



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 2024

Fondo Cassa Iniziale 562.269,27

							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
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	26/01/2024	A0.1	SKONIECZNY STEFANIA	Rimborso spese per partecipazione riunione a Roma in rappresentanza dell'Istituto (A1.1 3/3/1)		131,80			562.137,47	S	
M	2	2024	26/01/2024	A0.5	BERTOLINI MIRKO	Rimborso spese per viaggio di istruzione nelle Langhe (A5.1 3/1/1)		62,06			562.075,41	S	
M	3	2024	26/01/2024	A0.5	BOVE ELISA	Rimborso spese per viaggio di istruzione nelle Langhe (A5.1 3/1/1)		65,56			562.009,85	S	
M	4	2024	26/01/2024	A0.5	TRAVAINI MATTEO	Rimborso spese per viaggio di istruzione nelle Langhe (A5.1 3/1/1)		65,56			561.944,29	S	
M	5	2024	26/01/2024	A0.1	ROSSI ANGELO	Rimborso acquisto pellicola per Ipad della scuola per controllo drone (a1.1 2/3/8)		38,90			561.905,39	S	
M	6	2024	26/01/2024	A0.6	TRAVAINI MATTEO	Rimborso per acquisto materiale facile consumo per open day (A6.1 2/3/11)		66,55			561.838,84	S	
M	7	2024	26/01/2024	A0.6	TRAVAINI MATTEO	Rimborso spese per acquisto materiale di facile consumo per open day (A6.1 2/3/11)		30,38			561.808,46	S	
M	8	2024	26/01/2024	A0.2	CANON ITALIA S.P.A.	CIG: Z1F33C941A Pagamento fattura n. 2407900003903 del 09/01/2024 (A2.1 3/7/1)		448,24			561.360,22	S	
M	9	2024	26/01/2024	P0.2	BASSI & C. S.A.S. DI DECENSI MAURIZIO	CIG: Z3A3DF7ACB Pagamento fattura n. 7 del 17/01/2024 (P2.4 3/12/1)		390,00			560.970,22	S	
M	10	2023	26/01/2024	A0.3	DEL DOSSO DIEGO SRL	CIG: ZA43D7B58F Pagamento fattura 86/SP del 30/11/2023 (A3.1 2/3/8)				18,45	560.951,77	S	
M	11	2024	26/01/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z513CA88ED Pagamento fattura n. 1024009909 del 12/01/2024 (A2.1 5/1/1)		21,27			560.930,50	S	
M	12	2023	29/01/2024	P0.1	TCS TERMOIDRAULICA	CIG: ZDE3D485C1 FATTURA 23/E DEL 21/12/2023 PER RIPRISTINO IMPIANTO SALDATURA LABORATORIO BESTA FOSSATI (P1.2 3/6/3)				2.074,05	558.856,45	P	
M	13	2024	29/01/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B01191543 del 12/12/2023 (A1.1. 3/8/4)		167,20			558.689,25	S	
M	14	2024	29/01/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B01187016 del 12/12/2023 (A1.1 3/8/4)		422,00			558.267,25	S	
M	15	2024	29/01/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B01192439 del 12/12/2023 (A1.1 3/8/4)		422,00			557.845,25	S	
M	16	2023	29/01/2024	P0.1	FRATE ELETTRONICA	FATTURA 24/02 DEL 22/12/2023 PER ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI LABORATORI FOSSATI (P1.2 2/3/8)				1.059,05	556.786,20	P	
M	17	2023	29/01/2024	A0.6	AGENZIA GENERALE PUBBLICITA' SRL	CIG: ZA13D4A751 FATTURA 24/PA DEL 29/12/2023 PER ACQUISTO PASSAGGI PUBBLICITARI IN RADIO PER OPEN DAYS (A6.1 2/3/9)				305,60	556.480,60	S	
M	18	2023	29/01/2024	A0.3	RIGAMONTI GIOVANNA	CIG: Z083D6FE53 CUP:				174,00	556.306,60	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
						E74D22004660006 FATTURA 338 DEL 31/12/2023 PER ACQUISTO TARGHE PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 (A3.11 2/3/11)							
M	19	2023	29/01/2024	A0.3	RIGAMONTI GIOVANNA	CIG: Z423D73C04 CUP: E74D22004650006 FATTURA 337 DEL 31/12/2023 PER ACQUISTO TARGHE PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 2 (A3.12 2/3/11)				174,00	556.132,60	S	
M	20	2023	05/02/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 24/02 DEL 22/12/2023 PER ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI LABORATORI FOSSATI (P1.2 2/3/8)				232,99	555.899,61	P	
M	21	2024	05/02/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura n. 8B01192439 del 12/12/2023 (A1.1 3/8/4)		92,84			555.806,77	S	
M	22	2024	05/02/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura n. 8B01187016 del 12/12/2023 (A1.1 3/8/4)		92,84			555.713,93	S	
M	23	2024	05/02/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura n. 8B01191543 del 12/12/2023 (A1.1. 3/8/4)		36,78			555.677,15	S	
M	24	2023	05/02/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 23/E DEL 21/12/2023 PER RIPRISTINO IMPIANTO SALDATURA LABORATORIO BESTA FOSSATI (P1.2 3/6/3)				456,29	555.220,86	P	
M	25	2024	05/02/2024	P0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura n. 7 del 17/01/2024 (P2.4 3/12/1)		39,00			555.181,86	S	
M	26	2023	05/02/2024	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 86/SP DEL 30/11/2023 PER ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO PRESEPI (A3.1 2/3/8)				4,06	555.177,80	S	
M	27	2024	05/02/2024	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura n. 2407900003903 del 09/01/2024 (A2.1 3/7/1)		98,61			555.079,19	S	
M	28	2023	05/02/2024	A0.6	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 24/PA DEL 29/12/2023 PER ACQUISTO PASSAGGI PUBBLICITARI IN RADIO PER OPEN DAYS (A6.1 2/3/9)				67,23	555.011,96	S	
M	29	2023	05/02/2024	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 338 DEL 31/12/2023 PER ACQUISTO TARGHE PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 (A3.11 2/3/11)				38,28	554.973,68	S	
M	30	2023	05/02/2024	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 337 DEL 31/12/2023 PER ACQUISTO TARGHE PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 2 (A3.12 2/3/11)				38,28	554.935,40	S	
M	31	2024	26/02/2024	P0.1	IIS PINCHETTI	Contributo per spese organizzative Gara Nazionale MAT 2023-2024 (P1.2 5/3/4)		200,00			554.735,40	S	
M	32	2024	26/02/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	CIG: B009F4C65D Pagamento fattura n. 3165/FVISE del 16/02/2024 - SOIT0007		1.822,49			552.912,91	S	
M	33	2024	26/02/2024	A0.5	AUTOTRASPORTI RAINOLDI C. SRL	CIG: Z8C3DD6EC6 Pagamento fattura n. 13/E del 31/01/2024 (A5.1 3/12/1)		1.600,00			551.312,91	P	
M	34	2024	26/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z513CA88ED Pagamento fattura n. 1024042327 del 08/02/2024 (A2.1 5/1/1)		19,86			551.293,05	S	
M	35	2024	26/02/2024	A0.3	LIBRERIA SAN PAOLO	CIG: B0239587FF Pagamento fattura n. 00001 del 30/01/2024 (A3.1 2/3/8)		48,20			551.244,85	S	
M	36	2023	26/02/2024	A0.3	5G TECNOLOGIE	CIG: A02ADEECDD CUP:				600,00	550.644,85	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			
					INNOVATIVE SRL	E74D22004660006 FATTURA 3/2024 DEL 31/01/2024 PER ACQUISTO 2 CARRELLI PORTAMONITOR PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 (A3.11 4/3/22)							
M	37	2024	26/02/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B00156762 del 10/02/2024 (A1.1 3/8/4)		167,20			550.477,65	S	
M	38	2024	26/02/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B00159192 del 10/02/2024		334,38			550.143,27	S	
M	39	2024	26/02/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B00158741 del 10/02/2024 (A1.1 3/8/4)		334,38			549.808,89	S	
M	40	2024	26/02/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B00158486 del 10/02/2024 (A1.1 3/8/4)		422,00			549.386,89	S	
M	41	2024	26/02/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B00155443 del 10/02/2024		422,00			548.964,89	S	
M	42	2024	26/02/2024	P0.1	SILVESTRI & PARUSCIO SOCIETA' AGRICOLA	CIG: B021981196 Pagamento fattura n. 1/01 del 31/01/2024 (P1.7 5/3/5)		800,00			548.164,89	P	
M	43	2024	04/03/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B021981196 Versamento IVA fattura numero 1/01 del 31/01/2024(P1.7 5/3/5)		176,00			547.988,89	P	
M	44	2024	04/03/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z762F54993 Versamento IVA fattura numero 8B00155443 del 10/02/2024 (A1.1 3/8/4)		92,84			547.896,05	S	
M	45	2024	04/03/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z762F54993 Versamento IVA fattura numero 8B00158486 del 10/02/2024 (A1.1 3/8/4)		92,84			547.803,21	S	
M	46	2024	04/03/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z762F54993 Versamento IVA fattura numero 8B00158741 del 10/02/2024 (A1.1 3/8/4)		73,56			547.729,65	S	
M	47	2024	04/03/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z762F54993 Versamento IVA fattura numero 8B00159192 del 10/02/2024 (A1.1 3/8/4)		73,56			547.656,09	S	
M	48	2024	04/03/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z762F54993 Versamento IVA fattura numero 8B00156762 del 10/02/2024 (A1.1 3/8/4)		36,78			547.619,31	S	
M	49	2024	04/03/2024	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B0239587FF Versamento IVA fattura numero 00001 del 30/01/2024 (A3.1 2/3/8)		10,60			547.608,71	S	
M	50	2023	04/03/2024	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 3/2024 DEL 31/01/2024 PER ACQUISTO 2 CARRELLI PORTAMONITOR PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 (A3.11 4/3/22)				132,00	547.476,71	S	
M	51	2024	04/03/2024	A0.5	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z8C3DD6EC6 Versamento IVA fattura numero 13/E del 31/01/2024 (A5.1 3/12/1)		160,00			547.316,71	P	
M	52	2024	04/03/2024	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B009F4C65D Versamento IVA fattura numero 3165/FVISE del 16/02/2024 (A2.1 3/8/8)		400,95			546.915,76	S	
R	1	2023	18/03/2024	5.1	PROVINCIA DI SONDRIO	Fondi Protocollo di Intesa Istituti Superiori anno 2023				3.366,60	550.282,36	N	
R	2	2024	18/03/2024	12.2	TESORERIA DELLO STATO	Interessi anno 2023 sul conto di tesoreria unica	0,07				550.282,43	S	
R	3	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	1.735,00				552.017,43	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	4	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunno BF	90,00				552.107,43	P	
R	5	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Erroneo versamento tasse scolastiche sul conto dell'istituto da parte di un alunno BF	21,17				552.128,60	P	
R	6	2024	18/03/2024	3.1	MIUR	Fondi funzionam. amm.vo e didattico gen/ago 2024	7.400,00				559.528,60	S	
R	6	2024	18/03/2024	3.1	MIUR	Fondi funzionam. amm.vo e didattico gen/ago 2024	-7.400,00				552.128,60	S	A
R	7	2024	18/03/2024	3.1	MIUR	Fondi funzionam. amm.vo e didattico gen/ago 2024	3.603,99				555.732,59	S	
R	7	2024	18/03/2024	3.1	MIUR	Fondi funzionam. amm.vo e didattico gen/ago 2024	-3.603,99				552.128,60	S	A
R	8	2024	18/03/2024	3.1	MIUR	Fondi funzionam. amm.vo e didattico gen/ago 2024	5.000,00				557.128,60	S	
R	8	2024	18/03/2024	3.1	MIUR	Fondi funzionam. amm.vo e didattico gen/ago 2024	-5.000,00				552.128,60	S	A
R	9	2024	18/03/2024	3.1	MIUR	Fondi funzionam. amm.vo e didattico gen/ago 2024	2.000,00				554.128,60	S	
R	9	2024	18/03/2024	3.1	MIUR	Fondi funzionam. amm.vo e didattico gen/ago 2024	-2.000,00				552.128,60	S	A
R	10	2024	18/03/2024	3.1	MIUR	Fondi funzionam. amm.vo e didattico gen/ago 2024	1.500,00				553.628,60	S	
R	10	2024	18/03/2024	3.1	MIUR	Fondi funzionam. amm.vo e didattico gen/ago 2024	-1.500,00				552.128,60	S	A
R	11	2024	18/03/2024	3.1	MIUR	Fondi funzionam. amm.vo e didattico gen/ago 2024	2.000,00				554.128,60	S	
R	11	2024	18/03/2024	3.1	MIUR	Fondi funzionam. amm.vo e didattico gen/ago 2024	-2.000,00				552.128,60	S	A
R	12	2024	18/03/2024	3.1	MIUR	Fondi per percorsi competenze trasversali e orientamento genn/ago 2024 ITAS	3.838,51				555.967,11	S	
R	13	2024	18/03/2024	3.1	MIUR	Fondi per percorsi competenze trasversali e orientamento genn/ago 2024 BF	5.027,22				560.994,33	S	
R	14	2024	18/03/2024	6.9	UNIVERSITA' STUDI DI PALERMO	CONTRIBUTO PER TUTORAGGIO DEL DOCENTE SOSTEGNO A.S. 21/22	370,00				561.364,33	N	
R	15	2024	18/03/2024	6.4	ALUNNI	Contributo alunno per visita guidata a Verona	33,00				561.397,33	P	
R	16	2024	18/03/2024	6.10	ALUNNI	Contributo alunno per ICDL	24,00				561.421,33	P	
R	17	2024	18/03/2024	6.4	ALUNNI	Contributo alunno per visita guidata a Verona	33,00				561.454,33	P	
R	18	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunno BF	90,00				561.544,33	P	
R	19	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunno BF	90,00				561.634,33	P	
R	20	2024	18/03/2024	6.4	ALUNNI	Contributo alunni per visita guidata a Verona	66,00				561.700,33	P	
R	21	2024	18/03/2024	6.4	ALUNNI	Contributo alunni per visita guidata a Verona	66,00				561.766,33	P	
R	22	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	270,00				562.036,33	P	
R	23	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	90,00				562.126,33	P	
R	24	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	90,00				562.216,33	P	
R	25	2024	18/03/2024	6.4	ALUNNI	Contributo alunni per viaggio di istruzione	33,00				562.249,33	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			
						a Verona							
R	26	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	90,00				562.339,33	P	
R	27	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	90,00				562.429,33	P	
R	28	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	90,00				562.519,33	P	
R	29	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	270,00				562.789,33	P	
R	30	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	180,00				562.969,33	P	
R	31	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	90,00				563.059,33	P	
R	32	2024	18/03/2024	6.4	ALUNNI	Contributo alunno per visita guidata a Verona	33,00				563.092,33	P	
R	33	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	270,00				563.362,33	P	
R	34	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	270,00				563.632,33	P	
R	35	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	90,00				563.722,33	P	
R	36	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	360,00				564.082,33	P	
R	37	2024	18/03/2024	6.4	ALUNNI	Contributo alunni per visita guidata a Verona	33,00				564.115,33	P	
R	38	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	180,00				564.295,33	P	
R	39	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	90,00				564.385,33	P	
R	40	2024	18/03/2024	6.4	ALUNNI	Contributo per visita guidata a Verona	33,00				564.418,33	P	
R	41	2024	18/03/2024	6.4	ALUNNI	Contributo alunni per visita guidata a Verona	33,00				564.451,33	P	
R	42	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	180,00				564.631,33	P	
R	43	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	90,00				564.721,33	P	
R	44	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	180,00				564.901,33	P	
R	45	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	300,00				565.201,33	P	
R	46	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	180,00				565.381,33	P	
R	47	2024	18/03/2024	6.4	ALUNNI	Contributo alunni visita guidata a Verona	33,00				565.414,33	P	
R	48	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	270,00				565.684,33	P	
R	49	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	270,00				565.954,33	P	
R	50	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	90,00				566.044,33	P	
R	51	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	90,00				566.134,33	P	
R	52	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	270,00				566.404,33	P	
R	53	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	270,00				566.674,33	P	
R	54	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	90,00				566.764,33	P	
R	55	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	630,00				567.394,33	P	
R	56	2024	18/03/2024	6.4	ALUNNI	Contributo alunno per visita guidata a Verona	33,00				567.427,33	P	
R	57	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	180,00				567.607,33	P	
R	58	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	90,00				567.697,33	P	
R	59	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	180,00				567.877,33	P	
R	60	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	180,00				568.057,33	P	
R	61	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	270,00				568.327,33	P	
R	62	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	90,00				568.417,33	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	63	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	540,00				568.957,33	P	
R	64	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	90,00				569.047,33	N	
R	65	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	90,00				569.137,33	P	
R	66	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	90,00				569.227,33	P	
R	67	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	90,00				569.317,33	P	
R	68	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	180,00				569.497,33	P	
R	69	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	90,00				569.587,33	P	
R	70	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	180,00				569.767,33	P	
R	71	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	90,00				569.857,33	P	
R	72	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	270,00				570.127,33	P	
R	73	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	540,00				570.667,33	P	
R	74	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	180,00				570.847,33	P	
R	75	2024	18/03/2024	6.4	ALUNNI	Contributo alunno visita guidata a Verona	33,00				570.880,33	P	
R	76	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	90,00				570.970,33	P	
R	77	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	90,00				571.060,33	P	
R	78	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	90,00				571.150,33	P	
R	79	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	90,00				571.240,33	P	
R	80	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	90,00				571.330,33	P	
R	81	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	810,00				572.140,33	P	
R	82	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	270,00				572.410,33	P	
R	83	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	180,00				572.590,33	P	
R	84	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	90,00				572.680,33	P	
R	85	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	270,00				572.950,33	P	
R	86	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	90,00				573.040,33	P	
R	87	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	225,00				573.265,33	P	
R	88	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	180,00				573.445,33	P	
R	89	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	270,00				573.715,33	P	
R	90	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	180,00				573.895,33	P	
R	91	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	180,00				574.075,33	P	
R	92	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	180,00				574.255,33	P	
R	93	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	90,00				574.345,33	P	
R	94	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	90,00				574.435,33	P	
R	95	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	90,00				574.525,33	P	
R	96	2024	18/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	90,00				574.615,33	P	
R	97	2024	19/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	90,00				574.705,33	P	
R	98	2024	19/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	270,00				574.975,33	P	
R	99	2024	19/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	90,00				575.065,33	P	
R	100	2024	19/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	90,00				575.155,33	P	
R	101	2024	19/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	180,00				575.335,33	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		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	102	2024	19/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	180,00				575.515,33	P	
R	103	2024	19/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	90,00				575.605,33	P	
R	104	2024	19/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	90,00				575.695,33	P	
R	105	2024	19/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	180,00				575.875,33	P	
R	106	2024	19/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	360,00				576.235,33	P	
R	107	2024	19/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	230,00				576.465,33	P	
R	108	2024	19/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	90,00				576.555,33	P	
R	109	2024	19/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	90,00				576.645,33	P	
R	110	2024	19/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	90,00				576.735,33	P	
R	111	2024	19/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	90,00				576.825,33	P	
R	112	2024	19/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	90,00				576.915,33	P	
R	113	2024	19/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	90,00				577.005,33	P	
R	114	2024	19/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	90,00				577.095,33	P	
R	115	2024	19/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	90,00				577.185,33	P	
R	116	2024	19/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	90,00				577.275,33	P	
R	117	2024	19/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	90,00				577.365,33	P	
R	118	2024	19/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	180,00				577.545,33	P	
R	119	2024	19/03/2024	6.4	ALUNNI	Versamento alunni per visite guidate Tovo e Chiuro	170,00				577.715,33	P	
R	120	2024	19/03/2024	6.10	ALUNNI	Versamento alunno per ICDL	80,00				577.795,33	P	
R	121	2024	19/03/2024	6.4	ALUNNI	Versamento alunni per uscita PCTO ad Assisi (euro 1.757,00) e ingresso Parco Energie Rinnovabili (euro 119,00)	1.876,00				579.671,33	P	
R	122	2024	19/03/2024	6.4	ALUNNI	Versamento per visita didattica a Treviglio e Crespi D'Adda - Azienda SAME	17,00				579.688,33	P	
R	123	2024	19/03/2024	6.4	ALUNNI	Versamento per viaggio di istruzione PCTO ad Assisi (euro 251.00) ed ingresso Parco Energie Rinnovabili (euro 34,00)	285,00				579.973,33	P	
R	124	2024	19/03/2024	6.4	ALUNNI	Versamento alunni per visita guidata alla Fiera Agricola di Verona	1.386,00				581.359,33	P	
R	125	2024	19/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	7.330,00				588.689,33	P	
R	126	2024	19/03/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	3.185,13				591.874,46	P	
R	127	2024	19/03/2024	3.1	MIUR	Fondi funzionamento amministrativo e didattico gennaio/agosto 2024	21.603,99				613.478,45	S	
R	128	2024	19/03/2024	6.4	ALUNNI	Uscita didattica a Tovo S. Agata (29/02/2024) e Chiuro (26/03/2024)	1.972,00				615.450,45	P	
R	129	2024	19/03/2024	6.4	ALUNNI	Uscita didattica a Treviglio e Crespi D'Adda - Azienda SAME	425,00				615.875,45	P	
R	130	2024	19/03/2024	6.10	ALUNNI	Versamento alunni per ICDL	100,00				615.975,45	P	
R	131	2024	19/03/2024	6.4	ALUNNI	Biglietto ingresso Parco dell'Energia Rinnovabile	17,00				615.992,45	P	
R	132	2024	26/03/2024	6.4	ALUNNI	VERSAMENTO ALUNNI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD ASSISI CLASSI 3^A MAT E 4^B GAT - dal 08 all'11 aprile 2024	251,00				616.243,45	P	
R	133	2024	26/03/2024	6.4	ALUNNI	Versamento alunni per uscita didattica a	17,00				616.260,45	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			
						Treviglio e Crespi D'Adda - Azienda SAME classi 3^B e 3^C							
R	134	2024	26/03/2024	6.10	ALUNNI	Versamento alunno per esami ICDL	64,00				616.324,45	P	
R	135	2024	26/03/2024	6.4	ALUNNI	Versamento alunno per Assisi (euro 251,00) e Parco Energie Rinnovabili (euro 17,00)	268,00				616.592,45	P	
R	136	2024	26/03/2024	6.10	ALUNNI	Versamento alunno per certificazione ICDL	75,00				616.667,45	N	
R	137	2024	26/03/2024	6.4	ALUNNI	Costo entrata visita azienda SAME - Treviglio classi 3B e 3^C	135,00				616.802,45	P	
R	138	2024	26/03/2024	6.4	ALUNNI	Versamento per uscita didattica a Treviglio e Crespi D'Adda - Azienda SAME classi 3^B e 3^C	17,00				616.819,45	N	
R	139	2024	26/03/2024	6.4	ALUNNI	Versamento per uscita PCTO Assisi (euro 6.024,00) Parco Energie Rinnovabili (euro 408,00) integrazione ingresso (euro 224,00)	6.656,00				623.475,45	P	
R	140	2024	27/03/2024	6.9	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE	CONTRIBUTO PER TUTORAGGIO DOCENTE DI SOSTEGNO	300,00				623.775,45	N	
M	53	2024	03/04/2024	P0.1	ORIZAN IRENA	Restituzione tasse scolastiche versate erroneamente sul conto dell'istituto (P1.2 9/1/4)		21,17			623.754,28	P	
M	54	2024	03/04/2024	A0.5	SAMUELE VENERA	Rimborso spese partecipazione Fieragricola di Verona (A5.1 3/3/1)		19,00			623.735,28	S	
M	55	2024	03/04/2024	A0.1	SAMUELE VENERA	Rimborso spese partecipazione Job Orienta di Verona (A1.1 3/3/1)		102,50			623.632,78	S	
M	56	2024	03/04/2024	P0.1	PAROLO NOEMI	Rimborso spese per acquisto latte per laboratorio di caseificazione (P1.7 2/3/8)		26,40			623.606,38	S	
M	57	2024	03/04/2024	P0.2	BERTINI ARIANNA	Rimborso spese giornate attività sportive sulla neve (P2.4 3/3/1)		21,50			623.584,88	S	
M	58	2024	03/04/2024	A0.5	ZUBIANI ORIANA	Rimborso spese per Fieragricola di Verona (A5.1 3/3/1)		21,50			623.563,38	S	
M	59	2024	03/04/2024	A0.5	ROSSATTI ELENA	Rimborso spese Fieragricola di Verona (A5.1 3/3/1)		7,40			623.555,98	S	
M	60	2024	03/04/2024	A0.5	BERTOLINI MIRKO	Rimborso spese per Fieragricola di Verona (A5.1 3/3/1)		17,50			623.538,48	S	
M	61	2024	03/04/2024	A0.5	BERTOLINI MIRKO	Rimborso spese per uscite didattiche a Samolaco e Talamona (A5.1 3/3/1)		24,40			623.514,08	S	
M	62	2024	03/04/2024	A0.5	MARZI HATUNGIMANA FIDES	Rimborso spese per Fieragricola di Verona (A5.1 3/3/1)		29,66			623.484,42	S	
M	63	2024	03/04/2024	A0.4	MASPERO ALBERTO	Rimborso acquisto biglietti per uscita per visita stabilimento Galbusera (A4.2 3/12/1)		57,60			623.426,82	S	
M	64	2024	03/04/2024	A0.1	POLO LICEALE CITTA' DI SONDRIO	Spese di missione revisori dei conti anno 2023		193,09			623.233,73	S	
M	65	2024	03/04/2024	A0.3	PRADELLA MARIANGELA	Compenso tutoraggio tirocinio docenti sostegno (A3.1 1/3/8)		188,39			623.045,34	N	
M	66	2024	03/04/2024	A0.3	POTENZA DONATELLA	Compenso tutoraggio tirocinio docente sostegno (A3.1 1/3/8)		65,01			622.980,33	N	
M	67	2024	03/04/2024	A0.3	DI FRANCESCA	Compenso tutoraggio tirocinio docente		54,88			622.925,45	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

							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
					MAURIZIO ANTONIO	sostegno (A3.1 1/3/8)							
M	68	2024	04/04/2024	P0.1	CENTRO UFFICI SRL	CIG: B039230AF4 Pagamento fattura n. 3411/PA del 29/02/2024 (P1.2 2/3/8)		1.309,30			621.616,15	P	
M	69	2024	04/04/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z513CA88ED Pagamento fattura n. 1024063877 del 07/03/2024		19,96			621.596,19	S	
M	70	2024	04/04/2024	P0.1	TCS TERMOIDRAULICA	CIG: B0BA881CDB Pagamento fattura n. 4/E del 07/03/2024 (P1.2 2/3/8)		388,00			621.208,19	N	
M	71	2024	04/04/2024	P0.1	CENTRO UFFICI SRL	CIG: B039230AF4 Pagamento fattura n. 3414/PA del 06/03/2024 (P1.22/3/8)		86,26			621.121,93	P	
M	72	2024	04/04/2024	A0.5	AUTOTRASPORTI RAINOLDI C. SRL	CIG: B05329271C Pagamento fattura n. 36/E del 18/03/2024 (A5.1 3/12/1)		780,00			620.341,93	P	
M	73	2024	04/04/2024	A0.5	AUTOTRASPORTI RAINOLDI C. SRL	CIG: B05329271C Pagamento fattura n. 37/E del 18/03/2024 (A5.1 3/12/1)		730,00			619.611,93	P	
M	74	2024	04/04/2024	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: B0AA412AF7 Pagamento fattura n. 001147 del 07/03/2024 (P1.1 5/3/1)		118,80			619.493,13	P	
M	75	2024	04/04/2024	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: B0C7396C4B Pagamento fattura n. 001328 del 15/03/2024 (P1.1 5/3/1)		100,80			619.392,33	P	
M	76	2024	04/04/2024	A0.5	AUTOTRASPORTI RAINOLDI C. SRL	CIG: B05329271C Pagamento fattura n. 46/E del 29/03/2024 (A5.1 3/12/1)		730,00			618.662,33	P	
M	77	2024	04/04/2024	G0.1	IPERVERDE	CIG: B0DD0773B9 Pagamento fattura n. FVCA24-00170 del 29/03/2024 (G1 2/3/8)		326,04			618.336,29	N	
M	78	2024	11/04/2024	A0.5	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA SPA	CIG: B0BF87B54D Pagamento fattura n. 1424001446 del 13/03/2024 (A5.1 3/12/1)		110,70			618.225,59	P	
M	79	2024	11/04/2024	A0.4	ETIC ITALIA SOC.AGR.ARL	CIG: B0F6FC18CE Pagamento fattura n. 57 del 27/03/2024 (A4.2 3/12/1)		737,71			617.487,88	P	
M	80	2024	11/04/2024	A0.5	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA SPA	CIG: B112BBA987 Pagamento fattura n. 1424002272 del 04/04/2024 (A5.1 3/12/1)		102,46			617.385,42	P	
M	81	2023	11/04/2024	A0.3	SUD ARREDI SRL	CIG: A01B78EC34 CUP: E74D22004650006 FATTURA 55/PU DEL 14/03/2024 PER ACQUISTO ARREDI LAB. INFORMATICA ITAS - PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 2 (A3.12 4/3/22)				7.741,10	609.644,32	S	
M	82	2023	11/04/2024	A0.3	INFOBIT SNC	CIG: A01B752AB1 CUP: E74D22004650006 FATTURA 0000052/SP DEL 23/02/2024 PER ACQUISTO NOTEBOOK E STAMPANTE 3D -PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 2 (A3.12 4/3/22)				13.899,00	595.745,32	S	
M	83	2024	11/04/2024	A0.5	GRIFOVIAGGI SRL	CIG: B0FD2A3296 Pagamento fattura n. 00000024/99/2024 del 04/04/2024 (A5.1 3/12/1)		10.650,00			585.095,32	P	
M	84	2024	11/04/2024	A0.4	MASPERO ALBERTO	RIMBORSO BIGLIETTI PER USCITA PCTO A NUOVO PIGNONE (A4.2 3/12/1)		55,80			585.039,52	S	
M	85	2024	15/04/2024	A0.5	SPADA ISIDORA	Rimborso gita per beneficiario bonus Welfare gite alunna ITAS Bertoz Margherita (A5.3 3/12/1)		150,00			584.889,52	S	
M	86	2024	15/04/2024	P0.1	ANGELINI RITA	Rimborso spese per acquisto latte per		60,00			584.829,52	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
						corso casaro (P1.7 2/3/8)							
M	87	2024	15/04/2024	A0.5	BERTOLINI MIRKO	Rimborso spesa per uscita didattica in Valmalenco (A5.1 3/3/1)		6,00			584.823,52	S	
M	88	2024	23/04/2024	A0.5	OLIVERA ANGELICA MARIA	Rimborso gita per beneficiario bonus Welfare gite alunno BF Prandi Daniele (A5.4 3/12/1)		150,00			584.673,52	S	
M	89	2024	23/04/2024	A0.5	FOPPOLI CATERINA	Rimborso gita per beneficiario bonus Welfare gite alunno ITAS Zampatti Alessandro (A5.3 3/12/1)		150,00			584.523,52	S	
M	90	2024	23/04/2024	A0.5	SANGIORGI ALBERTO	Rimborso gita per beneficiario bonus Welfare gite alunno ITAS Sangiorgi Cristian (A5.3 3/12/1)		150,00			584.373,52	S	
M	91	2024	23/04/2024	A0.5	BACCHIEGA ROBERTA	Rimborso gita per beneficiario bonus Welfare gite alunno ITAS Pezzini Alessandro (A5.3 3/12/1)		150,00			584.223,52	S	
M	92	2024	23/04/2024	A0.5	MAUGERI SALVATORE	Rimborso spese per uscita didattica in Valmalenco del 03/04/2024 (A5.1 3/3/1)		6,00			584.217,52	S	
M	93	2024	23/04/2024	A0.5	BERTOLINI MIRKO	Rimborso spese per uscita didattica a Cedrasco (A5.1 3/3/1)		7,00			584.210,52	S	
M	94	2023	29/04/2024	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA FATTURA 0000052/SP DEL 23/02/2024 PER ACQUISTO NOTEBOOK E STAMPANTE 3D -PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 2 (A3.12 4/3/22)				3.057,78	581.152,74	S	
M	95	2024	29/04/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B039230AF4 Versamento IVA fattura numero 3411/PA del 29/02/2024 (P1.2 2/3/8)		288,05			580.864,69	P	
M	96	2023	29/04/2024	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 55/PU DEL 14/03/2024 PER ACQUISTO ARREDI LAB. INFORMATICA ITAS - PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 2 (A3.12 4/3/22)				1.703,04	579.161,65	S	
M	97	2024	29/04/2024	G0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B0DD0773B9 Versamento IVA fattura numero FVCA24-00170 del 29/03/2024 (G1 2/3/8)		34,50			579.127,15	P	
M	98	2024	29/04/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 4/E del 07/03/2024 (P1.2 2/3/8)		85,36			579.041,79	S	
M	99	2024	29/04/2024	A0.4	IVA ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 57 del 27/03/2024 (A4.2 3/12/1)		162,30			578.879,49	P	
M	100	2024	29/04/2024	A0.5	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B112BBA987 Versamento IVA fattura numero 1424002272 del 04/04/2024 (A5.1 3/12/1)		22,54			578.856,95	P	
M	101	2024	29/04/2024	A0.5	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B0BF87B54D Versamento IVA fattura numero 1424001446 del 13/03/2024 (A5.1 3/12/1)		24,35			578.832,60	P	
M	102	2024	29/04/2024	A0.5	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B05329271C Versamento IVA fattura numero 46/E del 29/03/2024 (A5.1 3/12/1)		73,00			578.759,60	P	
M	103	2024	29/04/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B0C7396C4B Versamento IVA fattura numero 001328 del 15/03/2024 (P1.1 5/3/1)		22,18			578.737,42	P	
M	104	2024	29/04/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B0AA412AF7 Versamento IVA fattura numero 001147 del 07/03/2024 (P1.1 5/3/1)		26,14			578.711,28	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		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	105	2024	29/04/2024	A0.5	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B05329271C Versamento IVA fattura numero 37/E del 18/03/2024 (A5.1 3/12/1)		73,00			578.638,28	P	
M	106	2024	29/04/2024	A0.5	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B05329271C Versamento IVA fattura numero 36/E del 18/03/2024 (A5.1 3/12/1)		78,00			578.560,28	P	
M	107	2024	29/04/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B039230AF4 Versamento IVA fattura numero 3414/PA del 06/03/2024 (P1.2 2/3/8)		18,98			578.541,30	S	
M	108	2024	29/04/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenute INPDAP a carico del dipendente su compensi tutoraggio tirocinio docenti sostegno (A3.1 1/3/16)		44,43			578.496,87	N	
M	109	2024	29/04/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	Ritenute Fondo Credito su compensi tutoraggio tirocinio docenti sostegno (A3.1 1/3/16)		1,78			578.495,09	N	
M	110	2024	29/04/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	Ritenute IRPEF su compensi tutoraggio tirocinio docenti sostegno (A3.1 1/3/17)		150,41			578.344,68	N	
M	111	2024	29/04/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenute INPDAP a carico dello Stato su compensi tutoraggio tirocinio docenti sostegno (A3.1 1/3/20)		122,18			578.222,50	N	
M	112	2024	29/04/2024	A0.3	REGIONE LOMBARDIA IRAP	Ritenute IRAP su compensi tutoraggio tirocinio docenti sostegno (A3.1 1/3/19)		42,92			578.179,58	N	
M	113	2024	08/05/2024	A0.2	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Gara n. 9401561 Regularizzazione MAV 01030662517521924		35,00			578.144,58	S	
M	114	2024	14/05/2024	A0.5	INIZIATIVA VIAGGI SAS DI MARCO LAURO ROSALIA ED ALESSANDRA	CIG: B0EADFC179 Pagamento fattura n. 175 PA del 19/04/2024		4.140,00			574.004,58	P	
M	115	2024	14/05/2024	A0.5	AUTOMOBILISTICA PEREGO SPA	CIG: B0EC61651D Pagamento fattura n. 85/3 del 22/04/2024		3.100,00			570.904,58	P	
M	116	2024	14/05/2024	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: B14FF008C3 Pagamento fattura n. 002001 del 19/04/2024		49,50			570.855,08	P	
M	117	2024	14/05/2024	P0.1	GHE.BA.GAS	CIG: B0A960A6C2 Pagamento fattura n. S00119 del 30/04/2024		4.500,00			566.355,08	P	
M	118	2024	14/05/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B00330413 del 11/04/2024		168,28			566.186,80	S	
M	119	2024	14/05/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B00331668 del 11/04/2024		334,38			565.852,42	S	
M	120	2024	14/05/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B00328737 del 11/04/2024		422,00			565.430,42	S	
M	121	2024	14/05/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B00330509 del 11/04/2024		334,38			565.096,04	S	
M	122	2024	14/05/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B00329950 del 11/04/2024		422,00			564.674,04	S	
M	123	2024	14/05/2024	A0.4	GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL	CIG: B118995D3B Pagamento fattura n. 70/06 del 11/04/2024		480,00			564.194,04	S	
M	124	2024	14/05/2024	P0.1	PAGACCIAI SRL	Pagamento fattura n. 5A del 31/03/2024		757,88			563.436,16	P	
M	125	2024	14/05/2024	A0.2	CANON ITALIA S.P.A.	CIG: Z1F33C941A Pagamento fattura n. 2407900041376 del 04/04/2024		448,24			562.987,92	S	
M	126	2024	14/05/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z513CA88ED Pagamento fattura n.		35,78			562.952,14	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

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			
						1024097982 del 09/04/2024							
M	127	2024	14/05/2024	P0.1	COMMERCIALE PAGANONI S.P.A.	CIG: B1220DD499 Pagamento fattura n. 618 del 16/04/2024		720,00			562.232,14	P	
M	128	2024	14/05/2024	P0.2	LO STATO DELL'ARTE APS	CIG: B0F63F9FEA Pagamento fattura n. 13 del 05/04/2024		385,45			561.846,69	P	
M	129	2024	14/05/2024	A0.5	BASSI &C. S.A.S. DI DECENSI MAURIZIO	CIG: B05311C27B Pagamento fattura n. 72 del 04/04/2024		730,00			561.116,69	P	
M	130	2024	14/05/2024	A0.3	COMUNE DI SONDRIO	CIG: B0DCC047C9 Pagamento fattura n. 38/R01 del 08/04/2024		306,25			560.810,44	P	
M	131	2024	14/05/2024	A0.4	INIZIATIVA VIAGGI SAS DI MARCO LAURO ROSALIA ED ALESSANDRA	CIG: B0B4A8BBA0 Pagamento fattura n. 154 PA del 15/04/2024		12.960,00			547.850,44	N	
M	132	2024	14/05/2024	P0.1	SACCHI GIUSEPPE SPA	CIG: B023630D35 Pagamento fattura n. 1300127914 del 30/04/2024		5.729,64			542.120,80	P	
M	133	2024	16/05/2024	P0.2	LO STATO DELL'ARTE APS	CIG: B0F63F9FEA Saldo pagamento fattura n. 13 del 05/04/2024 (P2.2 3/14/1)		38,55			542.082,25	P	
M	134	2024	21/05/2024	A0.2	HARTEX GROUP SRL	CIG: B11877C219 Pagamento fattura n. 293 del 09/04/2024 (A2.2 2/1/1)		2.421,00			539.661,25	N	
M	135	2024	21/05/2024	P0.1	F.LLI PIZZINI S.R.L.	CIG: B122124F2D Pagamento fattura n. 157/02 del 10/04/2024 (P1.7 3/7/7)		53,28			539.607,97	P	
M	136	2024	21/05/2024	A0.5	BASSI &C. S.A.S. DI DECENSI MAURIZIO	CIG: B05311C27B Pagamento fattura n. 87 del 18/04/2024 (A5.1 3/12/1)		800,00			538.807,97	P	
M	137	2024	21/05/2024	A0.5	BASSI &C. S.A.S. DI DECENSI MAURIZIO	CIG: B05311C27B Pagamento fattura n. 84 del 17/04/2024 (A5.1 3/12/1)		900,00			537.907,97	P	
M	138	2024	21/05/2024	A0.4	FREE WORK SERVIZI SRL	CIG: B161AE608E Pagamento fattura n. 37/60 del 30/04/2024		980,00			536.927,97	S	
M	139	2024	21/05/2024	A0.4	FREE WORK SERVIZI SRL	CIG: B1619AEF11 Pagamento fattura n. 36/60 del 30/04/2024		550,00			536.377,97	N	
M	140	2024	21/05/2024	P0.2	BASSI &C. S.A.S. DI DECENSI MAURIZIO	CIG: B05311C27B CUP: E83D22000540002 Pagamento fattura n. 106 del 02/05/2024 (P2.3 3/12/1)		970,00			535.407,97	N	
M	141	2024	21/05/2024	P0.2	RIGAMONTI GIOVANNA	CIG: B17CAE0AFF CUP: E83D22000540002 Pagamento fattura n. 121 del 08/05/2024 (P2.3 3/2/9)		933,30			534.474,67	N	
M	142	2024	21/05/2024	P0.2	IL GIOCATTOLAIO S.A.S. DI ZOALDI FEDERICA &C.	CIG: B15003CD87 Pagamento fattura n. 2/2 del 03/05/2024 (P2.2 2/3/8)		291,80			534.182,87	S	
M	143	2024	21/05/2024	A0.4	MOLTENI ALCIDE	CIG: ZD03ACF1BD Pagamento fattura n. 803 del 02/05/2024 (a4.1 3/2/3)		3.220,00			530.962,87	N	
M	144	2024	21/05/2024	P0.2	BASSI &C. S.A.S. DI DECENSI MAURIZIO	CIG: B1616CEFB3 Pagamento fattura n. 99 del 30/04/2024 (P2.4 3/12/1)		440,00			530.522,87	S	
M	145	2024	21/05/2024	A0.1	STUDIO ARES SRL	CIG: Z7F39C3CAC Pagamento fattura n. 357/FE/2024 del 30/04/2024 (A1.1 3/12/10)		1.200,00			529.322,87	S	
M	146	2024	22/05/2024	P0.1	IPERVERDE	Pagamento fattura n. FVCA24-00233 del 09/05/2024 (P1.7 3/2/8)		2.548,20			526.774,67	P	
M	147	2024	23/05/2024	A0.3	GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL	CIG: B13E128605 Pagamento fattura n. 105/06 del 16/05/2024 (A3.1 3/12/1)		1.360,00			525.414,67	S	
M	148	2024	23/05/2024	P0.2	ERREBIEMME S.N.C. DI SOZIO ROSANNA	CIG: B18316CAD5 CUP: E83D22000540002 Pagamento fattura n.		1.900,00			523.514,67	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			
						9/001 del 11/05/2024 (P2.3 3/2/9)							
M	149	2024	23/05/2024	P0.2	AUTOMOBILISTICA PEREGO SPA	CIG: B198B5F756 CUP: E83D22000540002 Pagamento fattura n. 120/3 del 13/05/2024 (P2.3 3/12/1)		200,00			523.314,67	N	
M	150	2024	23/05/2024	A0.5	BASSI & C. S.A.S. DI DECENSI MAURIZIO	CIG: B05311C27B Pagamento fattura n. 131 del 16/05/2024 (A5.1 3/12/1)		450,00			522.864,67	P	
M	151	2024	27/05/2024	A0.3	FARMACIA CARBONE ROSALBA E C S.A.S.	CIG: B16DCDC055 Pagamento fattura n. 4 / PA4 del 24/04/2024 (A3.1 2/3/10)		532,76			522.331,91	S	
M	152	2024	27/05/2024	A0.3	COMUNE DI SONDRIO	CIG: B17C87B125 Pagamento fattura n. 69/R01 del 24/05/2024 (A3.1 3/7/7)		264,10			522.067,81	P	
M	153	2024	27/05/2024	A0.4	MOLTENI ALCIDE	CIG: ZD03ACF1BD Pagamento fattura n. 807 del 24/05/2024 (A4.2 3/2/3)		1.960,00			520.107,81	S	
M	154	2024	27/05/2024	P0.2	PARROCCHIA SANTI GERVASIO E PROTASIO	CIG: B198948DD5 Pagamento fattura n. 6 del 23/05/2024 (P2.2 3/7/1)		200,00			519.907,81	S	
M	155	2024	27/05/2024	P0.1	ITALDRONE ACCADEMY SRL	CIG: B1B1732C51 Pagamento fattura n. 5 PA del 23/05/2024 (P1.7 3/2/9)		1.500,00			518.407,81	P	
M	156	2023	27/05/2024	A0.3	TEAM MEMORES COMPUTERS SPA	CIG: A02ADC8D81 CUP: E74D22004660006 FATTURA 114/2 DEL 15/03/2024 PER ACQUISTO PC E MONITOR PER COMPLETAMENTOACQUISTO PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 (A3.11 4/3/17)				9.202,50	509.205,31	N	
M	157	2023	27/05/2024	A0.3	B.S. MACHINE SRL	CIG: 992617069C CUP: E74D22004650006 FATTURA 20EL DEL 19/03/2024 PER ACQUISTO TORNIO PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 2 (A3/12 4/3/22)				35.650,00	473.555,31	N	
M	158	2023	27/05/2024	A0.3	LABOSYSTEM S.R.L.	CIG: A018126676 CUP: E74D22004650006 FATTURA 58/4 DEL 30/04/2024 PER ACQUISTO ARREDI LAB. SENSORIALE ITAS PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 2 (A3.12 4/3/22)				13.440,00	460.115,31	N	
M	159	2023	30/05/2024	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 58/A DEL 30/04/2024 PER ACQUISTO ARREDI LAB. SENSORIALE ITAS PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 2 (A3.12 4/3/22)				2.956,80	457.158,51	N	
M	160	2023	30/05/2024	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 20EL DEL 19/03/2024 PER ACQUISTO TORNIO PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 2 (A3/12 4/3/22)				7.843,00	449.315,51	N	
M	161	2023	30/05/2024	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 114/2 DEL 15/03/2024 PER ACQUISTO PC E MONITOR PER COMPLETAMENTOACQUISTO PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 (A3.11 4/3/17)				2.024,55	447.290,96	N	
M	162	2024	30/05/2024	P0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B198948DD5 Versamento IVA fattura numero 6 del 23/05/2024 (P2.2 3/7/1)		44,00			447.246,96	S	
M	163	2024	30/05/2024	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B17C87B125 Versamento IVA fattura numero 69/R01 del 24/05/2024 (A3.1 3/7/7)		58,10			447.188,86	P	
M	164	2024	30/05/2024	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B16DCDC055 Versamento IVA fattura numero 4 / PA4 del 24/04/2024 (A3.1 2/3/10)		82,88			447.105,98	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			
M	165	2024	30/05/2024	A0.5	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B05311C27B Versamento IVA fattura numero 84 del 17/04/2024 (A5.1 3/12/1)		90,00			447.015,98	P	
M	166	2024	30/05/2024	A0.5	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B05311C27B Versamento IVA fattura numero 87 del 18/04/2024 (A5.1 3/12/1)		80,00			446.935,98	P	
M	167	2024	30/05/2024	P0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B1616CEFB3 Versamento IVA fattura numero 99 del 30/04/2024 (P2.4 3/12/1)		44,00			446.891,98	S	
M	168	2024	30/05/2024	P0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B15003CD87 Versamento IVA fattura numero 2/2 del 03/05/2024 (P2.2 2/3/8)		64,20			446.827,78	S	
M	169	2024	30/05/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B122124F2D Versamento IVA fattura numero 157/02 del 10/04/2024 (P1.7 3/7/7)		11,72			446.816,06	P	
M	170	2024	30/05/2024	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B11877C219 Versamento IVA fattura numero 293 del 09/04/2024 (A2.2 2/1/1)		532,62			446.283,44	N	
M	171	2024	30/05/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B023630D35 Versamento IVA fattura numero 1300127914 del 30/04/2024 (P1.2 2/3/8)		1.260,52			445.022,92	P	
M	172	2024	30/05/2024	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B0DCC047C9 Versamento IVA fattura numero 38/R01 del 08/04/2024 (A3.1 3/7/7)		67,38			444.955,54	P	
M	173	2024	30/05/2024	A0.5	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B05311C27B Versamento IVA fattura numero 72 del 04/04/2024 (A5.1 3/12/1)		73,00			444.882,54	P	
M	174	2024	30/05/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B1220DD499 Versamento IVA fattura numero 618 del 16/04/2024 (P.1.2 2/3/8)		158,40			444.724,14	P	
M	175	2024	30/05/2024	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z1F33C941A Versamento IVA fattura numero 2407900041376 del 04/04/2024 (A2.1 3/7/1)		98,61			444.625,53	S	
M	176	2024	30/05/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 5A del 31/03/2024 (P1.2 2/3/8)		166,73			444.458,80	P	
M	177	2024	30/05/2024	A0.4	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B118995D3B Versamento IVA fattura numero 70/06 del 11/04/2024 (A4.2 3/12/1)		48,00			444.410,80	S	
M	178	2024	30/05/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z762F54993 Versamento IVA fattura numero 8B00329950 del 11/04/2024 (A1.1 3/8/4)		92,84			444.317,96	S	
M	179	2024	30/05/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z762F54993 Versamento IVA fattura numero 8B00330509 del 11/04/2024 (A1.1 3/8/4)		73,56			444.244,40	S	
M	180	2024	30/05/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z762F54993 Versamento IVA fattura numero 8B00328737 del 11/04/2024 (A1.1 3/8/4)		92,84			444.151,56	S	
M	181	2024	30/05/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z762F54993 Versamento IVA fattura numero 8B00331668 del 11/04/2024 (A1.1 3/8/4)		73,56			444.078,00	S	
M	182	2024	30/05/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO	CIG: Z762F54993 Versamento IVA fattura		36,78			444.041,22	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	numero 8B00330413 del 11/04/2024 (A1.1 3/8/4)							
M	183	2024	30/05/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B0A960A6C2 Versamento IVA fattura numero S00119 del 30/04/2024 (P1.2 2/3/8)		990,00			443.051,22	P	
M	184	2024	30/05/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B14FF008C3 Versamento IVA fattura numero 002001 del 19/04/2024 (P1.1 5/3/1)		10,89			443.040,33	P	
M	185	2024	30/05/2024	A0.5	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B0EC61651D Versamento IVA fattura numero 85/3 del 22/04/2024 (A5.1 3/12/1)		310,00			442.730,33	P	
M	186	2024	30/05/2024	P0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B17CAE0AFF CUP: E83D22000540002 Versamento IVA fattura numero 121 del 08/05/2024 (P2.3 2/2/2)		168,30			442.562,03	N	
M	187	2024	30/05/2024	A0.4	ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	CIG: ZD03ACF1BD Ritenuta d'acconto su fattura n. 807 del 24/05/2024 (A4.2 3/2/3)		490,00			442.072,03	S	
M	188	2024	30/05/2024	A0.4	ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	CIG: ZD03ACF1BD Ritenuta d'acconto su fattura n. 803 del 02/05/2024		805,00			441.267,03	S	
M	189	2024	30/05/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z7F39C3CAC Versamento IVA fattura numero 357/FE/2024 del 30/04/2024 (A1.1 3/12/10)		264,00			441.003,03	S	
M	190	2024	30/05/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero FVCA24-00233 del 09/05/2024 (P1.7 2/3/8)		397,11			440.605,92	P	
M	191	2024	30/05/2024	P0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B198B5F756 CUP: E83D22000540002 Versamento IVA fattura numero 120/3 del 13/05/2024 (P2.3 3/12/1)		20,00			440.585,92	N	
M	192	2024	30/05/2024	P0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B18316CAD5 CUP: E83D22000540002 Versamento IVA fattura numero 9/001 del 11/05/2024 (P2.3 3/2/9)		190,00			440.395,92	N	
M	193	2024	30/05/2024	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B13E128605 Versamento IVA fattura numero 105/06 del 16/05/2024 (A3.1 3/12/1)		136,00			440.259,92	S	
M	194	2024	30/05/2024	A0.5	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B05311C27B Versamento IVA fattura numero 131 del 16/05/2024 (A5.1 3/12/1)		45,00			440.214,92	P	
M	195	2024	17/06/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B00539967 del 11/06/2024 (A1.1 3/8/4)		334,38			439.880,54	S	
M	196	2024	17/06/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B00538759 del 11/06/2024 (A1.1 3/8/4)		422,00			439.458,54	S	
M	197	2024	17/06/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B00544321 del 11/06/2024 (A1.1 3/8/4)		167,20			439.291,34	S	
M	198	2024	17/06/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B00539876 del 11/06/2024 (A1.1 3/8/4)		334,38			438.956,96	S	
M	199	2024	17/06/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B00543263 del 11/06/2024 (A1.1 3/8/4)		422,00			438.534,96	S	
M	200	2024	17/06/2024	P0.1	TIPOGRAFIA BETTINI SRL	CIG: B1FEE725A8 Pagamento fattura n. 166 del 06/06/2024 (P1.7 3/2/8)		140,00			438.394,96	P	
M	201	2024	17/06/2024	P0.1	TIPOGRAFIA BETTINI SRL	CIG: B198CDB0EE Pagamento fattura n.		1.200,00			437.194,96	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			
						165 del 06/06/2024 (P1.7 2/3/8)							
M	202	2024	17/06/2024	P0.1	SACCHI GIUSEPPE SPA	CIG: B023630D35 Pagamento fattura n. 1300161585 del 31/05/2024 (P1.4 2/3/8)		2.570,27			434.624,69	P	
M	203	2024	17/06/2024	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: B1DCA1B48B Pagamento fattura n. 002629 del 29/05/2024 (P1.1 5/3/1)		123,30			434.501,39	P	
M	204	2024	25/06/2024	A0.3	LUZZI PRISCA	Restituzione contributo volontario alunno Castagna Hamon trasferito (A3.1 9/1/4)		90,00			434.411,39	P	
M	205	2024	25/06/2024	A0.5	GIUGNI SIMONA	Rimborso spese per uscite didattiche alunno beneficiario bonus welfare (A5.3 3/3/1)		34,00			434.377,39	S	
M	206	2024	25/06/2024	A0.5	IZZO MARIO	Rimborso spese per uscita didattica a Milano del 26/04/2024 (A5.1 3/3/1)		38,83			434.338,56	S	
M	207	2024	25/06/2024	P0.2	BERTINI ARIANNA	Rimborso acquisto palloni da calcetto (P2.4 2/3/6)		29,98			434.308,58	S	
M	208	2024	25/06/2024	A0.5	LAVIZZARI CATERINA	Rimborso spese per uscita didattica a Tirano (A5.1 3/3/1)		7,20			434.301,38	S	
M	209	2024	25/06/2024	A0.5	PANSONI NICOLETTA	Rimborso spese per uscite didattiche (A5.1 3/3/1)		12,50			434.288,88	S	
M	210	2024	25/06/2024	A0.5	TRAVAINI MATTEO	Rimborso spese per viaggio di istruzione in Umbria (A5.1 3/3/1)		52,20			434.236,68	S	
M	211	2024	25/06/2024	A0.5	BOVE ELISA	Rimborso spese per viaggio di istruzione in Umbria (A5.1 3/3/1)		56,10			434.180,58	S	
M	212	2024	25/06/2024	A0.5	TRAVAINI MATTEO	Rimborso spese per uscita didattica a Verona (A5.1 3/3/1)		23,40			434.157,18	S	
M	213	2024	25/06/2024	A0.5	MOZZI GIADA	Rimborso spese per viaggio di istruzione (A5.1 3/3/1)		13,00			434.144,18	S	
M	214	2024	25/06/2024	A0.5	ROSSATTI NICOLA	Rimborso spese per viaggio di istruzione in Umbria (A5.1 3/3/1)		51,00			434.093,18	S	
M	215	2024	25/06/2024	P0.2	INDIRETTO MASSIMO	Rimborso spese per acquisto skipass fasi provinciali (p2.4 3/3/1)		42,00			434.051,18	S	
M	216	2024	25/06/2024	P0.1	MUFATTI SIMONE	Rimborso acquisto materiale per serra aeroponica (P1.7 2/3/8)		34,90			434.016,28	P	
M	217	2024	25/06/2024	A0.1	VANDA RICCARDO	Rimborso spese per uscita istituzionale - partecipazione corso di formazione su Esami di Stato (A1.1 3/3/1)		22,26			433.994,02	S	
M	218	2024	26/06/2024	P0.1	VALSECCHI IRENE	Compenso esperto esterno relatore corso "Allevamento capre da latte" (P1.7 3/2/9)		96,00			433.898,02	P	
M	219	2024	26/06/2024	P0.1	TEOREMA SRL	CIG: B1D8327722 CUP: E71I22000380002 Pagamento fattura n. 38/SP del 21/06/2024 (P1.9 4/3/22)		5.290,00			428.608,02	S	
M	220	2024	26/06/2024	A0.3	LAZZARINI SRL	CIG: B1FE9A4E9E Pagamento fattura n. B136 del 12/06/2024 (A3.1 2/1/2)		202,40			428.405,62	S	
M	221	2024	27/06/2024	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B1FE9A4E9E Versamento IVA fattura numero B136 del 12/06/2024		44,53			428.361,09	S	
M	222	2024	27/06/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B1D8327722 CUP: E71I22000380002 Versamento IVA fattura numero 38/SP del 21/06/2024		1.163,80			427.197,29	S	
M	223	2024	27/06/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO	CIG: B1DCA1B48B Versamento IVA		27,13			427.170,16	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	fattura numero 002629 del 29/05/2024							
M	224	2024	27/06/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B023630D35 Versamento IVA fattura numero 1300161585 del 31/05/2024		565,46			426.604,70	P	
M	225	2024	27/06/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B198CDB0EE Versamento IVA fattura numero 165 del 06/06/2024		264,00			426.340,70	P	
M	226	2024	27/06/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B1FEE725A8 Versamento IVA fattura numero 166 del 06/06/2024		30,80			426.309,90	P	
M	227	2024	27/06/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z762F54993 Versamento IVA fattura numero 8B00543263 del 11/06/2024		92,84			426.217,06	S	
M	228	2024	27/06/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z762F54993 Versamento IVA fattura numero 8B00539876 del 11/06/2024		73,56			426.143,50	S	
M	229	2024	27/06/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z762F54993 Versamento IVA fattura numero 8B00544321 del 11/06/2024		36,78			426.106,72	S	
M	230	2024	27/06/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z762F54993 Versamento IVA fattura numero 8B00538759 del 11/06/2024		92,84			426.013,88	S	
M	231	2024	27/06/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z762F54993 Versamento IVA fattura numero 8B00539967 del 11/06/2024		73,56			425.940,32	S	
M	232	2024	27/06/2024	P0.1	ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	Ritenuta d'acconto su compenso esperto esterno relatore corso "Allevamento capre da latte" (P1.7 3/2/9)		24,00			425.916,32	P	
M	233	2024	27/06/2024	P0.1	REGIONE LOMBARDIA IRAP	IRAP su compenso esperto esterno relatore corso "Allevamento capre da latte" (P1.7 3/2/9)		10,20			425.906,12	P	
M	234	2023	01/07/2024	A0.3	SMART SENSORY SOLUTIONS	CIG: A0182269B7 CUP: E74D22004650006 Pagamento fattura n. 16 del 17/06/2024 PER ACQUISTO SOFTWARE PER CABINE SENSORIALI PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 2 (A3.12 4/1/1)				16.307,20	409.598,92	S	
M	235	2024	04/07/2024	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: B23A8B0CD5 Pagamento fattura n. 003386 del 26/06/2024 (P1.1 5/3/1)		9,90			409.589,02	P	
M	236	2024	04/07/2024	A0.1	DITTA LUIGI PEA	CIG: B182ED0397 Pagamento fattura n. 461/FAV del 19/06/2024 (A1.1 3/2/5)		3.100,00			406.489,02	S	
M	237	2024	05/07/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z513CA88ED Pagamento fattura n. 1024175781 del 04/07/2024 (A2.1 5/2/1)		19,96			406.469,06	S	
M	238	2024	05/07/2024	P0.1	SACCHI GIUSEPPE SPA	CIG: B023630D35 Pagamento fattura n. 1300195603 del 30/06/2024 (P1.4 2/3/8)		484,02			405.985,04	P	
R	141	2023	09/07/2024	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			72.480,00		478.465,04	S	
R	142	2022	09/07/2024	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			2.859,37		481.324,41	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			
						SECONDO CICLO							
R	143	2024	09/07/2024	2.3	MIUR	ACCONTO 50% DEL FINANZIAMENTO PER PROGETTO PNRR -(D.M. 66/2023) Formazione del personale scolastico per la transizione digitale	32.406,31				513.730,72	S	
R	144	2024	09/07/2024	2.3	MIUR	ACCONTO 50% DEL FINANZIAMENTO PER PROGETTO PNRR -(D.M. 65/2023) Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche	29.116,36				542.847,08	S	
R	145	2024	09/07/2024	6.12	ROTARY CLUB SONDRIO	CONTRIBUTO PER CORSO DRONI PER ALUNNI	1.500,00				544.347,08	N	
R	146	2024	09/07/2024	4.4	REGIONE LOMBARDIA	PROGETTO CPPC VERSAMENTO 3 TRANCHE 22/24	1.800,00				546.147,08	S	
R	147	2024	09/07/2024	6.4	ALUNNI	USCITE PCTO AD ASSISI E PARCO DELLE ENERGIE RINNOVABILI	567,00				546.714,08	N	
R	148	2024	09/07/2024	6.10	ALUNNI	VERSAMENTO ALUNNI PER SKIL CARD ED ESAMI ECDL	337,00				547.051,08	P	
R	149	2024	09/07/2024	6.10	ALUNNI	VERSAMENTO ALUNNI PER ASSEMBLEA DI ISTITUTO	424,68				547.475,76	P	
R	150	2024	09/07/2024	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER SPETTACOLO TEATRALE	424,00				547.899,76	P	
R	151	2024	09/07/2024	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTO ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE A TREVIGLIO E CRESPI D'ADDA,TOSCA, UMBRIA,CHIURO, CASTELLO DELL'ACQUA,TEGLIO	18.778,00				566.677,76	P	
R	152	2024	09/07/2024	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNO ITAS 24/25	90,00				566.767,76	P	
R	153	2024	09/07/2024	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTO ALUNNI PER TREVIGLIO E CRESPI D'ADDA E TOSCANA	464,00				567.231,76	P	
R	154	2024	09/07/2024	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTO ALUNNO PER ENTRATA PARCO ENERGIE RINNOVABILI (USCITA PCTO)	8,00				567.239,76	P	
R	155	2024	09/07/2024	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTO ALUNNO PER VIAGGIO IN TOSCANA	410,00				567.649,76	P	
R	156	2024	09/07/2024	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTO ALUNNO PER ENTRATA PARCO ENERGIE RINNOVABILI (USCITA PCTO)	8,00				567.657,76	P	
R	157	2024	09/07/2024	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTO ALUNNO PER VIAGGIO IN TOSCANA	420,00				568.077,76	P	
R	158	2024	09/07/2024	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSEMBLEA DI ISTITUTO	373,63				568.451,39	P	
R	159	2024	09/07/2024	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGI IN TOSCANA E IN UMBRIA	1.250,00				569.701,39	P	
R	160	2024	09/07/2024	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTO ALUNNI PER ESAMI ECDL	22,00				569.723,39	P	
R	161	2024	09/07/2024	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTO ALUNNO PER USCITA A CHIURO	17,00				569.740,39	P	
R	162	2024	09/07/2024	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTO ALUNNI PER ESAMI ECDL	87,00				569.827,39	P	
R	163	2024	09/07/2024	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTO ALUNNI PER USCITA A	26,00				569.853,39	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			
						TEGLIO							
R	164	2024	09/07/2024	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 24/25 ALUNNO ITAS	90,00				569.943,39	P	
M	239	2024	16/07/2024	A0.2	CANON ITALIA S.P.A.	CIG: Z1F33C941A Pagamento fattura n. 2407900073483 del 07/07/2024 (A2.2 3/8/4)		448,24			569.495,15	S	
M	240	2024	16/07/2024	A0.3	RUMO STEFANO	CIG: B13E145DF1 Pagamento fattura n. 1/10 del 31/05/2024 (A3.1 3/2/9)		1.000,00			568.495,15	P	
M	241	2024	26/07/2024	A0.3	BETTINI SABRINA	Restituzione contributo volontario 24/25 alunna ritirata Frolidi Martina (A3.1 9/1/4)		90,00			568.405,15	P	
M	242	2024	26/07/2024	P0.1	DIDACTA SERVICE SRL	CIG: B00C670322 CUP: E71I22000380002 Pagamento fattura n. 92/02 del 22/07/2024 (P1.9 4/3/22)		61.100,00			507.305,15	S	
M	243	2024	29/07/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B00C670322 CUP: E71I22000380002 Versamento IVA fattura numero 92/02 del 22/07/2024 (P1.9 4/3/22)		13.442,00			493.863,15	S	
M	244	2024	29/07/2024	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B13E145DF1 Versamento IVA fattura numero 1/10 del 31/05/2024 (A3.1 3/2/9)		220,00			493.643,15	P	
M	245	2024	29/07/2024	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z1F33C941A Versamento IVA fattura numero 2407900073483 del 07/07/2024		98,61			493.544,54	S	
M	246	2024	29/07/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B023630D35 Versamento IVA fattura numero 1300195603 del 30/06/2024 (P1.4 2/3/8)		106,48			493.438,06	P	
M	247	2023	29/07/2024	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 16 DEL 17/06/2024 ACQUISTO SOFTWARE PER CABINE SENSORIALI PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 2 (A3.12 4/1/1) CIG A0182269B7 CUP E74D22004650006				3.587,58	489.850,48	S	
M	248	2024	29/07/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B23A8B0CD5 Versamento IVA fattura numero 003386 del 26/06/2024 (P1.1 5/3/1)		2,18			489.848,30	P	
M	249	2024	29/07/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B182ED0397 Versamento IVA fattura numero 461/FAV del 19/06/2024 (A1.1 3/2/5)		682,00			489.166,30	S	
M	250	2024	05/08/2024	A0.3	CARPENTARI LOREDANA	Compenso per tutoraggio del tirocinante Oreggioni Matteo (A3.1 1/3/8)		133,56			489.032,74	N	
M	251	2024	05/08/2024	P0.2	DI FRANCESCA MAURIZIO ANTONIO	Compenso per istruzione domiciliare a.s. 23/24 (P2.6 1/3/8)		727,53			488.305,21	S	
M	252	2024	05/08/2024	P0.2	CAPALBO IMMACOLATA ALESSANDRA	Compenso per scuola in ospedale a.s. 23/24 (P2.6 1/3/8)		90,94			488.214,27	S	
M	253	2024	05/08/2024	P0.2	IZZO MARIO	Compenso per scuola in ospedale a.s. 23/24 (P2.6 1/3/8)		107,73			488.106,54	S	
M	254	2024	05/08/2024	P0.2	MADDALENA STEFANIA	Compenso per scuola in ospedale a.s. 23/24 (P2.6 1/3/8)		45,47			488.061,07	S	
M	255	2024	05/08/2024	P0.2	BORRA ANNA	Compenso per scuola in ospedale a.s. 23/24 (P2.6 1/3/8)		136,41			487.924,66	S	
M	256	2024	05/08/2024	P0.1	GRIFA MARIA ANTONELLA	Compenso potenziamento linguistico alunno straniero (P1.6 1/1/1)		1.211,97			486.712,69	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	257	2024	05/08/2024	A0.4	SIMONINI MONICA	Compenso PCTO BF 23/24 (A4.2 1/1/1)		750,26			485.962,43	S	
M	258	2024	05/08/2024	A0.4	CAVALLO LUCA	Compenso PCTO BF 23/24 (A4.2 1/1/1)		565,58			485.396,85	S	
M	259	2024	05/08/2024	A0.4	MORELLI PIERLUIGI	Compenso PCTO BF 23/24 (A4.2 1/1/1)		386,50			485.010,35	S	
M	260	2024	05/08/2024	A0.4	BETTINI PAOLO	Compenso PCTO BF 23/24 (A4.2 1/1/1)		215,98			484.794,37	S	
M	261	2024	05/08/2024	A0.4	TOGNINI PIERGIORGIO	Compenso PCTO BF 23/24 (A4.2 1/1/1)		238,72			484.555,65	S	
M	262	2024	05/08/2024	A0.4	PALOTTI MATTEO	Compenso PCTO BF 23/24 (A4.2 1/1/1)		417,45			484.138,20	S	
M	263	2024	05/08/2024	A0.4	MASPERO ALBERTO	Compenso PCTO BF 23/24 (A4.2 1/1/1)		592,51			483.545,69	S	
M	264	2024	05/08/2024	A0.4	AGRESTA FORTUNATA MARIA FRANCESCA	Compenso PCTO BF 23/24 (A4.2 1/1/1)		498,25			483.047,44	S	
M	265	2024	05/08/2024	A0.4	CORGATELLI GABRIELE	Compenso PCTO ITAS 23/24 (A4.2 1/1/1)		430,92			482.616,52	S	
M	266	2024	05/08/2024	A0.4	CALDERA KATTY	Compenso PCTO ITAS 23/24 (A4.2 1/1/1)		350,12			482.266,40	S	
M	267	2024	05/08/2024	A0.4	DEL MONTE CARMEN	Compenso PCTO ITAS 23/24 (A4.2 1/1/1)		309,72			481.956,68	S	
M	268	2024	05/08/2024	A0.4	LAVIZZARI CATERINA	Compenso PCTO ITAS 23/24 (A4.2 1/1/1)		242,39			481.714,29	S	
M	269	2024	05/08/2024	A0.4	MAZZA MAURIZIO	Compenso PCTO ITAS 23/24 (A4.2 1/1/1)		363,59			481.350,70	S	
M	270	2024	05/08/2024	A0.4	ROSSI ANGELO	Compenso PCTO ITAS 23/24 (A4.2 1/1/1)		295,56			481.055,14	S	
M	271	2024	05/08/2024	A0.4	CRAPELLA ALESSIA	Compenso PCTO ITAS 23/24 (A4.2 1/1/1)		215,98			480.839,16	S	
M	272	2024	05/08/2024	A0.4	CONSOLI GIUSEPPE	Compenso PCTO ITAS 23/24 (A4.2 1/1/1)		363,59			480.475,57	S	
M	273	2024	05/08/2024	A0.4	BOVE ELISA	Compenso PCTO ITAS 23/24 (A4.2 1/1/1)		363,59			480.111,98	S	
M	274	2024	06/08/2024	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenute INPDAP/DIP su compenso PCTO ITAS 23/24 (A4.2 1/1/2)		381,15			479.730,83	S	
M	275	2024	06/08/2024	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	Ritenute FC su compenso PCTO ITAS 23/24 (A4.2 1/1/2)		15,16			479.715,67	S	
M	276	2024	06/08/2024	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	Ritenute IRPEF su compenso PCTO ITAS 23/24 (A4.2 1/1/3)		999,47			478.716,20	S	
M	277	2024	06/08/2024	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenute INPDAP/STATO su compenso PCTO ITAS 23/24 (A4.2 1/1/6)		1.048,16			477.668,04	S	
M	278	2024	06/08/2024	A0.4	REGIONE LOMBARDIA IRAP	Ritenute IRAP su compenso PCTO ITAS 23/24 (A4.2 1/1/5)		368,16			477.299,88	S	
M	279	2024	06/08/2024	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenute INPDAP/DIP. su compenso PCTO BF 23/24 (A4.2 1/1/2)		498,04			476.801,84	S	
M	280	2024	06/08/2024	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	Ritenute F.C. su compenso PCTO BF 23/24 (A4.2 1/1/2)		19,81			476.782,03	S	
M	281	2024	06/08/2024	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	Ritenute IRPEF su compenso PCTO BF 23/24 (A4.2 1/1/3)		1.476,39			475.305,64	S	
M	282	2024	06/08/2024	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenute INPDAP/STATO su compenso PCTO BF 23/24 (A4.2 1/1/6)		1.369,60			473.936,04	S	
M	283	2024	06/08/2024	A0.4	TESORERIA P.LE STATO INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	Ritenute INPS su compenso PCTO BF 23/24 (A4.2 1/1/7)		27,00			473.909,04	S	
M	284	2024	06/08/2024	A0.4	REGIONE LOMBARDIA IRAP	Ritenute IRAP su compenso PCTO BF 23/24 (A4.2 1/1/5)		481,06			473.427,98	S	
M	285	2024	06/08/2024	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Rit. INPDAP C/DIP su compenso potenziamento linguistico alunno straniero (P1.6 1/1/2)		152,46			473.275,52	S	
M	286	2024	06/08/2024	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	Rit. FC su compenso potenziamento linguistico alunno straniero (P1.6 1/1/2)		6,06			473.269,46	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			
M	287	2024	06/08/2024	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	Rit. IRPEF su compenso potenziamento linguistico alunno straniero (P1.6 1/1/3)		362,02			472.907,44	S	
M	288	2024	06/08/2024	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Rit. INPDAP C/STATO su compenso potenziamento linguistico alunno straniero (P1.6 1/1/3)		419,27			472.488,17	S	
M	289	2024	06/08/2024	P0.1	REGIONE LOMBARDIA IRAP	Rit. IRAP su compenso potenziamento linguistico alunno straniero (P1.6 1/1/5)		147,26			472.340,91	S	
M	290	2024	06/08/2024	P0.1	TESORERIA P.LE STATO INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	Rit. INPS su compenso potenziamento linguistico alunno straniero (P1.6 1/1/7)		28,00			472.312,91	S	
M	291	2024	06/08/2024	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenute INPDAP a carico dip. su compensi istruzione domiciliare/scuola in ospedale 23/24 (P2.6 1/3/16)		162,63			472.150,28	S	
M	292	2024	06/08/2024	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	Ritenute F.C. su compensi istruzione domiciliare/scuola in ospedale 23/24 (P2.6 1/3/16)		6,47			472.143,81	S	
M	293	2024	06/08/2024	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	Ritenute IRPEF su compensi istruzione domiciliare/scuola in ospedale 23/24 (P2.6 1/3/17)		570,83			471.572,98	S	
M	294	2024	06/08/2024	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenute INPDAP C/S su compensi istruzione domiciliare/scuola in ospedale 23/24 (P2.6 1/3/20)		447,21			471.125,77	S	
M	295	2024	06/08/2024	P0.2	REGIONE LOMBARDIA IRAP	Ritenute IRAP su compensi istruzione domiciliare/scuola in ospedale 23/24 (P2.6 1/3/19)		157,09			470.968,68	S	
M	296	2024	06/08/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Rit. INPDAP a carico dipendente su compenso per tutoraggio del tirocinante Oreggioni Matteo (A3.1 1/3/16)		19,89			470.948,79	N	
M	297	2024	06/08/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	Rit. FC su compenso per tutoraggio del tirocinante Oreggioni Matteo (A3.1 1/3/16)		0,79			470.948,00	N	
M	298	2024	06/08/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	Rit. IRPEF su compenso per tutoraggio del tirocinante Oreggioni Matteo (A3.1 1/3/16)		71,86			470.876,14	N	
M	299	2024	06/08/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Rit. INPDAP C/S su compenso per tutoraggio del tirocinante Oreggioni Matteo (A3.1 1/3/20)		54,69			470.821,45	N	
M	300	2024	06/08/2024	A0.3	REGIONE LOMBARDIA IRAP	Rit. IRAP su compenso per tutoraggio del tirocinante Oreggioni Matteo (A3.1 1/3/19)		19,21			470.802,24	N	
M	301	2024	09/08/2024	A0.3	FORNE' DANIELE	Compenso per supporto tecnico specialistico PNRR Scuola 4.0 (A3.11 1/3/8)		329,09			470.473,15	S	
M	302	2024	09/08/2024	A0.3	SAVAZZI EFREN	Restituzione contributo volontario 24/25 alunna ritirata (A3.1 9/1/4)		90,00			470.383,15	P	
M	303	2024	09/08/2024	A0.2	NEW AGE ECOLOGIA	CIG: B26E8417CC Pagamento fattura n. 001207 del 31/07/2024 (A2.1 3/10/7)		816,00			469.567,15	S	
M	304	2024	09/08/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z513CA88ED Pagamento fattura n. 1024208299 del 06/08/2024 (A2.1 5/1/1)		19,96			469.547,19	S	
M	305	2024	09/08/2024	A0.1	FREE WORK SERVIZI SRL	CIG: B239633B0A Pagamento fattura n. 61/60 del 31/07/2024 (A1.1 3/2/10)		300,00			469.247,19	S	
M	306	2024	09/08/2024	A0.4	FREE WORK SERVIZI SRL	CIG: B161AE608E Pagamento fattura n. 54/60 del 31/07/2024 (A4.2 3/2/9)		980,00			468.267,19	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	307	2024	09/08/2024	A0.4	FREE WORK SERVIZI SRL	CIG: B1619AEF11 Pagamento fattura n. 55/60 del 31/07/2024 (A4.1 3/5/3)		1.650,00			466.617,19	S	
M	308	2024	09/08/2024	A0.5	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	CIG: B278B3E85B Pagamento fattura n. 00673/12/2024 del 06/08/2024 (A5.2 3/12/1)		145,98			466.471,21	N	
M	309	2024	09/08/2024	A0.5	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	CIG: B278B3E85B Pagamento fattura n. 00672/12/2024 del 06/08/2024 (A5.2 3/12/1)		155,38			466.315,83	N	
M	310	2024	09/08/2024	P0.1	IMPIANTI TOSCANA INOX	CIG: B09532C685 CUP: E71I22000380002 Pagamento fattura n. V60000001 del 31/07/2024 (P1.9 4/3/22)		28.500,00			437.815,83	S	
M	311	2024	09/08/2024	P0.1	CRUPI SNC DI CRUPI GIOVANNI & C	CIG: B1DABD4836 CUP: E71I22000380002 Pagamento fattura n. 240410/01 del 06/08/2024 (P1.9 4/3/22)		32.788,00			405.027,83	N	
M	312	2024	09/08/2024	A0.5	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	CIG: B278B3E85B Pagamento fattura n. 00671/12/2024 del 29/07/2024 (A5.2 3/12/1)		7.964,00			397.063,83	N	
M	313	2024	19/08/2024	P0.1	PARMIANI NOLEGGI SRL	CIG: B29FF44B41 Pagamento fattura n. VPA24_P00030 del 31/07/2024		570,00			396.493,83	S	
R	165	2024	20/08/2024	5.1	PROVINCIA DI SONDRIO	FONDI SCOLASTICI ANNO 2024 - PRIMA QUOTA	7.798,70				404.292,53	N	
R	166	2024	20/08/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni Besta Fossati	180,00				404.472,53	P	
R	167	2024	20/08/2024	6.9	UNIVERSITA' STUDI MILANO	Quota spettante per tirocinio del docente OREGGIONI MATTEO	300,00				404.772,53	N	
R	168	2024	20/08/2024	6.1	ALUNNI	ERRATO VERSAMENTO TASSE ISCRIZIONE FREQUENZA ALUNNA BESTA FOSSATI	21,17				404.793,70	P	
R	169	2024	20/08/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	1.080,00				405.873,70	P	
R	170	2024	20/08/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	180,00				406.053,70	P	
R	171	2024	20/08/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	90,00				406.143,70	P	
R	172	2024	20/08/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	90,00				406.233,70	P	
R	173	2024	20/08/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni BF	90,00				406.323,70	P	
R	174	2024	20/08/2024	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 24/25 alunni ITAS	3.240,00				409.563,70	P	
M	314	2024	21/08/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B00727772 del 10/08/2024 (A1.1 3/8/4)		334,72			409.228,98	S	
M	315	2024	21/08/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B00728717 del 10/08/2024 (A1.1 3/8/4)		334,72			408.894,26	S	
M	316	2024	21/08/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B00723998 del 10/08/2024 (A1.1 3/8/4)		167,37			408.726,89	S	
M	317	2024	21/08/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B00728474 del 10/08/2024 (A1.1 3/8/4)		422,00			408.304,89	S	
M	318	2024	21/08/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B00725989 del 10/08/2024 (A1.1 3/8/4)		422,00			407.882,89	S	
M	319	2024	26/08/2024	P0.1	MORI-TEM SRL	CUP: E71I22000380002 Pagamento fattura n. 5/VPA del 23/08/2024 (P1.9 4/3/22)		9.200,00			398.682,89	S	
M	320	2024	26/08/2024	P0.1	PARSEC SRL	CIG: B1E7F6F789 CUP: E71I22000380002 Pagamento fattura n. 2		9.350,00			389.332,89	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 23/08/2024 (P1.9 4/3/22)							
M	321	2024	26/08/2024	A0.5	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	CIG: B278B3E85B Pagamento fattura n. 00678/12/2024 del 23/08/2024 (A5.2 3/12/1)		230,00			389.102,89	S	
M	322	2024	27/08/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Rit. INPDAP/DIP su compenso per supporto tecnico specialistico PNRR Scuola 4.0 (A3.11 1/3/16)		49,04			389.053,85	S	
M	323	2024	27/08/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	Rit. FC su compenso per supporto tecnico specialistico PNRR Scuola 4.0 (A3.11 1/3/16)		1,95			389.051,90	S	
M	324	2024	27/08/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	Rit. IRPEF su compenso per supporto tecnico specialistico PNRR Scuola 4.0 (A3.11 1/3/17)		177,20			388.874,70	S	
M	325	2024	27/08/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Rit. INPDAP/STATO su compenso per supporto tecnico specialistico PNRR Scuola 4.0 (A3.11 1/3/20)		134,86			388.739,84	S	
M	326	2024	27/08/2024	A0.3	REGIONE LOMBARDIA IRAP	Rit. IRAP su compenso per supporto tecnico specialistico PNRR Scuola 4.0 (A3.11 1/3/19)		47,37			388.692,47	S	
M	327	2024	27/08/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CUP: E71I22000380002 Versamento IVA fattura numero 5/VPA del 23/08/2024 (P1.9 4/3/22)		2.024,00			386.668,47	S	
M	328	2024	27/08/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B1E7F6F789 CUP: E71I22000380002 Versamento IVA fattura numero 2 del 23/08/2024 (P1.9 4/3/22)		2.057,00			384.611,47	S	
M	329	2024	27/08/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B29FF44B41 Versamento IVA fattura numero VPA24_P00030 del 31/07/2024 (P1.7 3/2/9)		125,40			384.486,07	S	
M	330	2024	27/08/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z762F54993 Versamento IVA fattura numero 8B00727772 del 10/08/2024 (A1.1 3/8/4)		73,56			384.412,51	S	
M	331	2024	27/08/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z762F54993 Versamento IVA fattura numero 8B00728717 del 10/08/2024 (A1.1 3/8/4)		73,56			384.338,95	S	
M	332	2024	27/08/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z762F54993 Versamento IVA fattura numero 8B00723998 del 10/08/2024 (A1.1 3/8/4)		36,78			384.302,17	S	
M	333	2024	27/08/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z762F54993 Versamento IVA fattura numero 8B00728474 del 10/08/2024 (A1.1 3/8/4)		92,84			384.209,33	S	
M	334	2024	27/08/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z762F54993 Versamento IVA fattura numero 8B00725989 del 10/08/2024 (A1.1 3/8/4)		92,84			384.116,49	S	
M	335	2024	27/08/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B1DABD4836 CUP: E71I22000380002 Versamento IVA fattura numero 240410/01 del 06/08/2024 (P1.9 4/3/22)		7.213,36			376.903,13	S	
M	336	2024	27/08/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B09532C685 CUP: E71I22000380002 Versamento IVA fattura numero V60000001 del 31/07/2024 (P1.9 4/3/22)		6.270,00			370.633,13	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			
M	337	2024	27/08/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B239633B0A Versamento IVA fattura numero 61/60 del 31/07/2024 (A1.1 3/2/10)		66,00			370.567,13	S	
M	338	2024	27/08/2024	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B26E8417CC Versamento IVA fattura numero 001207 del 31/07/2024 (A2.1 3/10/7)		179,52			370.387,61	S	
M	339	2024	30/08/2024	A0.5	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	CIG: B2DED437DD CUP: E79I23000800006 Pagamento fattura n. 00680/12/2024 del 29/08/2024 (A5.2 3/12/1)		2.931,00			367.456,61	S	
M	340	2024	26/11/2024	P0.2	ROVELLI MARCO	CUP: E83D22000540002 RIMBORSO BIGLIETTO PER USCITA PROGETTO CPPC (P2.3 3/12/1)		17,50			367.439,11	S	
M	341	2024	26/11/2024	P0.2	ROSSI ANGELO	CUP: E83D22000540002 RIMBORSO BIGLIETTO PER USCITA PROGETTO CPPC (P2.3 3/12/1)		17,50			367.421,61	S	
M	342	2024	26/11/2024	P0.2	BOVE ELISA	CUP: E83D22000540002 RIMBORSO BIGLIETTO PER USCITA PROGETTO CPPC (P2.3 3/12/1)		17,50			367.404,11	S	
M	343	2024	26/11/2024	P0.2	TODOSIEV MEGGHY	CUP: E83D22000540002 RIMBORSO BIGLIETTI PER USCITA PROGETTO CPPC CLASSE 5A ITAS (P2.3 3/12/1)		245,00			367.159,11	S	
M	344	2024	26/11/2024	P0.2	PAROLARO GIACOMO	CUP: E83D22000540002 RIMBORSO BIGLIETTO PER USCITA PROGETTO CPPC CLASSE 4C ITAS (P2.3 3/12/1)		210,00			366.949,11	S	
M	345	2024	26/11/2024	P0.2	ROSSATTI NICOLA	CUP: E83D22000540002 RIMBORSO BIGLIETTO PER USCITA PROGETTO CPPC CLASSE 4B ITAS (P2.3 3/12/1)		210,00			366.739,11	S	
M	346	2024	26/11/2024	P0.2	DEL MONTE CARMEN	CUP: E83D22000540002 RIMBORSO BIGLIETTI PER USCITA PROGETTO CPPC CLASSI 5B E 5C ITAS (P2.3 3/12/1)		630,00			366.109,11	S	
M	347	2024	26/11/2024	P0.2	SOLIMENE MIRANDA ANGELA	RIMBORSO BIGLIETTI PER USCITA PROGETTO CPPC IVD ITI MATTEI (P2.3 3/12/1)		192,50			365.916,61	S	
M	348	2024	26/11/2024	P0.2	CORGATELLI GABRIELE	RIMBORSO BIGLIETTO PER USCITA PROGETTO CPPC CLASSE 5 ACAT ISTITUTO DE SIMONI(P2.3 3/12/1)		280,00			365.636,61	S	
M	349	2024	26/11/2024	P0.2	FRAVOLINI LUCA	CUP: E83D22000540002 RIMBORSO BIGLIETTI PER USCITA PROGETTO CPPC 4A ITAS (P2.3 3/12/1)		280,00			365.356,61	S	
M	350	2024	26/11/2024	P0.2	IIS PINCHETTI	CUP: E83D22000540002 RIMBORSO BIGLIETTI PER USCITA PROGETTO CPPC (P2.3 3/12/1)		57,60			365.299,01	S	
M	351	2024	26/11/2024	P0.2	GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL	CIG: B35CFB86D3 CUP: E83D22000540002 Pagamento fattura n. 199/06 del 21/10/2024 (PROGETTO CPPC)		2.190,00			363.109,01	S	
M	352	2024	26/11/2024	P0.2	BASSI &C. S.A.S. DI DECENSI MAURIZIO	CIG: B05311C27B CUP: E83D22000540002 Pagamento fattura n. 237 del 19/09/2024 (PROGETTO CPPC P2.3 3/12/1)		1.265,00			361.844,01	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	353	2024	26/11/2024	P0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B35CFB86D3 CUP: E83D22000540002 Versamento IVA fattura numero 199/06 del 21/10/2024 (PROGETTO CPPC P2.3 3/12/1)		155,00			361.689,01	S	
M	354	2024	26/11/2024	P0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B05311C27B CUP: E83D22000540002 Versamento IVA fattura numero 237 del 19/09/2024 (PROGETTO CPPC P2.3 3/12/1)		126,50			361.562,51	S	
M	355	2024	02/12/2024	A0.3	LIBRERIA METAMORFOSI DI ISABELLA MARGHERITA DERLA	CIG: B2C0AEEF69 Pagamento fattura n. 58 del 16/09/2024 (A3.1 2/1/3)		194,50			361.368,01	S	
M	356	2024	02/12/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z513CA88ED Pagamento fattura n. 1024250627 del 08/10/2024 (A2.1 5/1/1)		28,27			361.339,74	S	
M	357	2024	02/12/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B00903155 del 10/10/2024 (A1.1 3/8/4)		167,20			361.172,54	S	
M	358	2024	02/12/2024	A0.2	CANON ITALIA S.P.A.	CIG: Z1F33C941A Pagamento fattura n. 2407900102465 del 06/10/2024 (A2.1 3/7/1)		448,24			360.724,30	S	
M	359	2024	02/12/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B00897513 del 10/10/2024 (A1.1 3/8/4)		334,38			360.389,92	S	
M	360	2024	02/12/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B00897542 del 10/10/2024 (A1.1 3/8/4)		334,38			360.055,54	S	
M	361	2024	02/12/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B00902177 del 10/10/2024 A1.1 3/8/4)		422,00			359.633,54	S	
M	362	2024	02/12/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B00898984 del 10/10/2024 (A1.1 3/8/4)		422,00			359.211,54	S	
M	363	2024	02/12/2024	A0.1	LABOSYSTEM S.R.L.	CIG: B35C6568A1 Pagamento fattura n. 131/4 del 24/10/2024 (A1.1 2/3/8)		176,00			359.035,54	P	
M	364	2024	02/12/2024	A0.5	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	CIG: B278B3E85B CUP: E79I23000800006 Pagamento fattura n. 00700/12/2024 del 19/10/2024 (A5.2 3/12/1)		136,48			358.899,06	S	
M	365	2024	02/12/2024	P0.1	IPERVERDE	CIG: B3FAC1C83E Pagamento fattura n. FVCA24-00411 del 25/10/2024 (P1.7 2/3/8)		92,41			358.806,65	P	
M	366	2024	02/12/2024	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: B423C85810 Pagamento fattura n. 004255 del 08/11/2024 (P1.1 5/3/1)		9,90			358.796,75	P	
M	367	2024	02/12/2024	P0.1	LOGOS TRE MAGENTA SRL	CIG: B1827EA23E Pagamento fattura n. 10321 del 31/10/2024 (P1.2 3/2/8)		870,95			357.925,80	P	
M	368	2024	03/12/2024	A0.5	AWP P&C SA	CIG: B2DEF9520E CUP: E79I23000800006 Pagamento fattura n. 126/2024 del 24/09/2024 (A5.2 3/11/3)		690,00			357.235,80	S	
M	369	2024	03/12/2024	P0.1	UTENSILERIA CARLO SPREAFICO SRL	CIG: B17BF61E5A Pagamento fattura n. D00035 del 30/09/2024 (P1.2 2/3/8)		1.123,20			356.112,60	P	
M	370	2024	03/12/2024	P0.1	S.MARTINO S.R.L.UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 970/80 del 31/10/2024 (P1.7 2/3/8)		428,28			355.684,32	P	
M	371	2024	03/12/2024	P0.1	LOGOS TRE MAGENTA SRL	CIG: B1827EA23E Pagamento fattura n. 10335 del 18/11/2024 (P1.2 3/2/8)		620,05			355.064,27	P	
M	372	2024	03/12/2024	P0.1	TECNOUTENSILI	CIG: B434BB850A Pagamento fattura n.		489,30			354.574,97	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		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
					CAPARARO	S00893 del 22/11/2024 (P1.2 2/3/8)						
M	373	2024	03/12/2024	P0.1	FONDAZIONE FOJANINI DI STUDI SUPERIORI	Contributo a.s. 23/24 ai sensi degli art. 6 e 7 della convenzione del 18/11/2024 (P1.7 5/3/5)		2.000,00			352.574,97	P
M	374	2024	03/12/2024	P0.1	MUFATTI SIMONE	Rimborso spese per acquisto materiale per stampante 3D (P1.7 2/3/8)		26,99			352.547,98	S
M	375	2024	03/12/2024	P0.1	TARCA EMANUELA	Restituzione contributo scolastico 24/25 per alunno ritirato (P1.2 9/1/4)		90,00			352.457,98	P
M	376	2024	03/12/2024	A0.5	CALDERA KATTY	Rimborso biglietto treno per uscita didattica A Cremona (A5.1 3/1/1)		17,50			352.440,48	S
M	377	2024	03/12/2024	P0.2	INDIRETTO MASSIMO	Rimborso biglietto docenti accompagnatori Wine Trail (P2.4 3/12/1)		14,70			352.425,78	S
M	378	2024	04/12/2024	A0.2	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 3969589 REGOLARIZZAZIONE AVVISO N. 3010 3001 9636 3059 76		35,00			352.390,78	S
M	379	2024	04/12/2024	A0.2	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARE N. 4003827-4005504-4034254-4058772-4089020 REGOLARIZZAZIONE AVVISO N. 3010 3001 9911 0963 16		175,00			352.215,78	S
M	380	2024	09/12/2024	A0.2	BORDONI GIANFRANCO	COMPRESO PRESIDENTE ESAMI IeFP A.S. 23/24 COMPRENSIVO DI RIMBORSO SPESE USO MEZZO PROPRIO (A2.1 1/1/1)		520,96			351.694,82	S
M	381	2024	09/12/2024	A0.2	LUISE CARMELA	RESTITUZIONE QUOTA ASSICURAZIONE VOLONTARIA 24/25 VERSATA ERRONEAMENTE DUE VOLTE (A2.1 9/1/4)		9,50			351.685,32	P
M	382	2024	09/12/2024	A0.2	SALADINI ORAZIO LUIGI	RESTITUZIONE QUOTA ASSICURAZIONE VOLONTARIA 24/25 VERSATA ERRONEAMENTE DUE VOLTE (A2.1 9/1/4)		9,50			351.675,82	P
M	383	2024	09/12/2024	A0.5	BUTTICE' LEONARDO	RIMBORSO PASTO IN USCITA DIDATTICA A MILANO (A5.1 3/3/1)		22,26			351.653,56	S
M	384	2024	09/12/2024	A0.2	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERAL. ITALIA	CIG: Z4F35C4E7F Pagamento fattura n. 000000003194 del 02/12/2024 QUOTA ALUNNI (A2.1 3/11/3)		4.322,50			347.331,06	P
M	385	2024	09/12/2024	A0.2	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERAL. ITALIA	CIG: Z4F35C4E7F Pagamento fattura n. 000000003194 del 02/12/2024 (QUOTA DOCENTI) A2.1 3/11/4		85,50			347.245,56	P
M	386	2024	09/12/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B42A9ACB5A Pagamento fattura n. 1024300100 del 04/12/2024 (A2.1 5/1/1)		38,88			347.206,68	S
M	387	2024	09/12/2024	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: B496D9EA74 Pagamento fattura n. 004635 del 04/12/2024 (P1.1 5/3/1)		94,50			347.112,18	P
M	388	2024	09/12/2024	A0.5	MAZZA MAURIZIO	RIMBORSO SPESE PER USCITA DIDATTICA A CREMONA (A5.1 3/1/1)		17,50			347.094,68	S
M	389	2024	10/12/2024	P0.1	FALLATI SIMONE	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA PER ESAME E SKILL CARD ECDL NON SOSTENUTO (P1.1 9/1/4)		24,00			347.070,68	P
R	175	2023	10/12/2024	2.3	MIUR	Fondi PNRR -Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di			44.709,78		391.780,46	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			
						apprendimento innovativi -Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-18352 - CUP E74D22004660006							
R	176	2024	10/12/2024	6.8	IVS ITALIA S.P.A.	IVS Italia S.p.a. - Rimborsio spese gestione d.a. 01/03/24-31/08/24 (A2.1 3.000 - A1.1 3.000 - A3.1 2.775)	8.775,00				400.555,46	N	
R	177	2023	10/12/2024	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			15.318,16		415.873,62	N	
R	178	2024	10/12/2024	3.1	MIUR	FONDI FUNZIONAMENTO 4/12 ANNO 2024 (A4.5.000 - A4.2 2.000 - A3.1 2.753)	9.753,00				425.626,62	N	
R	179	2024	10/12/2024	3.1	MIUR	FONDI PCTO ITAS 4/12 ANNO 2024	1.600,60				427.227,22	S	
R	180	2024	10/12/2024	3.1	MIUR	FONDI PCTO BESTA FOSSATI ANNO 2024	2.178,59				429.405,81	S	
R	181	2024	10/12/2024	3.6	MIUR	FONDI MIM DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO	681,16				430.086,97	N	
R	182	2024	10/12/2024	4.4	REGIONE LOMBARDIA	SALDO GETTONI PRESIDENTI 2023-2024	869,61				430.956,58	N	
R	183	2024	10/12/2024	6.10	ALUNNI	VERSAMENTO ALUNNI PER NOLEGGIO AUDITORIUM PER ASSEMBLEA DI ISTITUTO	476,46				431.433,04	P	
R	184	2024	10/12/2024	6.10	ALUNNI	VERSAMENTO ALUNNI PER ICDL	229,00				431.662,04	P	
R	185	2024	10/12/2024	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 2024/2025 ALUNNI BESTA FOSSATI	270,00				431.932,04	P	
R	186	2024	10/12/2024	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 204/2025 ALUNNI ITAS	1.080,00				433.012,04	P	
R	187	2024	10/12/2024	6.6	DOCENTI	CONTRIBUTO DOCENTI PER ASSICURAZIONE VOLONTARIA 2024/2025	209,00				433.221,04	P	
M	390	2024	16/12/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B42A9ACB5A Pagamento fattura n. 1024301639 del 09/12/2024 (A2.1 5/1/1)		25,20			433.195,84	S	
M	391	2024	16/12/2024	P0.1	TECNOUTENSILI CAPARARO	CIG: B434EFF966 Pagamento fattura n. S00896 del 29/11/2024 (P1.4 2/3/8)		1.863,91			431.331,93	P	
M	392	2024	16/12/2024	P0.1	SILVESTRI & PARUSCIO SOCIETA' AGRICOLA	CIG: B4A21D309F Pagamento fattura n. 2/01 del 11/12/2024 (P1.7 5/3/5)		800,00			430.531,93	P	
M	393	2024	16/12/2024	A0.1	LOGOS TRE MAGENTA SRL	CIG: B18266D7D3 Pagamento fattura n. 10345 del 30/11/2024 (A1.1 2/3/8)		1.990,00			428.541,93	P	
M	394	2024	16/12/2024	A0.1	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERAL. ITALIA	CIG: B4967EB674 Pagamento fattura n. 000000003530 del 10/12/2024 (A1.1 3/11/2)		645,00			427.896,93	S	
M	395	2024	16/12/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B01042157 del 11/12/2024 (A1.1 3/8/4)		422,00			427.474,93	S	
M	396	2024	16/12/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B01042779 del 11/12/2024 (A1.1 3/8/4)		167,20			427.307,73	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	397	2024	16/12/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B01042906 del 11/12/2024 (A1.1 3/8/4)		334,38			426.973,35	S	
M	398	2024	16/12/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B01042186 del 11/12/2024 (A1.1 3/8/4)		334,38			426.638,97	S	
M	399	2024	16/12/2024	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B01042949 del 11/12/2024 (A1.1 3/8/4)		422,00			426.216,97	S	
R	188	2024	17/12/2024	7.1	GENITORI/ALUNNI/PERS ONALE/DOCENTI	PROVENTI AZIENDA AGRARIA ANNO 2024	440,50				426.657,47	P	
R	189	2024	17/12/2024	3.1	MIUR	INTEGRAZIONE FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	2.676,46				429.333,93	S	
R	190	2024	17/12/2024	3.1	MIUR	FONDI SOFFERENZA FINANZIARIE ED INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - PROVVISORIO 542	69,45				429.403,38	S	
M	400	2024	18/12/2024	A0.3	COMUNE DI SONDRIO	CIG: B49734FCCE IMPONIBILE FATTURA 175/R01 DEL 16/12/2024 (A3.1 3/7/7)		306,54			429.096,84	P	
M	401	2024	18/12/2024	P0.1	UTENSILERIA CARLO SPREAFICO SRL	CIG: B17BF61E5A Integrazione pagamento fattura n. D00035 del 30/09/2024 (P1.2 2/3/8)		2,00			429.094,84	P	
M	402	2024	18/12/2024	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	RITENUTA IRPEF SU COMPENSO PRESIDENTE ESAMI leFP A. S. 23/24 (A2.1 1/1/3)		280,52			428.814,32	N	
M	403	2024	18/12/2024	A0.2	REGIONE LOMBARDIA IRAP	Ritenuta IRAP su compenso Presidente esami leFP a.s. 23/24 (A2.1 1/1/5)		68,13			428.746,19	N	
M	404	2024	18/12/2024	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B49734FCCE Versamento IVA fattura numero 175/R01 del 16/12/2024 (A3.1 3/7/7)		67,44			428.678,75	N	
M	405	2024	18/12/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA D00035 DEL 30/09/2024 (P1.2 2/3/8)		247,54			428.431,21	P	
M	406	2024	18/12/2024	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 2407900102465 DEL 06/10/2024 (A2.1 3/7/1)		98,61			428.332,60	S	
M	407	2024	18/12/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 10321 DEL 31/10/2024 (P1.2 2/3/8)		191,61			428.140,99	P	
M	408	2024	18/12/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA FVCA24-00411 DEL 25/10/2024 (P1.7 2/3/8)		6,99			428.134,00	P	
M	409	2024	18/12/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 8B00902177 DEL 10/10/2024 (A1.1 3/8/4)		92,84			428.041,16	S	
M	410	2024	18/12/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 8B00897542 DEL 10/10/2024 (A1.1 3/8/4)		73,56			427.967,60	S	
M	411	2024	18/12/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 8B00897513 DEL 10/10/2024 (A1.1 3/8/4)		73,56			427.894,04	S	
M	412	2024	18/12/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 8B00903155 DEL 10/10/2024 (A1.1 3/8/4)		36,78			427.857,26	S	
M	413	2024	18/12/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 8B00898984 DEL 10/10/2024 (A1.1 3/8/4)		92,84			427.764,42	S	
M	414	2024	18/12/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 131/4 DEL 24/10/2024 (A1.1 2/3/8)		38,72			427.725,70	P	
M	415	2024	18/12/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 970/80 DEL 31/10/2024 (P1.7 2/3/8)		51,54			427.674,16	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	416	2024	18/12/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 004255 DEL 08/11/2024 (P1.1 5/3/1)		2,18			427.671,98	P	
M	417	2024	18/12/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 10335 DEL 18/11/2024 (P1.2 3/2/8)		136,41			427.535,57	S	
M	418	2024	18/12/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA S00893 DEL 22/11/2024 (P1.2 2/3/8)		107,65			427.427,92	P	
M	419	2024	18/12/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura n. S00896 del 29/11/2024 (P1.4 2/3/8)		404,28			427.023,64	P	
M	420	2024	18/12/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura n. 2/01 del 11/12/2024 (P1.7 5/3/5)		176,00			426.847,64	P	
M	421	2024	18/12/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura n. 10345 del 30/11/2024 (A1.1 2/3/8)		437,80			426.409,84	S	
M	422	2024	18/12/2024	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 004635 DEL 04/12/2024 (P1.1 5/3/1)		20,79			426.389,05	P	
M	423	2024	18/12/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura n. 8B01042949 del 11/12/2024 (A1.1 3/8/4)		92,84			426.296,21	N	
M	424	2024	18/12/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura n. 8B01042186 del 11/12/2024 (A1.1 3/8/4)		73,56			426.222,65	S	
M	425	2024	18/12/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura n. 8B01042906 del 11/12/2024 (A1.1 3/8/4)		73,56			426.149,09	S	
M	426	2024	18/12/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura n. 8B01042779 del 11/12/2024 (A1.1 3/8/4)		36,78			426.112,31	S	
M	427	2024	18/12/2024	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura n. 8B01042157 del 11/12/2024 (A1.1 3/8/4)		92,84			426.019,47	S	
R	191	2024	19/12/2024	2.3	MIUR	Progetto PNRR D.M. 19/2024 - M4C11.4-2024-1322-P-51530 dal titolo "Potenziamo le competenze" ACCONTO DEL 50% - PROVVISORIO N. 543	20.903,39				446.922,86	S	
R	192	2024	23/12/2024	4.4	REGIONE LOMBARDIA	QUARTA TRANCE FONDI PER PROGETTO CPPC TRIENNIO 2022/2024 - PROVVISORIO 544	1.800,00				448.722,86	S	
R	193	2024	27/12/2024	3.6	MIUR	Fondi MIM per progetto scuola in ospedale e istruzione domiciliare 23/24 (Nota 7392 del 13/12/2024 dell'istituto capofila liceo "Veggio" di Lodi) PROVVISORIO 545	1.236,60				449.959,46	S	
Totale							228.430,76	356.687,65	138.733,91	122.786,83			

Fondo Cassa Finale	449.959,46
--------------------	------------

Data 12/02/2025

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



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