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: ZBB2158B8A Fattura 8B1151423 del 12/12/2022 (A1.1 3/8/4)		90,00			572.675,18	S	
M	16	2023	01/02/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z6F2158BA5 Fattura 8B01152414		90,00			572.585,18	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

							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
						del 12/12/23 (A1.1 3/8/4)							
R	1	2023	03/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni Besta Fossati	1.350,00				573.935,18	P	
R	2	2023	03/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	2.205,00				576.140,18	P	
R	3	2023	03/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto viaggio di istruzione in Campania alunni ITAS	1.025,00				577.165,18	P	
R	4	2023	03/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto viaggio di istruzione in Campania alunni ITAS	205,00				577.370,18	P	
R	5	2023	03/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunno Besta Fossati per viaggio di istruzione a Roma	202,00				577.572,18	N	
R	6	2023	03/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunni ITAS per viaggio di istruzione a Praga	408,00				577.980,18	P	
R	7	2023	03/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunni ITAS per viaggio di istruzione in Campania	205,00				578.185,18	P	
R	8	2023	03/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	180,00				578.365,18	P	
R	9	2023	03/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	180,00				578.545,18	P	
R	10	2023	03/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	180,00				578.725,18	P	
R	11	2023	03/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	450,00				579.175,18	P	
R	12	2023	03/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunno ITAS per viaggio di istruzione in Campania	205,00				579.380,18	P	
R	13	2023	03/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunno BF	90,00				579.470,18	P	
R	14	2023	03/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	90,00				579.560,18	P	
R	15	2023	03/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunno ITAS viaggio di istruzione in Campania	205,00				579.765,18	P	
R	16	2023	03/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunno BF per viaggio a Roma	202,00				579.967,18	P	
R	17	2023	03/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	180,00				580.147,18	P	
R	18	2023	03/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunno ITAS	90,00				580.237,18	P	
R	19	2023	03/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributi volontari 23/24 alunni ITAS	270,00				580.507,18	P	
R	20	2023	03/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunno BF	90,00				580.597,18	P	
R	21	2023	03/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunno ITAS viaggio di istruzione a Praga	204,00				580.801,18	P	
R	22	2023	03/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunno BF per viaggio di istruzione a Roma	202,00				581.003,18	P	
R	23	2023	03/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	90,00				581.093,18	P	
R	24	2023	03/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	180,00				581.273,18	P	
R	25	2023	03/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	270,00				581.543,18	P	
R	26	2023	03/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	270,00				581.813,18	P	
M	17	2023	06/02/2023	A0.5	PRO LOCANDO SAS	CIG: Z9539721C1 Fattura 23/2023 del 01/02/2023 acconto viaggio istruzione in Campania (A5.1 3/12/1)		5.400,00			576.413,18	P	
R	27	2023	06/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunni ITAS per viaggio di istruzione a Praga	204,00				576.617,18	P	
R	28	2023	06/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunni BF per viaggio di istruzione a Roma	202,00				576.819,18	P	
R	29	2023	06/02/2023	6.10	ALUNNI	Contributo alunno per acquisto esami e skill card ICDL	24,00				576.843,18	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	30	2023	06/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	450,00				577.293,18	P	
R	31	2023	06/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	540,00				577.833,18	P	
R	32	2023	06/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	90,00				577.923,18	P	
R	33	2023	06/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunno ITAS per viaggio di istruzione in Campania	205,00				578.128,18	P	
R	34	2023	06/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunno ITAS per viaggio di istruzione in Campania	205,00				578.333,18	P	
R	35	2023	06/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunni ITAS per viaggio a Praga	612,00				578.945,18	P	
R	36	2023	06/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunni BF per viaggio di istruzione a Roma	202,00				579.147,18	P	
R	37	2023	06/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	210,00				579.357,18	P	
R	38	2023	06/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	1.170,00				580.527,18	P	
R	39	2023	07/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	270,00				580.797,18	P	
R	40	2023	07/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	270,00				581.067,18	P	
R	41	2023	07/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunno ITAS per viaggio di istruzione in Campania	205,00				581.272,18	P	
R	42	2023	07/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	90,00				581.362,18	P	
R	43	2023	07/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunno BF	90,00				581.452,18	P	
R	44	2023	07/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunno ITAS per viaggio di istruzione in Campania	205,00				581.657,18	P	
R	45	2023	07/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	90,00				581.747,18	P	
R	46	2023	07/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunno ITAS per viaggio di istruzione a Praga	204,00				581.951,18	P	
R	47	2023	07/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	180,00				582.131,18	P	
R	48	2023	07/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunni ITAS per viaggio a Praga	204,00				582.335,18	P	
R	49	2023	07/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	90,00				582.425,18	P	
R	50	2023	07/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunni ITAS per viaggio a Praga	204,00				582.629,18	P	
R	51	2023	07/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunni ITAS per viaggio di istruzione in Campania	615,00				583.244,18	P	
R	52	2023	07/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunni ITAS per viaggio di istruzione a Praga	204,00				583.448,18	P	
R	53	2023	07/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunni BF per viaggio di istruzione a Roma	202,00				583.650,18	P	
R	54	2023	07/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	540,00				584.190,18	P	
R	55	2023	07/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	360,00				584.550,18	P	
R	56	2023	07/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunno ITAS per viaggio di istruzione in Campania	205,00				584.755,18	P	
R	57	2023	07/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	90,00				584.845,18	P	
R	58	2023	07/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	90,00				584.935,18	P	
R	59	2023	07/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunni ITAS per viaggio di istruzione in Campania	205,00				585.140,18	P	
R	60	2023	07/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunni BF per viaggio di istruzione a Roma	202,00				585.342,18	P	
R	61	2023	07/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunno ITAS per viaggio di istruzione in Campania	205,00				585.547,18	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

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	62	2023	07/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	90,00				585.637,18	P	
R	63	2023	07/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunni ITAS per viaggio di istruzione in Campania	410,00				586.047,18	P	
R	64	2023	07/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	180,00				586.227,18	P	
R	65	2023	07/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunno ITAS per viaggio di istruzione in Campania	205,00				586.432,18	P	
R	66	2023	07/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunni ITAS per viaggio a Praga	204,00				586.636,18	P	
R	67	2023	07/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	360,00				586.996,18	P	
R	68	2023	07/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunni ITAS per viaggio di istruzione a Praga	204,00				587.200,18	P	
R	69	2023	07/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	270,00				587.470,18	P	
R	70	2023	07/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	90,00				587.560,18	P	
R	71	2023	07/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunni ITAS per viaggio di istruzione a Praga	204,00				587.764,18	P	
R	72	2023	07/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	90,00				587.854,18	P	
R	73	2023	07/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	90,00				587.944,18	P	
R	74	2023	07/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunni ITAS per viaggio di istruzione in Campania	410,00				588.354,18	P	
R	75	2023	07/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunni ITAS per viaggio a Praga	204,00				588.558,18	P	
R	76	2023	07/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunni BF per viaggio di istruzione a Roma	202,00				588.760,18	P	
R	77	2023	07/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	270,00				589.030,18	P	
R	78	2023	07/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	720,00				589.750,18	P	
R	79	2023	07/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunno BF per viaggio di istruzione a Roma	202,00				589.952,18	P	
R	80	2023	07/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	180,00				590.132,18	P	
R	81	2023	07/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	270,00				590.402,18	P	
R	82	2023	07/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	90,00				590.492,18	P	
R	83	2023	07/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	90,00				590.582,18	P	
R	84	2023	07/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	90,00				590.672,18	P	
R	85	2023	07/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunni ITAS per viaggio di istruzione in Campania	205,00				590.877,18	P	
R	86	2023	07/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	180,00				591.057,18	P	
R	87	2023	07/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunno BF per viaggio di istruzione a Roma	404,00				591.461,18	P	
R	88	2023	07/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	90,00				591.551,18	P	
R	89	2023	07/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	360,00				591.911,18	P	
R	90	2023	07/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunno BF per viaggio di istruzione a Roma	202,00				592.113,18	P	
R	91	2023	07/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	90,00				592.203,18	N	
R	92	2023	07/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	90,00				592.293,18	P	
R	93	2023	07/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	90,00				592.383,18	N	
R	94	2023	07/02/2023	12.2	TESORERIA DELLO STATO	Interessi anno 2022 sul conto di tesoreria unica	0,07				592.383,25	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

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	95	2023	07/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	1.490,00				593.873,25	P	
R	96	2023	10/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	5.880,00				599.753,25	P	
R	97	2023	10/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	540,00				600.293,25	P	
R	98	2023	10/02/2023	6.10	ALUNNI	Versamento alunni per spettacolo teatrale del 27/01/2023	320,00				600.613,25	P	
R	99	2023	10/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconti e saldi per viaggio di istruzione in Campania alunni ITAS	2.740,00				603.353,25	P	
R	100	2023	10/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto viaggio di istruzione in Sicilia alunni BF	1.800,00				605.153,25	P	
R	101	2023	10/02/2023	6.4	ALUNNI	Saldo viaggio di istruzione a Praga alunni ITAS	990,00				606.143,25	P	
R	102	2023	10/02/2023	6.4	ALUNNI	Saldo viaggio di istruzione in Campania alunni ITAS	390,00				606.533,25	P	
R	103	2023	10/02/2023	6.4	ALUNNI	Saldo viaggio di istruzione a Praga alunni ITAS	330,00				606.863,25	P	
R	104	2023	10/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto viaggio di istruzione a Roma alunni BF	404,00				607.267,25	P	
R	105	2023	10/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	270,00				607.537,25	P	
R	106	2023	10/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunni per viaggio a Roma alunni Besta Fossati	404,00				607.941,25	P	
R	107	2023	10/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	90,00				608.031,25	P	
R	108	2023	10/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunno BF	90,00				608.121,25	P	
R	109	2023	10/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	180,00				608.301,25	P	
R	110	2023	10/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto viaggio di istruzione a Roma alunni BF	404,00				608.705,25	P	
R	111	2023	10/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	90,00				608.795,25	P	
R	112	2023	10/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	630,00				609.425,25	P	
R	113	2023	10/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	270,00				609.695,25	P	
R	114	2023	10/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	10,00				609.705,25	P	
R	115	2023	10/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	90,00				609.795,25	P	
R	116	2023	10/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	90,00				609.885,25	P	
R	117	2023	10/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	90,00				609.975,25	P	
R	118	2023	10/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	180,00				610.155,25	P	
R	119	2023	10/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunni BF per viaggio di istruzione a Roma	202,00				610.357,25	P	
R	120	2023	10/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	450,00				610.807,25	P	
R	121	2023	10/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	180,00				610.987,25	P	
R	122	2023	10/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	450,00				611.437,25	P	
R	123	2023	10/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	360,00				611.797,25	P	
R	124	2023	10/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	360,00				612.157,25	P	
R	125	2023	10/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	90,00				612.247,25	P	
R	126	2023	10/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunno BF per viaggio di istruzione a Roma	202,00				612.449,25	P	
R	127	2023	10/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	180,00				612.629,25	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

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	128	2023	10/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	90,00				612.719,25	P	
R	129	2023	10/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	90,00				612.809,25	P	
R	130	2023	10/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	90,00				612.899,25	P	
R	131	2023	10/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	90,00				612.989,25	P	
R	132	2023	10/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	90,00				613.079,25	P	
R	133	2023	10/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	90,00				613.169,25	P	
R	134	2023	10/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	180,00				613.349,25	P	
R	135	2023	10/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	90,00				613.439,25	P	
R	136	2023	10/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	180,00				613.619,25	P	
R	137	2023	10/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunni BF per viaggio di istruzione a Roma	202,00				613.821,25	P	
M	18	2023	13/02/2023	A0.5	GIRITRAVEL SNC	CIG: Z0F398D639 Acconto viaggio di istruzione in Sicilia (A5.1 3/12/1)		4.200,00			609.621,25	P	
M	19	2022	13/02/2023	A0.1	ZETALAB	CIG: ZD7385FF47 Fattura 230042/PA del 31/01/2023 per acquisto materiale per laboratorio di chimica (A1.1 2/3/7)				493,80	609.127,45	S	
M	20	2023	13/02/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	CIG: Z39399A1B7 Fattura 2696/FVISE del 02/02/2023 (A2.1 3/7/7)		1.482,12			607.645,33	S	
M	21	2023	13/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z5037A606D Fattura 1023034162 del 06/02/2023 (A2.1 5/1/1)		24,15			607.621,18	S	
M	22	2023	13/02/2023	A0.3	MELE' STEFANIA	Restituzione contributo volontario a.s. 22/23 alunno ritirato Berbenni Francesco (A3.1 9/1/4)		90,00			607.531,18	P	
R	138	2023	13/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	180,00				607.711,18	P	
R	139	2023	13/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	90,00				607.801,18	P	
R	140	2023	13/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunni BF per viaggio di istruzione in Sicilia	600,00				608.401,18	P	
R	141	2023	13/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	90,00				608.491,18	P	
R	142	2023	13/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunno BF per viaggio di istruzione in Sicilia	300,00				608.791,18	P	
R	143	2023	13/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	90,00				608.881,18	P	
R	144	2023	13/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	270,00				609.151,18	P	
R	145	2023	13/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	90,00				609.241,18	P	
R	146	2023	13/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunno BF per viaggio di istruzione in Sicilia	300,00				609.541,18	P	
R	147	2023	13/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	180,00				609.721,18	P	
R	148	2023	13/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunno BF per viaggio di istruzione in Sicilia	300,00				610.021,18	P	
R	149	2023	13/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	90,00				610.111,18	P	
R	150	2023	13/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	180,00				610.291,18	P	
R	151	2023	13/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	90,00				610.381,18	P	
R	152	2023	13/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunno BF per viaggio di istruzione in Sicilia	300,00				610.681,18	P	
R	153	2023	13/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	90,00				610.771,18	P	
R	154	2023	13/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunno BF per viaggio di	300,00				611.071,18	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

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			
						istruzione in Sicilia							
R	155	2023	13/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	90,00				611.161,18	P	
R	156	2023	13/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	380,00				611.541,18	P	
R	157	2023	13/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunni ITAS per viaggio in Campania	205,00				611.746,18	P	
R	158	2023	13/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	90,00				611.836,18	P	
R	159	2023	13/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunni BF per viaggio di istruzione in Sicilia	600,00				612.436,18	P	
R	160	2023	13/02/2023	6.4	ALUNNI	Acconto alunno BF per viaggio di istruzione in Sicilia	300,00				612.736,18	P	
R	161	2023	13/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	90,00				612.826,18	P	
R	162	2023	13/02/2023	6.4	ALUNNI	Saldo alunni ITAS per viaggio di istruzione a Praga	165,00				612.991,18	P	
R	163	2023	13/02/2023	6.4	ALUNNI	Saldo viaggio di istruzione in Campania alunni ITAS	195,00				613.186,18	P	
R	164	2023	13/02/2023	6.4	ALUNNI	Saldo alunni ITAS per viaggio di istruzione a Praga	495,00				613.681,18	P	
R	165	2023	13/02/2023	6.4	ALUNNI	Saldo viaggio di istruzione in Campania alunni ITAS	390,00				614.071,18	P	
R	166	2023	13/02/2023	6.4	ALUNNI	Saldo viaggio di istruzione in Campania alunni ITAS	195,00				614.266,18	P	
R	167	2023	13/02/2023	6.4	ALUNNI	Saldo viaggio di istruzione a Praga alunni ITAS	165,00				614.431,18	P	
R	168	2023	13/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	20,00				614.451,18	P	
R	169	2023	13/02/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	990,00				615.441,18	P	
M	23	2023	02/03/2023	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 1 del 18/01/2023 (A3.9 2/3/11) Progetto: 13.1.4 -FESRPON - LO-2022-61 "LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO" CUP H74D22000180006		39,60			615.401,58	S	
M	24	2023	02/03/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B01152493 del 12/12/2022 (A1.1 3/8/4)		92,84			615.308,74	S	
M	25	2023	02/03/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B01152420 del 12/12/2022 (A1.1 3/8/4)		36,78			615.271,96	S	
M	26	2023	02/03/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B01151112 del 12/12/2022 (A1.1. 3/8/4)		73,56			615.198,40	S	
M	27	2023	02/03/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B01148118 DEL 12/12/2022 (A1.1 3/8/4)		92,84			615.105,56	S	
M	28	2023	02/03/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B01150889 del 12/12/2022 (A1.1 3/8/4)		73,56			615.032,00	S	
M	29	2023	02/03/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B1151423 del 12/12/2022 (A1.1 3/8/4)		19,80			615.012,20	S	
M	30	2023	02/03/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B01152414 del 12/12/23 (A1.1 3/8/4)		19,80			614.992,40	S	
M	31	2022	02/03/2023	A0.6	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su FATT. 32/PA del 28/12/2022 acquisto passaggi pubblicitari radio (A.1 3/2/9)				67,23	614.925,17	S	
M	32	2022	02/03/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO	IVA su fatt. 123 del 12/12/22 per acquisto				92,04	614.833,13	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

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			
					STATO	ceste (P1.7 2/3/8)							
M	33	2023	02/03/2023	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 2307900004209 del 12/01/2023 (A2.1 3/7/1)		98,61			614.734,52	S	
M	34	2022	02/03/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su acquisto materiale vario da Soluzione Informatica per laboratorio di informatica (P1.2 2/3/8)				56,28	614.678,24	P	
M	35	2023	02/03/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura n. 1/01 del 17/01/2023 (A1.1 5/3/5)		176,00			614.502,24	S	
M	36	2022	02/03/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 230042/PA del 31/01/2023 acquisto materiale per laboratorio di chimica (A1.1 2/3/7)				108,64	614.393,60	P	
M	37	2023	02/03/2023	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 2696/FVISE del 02/02/2023 (A2.1 3/7/7)		326,07			614.067,53	S	
M	38	2023	03/03/2023	A0.2	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Gare n. 8805613 e n. 8842799 Regularizzazione MAV 01030658539981266		60,00			614.007,53	S	
M	39	2023	03/03/2023	A0.5	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	CIG: Z49397AC1B Fattura 00126/12/2023 del 13/02/2023 (A5.1 3/12/1)		2.675,50			611.332,03	P	
M	40	2023	03/03/2023	P0.2	FUNIVIA AL BERNINA F.A.B. SRL	CIG: Z5C39CEE82 Fattura 16/04 del 07/02/2023 (P2.4 3/12/1)		108,18			611.223,85	S	
M	41	2023	03/03/2023	P0.1	DITTA LUIGI PEA	CIG: Z2D39ECFFF Fattura 00000000142 del 16/02/2023 (P1.2 2/3/8)		250,00			610.973,85	P	
M	42	2023	03/03/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Fattura 8B00186487 del 09/02/2023 (A1.1 3/8/4)		334,38			610.639,47	S	
M	43	2023	03/03/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z6F2158BA5 Fattura 8B00184227 del 09/02/2023 (A1.1 3/8/4)		90,00			610.549,47	S	
M	44	2023	03/03/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Fattura 8B00186593 del 09/02/2023 (A1.1 3/8/4)		334,38			610.215,09	S	
M	45	2023	03/03/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: ZBB2158B8A Fattura 8B00184797 del 09/02/2023 (A1.1 3/8/4)		90,00			610.125,09	S	
M	46	2023	03/03/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Fattura 8B00184134 del 09/02/2023 (A1.1 3/8/4)		422,00			609.703,09	S	
M	47	2023	03/03/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Fattura 8B00184424 del 09/02/2023 (A1.1 3/8/4)		167,20			609.535,89	S	
M	48	2022	03/03/2023	A0.1	ZETALAB	CIG: ZD7385FF47 Fattura 230079/PA del 17/02/2023 per acquisto materiale per laboratorio di chimica (A1.1 2/3/7)				113,97	609.421,92	P	
M	49	2023	03/03/2023	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: Z3739FD684 Fattura 000543 del 17/02/2023 (P1.1 5/3/1)		19,80			609.402,12	P	
M	50	2023	03/03/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Fattura 8B00181142 del 09/02/2023 (A1.1 3/8/4)		422,00			608.980,12	S	
M	51	2023	03/03/2023	P0.2	COMUNE DI SONDRIO	CIG: ZD339A6819 Fattura 9/R04 del 13/02/2023 (P2.2 3/14/1)		290,91			608.689,21	P	
M	52	2023	03/03/2023	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	CIG: ZD539D289D Fattura 2960/FVISE del 06/02/2023 (P4.1 3/5/3)		762,00			607.927,21	S	
M	53	2023	03/03/2023	A0.5	PRO LOCANDO SAS	CIG: Z9539721C1 Fattura 35/2023 del 24/02/2023 (A5.1 3/12/1)		5.400,00			602.527,21	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

							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	54	2023	03/03/2023	A0.5	LUISE CARMELA	Rimborso biglietto treno per uscita didattica a Milano del 13/02/2023		16,50			602.510,71	S	
M	55	2023	03/03/2023	A0.5	CARPENTARI LOREDANA	Rimborso biglietto treno per uscita didattica a Milano del 13/02/2023 (A5.1 3/3/1)		16,50			602.494,21	S	
M	56	2023	03/03/2023	P0.2	PARUSCIO NICOLO'	Rimborso spese trasporto per gara sci campionati studenteschi del 7 febbraio 2023 (P2.4 3/3/1)		9,40			602.484,81	S	
R	170	2023	20/03/2023	6.4	MIUR	Saldo viaggio di istruzione in Campania alunni ITAS	1.560,00				604.044,81	P	
R	171	2023	20/03/2023	6.4	ALUNNI	Saldo viaggio di istruzione a Praga alunno ITAS	165,00				604.209,81	P	
R	172	2023	20/03/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunno BF	90,00				604.299,81	P	
R	173	2023	20/03/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 22/23 alunni ITAS	450,00				604.749,81	P	
R	174	2023	20/03/2023	6.10	ALUNNI	Contributo alunni per ECDL	100,00				604.849,81	P	
R	175	2023	20/03/2023	6.4	ALUNNI	Saldo alunni BF per viaggio di istruzione a Roma	340,29				605.190,10	N	
R	176	2023	20/03/2023	6.10	ALUNNI	Contributo alunno per acquisto skill card	24,00				605.214,10	P	
R	177	2023	20/03/2023	6.4	ALUNNI	Saldo viaggio di istruzione a Roma alunni BF	1.814,88				607.028,98	P	
R	178	2023	20/03/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 22/23 alunno Besta Fossati	40,00				607.068,98	P	
R	179	2022	20/03/2023	6.8	BRASIL MOKA	Contributo per macchinette settembre 2022			8.775,00		615.843,98	P	
R	180	2023	20/03/2023	3.1	MIUR	A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO	20.782,78				636.626,76	S	
R	181	2023	20/03/2023	3.1	MIUR	Fondi per percorsi competenze trasversali e orientamento genn/ago 2023 ITAS	3.671,07				640.297,83	S	
R	182	2023	20/03/2023	3.1	MIUR	Fondi per percorsi competenze trasversali e orientamento genn/ago 2023 Besta Fossati	4.853,97				645.151,80	S	
M	57	2023	28/03/2023	P0.1	ITALDRON SRL	CIG: ZED352D734 CUP: E79J21008040002 Imponibile fattura 7/PA del 23/03/2023 (P1.8 4/3/22)		23.400,00			621.751,80	N	
M	58	2022	04/04/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 230079/PA del 17/02/2023 per acquisto materiale per laboratorio di chimica (A1.1 2/3/7)				25,07	621.726,73	P	
M	59	2023	04/04/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B00181142 del 09/02/2023 (A1.1 3/8/4)		92,84			621.633,89	S	
M	60	2023	04/04/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B00184424 del 09/02/2023 (A1.1 3/8/4)		36,78			621.597,11	S	
M	61	2023	04/04/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B00184134 del 09/02/2023 (A1.1 3/8/4)		92,84			621.504,27	S	
M	62	2023	04/04/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B00184797 del 09/02/2023 (A1.1 3/8/4)		19,80			621.484,47	S	
M	63	2023	04/04/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B00186593 del 09/02/2023 (A1.1 3/8/4)		73,56			621.410,91	S	
M	64	2023	04/04/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO	IVA su fattura 8B00184227 del		19,80			621.391,11	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

							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
					STATO	09/02/2023 (A1.1 3/8/4)							
M	65	2023	04/04/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su Fattura 8B00186487 del 09/02/2023 (A1.1 3/8/4)		73,56			621.317,55	S	
M	66	2023	04/04/2023	P0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 16/04 del 07/02/2023 (P2.4 3/12/1)		10,82			621.306,73	N	
M	67	2023	04/04/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 00000000142 del 16/02/2023 (P1.2 2/3/8)		55,00			621.251,73	S	
M	68	2023	04/04/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 000543 del 17/02/2023 (P1.1 5/3/1)		4,36			621.247,37	P	
M	69	2023	04/04/2023	P0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 9/R04 del 13/02/2023 (P2.2 3/14/1)		29,09			621.218,28	P	
M	70	2023	04/04/2023	P0.4	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 2960/FVISE del 06/02/2023 (P4.1 3/5/3)		167,64			621.050,64	S	
M	71	2023	04/04/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 7/PA del 23/03/2023 (P1.8 4/3/22)		5.148,00			615.902,64	S	
M	72	2023	19/04/2023	P0.1	CONVERGE SRL	CIG: Z4639D866F Imponibile fattura 23300568 del 13/03/2023 (P1.2 4/3/17)		1.308,00			614.594,64	P	
M	73	2023	19/04/2023	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: Z453A2B6B3 Imponibile fattura 000678 del 02/03/2023 (P1.1 5/3/1)		54,90			614.539,74	P	
M	74	2023	19/04/2023	A0.1	STUDIO ARES SRL	CIG: Z7F39C3CAC Imponibile fattura 166/FE/2023 del 20/03/2023 (A1.1 3/2/10)		1.800,00			612.739,74	N	
M	75	2023	19/04/2023	P0.1	IPERAL SUPERMERCATI S.P.A. C SOCIO UNICO	CIG: ZA13A543FA Imponibile fattura 2700/A del 18/03/2023 (P1.7 2/3/8)		80,65			612.659,09	S	
M	76	2023	19/04/2023	P0.1	TECNOUTENSILI CAPARARO	CIG: ZC239D70F3 Imponibile fattura S00095 del 29/03/2023 (P1.2 2/3/8)		832,11			611.826,98	P	
M	77	2023	19/04/2023	P0.1	TECNOUTENSILI CAPARARO	CIG: ZC239D70F3 Imponibile fattura S00097 del 30/03/2023 (P1.2 2/3/8)		40,00			611.786,98	P	
M	78	2022	19/04/2023	P0.1	FEVAL SRL	CIG: Z4D38CDC57 Fattura 23VP000060 del 31/03/2023 per acquisto materiale elettrico per casa domotica (P1.2 2/3/8)				3.567,31	608.219,67	P	
M	79	2023	19/04/2023	A0.5	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	CIG: ZB83976313 Fattura 00232/12/2023 del 06/03/2023 saldo viaggio istruzione a Roma (A5.1 3/12/1)		3.239,75			604.979,92	P	
M	80	2023	20/04/2023	A0.1	DITTA LUIGI PEA	CIG: ZA33A1ED8C Imponibile fattura 00000000279 del 12/04/2023 (A1.1 3/2/5)		2.725,00			602.254,92	S	
M	81	2023	20/04/2023	A0.2	DITTA LUIGI PEA	CIG: Z64397EC40 CUP: E71I23000000003 Imponibile fattura 00000000296 del 18/04/2023 (A2.2 3/2/9)		20.000,00			582.254,92	S	
M	82	2023	26/04/2023	P0.1	GUSMEROLI LOREDANA	Restituzione contributo volontario pagato erroneamente (cambio scuola) alunno Besta Fossati (P1.2 9/1/4)		90,00			582.164,92	P	
M	83	2023	26/04/2023	P0.1	TRAVAINI MATTEO	Rimborso acquisto materiale facile consumo per attività laboratorio 4.0 (P1.7 2/3/8)		48,46			582.116,46	P	
M	84	2023	26/04/2023	A0.3	VANDA RICCARDO	Rimborso spese viaggio a Milano per seminario su Esami di Stato (A3.1 3/3/1)		15,40			582.101,06	S	
M	85	2023	26/04/2023	A0.5	PETRUZIO CRISTINA	Rimborso spese viaggio uscita didattica a Milano del 15/03/23 (A5.1 3/3/1)		16,50			582.084,56	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

							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	86	2023	26/04/2023	A0.5	CONTE EMMANUELE	Rimborso biglietto treno per uscita didattica a Milano del 16/03/2023 (A5.1 3/3/1)		16,50			582.068,06	S	
M	87	2023	26/04/2023	A0.5	CARPENTARI LOREDANA	Rimborso spese viaggio istruzione a Roma dal 6 al 10/03/2023 (A5.1 3/3/1)		188,03			581.880,03	N	
M	88	2023	26/04/2023	A0.5	CAVALLO LUCA	Rimborso spese viaggio istruzione a Roma dal 6 al 10/03/2023 (A5.1 3/3/1)		146,01			581.734,02	S	
M	89	2023	26/04/2023	A0.5	LUISE CARMELA	Rimborso spese viaggio istruzione a Roma dal 6 al 10/03/2023 (A5.1 3/3/1)		153,75			581.580,27	S	
M	90	2023	26/04/2023	P0.2	PARUSCIO NICOLO'	Rimborso spese per uscita didattica Alpe Palu' (P2.4 3/3/1)		18,40			581.561,87	S	
M	91	2023	26/04/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Fattura 8B00353554 del 12/04/2023 (A1.1 3/8/4)		168,21			581.393,66	S	
M	92	2023	26/04/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Imponibile fattura 8B00355289 del 12/04/2023 (A1.1 3/8/4)		422,00			580.971,66	S	
M	93	2023	26/04/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: ZBB2158B8A Imponibile fattura 8B00355407 del 12/04/2023 (A1.1 3/8/4)		90,00			580.881,66	S	
M	94	2023	26/04/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Imponibile fattura 8B00353340 del 12/04/2023 (A1.1 3/8/4)		422,00			580.459,66	S	
M	95	2023	26/04/2023	A0.1	TIM S.P.A	Imponibile fattura 8B00353281 del 12/04/2023 (A1.1 3/8/4)		336,40			580.123,26	S	
M	96	2023	26/04/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Imponibile fattura 8B00354761 del 12/04/2023 (A1.1 3/8/4)		336,40			579.786,86	S	
M	97	2023	26/04/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z6F2158BA5 Imponibile fattura 8B00352838 del 12/04/2023 (A1.1 3/8/4)		90,00			579.696,86	S	
M	98	2023	26/04/2023	P0.1	MAGITEK SRL	Imponibile fattura 1626/PA del 12/04/2023 (P1.2 2/3/8)		611,20			579.085,66	S	
M	99	2023	26/04/2023	A0.3	COMUNE DI SONDRIO	CIG: ZBC3A6A55C Imponibile fattura 44/R01 del 12/04/2023 (A3.1 3/7/7)		306,25			578.779,41	P	
M	100	2023	26/04/2023	A0.4	FREE WORK SERVIZI SRL	CIG: ZB13A622EF Fattura 24/60 del 31/03/2023 (A4.2 3/2/9)		1.690,00			577.089,41	S	
M	101	2023	26/04/2023	P0.1	ROSSI & LERSA S.P.A.	CIG: Z0A3A6CDA0 Imponibile fattura 23600098 del 31/03/2023 (P1.7 2/3/8)		634,56			576.454,85	P	
M	102	2023	27/04/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura S00097 del 30/03/2023 (P1.2 2/3/8)		8,80			576.446,05	P	
M	103	2023	27/04/2023	P0.1	IPERAL SUPERMERCATI S.P.A. C SOCIO UNICO	CIG: ZA13A543FA Saldo imponibile fattura 2700/A del 18/03/2023 (P1.7 2/3/8)		4,89			576.441,16	P	
M	104	2023	27/04/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 2700/A del 18/03/2023 (P1.7 2/3/8)		12,86			576.428,30	P	
M	105	2023	27/04/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 166/FE/2023 del 20/03/2023 (A1.1 3/2/10)		396,00			576.032,30	S	
M	106	2023	27/04/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 000678 del 02/03/2023 (P1.1 5/3/1)		12,08			576.020,22	P	
M	107	2023	27/04/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 23300568 del 13/03/2023 (P1.2 4/3/17)		287,76			575.732,46	P	
M	108	2023	27/04/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B00353554 del 12/04/2023 (A1.1 3/8/4)		36,78			575.695,68	S	
M	109	2023	27/04/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B00355289 del 12/04/2023 (A1.1 3/8/4)		92,84			575.602,84	S	
M	110	2023	27/04/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO	IVA su fattura 8B00355407 del		19,80			575.583,04	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

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			
					STATO	12/04/2023 (A1.1 3/8/4)							
M	111	2023	27/04/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B00353340 del 12/04/2023 (A1.1 3/8/4)		92,84			575.490,20	S	
M	112	2023	27/04/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B00353281 del 12/04/2023 (A1.1 3/8/4)		73,56			575.416,64	S	
M	113	2023	27/04/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B00354761 del 12/04/2023 (A1.1 3/8/4)		73,56			575.343,08	S	
M	114	2023	27/04/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B00352838 del 12/04/2023 (A1.1 3/8/4)		19,80			575.323,28	S	
M	115	2023	27/04/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 1626/PA del 12/04/2023 (P1.2 2/3/8)		134,46			575.188,82	P	
M	116	2023	27/04/2023	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 44/R01 del 12/04/2023 (A3.1 3/7/7)		67,38			575.121,44	P	
M	117	2023	27/04/2023	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 00000000296 del 18/04/2023 (A2.2 3/2/9)		4.400,00			570.721,44	S	
M	118	2023	27/04/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 00000000279 del 12/04/2023 (A1.1 3/2/5)		599,50			570.121,94	S	
M	119	2022	27/04/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 23VP000060 del 31/03/2023 per acquisto materiale elettrico per casa domotica (P1.2 2/3/8)				784,81	569.337,13	P	
M	120	2023	27/04/2023	A0.2	CANON ITALIA S.P.A.	CIG: Z1F33C941A Imponibile fattura 2307900031026 del 05/04/2023 (A2.1 3/7/1)		448,24			568.888,89	S	
M	121	2023	27/04/2023	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 2307900031026 del 05/04/2023 (A2.1 3/7/1)		98,61			568.790,28	S	
M	122	2023	27/04/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 23600098 del 31/03/2023 (P1.7 2/3/8)		139,60			568.650,68	P	
M	123	2023	27/04/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura S00095 del 29/03/2023 (P1.2 2/3/8)		183,06			568.467,62	P	
R	183	2023	08/05/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni ITAS per uscita didattica a Livigno	35,00				568.502,62	P	
R	184	2023	08/05/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni ITAS per uscite didattiche Tartano e Teglio	22,50				568.525,12	P	
R	185	2023	08/05/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni ITAS per uscite didattiche Tartano e Teglio	22,50				568.547,62	P	
R	186	2023	08/05/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni Itas per uscita didattica a Livigno	17,50				568.565,12	P	
R	187	2023	08/05/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni ITAS per uscita didattica a Livigno	70,00				568.635,12	P	
R	188	2023	08/05/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni ITAS per uscite didattiche Tartano e Teglio	107,00				568.742,12	P	
R	189	2023	08/05/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni ITAS per uscite didattiche Tartano/Alpe Piazza/Teglio	71,50				568.813,62	P	
R	190	2023	08/05/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni ITAS uscita didattica a Teglio	5,50				568.819,12	P	
R	191	2023	08/05/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni ITAS per uscite didattiche Tartano e Teglio	45,00				568.864,12	P	
R	192	2023	08/05/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni ITAS uscite didattiche Tartano/Alpe Piazza/Teglio	38,50				568.902,62	P	
R	193	2023	08/05/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni ITAS per uscita	52,50				568.955,12	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

							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
						didattica a Livigno							
R	194	2023	08/05/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni ITAS per uscite didattiche Tartano e Teglio	22,50				568.977,62	P	
R	195	2023	08/05/2023	6.10	ALUNNI	Acquisto esami/skill card ICDL	48,00				569.025,62	P	
R	196	2023	08/05/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni Itas per uscita didattica a Livigno	35,00				569.060,62	P	
R	197	2023	08/05/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni ITAS per uscite didattiche Tartano/Alpe Piazza/Teglio	71,50				569.132,12	P	
R	198	2023	08/05/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni ITAS Tartano/Alpe Piazza/Teglio	38,50				569.170,62	P	
R	199	2023	08/05/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni ITAS per uscite didattiche Tartano e Teglio	17,00				569.187,62	P	
R	200	2023	08/05/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni ITAS per uscita didattica a Livigno	35,00				569.222,62	P	
M	124	2023	09/05/2023	A0.1	FONDAZIONE FOJANINI DI STUDI SUPERIORI	Contributo a.s. 21/22 ai sensi degli art. 6 e 7 della convenzione del 19/10/2021 (A1.1 5/3/5)		4.000,00			565.222,62	S	
M	125	2023	09/05/2023	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: Z103AD1C1D Imponibile fattura 001309 del 18/04/2023 (P1.1 5/3/1)		29,70			565.192,92	P	
M	126	2023	09/05/2023	A0.5	AUTOTRASPORTI RAINOLDI C. SRL	CIG: Z983AB0914 Imponibile fattura 68/E del 17/04/2023 (A5.1 3/12/1)		500,00			564.692,92	P	
M	127	2023	09/05/2023	P0.1	FRATE ELETTRONICA	CIG: Z5C3A01765 Imponibile fattura 6/02 del 18/04/2023 (P1.2 2/3/8)		2.078,25			562.614,67	P	
M	128	2023	09/05/2023	A0.5	AUTOTRASPORTI RAINOLDI C. SRL	CIG: ZB03AAB071 Imponibile fattura 63/E del 13/04/2023 (A5.1 3/12/1)		700,00			561.914,67	P	
M	129	2023	09/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z5037A606D Imponibile fattura 1023096071 del 12/04/2023 (A2.1 5/1/1)		57,54			561.857,13	S	
R	201	2023	09/05/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni ITAS per uscite didattiche Tartano e Teglio	62,00				561.919,13	P	
R	202	2023	09/05/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni Itas per uscita didattica a Livigno	52,50				561.971,63	P	
R	203	2023	09/05/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni ITAS Tartano/Alpe Piazza/Teglio	38,50				562.010,13	P	
R	204	2023	09/05/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni ITAS per uscite didattiche Tartano e Teglio	22,50				562.032,63	P	
R	205	2023	09/05/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni ITAS per uscite didattiche Tartano e Teglio	39,50				562.072,13	P	
R	206	2023	09/05/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni Itas per uscita didattica a Livigno	17,50				562.089,63	P	
R	207	2023	09/05/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunno ITAS	90,00				562.179,63	P	
R	208	2023	09/05/2023	6.4	ALUNNI	Saldo viaggio di istruzione a Roma alunni Besta Fossati	113,43				562.293,06	P	
R	209	2023	09/05/2023	6.10	ALUNNI	Versamento alunno per acquisto skill card ed esami ICDL	24,00				562.317,06	P	
R	210	2023	09/05/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni ITAS per uscite didattiche Tartano e Teglio	22,50				562.339,56	P	
R	211	2023	09/05/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni ITAS uscite didattiche	38,50				562.378,06	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

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			
						Tartano/Alpe Piazza/Teglio							
R	212	2023	09/05/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni ITAS per uscite didattiche Tartano e Teglio	321,00				562.699,06	P	
R	213	2023	09/05/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni Itas per visite guidate Tartano/Alpe Piazza/Teglio	258,50				562.957,56	P	
R	214	2023	09/05/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni ITAS per uscita didattica a Livigno	367,50				563.325,06	P	
R	215	2023	09/05/2023	7.1	GENITORI/ALUNNI/PERS ONALE/DOCENTI	VENDITE AZIENDA AGRICOLA DAL 31/03/23 AL 5/4/23	746,00				564.071,06	P	
R	216	2021	09/05/2023	4.4	REGIONE LOMBARDIA	Saldo fondi progetto CPPC a.s. 20/21			2.783,75		566.854,81	S	
R	217	2023	09/05/2023	6.10	ALUNNI	Contributo alunni ITAS per noleggio Auditorium Torelli	373,63				567.228,44	P	
R	218	2023	09/05/2023	6.10	ALUNNI	Versamento alunni ITAS per noleggio Auditorium Torelli	25,62				567.254,06	P	
R	219	2023	09/05/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni ITAS per uscita didattica a Chiuro	8,00				567.262,06	P	
R	220	2023	09/05/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni ITAS per uscita didattica a Chiuro	8,00				567.270,06	P	
R	221	2023	09/05/2023	6.4	ALUNNI	versamento alunni ITAS per uscita didattica a Castello dell'Acqua	16,00				567.286,06	P	
R	222	2023	09/05/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunno ITAS	90,00				567.376,06	P	
R	223	2023	09/05/2023	6.4	ALUNNI	Versamenti alunni per viaggi di istruzione e uscite didattiche	2.730,75				570.106,81	P	
M	130	2023	10/05/2023	P0.2	INDIRETTO MASSIMO	Rimborso acquisto palloni da calcio per fase regionale (P2.4 2/3/6)		29,98			570.076,83	S	
M	131	2023	10/05/2023	A0.3	VANDA RICCARDO	Rimborso spese per Corso di formazione per Esami di Stato del 2/5/23 (A3.1 3/3/1)		35,50			570.041,33	S	
M	132	2023	10/05/2023	A0.4	BASSI &C. S.A.S. DI DECENSI MAURIZIO	CIG: Z133AD4329 Imponibile fattura 103 del 3/5/23 (A4.2 3/12/1)		1.200,00			568.841,33	S	
M	133	2023	10/05/2023	A0.5	AUTOMOBILISTICA PEREGO SPA	CIG: ZA83AAB71C Imponibile fattura 136/3 del 8/5/23 (3/12/1)		250,00			568.591,33	P	
M	134	2023	10/05/2023	A0.5	AUTOMOBILISTICA PEREGO SPA	CIG: ZE93ACAB05 Imponibile fattura 116/3 del 30/04/2023 (A5.1 3/12/1)		300,00			568.291,33	P	
M	135	2023	10/05/2023	A0.2	DITTA LUIGI PEA	CIG: Z6D3A9F3C8 Imponibile fattura 00000000281 del 13/04/2023		1.384,00			566.907,33	S	
M	136	2023	10/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z5037A606D Fattura 1023120249 del 02/05/2023 (A2.1 5/1/1)		9,20			566.898,13	S	
M	137	2023	10/05/2023	P0.1	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	CIG: ZEE39F15AA Imponibile fattura 818 del 20/04/2023 (P1.2 2/3/8)		652,89			566.245,24	P	
M	138	2023	10/05/2023	P0.1	F.LLI PIZZINI S.R.L.	CIG: Z593A8BD77 Imponibile fattura 152/02 del 08/04/23 (P1.7 3/7/11)		150,00			566.095,24	P	
M	139	2023	10/05/2023	P0.1	ULTRAPROMEDIA SRL	CIG: ZB939D2CD5 Imponibile fattura 1125 del 20/04/2023 (P1.2 2/3/8)		239,00			565.856,24	P	
M	140	2023	11/05/2023	P0.1	ULTRAPROMEDIA SRL	CIG: ZB939D2CD5 Imponibile fattura 1136 del 21/04/2023 (P1.2 2/3/8)		25,00			565.831,24	P	
M	141	2023	11/05/2023	P0.1	TECNOUTENSILI CAPARARO	CIG: Z293ADCA83 Imponibile fattura S00130 del 28/04/23 (P1.7 2/3/8)		197,83			565.633,41	P	
M	142	2023	15/05/2023	P0.1	BOFFINI ANDREA	Restituzione contributo volontario 23/24 alunno che cambia scuola (P1.2 9/1/4)		90,00			565.543,41	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

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	224	2023	15/05/2023	4.4	REGIONE LOMBARDIA	FONDI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER IL PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER GLI ISTITUTI TECNICI AGRARI E GLI ISTITUTI PROFESSIONALI AD INDIRIZZO AGRARIO	90.600,00				656.143,41	S	
R	225	2023	15/05/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni per viaggi di istruzione e uscite didattiche 22/23	2.843,75				658.987,16	P	
M	143	2023	31/05/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 818 del 20/04/2023 (P1.2 2/3/8)		143,64			658.843,52	P	
M	144	2023	31/05/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6/02 del 18/04/2023 (P1.2 2/3/8)		457,22			658.386,30	P	
M	145	2023	31/05/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 001309 del 18/04/2023 (P1.1 5/3/1)		6,53			658.379,77	P	
M	146	2023	31/05/2023	A0.5	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 68/E del 17/04/2023 (A5.1 3/12/1)		50,00			658.329,77	P	
M	147	2023	31/05/2023	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 00000000281 del 13/04/2023		304,48			658.025,29	N	
M	148	2023	31/05/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 152/02 del 08/04/23 (P1.7 3/7/11)		33,00			657.992,29	P	
M	149	2023	31/05/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 1125 del 20/04/2023 (P1.2 2/3/8)		52,58			657.939,71	P	
M	150	2023	31/05/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 1136 del 21/04/2023 (P1.2 2/3/8)		5,50			657.934,21	P	
M	151	2023	31/05/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura S00130 del 28/04/23 (P1.7 2/3/8)		43,52			657.890,69	P	
M	152	2023	31/05/2023	A0.5	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 116/3 del 30/04/2023 (A5.1 3/12/1)		30,00			657.860,69	P	
M	153	2023	31/05/2023	A0.4	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 103 del 3/5/23 (A4.2 3/12/1)		120,00			657.740,69	P	
M	154	2023	31/05/2023	A0.5	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 136/3 del 8/5/23 (3/12/1)		25,00			657.715,69	P	
M	155	2023	09/06/2023	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione somme inutilizzate art. 1 - bis DL 134/2009 (A1.5 9/2/2)		8.702,94			649.012,75	S	
M	156	2023	09/06/2023	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione somme inutilizzate art. 1 - bis DL 134/2009 (A3.2 9/2/2)		5.449,40			643.563,35	S	
M	157	2023	09/06/2023	P0.4	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione somme inutilizzate art. 1 - bis DL 134/2009 (P4.2 9/2/2)		12.000,00			631.563,35	S	
M	158	2023	09/06/2023	P0.2	ANGELONE SIMON PIETRO	Rimborso spese viaggio andata e ritorno Tirano-Sondrio per scolaresca e docente partecipante alla manifestazione per progetto CPPC del 22/04/2023 (P2.3 3/12/1)		105,00			631.458,35	S	
M	159	2023	09/06/2023	A0.5	GIRITRAVEL SNC	CIG: Z0F398D639 Imponibile fattura 95/74T del 03/05/2023 (A5.1 3/12/1)		4.200,00			627.258,35	P	
M	160	2023	09/06/2023	A0.3	TIPOGRAFIA BETTINI SRL	CIG: Z3B3B2E85E Imponibile fattura 175 del 29/05/2023 (A3.1 2/3/8)		1.000,00			626.258,35	S	
M	161	2023	09/06/2023	A0.3	LAZZARINI SRL	CIG: Z493B2B150 Imponibile fattura D1138 del 31/05/2023 (A3.1 2/1/1)		1.047,00			625.211,35	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

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	162	2023	09/06/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z5037A606D Imponibile fattura 1023151387 del 01/06/2023 (A2.1 5/1/1)		9,20			625.202,15	S	
M	163	2023	09/06/2023	A0.4	MOLTENI ALCIDE	CIG: Z7F35F4C6F Imponibile fattura 749 del 09/05/2023 (A4.2 3/2/3)		756,00			624.446,15	S	
M	164	2023	09/06/2023	P0.2	STPS SOC. TRASP.PUBBLICO SONDRIO S.P.A	CIG: Z643AF7E0E Imponibile fattura 2023000110/NPA del 05/05/2023		230,77			624.215,38	S	
M	165	2023	09/06/2023	A0.3	GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL	CIG: ZD43AE84CF Imponibile fattura 133/06 del 17/05/2023 (A3.1 3/12/1)		780,00			623.435,38	S	
M	166	2023	09/06/2023	A0.5	BASSI & C. S.A.S. DI DECENSI MAURIZIO	CIG: Z143AE3C78 Imponibile fattura 113 del 9/5/23 (A5.1 3/12/1)		859,09			622.576,29	P	
M	167	2023	09/06/2023	A0.5	AUTOTRASPORTI RAINOLDI C. SRL	CIG: Z113AD4881 Imponibile fattura 91/E del 4/5/23 (A5.1 3/12/19)		750,00			621.826,29	P	
M	168	2023	09/06/2023	A0.5	AUTOTRASPORTI RAINOLDI C. SRL	CIG: ZA33AE31FD Imponibile fattura 98/E del 15/05/2023 (A5.1 3/12/1)		300,00			621.526,29	P	
M	169	2023	09/06/2023	P0.2	INDIRETTO MASSIMO	Spesa trasporto "giornata sulla neve" (P2.4 3/12/1)		22,65			621.503,64	S	
M	170	2023	09/06/2023	P0.2	INDIRETTO MASSIMO	Rimborso spese di trasporto fase provinciale campionati di sci (P2.4 3/12/1)		25,40			621.478,24	S	
M	171	2023	09/06/2023	A0.2	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 8963172 Regularizzazione MAV n. 01030659948741731		30,00			621.448,24	N	
M	172	2023	14/06/2023	P0.1	350 TESORERIA CENTRALE	PNSD -Restituzione risorse inutilizzate - Azione #28 Animatori digitali 2020 (P1.3 9/2/2)		1.000,00			620.448,24	S	
M	173	2023	14/06/2023	P0.1	350 TESORERIA CENTRALE	PNSD -Restituzione risorse inutilizzate - Azione #28 Animatori digitali 2021 (P1.3 9/2/2)		1.000,00			619.448,24	S	
M	174	2023	14/06/2023	P0.1	350 TESORERIA CENTRALE	PNSD -Restituzione risorse inutilizzate - Kit strumenti DM 103/20 (P1.3 9/2/2)		5,03			619.443,21	S	
M	175	2023	14/06/2023	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	PNSD -Restituzione risorse inutilizzate - Connettività per studenti meno abbienti DM 151/20 (A3.7 9/2/2)		1.500,00			617.943,21	S	
M	176	2023	14/06/2023	A0.1	EVERGREEN1 SRL	CIG: Z3C3B46319 Imponibile fattura 87/PA/2023 del 31/05/2023 (A1.1 2/3/11)		428,77			617.514,44	S	
M	177	2023	14/06/2023	A0.3	RUMO STEFANO	CIG: Z783B2B13C Imponibile fattura 2/10 del 31/05/2023 (A3.1 3/2/9)		1.000,00			616.514,44	S	
M	178	2023	14/06/2023	A0.3	ERREBIAN SPA	CIG: Z523B5E864 Imponibile fattura V2/545262 del 07/06/2023 (A3.1 2/1/2)		101,20			616.413,24	S	
M	179	2023	14/06/2023	A0.3	ERREBIAN SPA	CIG: Z523B5E864 Imponibile fattura V2/544355 del 31/05/2023 (A3.1 2/1/2)		1.020,32			615.392,92	S	
R	226	2023	14/06/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni ITAS per uscita didattica a Castello dell'Acqua	8,00				615.400,92	P	
R	227	2023	14/06/2023	3.5	MIUR	FONDI MIUR PAGAMENTO AULE 498 - AULE 499	1.920,00				617.320,92	S	
R	228	2023	14/06/2023	2.3	MIUR	Fondi PNRR - Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-962-P-18358 - CUP E74D22004660006	82.322,11				699.643,03	S	
R	229	2023	14/06/2023	2.3	MIUR	Fondi PNRR -Piano Scuola 4.0 - Azione 1	55.887,23				755.530,26	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

							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
						- Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi - Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-18352 - CUP E74D22004660006							
M	180	2023	21/06/2023	P0.1	TECNOSTALLA SRL	CIG: Z9934A5C5B CUP: E79J21008040002 Imponibile fattura 230012/01 del 31/05/2023 (P1.8 4/3/22)		7.500,00			748.030,26	S	
M	181	2023	21/06/2023	A0.2	DITTA LUIGI PEA	CIG: Z64397EC40 CUP: E71I23000000003 Imponibile fattura 00000000394 del 01/06/2023 (A2.2 4/3/17)		8.025,00			740.005,26	S	
M	182	2023	21/06/2023	P0.2	PROGETTO NUOTO SSDRL	CIG: Z243A84740 Imponibile fattura 71 del 9/6/23 (P2.4 3/2/9)		72,13			739.933,13	P	
M	183	2023	21/06/2023	P0.1	ITALDRON SRL	CIG: ZED352D734 CUP: E79J21008040002 Imponibile fattura 12/PA del 13/06/2023 (P1.8 3/5/3)		1.390,00			738.543,13	S	
M	184	2023	21/06/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z6F2158BA5 Imponibile fattura 8B005555102 del 10/06/2023 (A1.1 3/8/4)		20,84			738.522,29	S	
M	185	2023	21/06/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Imponibile fattura 8B00558799 del 10/06/2023 (A1.1 3/8/4)		422,00			738.100,29	S	
M	186	2023	21/06/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Imponibile fattura 8B00554189 del 10/06/2022 (A1.1 3/8/4)		334,38			737.765,91	S	
M	187	2023	21/06/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: ZBB2158B8A Imponibile fattura 8B005525911 del 10/06/2023 (A1.1 3/8/4)		90,00			737.675,91	S	
M	188	2023	21/06/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Imponibile fattura 8B00558194 del 10/06/2023 (A1.1 3/8/4)		422,00			737.253,91	S	
M	189	2023	21/06/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Imponibile fattura 8B00552445 del 10/06/2023 (A1.1 3/8/4)		167,20			737.086,71	S	
M	190	2023	21/06/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Imponibile fattura 8B00559305 del 10/06/2023 (A1.1 3/8/4)		334,38			736.752,33	S	
M	191	2023	21/06/2023	A0.5	BARINI FILIPPO	Rimborso biglietto treno per uscita didattica a Bergamo del 18/05/2023 (A5.1 3/3/1)		16,50			736.735,83	S	
M	192	2023	21/06/2023	A0.5	CONTE EMMANUELE	Rimborso biglietto treno per uscita didattica a Bergamo del 18/05/2023 (A5.1 3/3/1)		16,50			736.719,33	S	
M	193	2023	21/06/2023	A0.5	PETRUZIO CRISTINA	Rimborso biglietto treno per uscita didattica a Bergamo del 18/05/2023 (A5.1 3/3/1)		16,50			736.702,83	S	
M	194	2023	22/06/2023	A0.5	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 91/E del 4/5/23 (A5.1 3/12/19)		75,00			736.627,83	P	
M	195	2023	22/06/2023	A0.5	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 113 del 9/5/23 (A5.1 3/12/1)		85,91			736.541,92	P	
M	196	2023	22/06/2023	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 133/06 del 17/05/2023 (A3.1 3/12/1)		78,00			736.463,92	P	
M	197	2023	22/06/2023	P0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 2023000110/NPA del 05/05/2023		23,08			736.440,84	P	
M	198	2023	22/06/2023	A0.5	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 98/E del 15/05/2023 (A5.1 3/12/1)		30,00			736.410,84	P	
M	199	2023	22/06/2023	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su e fattura 175 del 29/05/2023 (A3.1 2/3/8)		220,00			736.190,84	P	
M	200	2023	22/06/2023	A0.3	IVA ERARIO DELLO	IVA su fattura D1138 del 31/05/2023 (A3.1		230,34			735.960,50	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

							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			
					STATO	2/1/1)							
M	201	2023	22/06/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 87/PA/2023 del 31/05/2023 (A1.1 2/3/11)		94,33			735.866,17	S	
M	202	2023	22/06/2023	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 2/10 del 31/05/2023 (A3.1 3/2/9)		220,00			735.646,17	S	
M	203	2023	22/06/2023	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura V2/545262 del 07/06/2023 (A3.1 2/1/2)		22,26			735.623,91	S	
M	204	2023	22/06/2023	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura V2/544355 del 31/05/2023 (A3.1 2/1/2)		224,47			735.399,44	S	
M	205	2023	22/06/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B00559305 del 10/06/2023 (A1.1 3/8/4)		73,56			735.325,88	S	
M	206	2023	22/06/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B00552445 del 10/06/2023 (A1.1 3/8/4)		36,78			735.289,10	S	
M	207	2023	22/06/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B00558194 del 10/06/2023 (A1.1 3/8/4)		92,84			735.196,26	S	
M	208	2023	22/06/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B005525911 del 10/06/2023 (A1.1 3/8/4)		19,80			735.176,46	S	
M	209	2023	22/06/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B00554189 del 10/06/2022 (A1.1 3/8/4)		73,56			735.102,90	S	
M	210	2023	22/06/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B00558799 del 10/06/2023 (A1.1 3/8/4)		92,84			735.010,06	S	
M	211	2023	22/06/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B005555102 del 10/06/2023 (A1.1 3/8/4)		26,14			734.983,92	S	
M	212	2023	22/06/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 12/PA del 13/06/2023 (P1.8 3/5/3)		305,80			734.678,12	S	
M	213	2023	22/06/2023	P0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 71 del 9/6/23 (P2.4 3/2/9)		15,87			734.662,25	P	
M	214	2023	22/06/2023	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 00000000394 del 01/06/2023 (A2.2 4/3/17)		1.765,50			732.896,75	S	
M	215	2023	22/06/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 230012/01 del 31/05/2023 (P1.8 4/3/22)		1.650,00			731.246,75	S	
M	216	2023	22/06/2023	A0.4	ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	Ritenuta d'acconto su fattura 749 del 09/05/2023 (A4.2 3/2/3)		189,00			731.057,75	S	
M	217	2023	19/07/2023	P0.1	DIELLE EDUCATIONAL SRLS	CIG: Z493B2767C Imponibile fattura 10/23 del 22/06/2023 (P1.2 4/1/1)		2.070,00			728.987,75	P	
M	218	2023	19/07/2023	G0.1	SOCIETA' AGRICOLA MELAVI'	CIG: Z873A9BD05 Imponibile fattura 862/80 del 21/06/2023 (G1 2/3/8)		338,75			728.649,00	P	
M	219	2023	19/07/2023	A0.2	CANON ITALIA S.P.A.	CIG: Z1F33C941A Imponibile fattura 2307900061365 del 05/07/2023 (A2.1 3/7/1)		448,24			728.200,76	S	
M	220	2023	19/07/2023	A0.1	FONDAZIONE FOJANINI DI STUDI SUPERIORI	Contributo a.s. 22/23 ai sensi degli art. 6 e 7 della convenzione del 19/10/2021 (A1.1 5/3/5)		4.000,00			724.200,76	S	
M	221	2023	19/07/2023	A0.5	PANSONI NICOLETTA	Rimborso spese per trasporto per visite guidate a.s. 22/23 (A5.1 3/3/1)		18,95			724.181,81	S	
M	222	2023	19/07/2023	A0.5	VANDA RICCARDO	Rimborso spese viaggio di istruzione in Sicilia (A5.1 3/3/1)		101,52			724.080,29	S	
M	223	2023	19/07/2023	A0.5	CAMMARERI CATERINA	Rimborso spese viaggio di istruzione in Sicilia (A5.1 3/3/1)		101,52			723.978,77	S	
M	224	2023	19/07/2023	P0.1	PANSONI NICOLETTA	Rimborso per acquisto forbici per potatura		16,45			723.962,32	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

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			
						(P1.7 2/3/8)							
M	225	2023	19/07/2023	P0.1	CURCIO FRANCESCA	Restituzione contributo volontario 23/24 per cambio scuola (P1.2 9/1/4)		90,00			723.872,32	P	
M	226	2023	19/07/2023	P0.1	RAVELLI LICIA	Restituzione contributo volontario 23/24 alunno che cambia scuola (P1.2 9/1/4)		90,00			723.782,32	P	
M	227	2023	19/07/2023	A0.3	MAFFEZZINI DANIELE	Restituzione contributo volontario a.s. 23/24 per cambio scuola (A3.1 9/1/4)		90,00			723.692,32	P	
M	228	2023	19/07/2023	A0.3	LIMUTI DAVID	Restituzione contributo volontario a.s. 23/24 (A3.1 9/1/4)		90,00			723.602,32	P	
M	229	2023	19/07/2023	A0.3	BOTTA MARISA	Restituzione contributo volontario a.s. 23/24 (A3.1 9/1/4)		90,00			723.512,32	P	
R	230	2023	22/07/2023	6.10	ALUNNI	Contributo famiglie alunni Besta Fossati per corso di nuoto	88,00				723.600,32	P	
M	230	2023	24/07/2023	G0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 862/80 del 21/06/2023 (G1 2/3/8)		60,00			723.540,32	P	
M	231	2023	24/07/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 10/23 del 22/06/2023 (P1.2 4/1/1)		455,40			723.084,92	P	
M	232	2023	24/07/2023	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 2307900061365 del 05/07/2023 (A2.1 3/7/1)		98,61			722.986,31	S	
R	231	2023	24/07/2023	5.1	PROVINCIA DI SONDRIO	Fondi Protocollo di Intesa Istituti Superiori anno 2023	7.855,40				730.841,71	N	
R	232	2023	25/07/2023	4.4	ISTITUTO TECNICO STATALE "QUARENGHI"	1 TRANCHE PER IL FINANZIAMENTO PROGETTO CPPC TRIENNIO 2022-2024	3.600,00				734.441,71	S	
R	233	2023	25/07/2023	6.8	IVS ITALIA S.P.A.	IVS Italia S.p.a. - Rimborso spese marzo - agosto 2023	8.775,00				743.216,71	P	
R	234	2023	25/07/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	90,00				743.306,71	P	
R	235	2023	25/07/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	90,00				743.396,71	P	
R	236	2023	25/07/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	90,00				743.486,71	P	
R	237	2023	25/07/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	90,00				743.576,71	P	
R	238	2023	25/07/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	90,00				743.666,71	P	
R	239	2023	25/07/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	180,00				743.846,71	P	
R	240	2023	25/07/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	90,00				743.936,71	P	
R	241	2023	25/07/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	270,00				744.206,71	P	
R	242	2023	25/07/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	90,00				744.296,71	P	
R	243	2023	25/07/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	90,00				744.386,71	P	
R	244	2023	25/07/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	90,00				744.476,71	P	
R	245	2023	25/07/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	2.250,00				746.726,71	P	
R	246	2023	25/07/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	540,00				747.266,71	P	
M	233	2023	09/08/2023	P0.1	DIDACTA SERVICE SRL	CIG: 9671530F06 CUP: E79J21008040002 Imponibile fattura 2/0000185 del 27/07/2023 (P1.8 4/3/22)		41.200,00			706.066,71	S	
M	234	2023	09/08/2023	A0.2	NEW AGE ECOLOGIA	CIG: ZF53BBD20C Imponibile fattura 001320 del 31/07/2023 (A2.1 3/10/7)		410,00			705.656,71	S	
M	235	2023	09/08/2023	A0.3	TESTO S.P.A.	CIG: 99265131AB CUP: E74D22004650006 Imponibile fattura 9062911890 del 20/07/2023 (A3/12 4/3/22)		2.114,90			703.541,81	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

							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	236	2023	09/08/2023	A0.3	ORTELLI FRANCESCA	CIG: ZD339EBA11 Fattura V00002 del 19/07/2023 (A3.12 3/2/4)		4.486,00			699.055,81	S	
M	237	2023	09/08/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z5037A606D Fattura 1023203768 del 28/07/2023 (A2.1 5/1/1)		50,55			699.005,26	S	
M	238	2023	09/08/2023	A0.4	MOLTENI ALCIDE	CIG: ZD03ACF1BD Imponibile fattura 1008 del 14/07/2023 (A4.1 3/2/3)		3.584,00			695.421,26	S	
M	239	2023	09/08/2023	A0.4	MOLTENI ALCIDE	Imponibile fattura 1007 del 14/07/2023 (A4.2 3/2/3)		1.288,00			694.133,26	S	
M	240	2023	22/08/2023	P0.1	PARSEC SRL	CIG: 91021335C4 CUP: E79J21008040002 Imponibile fattura 1 del 21/08/2023 (P1.8 4/3/22)		45.000,00			649.133,26	S	
M	241	2023	22/08/2023	P0.1	TALPALABS S.R.L	CIG: Z55347F005 CUP: E79J21008040002 Imponibile fattura 45 del 17/08/2023 (P1.8 3/5/3)		900,00			648.233,26	S	
M	242	2023	22/08/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: ZBB2158B8A Imponibile fattura 8B00794732 del 10/08/2023 (A1.1 3/8/4)		90,00			648.143,26	S	
M	243	2023	22/08/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Imponibile fattura 8B00794734 del 10/08/2023 (A1.1 3/8/4)		334,38			647.808,88	S	
M	244	2023	22/08/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Imponibile fattura 8B00791540 del 10/08/2023 (A1.1 3/8/4)		422,00			647.386,88	S	
M	245	2023	22/08/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Imponibile fattura 8B00793460 DEL 10/08/2023 (A1.1 3/8/4)		422,00			646.964,88	S	
M	246	2023	22/08/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Imponibile fattura 8B00790825 del 10/08/2023 (A1.1 3/8/4)		167,20			646.797,68	S	
M	247	2023	22/08/2023	P0.1	TALPALABS S.R.L	CIG: Z55347F005 CUP: E79J21008040002 Imponibile fattura 44 del 17/08/2023 (P1.8 4/3/22)		4.560,00			642.237,68	S	
M	248	2023	22/08/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Imponibile fattura 8B00791111 del 10/08/2023 (A1.1 3/8/4)		334,38			641.903,30	S	
M	249	2023	22/08/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z6F2158BA5 Imponibile fattura 8B00793782 del 10/08/2023 (A1.1 3/8/4)		9,00			641.894,30	S	
M	250	2023	22/08/2023	P0.1	POLA RAINALDA	Restituzione contributo volontario 23/24 alunno trasferito (P1.2 9/1/4)		90,00			641.804,30	P	
M	251	2023	22/08/2023	A0.4	BONFADINI FRANCESCA	Compenso referente di istituto e tutor PCTO a.s. 22/23 docente T.I. (A4.1 1/1/1)		822,76			640.981,54	S	
M	252	2023	22/08/2023	A0.4	DEL MONTE CARMEN	Compenso PCTO ITAS a.s. 22/23 docente T.I. (A4.1 1/1/1)		262,33			640.719,21	S	
M	253	2023	22/08/2023	A0.4	MAFFINA SARA	Compenso PCTO ITAS a.s. 22/23 (A4.1 1/1/1)		227,35			640.491,86	S	
M	254	2023	22/08/2023	A0.4	CALDERA KATTY	Compenso PCTO ITAS a.s. 22/23 docente T.I. (A4.1 1/1/1)		262,33			640.229,53	S	
M	255	2023	22/08/2023	A0.4	ROSSI ANGELO	Compenso PCTO ITAS a.s. 22/23 docente T.I.(A4.1 1/1/1)		227,35			640.002,18	S	
M	256	2023	22/08/2023	A0.4	LAVIZZARI CATERINA	Compenso PCTO ITAS a.s. 22/23 docente T.I. (A4.1 1/1/1)		262,33			639.739,85	S	
M	257	2023	22/08/2023	A0.4	BOVE ELISA	Compenso PCTO ITAS a.s. 22/23 docente T.I. (A4.1 1/1/1)		262,33			639.477,52	S	
M	258	2023	23/08/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 2/0000185 del 27/07/2023 (P1.8 4/3/22)		9.064,00			630.413,52	S	
M	259	2023	23/08/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO	IVA su fattura 13 del 03/08/2023 (P1.4		832,38			629.581,14	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

							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
					STATO	2/3/8)							
M	260	2023	23/08/2023	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 9062911890 del 20/07/2023 (A3/12 4/3/22)		465,28			629.115,86	S	
M	261	2023	23/08/2023	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 001320 del 31/07/2023 (A2.1 3/10/7)		90,20			629.025,66	S	
M	262	2023	23/08/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B00793782 del 10/08/2023 (A1.1 3/8/4)		1,98			629.023,68	S	
M	263	2023	23/08/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B00791111 del 10/08/2023 (A1.1 3/8/4)		73,56			628.950,12	S	
M	264	2023	23/08/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 1 del 21/08/2023 (P1.8 4/3/22)		9.900,00			619.050,12	S	
M	265	2023	23/08/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 44 del 17/08/2023 (P1.8 4/3/22)		1.003,20			618.046,92	S	
M	266	2023	23/08/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 45 del 17/08/2023 (P1.8 3/5/3)		198,00			617.848,92	S	
M	267	2023	23/08/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B00790825 del 10/08/2023 (A1.1 3/8/4)		36,78			617.812,14	S	
M	268	2023	23/08/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B00793460 DEL 10/08/2023 (A1.1 3/8/4)		92,84			617.719,30	S	
M	269	2023	23/08/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B00791540 del 10/08/2023 (A1.1 3/8/4)		92,84			617.626,46	S	
M	270	2023	23/08/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B00794734 del 10/08/2023 (A1.1 3/8/4)		73,56			617.552,90	S	
M	271	2023	23/08/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B00794732 del 10/08/2023 (A1.1 3/8/4)		19,80			617.533,10	S	
M	272	2023	23/08/2023	A0.4	ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	Ritenuta d'acconto su fattura 1007 del 14/07/2023 (A4.2 3/2/3)		322,00			617.211,10	S	
M	273	2023	23/08/2023	A0.4	ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	Ritenuta d'Acconto su fattura 1008 del 14/07/2023 (A4.1 3/2/3)		896,00			616.315,10	S	
M	274	2023	23/08/2023	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenuta INPDAP a carico del dipendente su compensi PCTO Itas 22/23 docenti T.I. (A4.1 1/1/2)		309,54			616.005,56	S	
M	275	2023	23/08/2023	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	Ritenute FC su compensi PCTO Itas 22/23 docenti T.I (A4.1 1/1/2)		12,33			615.993,23	S	
M	276	2023	23/08/2023	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	Ritenute IRPEF su compensi PCTO 22/23 Itas docenti T.I (A4.1 1/1/3)		868,86			615.124,37	S	
M	277	2023	23/08/2023	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenute INPDAP a carico dello Stato su compensi PCTO 22/23 Itas docenti T.I (A4.1 1/1/6)		851,24			614.273,13	S	
M	278	2023	23/08/2023	A0.4	REGIONE LOMBARDIA IRAP	Ritenuta IRAP su compensi PCTO 22/23 Itas docenti T.I (A4.1 1/1/5)		299,02			613.974,11	S	
M	279	2023	04/10/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	CIG: Z673B5A57F Imponibile fattura 10064/FVISE del 24/08/2023 (A2.1 3/8/8)		690,00			613.284,11	S	
M	280	2023	05/10/2023	P0.1	CAMBIELLI SPA	CIG: ZC43ACE5AE Imponibile fattura FTPAMV40001232 del 31/08/2023 (P1.4 2/3/8)		544,00			612.740,11	P	
M	281	2023	05/10/2023	A0.1	STUDIO ARES SRL	CIG: Z7F39C3CAC Imponibile fattura 654/FE/2023 del 19/09/2023 (A1.1 3/2/10)		1.800,00			610.940,11	S	
M	282	2023	06/10/2023	A0.5	PANSONI NICOLETTA	Rimborso spese uscita didattica del 28/09/2023 (A5.1 3/3/1)		7,00			610.933,11	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

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	283	2023	06/10/2023	P0.1	REGIONE LOMBARDIA	M1 Restituzione Economie "Potenziamento delle dotazioni tecnologiche innovative e delle attrezzature tecnico scientifiche per gli istituti tecnici agrari"		6.661,60			604.271,51	S	
M	284	2023	06/10/2023	P0.1	SOCIETA' AGRICOLA MELAVI'	CIG: ZC93B5746A Imponibile fattura 1484/80 del 19/09/2023 (P1.7 2/3/8)		5.140,22			599.131,29	P	
M	285	2023	27/10/2023	A0.4	BONFADINI FRANCESCA	Saldo compenso PCTO a.s. 22/23 (A4.1 1/1/1)		531,38			598.599,91	S	
M	286	2023	27/10/2023	A0.3	DI FRANCESCA MAURIZIO ANTONIO	Compenso ore svolte su Progetto Istruzione Domiciliare a.s. 22/23 (A3.1 1/3/8)		578,71			598.021,20	S	
M	287	2023	27/10/2023	A0.2	PERREGRINI LOREDANA	Compenso Presidente esami leFP a.s. 22/23 (A2.1 1/1/1)		448,00			597.573,20	S	
M	288	2023	27/10/2023	A0.2	PERREGRINI LOREDANA	Rimborso spese per uso mezzo proprio Presidente Esami leFP 22/23 (A2.1 1/3/9)		61,20			597.512,00	S	
M	289	2023	27/10/2023	A0.3	COLAVER	CIG: ZC13BF4C06 Imponibile fattura 283/PA del 29/09/2023 (A3.1 2/3/11)		2.536,05			594.975,95	S	
M	290	2023	27/10/2023	A0.2	CANON ITALIA S.P.A.	CIG: Z1F33C941A Imponibile fattura 2307900090841 del 04/10/2023 (A2.1 3/7/1)		448,24			594.527,71	S	
M	291	2023	27/10/2023	A0.3	ATTREZZERIA MOTTA DI MOTTA VITTORIO & C SNC	CIG: ZC23C9C8D1 Imponibile fattura 523/2023 del 02/10/2023 (A3.1 2/3/7)		75,80			594.451,91	P	
M	292	2023	27/10/2023	P0.1	API SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CIG: ZF73C84130 Imponibile fattura 311 del 26/09/2023 (P1.7 2/3/8)		132,01			594.319,90	P	
M	293	2023	27/10/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	Imponibile fattura 1023254253 del 06/10/2023 (A2.1 5/1/1)		9,88			594.310,02	S	
M	294	2022	27/10/2023	A0.3	DIDACTA SERVICE SRL	CIG: 9499087E8F CUP: H74D22000180006 Fattura 2/0000237 del 21/09/2023 per acquisto 2 serre aeroponiche da interno e 1 da esterno - PON LABORATORI GREEN Progetto: 13.1.4. - FESRPON-LO-2022-61 (A3.9 4/3/22)				89.000,00	505.310,02	S	
M	295	2022	02/11/2023	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 2/0000237 del 21/09/2023 per acquisto 2 serre aeroponiche da interno e 1 da esterno - PON LABORATORI GREEN Progetto: 13.1.4. - FESRPON-LO-2022-61 (A3.9 4/3/22)				19.580,00	485.730,02	S	
M	296	2023	02/11/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	Ritenute IRPEF su compenso ore svolte su Progetto Istruzione Domiciliare a.s. 22/23 (A3.1 1/3/17)		311,62			485.418,40	S	
M	297	2023	02/11/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenute INPDAP/DIP su compenso ore svolte su Progetto Istruzione Domiciliare a.s. 22/23 (A3.1 1/3/16)		86,24			485.332,16	S	
M	298	2023	02/11/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	Ritenute F.C. su compenso ore svolte su Progetto Istruzione Domiciliare a.s. 22/23 (A3.1 1/3/16)		3,43			485.328,73	S	
M	299	2023	02/11/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenute INPDAP/STATO su compenso ore svolte su Progetto Istruzione		237,16			485.091,57	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

							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
						Domiciliare a.s. 22/23 (A3.1 1/3/20)							
M	300	2023	02/11/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA IRAP	Ritenute IRAP su compenso ore svolte su Progetto Istruzione Domiciliare a.s. 22/23 (A3.1 1/3/19)		83,30			485.008,27	S	
M	301	2023	02/11/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	Ritenuta d'acconto su compenso Presidente esami leFP a.s. 22/23 (A2.1 1/1/3)		112,00			484.896,27	S	
M	302	2023	02/11/2023	A0.2	REGIONE LOMBARDIA IRAP	Ritenuta IRAP su compenso Presidente esami leFP a.s. 22/23 (A2.1 1/1/5)		47,60			484.848,67	S	
M	303	2023	02/11/2023	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Rit. INPDAP/DIP. su saldo compenso PCTO a.s. 22/23 (A4.1 1/1/2)		68,63			484.780,04	S	
M	304	2023	02/11/2023	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	Rit. F.C. su saldo compenso PCTO a.s. 22/23 (A4.1 1/1/2)		2,73			484.777,31	S	
M	305	2023	02/11/2023	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	Rit. IRPEF su saldo compenso PCTO a.s. 22/23 (A4.1 1/1/3)		177,13			484.600,18	S	
M	306	2023	02/11/2023	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Rit. INPDAP C/STATO su saldo compenso PCTO a.s. 22/23 (A4.1 1/1/6)		188,73			484.411,45	S	
M	307	2023	02/11/2023	A0.4	REGIONE LOMBARDIA IRAP	Rit. IRAP su saldo compenso PCTO a.s. 22/23 (A4.1 1/1/5)		66,29			484.345,16	S	
M	308	2023	02/11/2023	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 10064/FVISE del 24/08/2023 (A2.1 3/8/8)		151,80			484.193,36	S	
M	309	2023	02/11/2023	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 283/PA del 29/09/2023 (A3.1 2/3/11)		557,93			483.635,43	P	
M	310	2023	02/11/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 311 del 26/09/2023 (P1.7 2/3/8)		25,99			483.609,44	P	
M	311	2023	02/11/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 654/FE/2023 del 19/09/2023 (A1.1 3/2/10)		396,00			483.213,44	S	
M	312	2023	02/11/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura FTPAMV40001232 del31/08/2023 (P1.4 2/3/8)		119,68			483.093,76	P	
M	313	2023	02/11/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 1484/80 del 19/09/2023 (P1.7 2/3/8)		701,89			482.391,87	P	
M	314	2023	02/11/2023	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 2307900090841 del 04/10/2023 (A2.1 3/7/1)		98,61			482.293,26	S	
M	315	2023	02/11/2023	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 523/2023 del 02/10/2023 (A3.1 2/3/7)		16,68			482.276,58	P	
M	316	2023	06/11/2023	A0.4	CATANZARO FRANCESCA	Compenso PCTO ITAS a.s. 22/23 (A4.1 1/1/1)		262,33			482.014,25	S	
M	317	2023	06/11/2023	A0.4	BERBENNI STEFANO	Compenso PCTO ITAS a.s. 22/23 (A4.1 1/1/1)		262,33			481.751,92	S	
M	318	2023	06/11/2023	A0.4	FRANZI MARCO	Compenso tutor PCTO BESTA FOSSATI a.s. 22/23 (A4.2 1/1/1)		648,83			481.103,09	S	
M	319	2023	06/11/2023	A0.4	TOGNINI PIERGIORGIO	Compenso tutor PCTO BESTA FOSSATI a.s. 22/23 (A4.2 1/1/1)		289,36			480.813,73	S	
M	320	2023	06/11/2023	A0.4	SIMONINI MONICA	Compenso tutor PCTO BESTA FOSSATI a.s. 22/23 (A4.2 1/1/1)		310,03			480.503,70	S	
M	321	2023	06/11/2023	A0.4	BETTINI PAOLO	Compenso tutor PCTO BESTA FOSSATI a.s. 22/23 (A4.121/1/1)		351,36			480.152,34	S	
M	322	2023	06/11/2023	A0.4	PALOTTI MATTEO	Compenso tutor PCTO BESTA FOSSATI a.s. 22/23 (A4.2 1/1/1)		333,87			479.818,47	S	
M	323	2023	06/11/2023	A0.4	MORELLI PIERLUIGI	Compenso tutor PCTO BESTA FOSSATI		434,04			479.384,43	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

							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
						a.s. 22/23 (A4.2 1/1/1)							
M	324	2023	06/11/2023	A0.4	BARBATO CHRISTIAN	Compenso tutor PCTO BESTA FOSSATI a.s. 22/23 (A4.2 1/1/1)		1.168,56			478.215,87	S	
M	325	2023	07/11/2023	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Rit. INPDAP C/DIP su compensi PCTO 22/23 docenti ITAS T.D (A4.1 1/1/2)		67,76			478.148,11	S	
M	326	2023	07/11/2023	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	Rit FC su compenso PCTO ITAS a.s. 22/23 docenti T.D. (A4.1 1/1/2)		2,70			478.145,41	S	
M	327	2023	07/11/2023	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	Rit IRPEF su compendi PCTO 22/23 docenti ITAS T.D (A4.1 1/1/3)		174,89			477.970,52	S	
M	328	2023	07/11/2023	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Rit INPDAP/STATO su compenso PCTO ITAS a.s. 22/23 docenti T.D. (A4.1 1/1/6)		186,34			477.784,18	S	
M	329	2023	07/11/2023	A0.4	TESORERIA P.LE STATO INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	Rit INPS su compenso PCTO ITAS a.s. 22/23 (A4.1 1/1/7)		12,00			477.772,18	S	
M	330	2023	07/11/2023	A0.4	REGIONE LOMBARDIA IRAP	Rit IRAP su compenso PCTO ITAS a.s. 22/23 docenti T.D.(A4.1 1/1/5)		65,46			477.706,72	S	
M	331	2023	07/11/2023	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Rit. INPDAP C/DIP su compensi PCTO 22/23 docenti BESTA FOSSATI (A4.121/1/2)		482,02			477.224,70	S	
M	332	2023	07/11/2023	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	Rit. F.C. su compenso PCTO docenti Besta Fossati a.s. 22/23 (A4.2 1/1/2)		19,17			477.205,53	S	
M	333	2023	07/11/2023	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	Rit. IRPEF su compenso PCTO docenti Besta Fossati a.s. 22/23 (A4.3 1/1/3)		1.440,27			475.765,26	S	
M	334	2023	07/11/2023	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Rit. INPDAP C/STATO su compenso PCTO docenti Besta Fossati a.s. 22/23 (A4.2 1/1/6)		1.325,56			474.439,70	S	
M	335	2023	07/11/2023	A0.4	TESORERIA P.LE STATO INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	Rit. INPS su compenso PCTO a.s. 22/23 docenti supplenti Besta Fossati (A4.2 1/1/7)		42,00			474.397,70	S	
M	336	2023	07/11/2023	A0.4	REGIONE LOMBARDIA IRAP	Rit. IRAP su compenso PCTO a.s. 22/23 docenti Besta Fossati (A4.2 1/1/5)		465,59			473.932,11	S	
R	247	2023	07/11/2023	4.4	REGIONE LOMBARDIA	FONDI REGIONE LOMBARDIA PER COMPENSI AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI D'ESAME DI QUALIFICA E DIPLOMA IEFP -	668,80				474.600,91	N	
R	248	2023	07/11/2023	3.6	ISTITUTO TECNICO "DE SIMONI"	SALDO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 33 A.S. 2020 2021	44,80				474.645,71	S	
R	249	2023	07/11/2023	5.6	INVALSI	Contributo per convenzioni n. 7273 e 7861 del 2021	1.000,00				475.645,71	N	
R	250	2022	07/11/2023	2.2	MIUR	FONDI DI CUI ALL'AVVISO 22550/2022 - 13.1.4A-FESR PON-LO-2022-61 LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO			108.580,00		584.225,71	S	
R	251	2023	07/11/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunno ITAS per uscita didattica a Castello dell'Acqua a.s. 22/23	8,00				584.233,71	P	
R	252	2023	07/11/2023	6.6	DOCENTI	Quota assicurazione docenti a.s. 23/24	47,50				584.281,21	N	
R	253	2023	07/11/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	90,00				584.371,21	P	
R	254	2023	07/11/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	90,00				584.461,21	P	
R	255	2023	07/11/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	90,00				584.551,21	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

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	256	2023	07/11/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	90,00				584.641,21	P	
R	257	2023	07/11/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni ITAS	630,00				585.271,21	N	
R	258	2023	07/11/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	2.000,00				587.271,21	P	
M	337	2023	08/11/2023	A0.2	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERAL. ITALIA	CIG: Z4F35C4E7F Quota docenti su fattura 000000002428 del 30/10/2023 (A2.1 3/11/4)		76,00			587.195,21	P	
M	338	2023	08/11/2023	A0.2	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERAL. ITALIA	CIG: Z4F35C4E7F Quota alunni su fattura 000000002428 del 30/10/2023 (A2.1 3/11/3)		4.275,00			582.920,21	P	
M	339	2023	08/11/2023	A0.3	TA CLEANING DI TARABINI VALENTINA	CIG: Z7C3CB18E1 Imponibile fattura 227/P del 04/10/2023 (A3.1 2/3/7)		129,15			582.791,06	P	
M	340	2023	08/11/2023	A0.3	TEAM MEMORES COMPUTERS SPA	CIG: 996558226D CUP: E74D22004660006 Imponibile fattura 573/2 del 26/10/2023 /A3.11 4/3/17)		22.086,00			560.705,06	S	
M	341	2023	08/11/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: 9926664E43 CUP: E74D22004650006 Imponibile fattura 49599 del 23/10/2023 (A3.12 4/3/22)		32.638,80			528.066,26	S	
M	342	2023	08/11/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Imponibile fattura 8B00988176 del 11/10/2023 (A1.1 3/2/4)		167,20			527.899,06	S	
M	343	2023	08/11/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Imponibile fattura 8B00987987 del 11/10/2023 (A1.1 3/8/4)		422,00			527.477,06	S	
M	344	2023	08/11/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Imponibile fattura 8B00986061 del 11/10/2023 (A1.1 3/8/4)		334,38			527.142,68	S	
M	345	2023	08/11/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Imponibile fattura 8B00986448 del 11/10/2023 (A1.1 3/8/4)		334,38			526.808,30	S	
M	346	2023	08/11/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Imponibile fattura 8B00987272 del 11/10/2023 (A1.1 3/8/4)		422,00			526.386,30	S	
M	347	2023	08/11/2023	A0.3	ROSSI ANGELO	CUP: H74D22000180006 Compenso progettista AVVISO 22550/2022 -13.1.4A-FESR PON-LO-2022-61 LABORATORI GREEN (A3.9 1/1/1)		1.147,09			525.239,21	S	
M	348	2023	08/11/2023	A0.3	ROSSATTI NICOLA	CUP: H74D22000180006 Compenso collaudatore AVVISO 22550/2022 - 13.1.4A-FESR PON-LO-2022-61 LABORATORI GREEN (A3.9 1/1/1)		146,90			525.092,31	S	
M	349	2023	08/11/2023	A0.3	ZUBIANI ORIANA	Compenso tutoraggio tirocinio docenti sostegno (A3.1 1/3/8)		280,35			524.811,96	N	
R	259	2023	08/11/2023	6.6	DOCENTI	Quota docenti per assicurazione volontaria a.s. 23/24	47,50				524.859,46	P	
R	259	2023	08/11/2023	6.6	DOCENTI	Quota docenti per assicurazione volontaria a.s. 23/24	-47,50				524.811,96	P	A
R	260	2023	08/11/2023	3.6	MIUR	FONDI MIUR A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	752,99				525.564,95	S	
R	261	2023	08/11/2023	3.1	MIUR	FONDI MIUR A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023	10.802,01				536.366,96	S	
R	262	2023	08/11/2023	6.9	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA	FONDI UNIVERSITA' DI MESSINA PER TIROCINIO (CONVENZIONE PROT. 455	370,00				536.736,96	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

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			
						DEL 18/01/23)							
R	263	2023	08/11/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunno ITAS	90,00				536.826,96	P	
R	264	2023	08/11/2023	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 23/24 alunni BF	270,00				537.096,96	P	
R	265	2023	08/11/2023	6.5	ALUNNI	Erroneo versamento alunni per assicurazione 23/24	19,00				537.115,96	P	
R	266	2023	08/11/2023	6.6	DOCENTI	Contributo docenti per assicurazione 23/24	28,50				537.144,46	P	
M	350	2023	09/11/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Rit. INPDAP/DIP su compensi progettista e collaudatore AVVISO 22550/2022 - 13.1.4A-FESR PON-LO-2022-61 LABORATORI GREEN (A3.9 1/1/1)		189,42			536.955,04	S	
M	351	2023	09/11/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	Rit. F.C. su compensi progettista e collaudatore AVVISO 22550/2022 - 13.1.4A-FESR PON-LO-2022-61 LABORATORI GREEN (A3.9 1/1/2))		7,54			536.947,50	S	
M	352	2023	09/11/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	Rit. IRPEF su compensi progettista e collaudatore AVVISO 22550/2022 - 13.1.4A-FESR PON-LO-2022-61 LABORATORI GREEN (A3.9 1/1/2))		661,55			536.285,95	S	
M	353	2023	09/11/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Rit. INPDAP/STATO su compensi progettista e collaudatore AVVISO 22550/2022 -13.1.4A-FESR PON-LO-2022-61 LABORATORI GREEN (A3.9 1/1/6)		520,91			535.765,04	S	
M	354	2023	09/11/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA IRAP	Rit. IRAP su compensi progettista e collaudatore AVVISO 22550/2022 - 13.1.4A-FESR PON-LO-2022-61 LABORATORI GREEN (A3.9 1/1/5)		182,96			535.582,08	S	
M	355	2023	09/11/2023	A0.3	TESORERIA P.LE STATO INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	Rit. INPS su compenso collaudatore AVVISO 22550/2022 -13.1.4A-FESR PON-LO-2022-61 LABORATORI GREEN (A3.9 1/1/7)		3,00			535.579,08	S	
M	356	2023	15/11/2023	A0.3	DECATHLON ITALIA S.R.L.	CIG: Z6A3D03AC2 Imponibile fattura 12300600010000044970 del 03/11/2023		30,31			535.548,77	P	
M	357	2023	15/11/2023	A0.3	DECATHLON ITALIA S.R.L.	CIG: Z6A3D03AC2 Imponibile fattura 12300608170000000499 del 02/11/2023 (A3.1 2/3/6)		1.128,52			534.420,25	P	
M	358	2023	15/11/2023	A0.3	DECATHLON ITALIA S.R.L.	CIG: Z6A3D03AC2 Imponibile fattura 12300600010000044772 del 02/11/2023 (A3.1 2/3/6)		448,00			533.972,25	P	
M	359	2023	15/11/2023	A0.3	DECATHLON ITALIA S.R.L.	CIG: Z6A3D03AC2 Pagamento fattura n. 12300600010000044724 del 02/11/2023 (A3.1 2/3/6)		22,94			533.949,31	P	
M	360	2023	15/11/2023	A0.3	DECATHLON ITALIA S.R.L.	CIG: Z6A3D03AC2 Pagamento fattura n. 12300600010000045530 del 07/11/2023 (A3.1 2/3/6)		122,94			533.826,37	P	
M	361	2023	15/11/2023	A0.3	DECATHLON ITALIA S.R.L.	CIG: Z6A3D03AC2 Pagamento fattura n. 12300600010000045101 del 04/11/2023 (A3.1 2/3/6)		268,71			533.557,66	P	
M	362	2023	16/11/2023	A0.4	MASPERO ALBERTO	Rimborso acquisto biglietti per visita guidata PCTO all'EICMA (viaggio ed		722,50			532.835,16	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

							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
						entrata) A4.2 3/12/1							
M	363	2023	16/11/2023	P0.2	PANSONI NICOLETTA	Rimborso biglietto per uscita sportiva alla Students Wine Trail (P1.4 3/12/1)		5,40			532.829,76	S	
M	364	2023	16/11/2023	P0.2	ROSSI ANGELO	Rimborso biglietto per uscita sportiva alla Students Wine Trail (P1.4 3/12/1)		5,40			532.824,36	S	
M	365	2023	16/11/2023	P0.2	BOVE ELISA	Rimborso biglietto per uscita sportiva alla Students Wine Trail (P1.4 3/12/1)		5,40			532.818,96	S	
M	366	2023	16/11/2023	P0.2	CORGATELLI GABRIELE	Rimborso biglietto per uscita sportiva alla Students Wine Trail (P1.4 3/12/1)		5,40			532.813,56	S	
M	367	2023	16/11/2023	P0.2	ANGELONE GIULIANA	Rimborso 2 biglietti per uscita sportiva alla Students Wine Trail (P1.4 3/12/1)		10,80			532.802,76	S	
M	368	2023	16/11/2023	A0.5	ROSSATTI ELENA	Rimborso biglietto per visita guidata a San Giacomo di Teglio (A5.1 3/12/1)		7,00			532.795,76	S	
M	369	2023	16/11/2023	A0.3	FARMACIA QUADRIO SRL	CIG: ZB33D11382 Imponibile fattura 76 del 03/11/2023 (A3.1 2/3/10)		288,52			532.507,24	S	
M	370	2023	16/11/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z513CA88ED Pagamento fattura n. 1023280936 del 06/11/2023 (A2.1 5/1/1)		35,01			532.472,23	S	
M	371	2023	16/11/2023	A0.1	DITTA LUIGI PEA	CIG: Z283D14162 Pagamento fattura n. 00000000795 del 07/11/2023 (A1.1 3/2/5)		2.500,00			529.972,23	S	
M	372	2023	16/11/2023	A0.3	ZETALAB	CIG: Z883D4446A Pagamento fattura n. 230516/PA del 31/10/2023 (A3.1 2/3/7)		1.149,97			528.822,26	P	
R	267	2023	17/11/2023	7.1	GENITORI/ALUNNI/PERS ONALE/DOCENTI	INTROITI AZIENDA AGRICOLA GIUGNO/OTTOBRE 2023	383,60				529.205,86	P	
R	268	2023	17/11/2023	3.1	MIUR	Fondi MIM PCTO ITAS SETTEMBRE/DICEMBRE 2023	1.919,25				531.125,11	S	
R	269	2023	17/11/2023	3.1	MIUR	Fondi MIM PCTO BESTA FOSSATI SETTEMBRE/DICEMBRE 2023	2.513,60				533.638,71	S	
R	270	2023	17/11/2023	2.3	ISTITUTO NAZIONALE ANALISI POLITICHE	finanziamento Progetto Erasmus + n. 2023 - 1 IT01 - KA122-VET-000145300-OID E10326836 - SMART MOBILITY	85.138,40				618.777,11	N	
R	271	2023	17/11/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni ITAS classi 4A e 4C per viaggio di istruzione nelle Langhe	3.050,00				621.827,11	P	
M	373	2023	20/11/2023	A0.3	DITTA LUIGI PEA	CIG: A017879DA0 CUP: E74D22004660006 Imponibile fattura 00000000817 del 16/11/2023 per acquisto monitor interattivi PNRR AZIONE 1 (A3.11 4/3/17)		32.907,00			588.920,11	S	
M	374	2023	20/11/2023	A0.1	MOZZI GIADA	Rimborso spesa per acquisto palline da badminton (A1.1 2/3/6)		46,05			588.874,06	S	
R	272	2023	20/11/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni ITAS classi 4A e 4C per viaggio di istruzione nelle Langhe	6.710,00				595.584,06	P	
M	375	2023	22/11/2023	A0.3	LAZZARINI SRL	CIG: ZDE3D50050 IMPONIBILE FATTURA B120 DEL 17/11/2023 PER ACQUISTO MATERIALE PER DIPARTIMENTO SOSTEGNO ITAS (A3.1 2/1/2)		436,40			595.147,66	P	
M	376	2023	22/11/2023	A0.1	ML SYSTEMS SRL	CIG: ZB73CCCC494 FATTURA 2/923 PER ACQUISTO FILTRO PER ARMADIO LABORATORIO CHIMICA ITAS (A1.1 2/3/8)		176,00			594.971,66	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

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	273	2023	22/11/2023	6.10	ALUNNI	Contributo alunna per acquisto skill card	22,00				594.993,66	P	
R	274	2023	22/11/2023	6.4	ALUNNI	Versamento alunni ITAS classi 4A e 4C per viaggio di istruzione nelle Langhe	915,00				595.908,66	P	
R	275	2023	22/11/2023	6.10	ALUNNI	Versamento alunni ITAS per assemblea di istituto	373,63				596.282,29	P	
M	377	2023	27/11/2023	A0.2	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERAL. ITALIA	CIG: Z4F35C4E7F Integrazione polizza assicurativa n. 37273 (A2.1 3/11/4)		28,50			596.253,79	S	
M	378	2023	28/11/2023	A0.5	LOVELANGHE TOUR SRL	CIG: Z2A3D4582E ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE NELLE LANGHE 4A-4C ITAS DAL 28 AL 30/11/2023 (A5.1 3/12/1)		2.668,75			593.585,04	P	
M	379	2023	01/12/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenute INPDAP/DIP su compenso tutoraggio docenti di sostegno (A3.1 1/1/16)		41,78			593.543,26	S	
M	380	2023	01/12/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	Ritenute FC su compenso tutoraggio docenti di sostegno (A3.1 1/1/16)		1,66			593.541,60	S	
M	381	2023	01/12/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	Ritenute IRPEF su compenso tutoraggio docenti di sostegno (A3.1 1/1/17)		150,96			593.390,64	S	
M	382	2023	01/12/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenute INPDAP/STATO su compenso tutoraggio docenti di sostegno (A3.1 1/1/20)		114,90			593.275,74	S	
M	383	2023	01/12/2023	A0.3	REGIONE LOMBARDIA IRAP	Ritenute IRAP su compenso tutoraggio docenti di sostegno (A3.1 1/1/20)		40,35			593.235,39	S	
M	384	2023	01/12/2023	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 227/P del 04/10/2023 (A3.1 2/3/7)		28,41			593.206,98	S	
M	385	2023	01/12/2023	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 49599 del 23/10/2023 (A3.12 4/3/22)		7.180,54			586.026,44	S	
M	386	2023	01/12/2023	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 573/2 del 26/10/2023 /A3.11 4/3/17)		4.858,92			581.167,52	S	
M	387	2023	01/12/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B00988176 del 11/10/2023 (A1.1 3/2/4)		36,78			581.130,74	S	
M	388	2023	01/12/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B00987987 del 11/10/2023 (A1.1 3/8/4)		92,84			581.037,90	S	
M	389	2023	01/12/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B00986061 del 11/10/2023 (A1.1 3/8/4)		73,56			580.964,34	S	
M	390	2023	01/12/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B00986448 del 11/10/2023 (A1.1 3/8/4)		73,56			580.890,78	S	
M	391	2023	01/12/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8B00987272 del 11/10/2023 (A1.1 3/8/4)		92,84			580.797,94	S	
M	392	2023	01/12/2023	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura n. 12300600010000045101 del 04/11/2023 (A3.1 2/3/6)		59,12			580.738,82	P	
M	393	2023	01/12/2023	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura n. 230516/PA del 31/10/2023 (A3.1 2/3/7)		252,99			580.485,83	P	
M	394	2023	01/12/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura n. 00000000795 del 07/11/2023 (A1.1 3/2/5)		550,00			579.935,83	S	
M	395	2023	01/12/2023	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su Acquisto monitor interattivi PNRR AZIONE 1 (A3.11 4/3/17)		7.239,54			572.696,29	S	
M	396	2023	01/12/2023	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA fattura 76 del 03/11/2023 (A3.1 2/3/10)		63,48			572.632,81	S	
M	397	2023	01/12/2023	A0.3	IVA ERARIO DELLO	IVA SU FATTURA B120 DEL 17/11/2923		96,01			572.536,80	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

							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
					STATO	PER ACQUISTO MATERIALE PER DIPARTIMENTOSOSTEGNO ITAS (A3.1 2/1/2)							
M	398	2023	01/12/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 2/923 DEL 20/11/2023 PER ACQUISTO FILTRO PER ARMADIO LABORATORIO CHIMICA ITAS (A1.1 2/3/8)		38,72			572.498,08	P	
M	399	2023	01/12/2023	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura n. 12300600010000045530 del 07/11/2023 (A3.1 2/3/6)		27,05			572.471,03	P	
M	400	2023	01/12/2023	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura n. 12300600010000044724 del 02/11/2023 (A3.1 2/3/6)		5,05			572.465,98	P	
M	401	2023	01/12/2023	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 12300600010000044772 del 02/11/2023 (A3.1 2/3/6)		98,56			572.367,42	P	
M	402	2023	01/12/2023	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 12300608170000000499 del 02/11/2023 (A3.1 2/3/6)		248,27			572.119,15	P	
M	403	2023	01/12/2023	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 12300600010000044970 del 03/11/2023 (A3.1 2/3/6)		6,67			572.112,48	P	
M	404	2023	01/12/2023	A0.1	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERAL. ITALIA	CIG: Z6C3D6C5F0 FATTURA 000000003266 DEL 27/11/2023 per polizza assicurativa per i droni 2023/2024 (A1.1 3/11/2)		645,00			571.467,48	S	
M	405	2023	01/12/2023	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: Z543D6372F FATTURA 002996 per acquisto skill card (P1.1. 5/3/1)		19,80			571.447,68	P	
M	406	2023	01/12/2023	A0.3	ARTIGIANCOPPE	CIG: Z6D3CDD2DA FATTURA 78 DEL 23/11/2023 PER ACQUISTO SPILLE ITAS (A3.1 2/3/11)		250,00			571.197,68	S	
M	407	2023	01/12/2023	A0.3	LENOCI & DE PEVERELLI S.R.L.	CIG: Z9E3D3C405 FATTURA 39/E PER ACQUISTO CARTINE E PLANISFERI PER ITAS (A3.1 2/1/3)		412,20			570.785,48	S	
M	408	2023	04/12/2023	P0.1	IPERVERDE	CIG: ZCF3D4A9E9 FATTURA FVCA23-00413 DEL 30/11/2023 PER ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI LABORATORI ESTERNI ITAS (P1/7 2/3/8)		709,24			570.076,24	P	
M	409	2023	04/12/2023	A0.1	ITALWARE SRL	CIG: ZD634FECC0 FATTURA 23005586 DEL 30/11/2023 PER ACQUISTO SERVER BESTA FOSSATI (A1.1 4/3/17)		5.670,00			564.406,24	S	
M	410	2023	14/12/2023	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	CIG: A02081938D CUP: E74D22004660006 FATTURA 11406/FVIAC DEL 22/11/2023 - PNRR SCUOLA4.0 AZIONE 1 - ACQUISTO VISORI 3D (A3.11 4/3/22)		17.370,00			547.036,24	S	
M	411	2023	14/12/2023	A0.2	MOLTENI ALCIDE	CIG: ZD03ACF1BD FATTURA 1414 DEL 28/11/2023 PER VISITA MEDICA DOCENTE (A2.1 3/2/3)		28,00			547.008,24	S	
M	412	2023	14/12/2023	A0.3	COMUNE DI SONDRIO	CIG: ZE13D42484 FATTURA 185/R01 PER NOLEGGIO SALA AUDITORIUM TORELLI PER ASSEMBLEA DI ISTITUTO (A3.13/4/3)		306,25			546.701,99	P	
M	413	2023	14/12/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z513CA88ED Fattura 1023306157		27,97			546.674,02	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

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			
						del 06/12/2023 (A2.1 5/1/1)							
M	414	2023	14/12/2023	G0.1	SOCIETA' AGRICOLA MELAVI'	CIG: Z433D437B3 FATTURA 1661/80 DEL 30/11/2023 PER ACQUISTO MATERIALE PER AZIENDA AGRICOLA (G1 2/3/8)		256,80			546.417,22	P	
M	415	2023	14/12/2023	P0.1	SOCIETA' AGRICOLA MELAVI'	CIG: ZBC3D443B9 FATTURA 1660/80 DEL 30/11/2023 PER ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI LABORATORI ESTERNI (P1.7 273/8)		344,18			546.073,04	P	
M	416	2023	15/12/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 FATTURA 8B011905 DEL 12/12/2023 (A1.1 3/8/4)		334,38			545.738,66	S	
M	417	2023	15/12/2023	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 FATTURA 8B01190494 DEL 12/12/2023 (A1.1 3/8/4)		334,38			545.404,28	S	
M	418	2023	15/12/2023	A0.5	LOVELANGHE TOUR SRL	CIG: Z2A3D4582E FATTURA 3/PA DEL 04/12/2023 SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE NELLE LANGHE 4A-4C ITAS DAL 28 AL 30/11/2023 (A5.1 3/12/1)		8.006,25			537.398,03	P	
R	276	2021	15/12/2023	2.2	MIUR	Fondi per progetto "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/21 - 13.1.2A - FESR PON-LO-2021-777 (CUP E79J21008170006)			244,00		537.642,03	S	
R	277	2022	15/12/2023	2.2	MIUR	FONDI DI CUI ALL'AVVISO 22550/2022 - 13.1.4A-FESR PON-LO-2022-61 LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO			219,60		537.861,63	S	
M	419	2023	18/12/2023	A0.3	SPORT SIDE	CIG: Z133D3A27A FATTURA V00037 DEL 05/12/2023 PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO ITAS (A3.1 2/3/6)		235,00			537.626,63	S	
M	420	2023	18/12/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA 1414 DEL 28/11/2023 PER VISITA MEDICA DOCENTE (A2.1 3/2/3)		7,00			537.619,63	S	
M	421	2023	18/12/2023	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 11406/FVIAC DEL 22/11/2023 PER ACQUISTO VISORI 3D (A3.11 4/3/22) PNRR SCUOLA4.0 AZIONE 1 -		3.821,40			533.798,23	S	
M	422	2023	18/12/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA FVCA23-00413 DEL 30/11/2023 PER ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI LABORATORI ESTERNI ITAS (P1/7 2/3/8)		124,32			533.673,91	P	
M	423	2023	18/12/2023	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 39/E DEL 21/11/23 PER ACQUISTO CARTINE E PLANISFERI PER ITAS (A3.1 2/1/3)		90,68			533.583,23	S	
M	424	2023	18/12/2023	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 78 DEL 23/11/2023 PER ACQUISTO SPILLE ITAS (A3.1 2/3/11)		55,00			533.528,23	P	
M	425	2023	18/12/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 23005586 DE L 30/11/2023 PER ACQUISTO SERVER BESTA FOSSATI (A1.1 4/3/17)		1.247,40			532.280,83	S	
M	426	2023	18/12/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO	IVA SU FATTURA 002996 DEL		4,36			532.276,47	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA ISTITUTO TECNICO AGRARIO
23100 SONDRIO (SO) SALITA SCHENARDI, 6 C.F. 93014380146 C.M. SOTA01000X

							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
					STATO	23/11/2023 PER acquisto skill card (P1.1. 5/3/1)							
M	427	2023	18/12/2023	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA V00037 DEL 05/12/2023 PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO ITAS (A3.1 2/3/6)		51,70			532.224,77	S	
M	428	2023	18/12/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 8B011905 DEL 12/12/2023 (A1.1 3/8/4)		73,56			532.151,21	S	
M	429	2023	18/12/2023	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 8B01190494 DEL 12/12/2023 (A1.1 3/8/4)		73,56			532.077,65	S	
M	430	2023	18/12/2023	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 185/R01 DEL 12/12/2023 SU NOLEGGIO SALA AUDITORIUM TORELLI PER ASSEMBLEA DI ISTITUTO (A3.13/4/3)		67,38			532.010,27	P	
M	431	2023	18/12/2023	G0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 1661/80 DEL 30/11/2023 PER ACQUISTO MATERIALE PER AZIENDA AGRICOLA (G1 2/3/8)		25,36			531.984,91	P	
M	432	2023	18/12/2023	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 1660/80 DEL 30/11/2023 PER ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI LABORATORI ESTERNI (P1.7 273/8)		23,93			531.960,98	P	
R	278	2023	22/12/2023	3.1	MIUR	Integrazione fondi funzionamento amm.vo didattico Note prot. 35986 e 35987 del 20/12/2023	3.941,94				535.902,92	S	
R	279	2023	22/12/2023	3.1	MIUR	Integrazione fondi funzionamento amm.vo didattico Note prot. 35986 e 35987 del 20/12/2023	4.000,00				539.902,92	S	
R	280	2023	22/12/2023	3.1	MIUR	Integrazione fondi funzionamento amm.vo didattico Note prot. 35986 e 35987 del 20/12/2023	4.142,30				544.045,22	S	
R	281	2023	22/12/2023	3.3	MIUR	Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi di istruzione ITAS (Nota prot. 35171 del 14/12/2023)	1.385,86				545.431,08	S	
R	282	2023	22/12/2023	3.3	MIUR	Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi di istruzione BESTA FOSSATI (Nota prot. 35171 del 14/12/2023)	4.773,50				550.204,58	S	
R	283	2023	22/12/2023	4.4	ISTITUTO TECNICO STATALE "QUARENGHI"	Fondi per seconda trance finanziamento Progetto CPPC triennio 22/24	1.800,00				552.004,58	S	
R	284	2023	22/12/2023	3.1	MIUR	(PROVVISORIO 516) Integrazione fondi funzionamento amm.vo didattico Note prot. 35986 e 35987 del 20/12/2023	514,24				552.518,82	S	
R	285	2023	27/12/2023	3.6	LICEO "MAFFEO VEGIO"	(PROVVISORIO 517) Fondi istruzione domiciliare 22/23	975,45				553.494,27	S	
R	286	2023	28/12/2023	6.8	IVS ITALIA S.P.A.	(PROVVISORIO 518) Contributo erogato dalla Ditta IVS proprietaria delle macchine distributrici di cibi e bevande presenti nell'istituto per il periodo settembre/dicembre 2023	8.775,00				562.269,27	P	
Totale							501.033,85	527.385,06	120.602,35	114.868,97			
							Fondo Cassa Finale		562.269,27				



Data 11/03/2024

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