CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR_U_N_0004503_DEL_11/05/2026 - VI 3.1

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

BANCA POPOLARE DI SONDRIO data fine validità 31/12/2025

Fondo Cassa Iniziale	449.959,46

							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	3	2025	11/02/2025	A0.1	CHIMICA FORNITURE DI DE MARCO CATERINA	CIG: B26C1C667F Pagamento fattura n. 379 del 18/12/2024 (A.1.1. - 2/3/8)		1.397,00			448.562,46	P	
M	1	2025	19/02/2025	P0.1	FEVAL SRL	CIG: B450426947 Pagamento fattura n. 24VP000433 del 21/12/2024 (P1.4 2/3/8)		2.510,49			446.051,97	P	
M	2	2025	19/02/2025	A0.3	LE MACCHINE CELIBI SOC.COOP.	CIG: B49755EFB2 Pagamento fattura n. 3181 del 30/12/2024 (A.3.1 - 3/7/7)		84,00			445.967,97	P	
M	4	2025	19/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	Pagamento fattura n. 1025008736 del 13/01/2025 (A.2.1 - 5/1/1)		9,98			445.957,99	S	
M	5	2025	19/02/2025	A0.3	SIME ELETTRA SRL	CIG: B496B4D11B Pagamento fattura n. 55/002 del 19/12/2024 (A.3.1 - 3/2/9)		1.200,00			444.757,99	P	
M	6	2025	19/02/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	CIG: B566157303 Pagamento fattura n. 1560/FVISE del 30/01/2025 (A.2.1 - 3.8.8)		2.095,08			442.662,91	S	
M	7	2025	19/02/2025	P0.1	FILOPRINT DI BERTELLI GABRIELE	CIG: B55B5E797B Pagamento fattura n. 18084-2025-FE del 29/01/2025 (P.1.7 - 2/3/8)		282,70			442.380,21	P	
M	8	2025	19/02/2025	P0.2	AUTOMOBILISTICA PEREGO SPA	CIG: B5278F8AB9 Pagamento fattura n. 14/3 del 27/01/2025 (P.2.4. - 3/12/1)		450,00			441.930,21	S	
M	9	2025	19/02/2025	A0.1	FREE WORK SERVIZI SRL	CIG: B239633B0A Pagamento fattura n. 111/60 del 23/12/2024 (A.1.1. - 3/2/10)		250,00			441.680,21	S	
M	10	2025	19/02/2025	P0.1	ATTREZZERIA MOTTA DI MOTTA VITTORIO & C SNC	CIG: B55AEAE3A5 Pagamento fattura n. 59/2025 del 01/02/2025 (P.1.7. - 2/3/8)		67,00			441.613,21	P	
M	11	2025	19/02/2025	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: B565D4BC11 Pagamento fattura n. 466 del 31/01/2025 (P.1.1 - 5/3/1)		61,20			441.552,01	P	
M	12	2025	19/02/2025	A0.1	FREE WORK SERVIZI SRL	CIG: B239633B0A Pagamento fattura n. 12/60 del 31/01/2025 (A.1.1. - 2/3/8)		300,00			441.252,01	S	
M	13	2025	19/02/2025	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: B57B308EF8 Pagamento fattura n. 672 del 11/02/2025 (P.1.1. - 5/3/1)		9,90			441.242,11	P	
M	14	2025	19/02/2025	A0.2	CANON ITALIA S.P.A.	CIG: Z1F33C941A Pagamento fattura n. 2507900007634 del 15/01/2025 (A2,2 3/7/1)		448,24			440.793,87	S	
M	15	2025	19/02/2025	P0.2	BASSI &C. S.A.S. DI DECENSI MAURIZIO	CIG: B594252FEE Pagamento fattura n. 28 del 12/02/2025 (P2.4 3/12/1)		130,00			440.663,87	S	
M	16	2025	19/02/2025	A0.5	GES.CO.SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B59DB9BEA1 Pagamento fattura n. 517/PA del 13/02/2025 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI DAL 17 AL 21/2/2025 - ACCONTO (A5.1 3/12/1)		6.800,00			433.863,87	P	
M	17	2025	19/02/2025	A0.5	GES.CO.SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B58F059A91 Pagamento fattura n. 518/PA del 13/02/2025 VIAGGIO A		3.870,00			429.993,87	P	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. U. N. 0004503 DEL 11/05/2026 - VI 3.1

							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
						BUDAPEST DAL 24 AL 27/02/25 - ACCONTO (A5.1 3/12/1)							
M	18	2025	19/02/2025	A0.5	GES.CO.SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B5A7ECFC94 Pagamento fattura n. 553/PA del 14/02/2025 VIAGGIO DI STRUZIONE A PARMA DAL 25 AL 27/2/25 ACCONTO (A5.1 3/12/1)		1.280,00			428.713,87	P	
M	19	2025	19/02/2025	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B00128541 del 11/02/2025 (A1.1 3/8/4)		336,94			428.376,93	S	
M	20	2025	19/02/2025	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B00125431 del 11/02/2025 (A1.1 3/8/4)		84,88			428.292,05	S	
M	21	2025	19/02/2025	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B00129758 del 11/02/2025 (A1.1 3/8/4)		422,00			427.870,05	S	
M	22	2025	19/02/2025	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B00125452 del 11/02/2025 (A1.1 3/8/4)		422,00			427.448,05	S	
M	23	2025	19/02/2025	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B00126784 del 11/02/2025 (A1.1 3/8/4)		336,94			427.111,11	S	
M	24	2025	06/03/2025	A0.5	GES.CO.SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B58F059A91 Pagamento fattura n. 727/PA del 24/02/2025 (A5.1 3/12/1)		4.050,00			423.061,11	P	
M	25	2025	06/03/2025	A0.5	GES.CO.SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B5A7ECFC94 Pagamento fattura n. 803/PA del 25/02/2025 (A5.1 3/12/1)		2.688,00			420.373,11	P	
M	26	2025	06/03/2025	A0.5	GES.CO.SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B5C8F5B847 Pagamento fattura n. 818/PA del 26/02/2025 (A5.1 3/12/1)		4.297,50			416.075,61	P	
M	27	2025	06/03/2025	A0.5	LOVELANGHE TOUR SRL	CIG: B5AA5162FB Pagamento fattura n. 29 del 19/02/2025 (A5.1 3/12/1)		4.071,30			412.004,31	P	
M	28	2025	06/03/2025	A0.5	GES.CO.SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B59DB9BEA1 Pagamento fattura n. 590/PA del 17/02/2025 (A5.1 3/12/1)		7.627,00			404.377,31	P	
M	29	2025	11/03/2025	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z762F54993 Versamento IVA fattura numero 8B00126784 del 11/02/2025 (A1.1 3/8/4)		73,56			404.303,75	S	
M	30	2025	11/03/2025	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z762F54993 Versamento IVA fattura numero 8B00125452 del 11/02/2025 (A1.1 3/8/4)		92,84			404.210,91	S	
M	31	2025	11/03/2025	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z762F54993 Versamento IVA fattura numero 8B00129758 del 11/02/2025 (A1.1 3/8/4)		92,84			404.118,07	S	
M	32	2025	11/03/2025	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z762F54993 Versamento IVA fattura numero 8B00125431 del 11/02/2025 (A1.1 3/8/4)		18,39			404.099,68	S	
M	33	2025	11/03/2025	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z762F54993 Versamento IVA fattura numero 8B00128541 del 11/02/2025 (A1.1 3/8/4)		73,56			404.026,12	S	
M	34	2025	11/03/2025	P0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B594252FEE Versamento IVA fattura numero 28 del 12/02/2025 (P2.4 3/12/1)		13,00			404.013,12	S	
M	35	2025	11/03/2025	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z1F33C941A Versamento IVA fattura numero 2507900007634 del 15/01/2025 (A2.2 3/7/1)		98,61			403.914,51	S	
M	36	2025	11/03/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B57B308EF8 Versamento IVA fattura numero 672 del 11/02/2025 (P1.1 5/3/1)		2,18			403.912,33	P	
M	37	2025	11/03/2025	A0.1	IVA ERARIO DELLO	CIG: B239633B0A Versamento IVA		66,00			403.846,33	S	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR_LU_N_0004503_DEL_11/05/2026 - Vl.3.1

							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 12/60 del 31/01/2025 (A1.1 2/3/8)							
M	38	2025	11/03/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B565D4BC11 Versamento IVA fattura numero 466 del 31/01/2025 (P1.1 5/3/1)		13,46			403.832,87	P	
M	39	2025	11/03/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B55AEAE3A5 Versamento IVA fattura numero 59/2025 del 01/02/2025 (P1.7 2/3/8)		14,74			403.818,13	P	
M	40	2025	11/03/2025	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 111/60 DEL 23/12/2024 (A1.1 3/2/10)		55,00			403.763,13	S	
M	41	2025	11/03/2025	P0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B5278F8AB9 Versamento IVA fattura numero 14/3 del 27/01/2025 (P2.4 3/12/1)		45,00			403.718,13	S	
M	42	2025	11/03/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B55B5E797B Versamento IVA fattura numero 18084-2025-FE del 29/01/2025 (P1.7 2/3/8)		62,19			403.655,94	P	
M	43	2025	11/03/2025	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B566157303 Versamento IVA fattura numero 1560/FVISE del 30/01/2025 (A2.1 3/8/8)		460,92			403.195,02	S	
M	44	2025	11/03/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 24VP000433 DEL 21/12/2024 (P1.4 2/3/8)		552,31			402.642,71	P	
M	45	2025	11/03/2025	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 3181 DEL 30/12/2024 (A3.1 3/7/7)		18,48			402.624,23	P	
M	46	2025	11/03/2025	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 379 DEL 18/12/2024 (A1.1 2/3/8)		307,34			402.316,89	P	
M	47	2025	11/03/2025	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 55/002 DEL 19/12/2024 (A3.1 3/2/9)		264,00			402.052,89	S	
M	48	2025	12/03/2025	A0.1	POLO LICEALE CITTA' DI SONDRIO	Rimborso spese di missione Revisori dei Conti anno 2024 (A1.1 5/2/3)		205,94			401.846,95	S	
M	49	2025	17/03/2025	P0.1	ORIZAN IRENA	RESTIRUZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO ORIZAN MARTINA E ORIZON SARA (P1.2 9/1/4)		180,00			401.666,95	P	
M	50	2025	17/03/2025	P0.1	PRESAZZI IVAN	RESTITUZIONE QUOTA ICDL - SK E ESAMI (P1.1 9/1/4)		24,00			401.642,95	P	
M	51	2025	17/03/2025	A0.6	ROSSATTI NICOLA	RIMBORSO SPESE PER MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER OPEN DAY (A6.1 2/3/11)		36,46			401.606,49	S	
M	52	2025	17/03/2025	A0.6	ROSSATTI NICOLA	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER OPEN DAY (A6.1 2/3/11)		32,97			401.573,52	S	
M	53	2025	17/03/2025	A0.6	ROSSATTI NICOLA	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER OPEN DAY (A6.1 2/3/11)		30,00			401.543,52	S	
M	54	2025	17/03/2025	A0.6	TRAVAINI MATTEO	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER OPEN DAY (A6.1 2/3/11)		27,00			401.516,52	S	
M	55	2025	17/03/2025	A0.6	BRUNO SALVATORE	RESTITUZIONE SPESE PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER OPEN DAY (A6.1 2/3/11)		32,33			401.484,19	S	
M	56	2025	17/03/2025	A0.6	TRAVAINI MATTEO	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER		36,00			401.448,19	S	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR_LU_N_0004503_DEL_11/05/2026 - Vl.3.1

							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
						OPEN DAY (A6.1 2/3/11)							
M	57	2025	17/03/2025	P0.2	FUNIVIA AL BERNINA F.A.B. SRL	CIG: B5C70C2848 Pagamento fattura n. 32/04 del 26/02/2025 (P2.4 3/3/1)		41,82			401.406,37	S	
M	58	2025	17/03/2025	P0.1	TECNOUTENSILI CAPARARO	CIG: B55A91A937 Pagamento fattura n. S00040 del 22/02/2025 (P1.7 2/3/8)		1.102,45			400.303,92	P	
M	59	2025	17/03/2025	P0.1	PLASTITALIA GROUP S.R.L.	CIG: B55AB377AA Pagamento fattura n. 132/D del 13/02/2025 (P1.7 2/3/8)		135,60			400.168,32	P	
M	60	2025	17/03/2025	P0.1	ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "BETTY AMBIVERI" DI PRESEZZO (BG)	Contributo per spese organizzative Gara Nazionale MAT 2024-2025 (P1.2 5/3/4)		200,00			399.968,32	S	
M	61	2025	17/03/2025	A0.3	BASSI &C. S.A.S. DI DECENSI MAURIZIO	CIG: B5A9B631F2 CUP: H74D23002840006 Pagamento fattura n. 41 del 22/02/2025 (A3.13 3/12/1)		640,00			399.328,32	S	
M	62	2025	17/03/2025	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: B5DCE4CB29 Pagamento fattura n. 1350 del 05/03/2025 (P1.1 5/3/1)		227,70			399.100,62	P	
M	63	2025	17/03/2025	P0.1	FEVAL SRL	CIG: B4DEC65140 Pagamento fattura n. 25VP000063 del 28/02/2025 (P1.4 2/3/8)		4.305,93			394.794,69	P	
M	64	2025	17/03/2025	P0.1	FEVAL SRL	CIG: B450426947 Pagamento fattura n. 25VP000062 del 28/02/2025 (P1.2 2/3/8)		347,64			394.447,05	N	
M	65	2025	17/03/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	Pagamento fattura n. 1025058931 del 05/03/2025 (A2.1 5/1/1)		48,23			394.398,82	S	
M	66	2025	17/03/2025	A0.5	DELLA GHELFA MASSIMO	RESTITUZIONE QUOTE VERSATE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA NON EFFETTUATO (A5.1 9/2/4)		370,00			394.028,82	N	
M	67	2025	17/03/2025	A0.5	ALBAREDA CRISTIAN	RESTITUZIONE QUOTE VERSATE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA NON EFFETTUATO (A5.1 9/2/4)		370,00			393.658,82	N	
M	68	2025	17/03/2025	A0.5	SPAGNOLATTI THOMAS	RESTITUZIONE QUOTE VERSATE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA NON EFFETTUATO (A5.1 9/2/4)		370,00			393.288,82	N	
M	69	2025	17/03/2025	A0.5	PERLINI CRISTIANO	RESTITUZIONE QUOTE VERSATE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA NON EFFETTUATO (A5.1 9/2/4)		370,00			392.918,82	N	
M	70	2025	17/03/2025	A0.5	SILVESTRI ELISABETTA	RESTITUZIONE QUOTE VERSATE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA NON EFFETTUATO (A5.1 9/2/4)		370,00			392.548,82	N	
M	71	2025	17/03/2025	A0.5	BALGERA FEDERICA	RESTITUZIONE QUOTE VERSATE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA NON EFFETTUATO (A5.1 9/2/4)		370,00			392.178,82	N	
M	72	2025	17/03/2025	A0.5	VAIRETTI MAURO	RESTITUZIONE QUOTE VERSATE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA NON EFFETTUATO (A5.1 9/2/4)		370,00			391.808,82	N	
M	73	2025	17/03/2025	A0.5	DI PAOLA MARINA	RESTITUZIONE QUOTE VERSATE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA NON EFFETTUATO (A5.1 9/2/4)		370,00			391.438,82	N	
M	74	2025	17/03/2025	A0.5	DELLA RODOLFA SABRINA	RESTITUZIONE QUOTE VERSATE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA NON		370,00			391.068,82	N	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. U. N. 0004503 DEL 11/05/2026 - VI 3.1

							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
						EFFETTUATO (A5.1 9/2/4)							
M	75	2025	17/03/2025	A0.5	GIANATTI DIEGO	RESTITUZIONE QUOTE VERSATE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA NON EFFETTUATO (A5.1 9/2/4)		370,00			390.698,82	N	
M	76	2025	17/03/2025	A0.5	FARINA LUCA	RESTITUZIONE QUOTE VERSATE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA NON EFFETTUATO (A5.1 9/2/4)		370,00			390.328,82	N	
M	77	2025	17/03/2025	A0.5	TIRINZONI RITA	RESTITUZIONE QUOTE VERSATE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA NON EFFETTUATO (A5.1 9/2/4)		370,00			389.958,82	N	
M	78	2025	17/03/2025	A0.5	TIRINZONI FRANCESCA	RESTITUZIONE QUOTE VERSATE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA NON EFFETTUATO (A5.1 9/2/4)		370,00			389.588,82	N	
M	79	2025	17/03/2025	A0.5	GABRIELLI GIOVANNI	RESTITUZIONE QUOTE VERSATE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA NON EFFETTUATO (A5.1 9/2/4)		370,00			389.218,82	N	
M	80	2025	17/03/2025	A0.5	GIORGINI IVONNE	RESTITUZIONE QUOTE VERSATE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA NON EFFETTUATO (A5.1 9/2/4)		370,00			388.848,82	N	
M	81	2025	17/03/2025	A0.5	FANONI LUIGI	RESTITUZIONE QUOTE VERSATE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA NON EFFETTUATO (A5.1 9/2/4)		370,00			388.478,82	N	
M	82	2025	17/03/2025	A0.5	MONDORA DANIELA	RESTITUZIONE QUOTE VERSATE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA NON EFFETTUATO (A5.1 9/2/4)		370,00			388.108,82	N	
M	83	2025	17/03/2025	A0.5	DECENSI DEMIS	RESTITUZIONE QUOTE VERSATE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA NON EFFETTUATO (A5.1 9/2/4)		370,00			387.738,82	N	
M	84	2025	17/03/2025	A0.5	GIOTTA IVAN	RESTITUZIONE QUOTE VERSATE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA NON EFFETTUATO (A5.1 9/2/4)		370,00			387.368,82	N	
M	85	2025	25/03/2025	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: B57B308EF8 Pagamento fattura n. 1624 del 13/03/2025 (P1.1 5/3/1)		9,90			387.358,92	P	
M	86	2025	25/03/2025	A0.3	BASSI &C. S.A.S. DI DECENSI MAURIZIO	CIG: B5A9B631F2 CUP: H74D23002840006 Pagamento fattura n. 68 del 08/03/2025 (A3.13 3/12/1)		640,00			386.718,92	S	
M	87	2025	25/03/2025	A0.5	BERTINI ARIANNA	RIMBORSO SPESA TRASPORTO USCITA DIDATTICA DEL 14/02/2025 (A5.1 3/3/1)		7,00			386.711,92	S	
M	88	2025	25/03/2025	A0.5	GES.CO.SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B5C8F5B847 Pagamento fattura n. 1084/PA del 13/03/2025 VIAGGIO A LISBONA (A5.1 3/12/1)		4.517,50			382.194,42	P	
M	89	2025	25/03/2025	A0.5	LEARNING SEED	CIG: B5A0897DEF CUP: E79I23000800006 PAGAMENTO FATTURA 15 DEL 21/02/2025 (A5.2 3/12/1)		33.753,00			348.441,42	S	
M	90	2025	25/03/2025	A0.5	ERASMUS LEARNING ACADEMY SL	CIG: B600063514 CUP: E79I23000800006 PAGAMENTO FATTURA 00169 DEL 24/03/2025 (A5.2 3/12/1)		26.707,00			321.734,42	S	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR_LU_N_0004503_DEL_11/05/2026 - VI.3.1

							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	91	2025	25/03/2025	A0.5	ERASMUS LEARNING ACADEMY SL	CIG: B600063514 CUP: E79I23000800006 PAGAMENTO FATTURA 00170 DEL 24/03/2025 (A5.2 3/12/1)		1.300,00			320.434,42	S	
M	92	2025	25/03/2025	A0.5	ERASMUS LEARNING ACADEMY SL	CIG: B600063514 CUP: E79I23000800006 PAGAMENTO FATTURA 00171 DEL 24/03/2025 (A5.2 3/12/1)		1.290,00			319.144,42	S	
M	93	2025	25/03/2025	A0.5	ERASMUS LEARNING ACADEMY SL	CIG: B600063514 CUP: E79I23000800006 PAGAMENTO FATTURA 00172 DEL 24/03/2025 (A5.2 3/12/1)		16.198,00			302.946,42	S	
M	94	2025	02/04/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B57B308EF8 Versamento IVA fattura numero 1624 del 13/03/2025 (P1.1 5/3)		2,18			302.944,24	P	
M	95	2025	02/04/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B450426947 Versamento IVA fattura numero 25VP000062 del 28/02/2025 (P1.2 2/3/8)		76,48			302.867,76	P	
M	96	2025	02/04/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B4DEC65140 Versamento IVA fattura numero 25VP000063 del 28/02/2025 (P1.4 2/3/8)		947,30			301.920,46	P	
M	97	2025	02/04/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B5DCE4CB29 Versamento IVA fattura numero 1350 del 05/03/2025 (P1.1 5/3/1)		50,09			301.870,37	P	
M	98	2025	02/04/2025	P0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B5C70C2848 Versamento IVA fattura numero 32/04 del 26/02/2025 (P2.4 3/3/1)		4,18			301.866,19	S	
M	99	2025	02/04/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B55A91A937 Versamento IVA fattura numero S00040 del 22/02/2025 (P1.7 2/3/8)		239,45			301.626,74	P	
M	100	2025	02/04/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B55AB377AA Versamento IVA fattura numero 132/D del 13/02/2025 (P1.7 2/3/8)		29,83			301.596,91	P	
R	1	2025	08/04/2025	12.2	TESORERIA DELLO STATO	INTERESSI CONTO TESORERIA UNICA ANNO 2024	0,09				301.597,00	S	
R	2	2025	08/04/2025	6.8	IVS ITALIA S.P.A.	Rimborso spese 01/09/24-28/02/25	8.775,00				310.372,00	N	
R	3	2025	08/04/2025	5.1	PROVINCIA DI SONDRIO	SALDO FONDI SCOLASTICI ANNO 2024	3.342,30				313.714,30	N	
R	4	2025	08/04/2025	3.1	MIUR	FunzAmmDid-GenAgo25	19.506,00				333.220,30	N	
R	5	2025	08/04/2025	3.1	MIUR	FONDI PCTO GENNAIO AGOSTO 2025 ITAS	3.201,22				336.421,52	S	
R	6	2025	08/04/2025	3.1	MIUR	FONDI PCTO GENNAIO AGOSTO 2025 BESTA FOSSATI	4.357,22				340.778,74	S	
R	7	2025	08/04/2025	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTO PER ICDL	24,00				340.802,74	P	
R	8	2025	08/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNO BESTA FOSSATI	90,00				340.892,74	P	
R	9	2025	08/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI BESTA FOSSATI	270,00				341.162,74	P	
R	10	2025	08/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	90,00				341.252,74	P	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR_LU_N_0004503_DEL_11/05/2026 - V1.3.1

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	11	2025	08/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNO BESTA FOSSATI	90,00				341.342,74	P	
R	12	2025	08/04/2025	6.10	ALUNNI	Contributo alunno per ICDL	24,00				341.366,74	P	
R	13	2025	08/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNO ITAS	90,00				341.456,74	P	
R	14	2025	08/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	180,00				341.636,74	P	
R	15	2025	08/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNO BESTA FOSSATI	90,00				341.726,74	P	
R	16	2025	08/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	270,00				341.996,74	P	
R	17	2025	08/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI BESTA FOSSATI	90,00				342.086,74	P	
R	18	2025	08/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	90,00				342.176,74	P	
R	19	2025	08/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI BESTA FOSSATI	90,00				342.266,74	P	
R	20	2025	08/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	90,00				342.356,74	P	
R	21	2025	08/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI BESTA FOSSATI	90,00				342.446,74	P	
R	22	2025	08/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	180,00				342.626,74	P	
R	23	2025	08/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI BESTA FOSSATI	90,00				342.716,74	P	
R	24	2025	08/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	180,00				342.896,74	P	
R	25	2025	08/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI BESTA FOSSATI	90,00				342.986,74	P	
R	26	2025	08/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	270,00				343.256,74	P	
R	27	2025	08/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNO BESTA FOSSATI	90,00				343.346,74	P	
R	28	2025	08/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	270,00				343.616,74	P	
R	29	2025	08/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI BESTA FOSSATI	90,00				343.706,74	P	
R	30	2025	08/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI BESTA FOSSATI	180,00				343.886,74	P	
R	31	2025	08/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNN ITAS	360,00				344.246,74	P	
R	32	2025	09/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	90,00				344.336,74	P	
R	33	2025	09/04/2025	6.10	ALUNNI	Contributo alunno per ICDL	63,00				344.399,74	P	
R	34	2025	09/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI BESTA FOSSATI	230,00				344.629,74	P	
R	35	2025	09/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	90,00				344.719,74	P	
M	101	2025	10/04/2025	A0.5	LOVELANGHE TOUR SRL	CIG: B5AA5162FB Pagamento fattura n.		9.349,90			335.369,84	P	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. U. N. 0004503 DEL 11/05/2026 - VI.3.1

							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
						61 del 12/03/2025 (A5.1 3/12/1)							
M	102	2025	10/04/2025	A0.3	COMUNE DI SONDRIO	CIG: B6102D4ADB Pagamento fattura n. 16/R01 del 28/03/2025 (A3.1 3/7/7)		306,54			335.063,30	S	
M	103	2025	10/04/2025	A0.3	LE MACCHINE CELIBI SOC.COOP.	CIG: B62DB1E9A5 Pagamento fattura n. 794 del 28/03/2025 (A3.1 3/2/9)		84,00			334.979,30	S	
M	104	2025	10/04/2025	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: B620954A0D Pagamento fattura n. 2050 del 26/03/2025 (P1.1 5/3/1)		105,30			334.874,00	P	
M	105	2025	10/04/2025	A0.3	FARMACIA QUADRIO SRL	CIG: B62E0195D0 Pagamento fattura n. 13 del 28/03/2025 (A3.1 2/3/10)		446,66			334.427,34	S	
M	106	2025	10/04/2025	A0.5	GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL	CIG: B5EBD8767D Pagamento fattura n. 46/06 del 21/03/2025 (A5.1 3/12/1)		1.520,00			332.907,34	P	
R	36	2025	10/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI BESTA FOSSATI	3.870,00				336.777,34	P	
R	37	2025	10/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	2.070,00				338.847,34	P	
M	107	2025	11/04/2025	G0.1	COOP.AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO	CIG: B564924ABA Pagamento fattura n. 192/B del 31/03/2025 (G.1 2/3/8)		642,34			338.205,00	P	
M	108	2025	11/04/2025	A0.4	FREE WORK SERVIZI SRL	CIG: B5295EE0F6 Pagamento fattura n. 28/60 del 25/03/2025 (A4.2 3/5/3)		980,00			337.225,00	S	
M	109	2025	11/04/2025	A0.5	IFOM SOC.COOP.SOCIALE	CIG: B16D4D4FA6 CUP: E79I23000800006 Pagamento fattura n. FPA 6/25 del 31/03/2025 (A5.2 3/5/3)		8.857,14			328.367,86	N	
M	110	2025	11/04/2025	P0.1	COMMERCIALE PAGANONI S.P.A.	CIG: B6407B35F9 Pagamento fattura n. 488 del 01/04/2025 (P1.2 2/3/8)		195,00			328.172,86	P	
M	111	2025	11/04/2025	P0.1	BRICOMAN ITALIA SRL SOCIO UNICO	CIG: B5A45342FB Pagamento fattura n. 0113030000434 del 03/04/2025 (P1.2 2/3/8)		1.098,52			327.074,34	P	
M	112	2025	11/04/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B42A9ACB5A Pagamento fattura n. 1025084648 del 07/04/2025 (A2.1 5/1/1)		19,96			327.054,38	S	
M	113	2025	11/04/2025	A0.2	CANON ITALIA S.P.A.	CIG: Z1F33C941A Pagamento fattura n. 2507900033800 del 06/04/2025 (A2.2 3/7/1)		448,24			326.606,14	S	
M	114	2025	11/04/2025	A0.5	PIASINI MICHELE AUTOTRASPORTI	CIG: B5D843AB39 Pagamento fattura n. 023/2025 del 31/03/2025 (A5.1 3/12/1)		600,00			326.006,14	P	
M	115	2025	11/04/2025	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: B655956664 Pagamento fattura n. 2268 del 03/04/2025 (P1.1 5/3/1)		19,80			325.986,34	P	
R	38	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	1.080,00				327.066,34	P	
R	39	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI BESTA FOSSATI	180,00				327.246,34	P	
R	40	2025	22/04/2025	6.10	ALUNNI	PAGAMENTO ESAMI ICDL	24,00				327.270,34	P	
R	41	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI BESTA FOSSATI	180,00				327.450,34	P	
R	42	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	90,00				327.540,34	P	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. U. N. 0004503 DEL 11/05/2026 - VI 3.1

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	43	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	180,00				327.720,34	P	
R	44	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI BESTA FOSSATI	90,00				327.810,34	P	
R	45	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	180,00				327.990,34	P	
R	46	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNO BESTA FOSSATI	90,00				328.080,34	P	
R	47	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	180,00				328.260,34	P	
R	48	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNO BESTA FOSSATI	90,00				328.350,34	P	
R	49	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI BESTA FOSSATI	180,00				328.530,34	P	
R	50	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	90,00				328.620,34	P	
R	51	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI BESTA FOSSATI	180,00				328.800,34	P	
R	52	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	90,00				328.890,34	P	
R	53	2025	22/04/2025	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTO VIAGGIO ISTRUZIONE BESTA A PARMA	248,00				329.138,34	P	
R	54	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	90,00				329.228,34	P	
R	55	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI BESTA FOSSATI	180,00				329.408,34	P	
R	56	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	270,00				329.678,34	P	
R	57	2025	22/04/2025	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTO ALUNNO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE BESTA A PARMA	248,00				329.926,34	P	
R	58	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	200,00				330.126,34	P	
R	59	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI BESTA FOSSATI	90,00				330.216,34	P	
R	60	2025	22/04/2025	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTO ALUNNO ITAS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST	462,00				330.678,34	P	
R	61	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	90,00				330.768,34	P	
R	62	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	180,00				330.948,34	P	
R	63	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI BESTA FOSSATI	90,00				331.038,34	P	
R	64	2025	22/04/2025	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTO ALUNNO ITAS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST	462,00				331.500,34	P	
R	65	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	180,00				331.680,34	P	
R	66	2025	22/04/2025	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTO ALUNNO ITAS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST	462,00				332.142,34	P	
R	67	2025	22/04/2025	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTO PER ESAME ICDL	12,50				332.154,84	P	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. U. N. 0004503 DEL 11/05/2026 - VI 3.1

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	68	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	270,00				332.424,84	P	
R	69	2025	22/04/2025	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTO ALUNNI ITAS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST	924,00				333.348,84	P	
R	70	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI BESTA FOSSATI	180,00				333.528,84	P	
R	71	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	90,00				333.618,84	P	
R	72	2025	22/04/2025	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTO ALUNNO ITA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARMA	248,00				333.866,84	P	
R	73	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	410,00				334.276,84	P	
R	74	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI BESTA FOSSATI	90,00				334.366,84	P	
R	75	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	90,00				334.456,84	P	
R	76	2025	22/04/2025	6.4	ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST - ITAS	462,00				334.918,84	P	
R	77	2025	22/04/2025	6.4	ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST - ITAS	462,00				335.380,84	P	
R	78	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	90,00				335.470,84	P	
R	79	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	270,00				335.740,84	P	
R	80	2025	22/04/2025	6.4	ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST - ITAS	462,00				336.202,84	P	
R	81	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	680,00				336.882,84	P	
R	82	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNO BESTA FOSSATI	270,00				337.152,84	P	
R	83	2025	22/04/2025	6.4	ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST - ITAS	924,00				338.076,84	P	
R	84	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	90,00				338.166,84	P	
R	85	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI BESTA FOSSATI	90,00				338.256,84	P	
R	86	2025	22/04/2025	6.4	ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARMA - BESTA	248,00				338.504,84	N	
R	87	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	270,00				338.774,84	P	
R	88	2025	22/04/2025	6.4	ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARMA - BESTA	496,00				339.270,84	P	
R	89	2025	22/04/2025	6.4	ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARMA (248) E A BUDAPEST (462)	710,00				339.980,84	P	
R	90	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	90,00				340.070,84	P	
R	91	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	270,00				340.340,84	P	
R	92	2025	22/04/2025	6.4	ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARMA - BESTA	248,00				340.588,84	P	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR_LU_N_0004503_DEL_11/05/2026 - VI 3.1

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	93	2025	22/04/2025	6.4	ALUNNI	VIAGGI DI ISTRUZIONE A PARMA	496,00				341.084,84	P	
R	94	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	180,00				341.264,84	P	
R	95	2025	22/04/2025	6.4	ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN CAMPANIA	856,00				342.120,84	P	
R	96	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI BESTA FOSSATI	90,00				342.210,84	P	
R	97	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	180,00				342.390,84	P	
R	98	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	90,00				342.480,84	P	
R	99	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI BESTA FOSSATI	90,00				342.570,84	P	
R	100	2025	22/04/2025	6.4	ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN CAMPANIA	856,00				343.426,84	P	
R	101	2025	22/04/2025	6.4	ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA	1.110,00				344.536,84	P	
R	102	2025	22/04/2025	6.10	ALUNNI	ESAMI ICDL	48,00				344.584,84	P	
R	103	2025	22/04/2025	6.4	ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LISBONA	1.146,00				345.730,84	P	
R	104	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	90,00				345.820,84	P	
R	105	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	90,00				345.910,84	P	
R	106	2025	22/04/2025	6.4	ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LISBONA	573,00				346.483,84	P	
R	107	2025	22/04/2025	6.4	ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE NELLE LANGHE (2108,40) E VISITA GIUDATA SAME E CRESPI D'ADDA (35)	2.143,40				348.627,24	P	
R	108	2025	22/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	90,00				348.717,24	P	
R	109	2025	22/04/2025	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTI PER ESAMI ICDL	577,47				349.294,71	N	
M	116	2025	23/04/2025	A0.5	VANDA RICCARDO	RIMBORSO BIGLIETTO FERROVIARIO (A5.1 3/3/1)		27,40			349.267,31	S	
M	117	2025	23/04/2025	A0.5	VANDA RICCARDO	RIMBORSO ACQUISTO 17 BIGLIETTI FERROVIARI CP COMBOIS POPTO LISBONA (A5.1 3/12/1)		327,40			348.939,91	P	
M	118	2025	23/04/2025	A0.5	MAUGERI SALVATORE	RIMBORSO BIGLIETTO TRENO VIAGGIO DI ISTRUZIONE NELLE LANGHE (A5.1 3/3/1)		23,00			348.916,91	S	
M	119	2025	23/04/2025	A0.5	BARBATO MARIA TERESA	RIMBORSO TRENO PER USCITA DIDATTITA AL GALBUSERA (A5.1 3/3/1)		7,20			348.909,71	S	
M	120	2025	23/04/2025	A0.5	MOZZI GIADA	RIMBORSI SPESE VIAGGIO DI ISTRUZIONE (A5.1 3/3/1)		48,30			348.861,41	S	
M	121	2025	23/04/2025	A0.5	FRAVOLINI LUCA	RIMBORSO TRENO VIAGGIO DI ISTRUZIONE LANGHE (A5.1 3/3/1)		23,00			348.838,41	S	
M	122	2025	23/04/2025	P0.2	INDIRETTO MASSIMO	RIMBORSO ACQUISTO PALLONI DA CALCIO (P2.4 2/3/6)		59,96			348.778,45	S	
R	110	2025	23/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI BESTA FOSSATI	1.300,00				350.078,45	P	
R	111	2025	23/04/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	5.020,00				355.098,45	P	
R	112	2025	23/04/2025	6.4	ALUNNI	VIAGGI ISTRUZIONE A LISBONA	31.245,50				386.343,95	P	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. U. N. 0004503 DEL 11/05/2026 - VI 3.1

							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
						(7.888,50) ,BUDAPEST(3.234), PARMA(1.488), ROMA (5.920), CAMPANIA(12.715)							
R	113	2025	23/04/2025	6.4	ALUNNI	VIAGGI DI ISTRUZIONE LANGHE (11.845,60) E SAME CRESPI D'ADDA (1.995)	13.840,60				400.184,55	P	
R	114	2025	23/04/2025	6.10	ALUNNI	VERSAMENTO ALUNNO PER ESAMI ICDL	24,00				400.208,55	P	
R	115	2025	23/04/2025	6.4	ALUNNI	VISITA GUIDATA A PARMA (1.092) VISITE GUIDATE 8-10/4/25 CLASSI 2 ITAS (954)	2.046,00				402.254,55	P	
M	123	2025	29/04/2025	A0.5	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA SPA	CIG: B623A036D9 Pagamento fattura n. 1425001777 del 25/03/2025		135,25			402.119,30	P	
M	124	2025	29/04/2025	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: B65B5E79C5 Pagamento fattura n. 2696 del 11/04/2025 (P1.1 5/3/1)		9,90			402.109,40	P	
M	125	2025	29/04/2025	P0.1	DITTA LUIGI PEA	CIG: B65B96C14F Pagamento fattura n. 248/FAV del 09/04/2025 (P1.2 2/3/8)		2.042,00			400.067,40	P	
M	126	2025	29/04/2025	A0.3	GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL	CIG: B5C1B32C86 CUP: H74D23002840006 Pagamento fattura n. 71/06 del 15/04/2025 (A3.13 3/12/1)		1.100,00			398.967,40	S	
M	127	2025	29/04/2025	A0.5	AUTOMOBILISTICA PEREGO SPA	CIG: B65428309A Pagamento fattura n. 103/3 del 17/04/2025 (A5.1 3/12/1)		950,00			398.017,40	P	
M	128	2025	29/04/2025	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B00335850 del 10/04/2025 (A1.1 3/8/4)		59,21			397.958,19	S	
M	129	2025	29/04/2025	A0.1	TIM S.P.A	CIG: Z762F54993 Pagamento fattura n. 8B00333802 del 10/04/2025 (A1.1 3/8/4)		90,56			397.867,63	S	
M	130	2025	29/04/2025	A0.3	AUTOTRASPORTI RAINOLDI C. SRL	CIG: B623AF7036 CUP: H74D23002840006 Pagamento fattura n. 71/E del 23/04/2025 (A3.13 3/12/1)		600,00			397.267,63	S	
M	131	2025	05/05/2025	A0.5	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B5EBD8767D Versamento IVA fattura numero 46/06 del 21/03/2025 (A5.1 3/12/1)		152,00			397.115,63	P	
M	132	2025	05/05/2025	A0.5	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B623A036D9 Versamento IVA fattura numero 1425001777 del 25/03/2025 (A5.1 3/12/1)		29,76			397.085,87	P	
M	133	2025	05/05/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B620954A0D Versamento IVA fattura numero 2050 del 26/03/2025 (P1.1 5/3/1)		23,17			397.062,70	P	
M	134	2025	05/05/2025	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B6102D4ADB Versamento IVA fattura numero 16/R01 del 28/03/2025 (A3.1 3/7/7)		67,44			396.995,26	S	
M	135	2025	05/05/2025	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B62DB1E9A5 Versamento IVA fattura numero 794 del 28/03/2025 (A3.1 3/2/9)		18,48			396.976,78	S	
M	136	2025	05/05/2025	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B62E0195D0 Versamento IVA fattura numero 13 del 28/03/2025 (A3.1 2/3/10)		79,44			396.897,34	S	
M	137	2025	05/05/2025	A0.5	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B16D4D4FA6 CUP: E79I23000800006 Versamento IVA fattura		442,86			396.454,48	N	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR_LU_N_0004503_DEL_11/05/2026 - Vl.3.1

							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
						numero FPA 6/25 del 31/03/2025 (A5.2 3/5/3)							
M	138	2025	05/05/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B6407B35F9 Versamento IVA fattura numero 488 del 01/04/2025 (P1.2 2/3/8)		42,90			396.411,58	P	
M	139	2025	05/05/2025	G0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B564924ABA Versamento IVA fattura numero 192/B del 31/03/2025 (G1 2/3/8)		28,09			396.383,49	P	
M	140	2025	05/05/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B5A45342FB Versamento IVA fattura numero 0113030000434 del 03/04/2025 (P1.2 2/3/8)		241,67			396.141,82	P	
M	141	2025	05/05/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B655956664 Versamento IVA fattura numero 2268 del 03/04/2025 (P1.1 5/3/1)		4,36			396.137,46	P	
M	142	2025	05/05/2025	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z1F33C941A Versamento IVA fattura numero 2507900033800 del 06/04/2025 (A2.2 3/7/1)		98,61			396.038,85	S	
M	143	2025	05/05/2025	A0.5	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B5D843AB39 Versamento IVA fattura numero 023/2025 del 31/03/2025 (A5.1 3/12/1)		60,00			395.978,85	P	
M	144	2025	05/05/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B65B96C14F Versamento IVA fattura numero 248/FAV del 09/04/2025 (P1.2 2/3/8)		449,24			395.529,61	P	
M	145	2025	05/05/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B65B5E79C5 Versamento IVA fattura numero 2696 del 11/04/2025 (P1.1 5/3/1)		2,18			395.527,43	P	
M	146	2025	05/05/2025	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z762F54993 Versamento IVA fattura numero 8B00333802 del 10/04/2025 (A1.1 3/8/49		19,92			395.507,51	S	
M	147	2025	05/05/2025	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z762F54993 Versamento IVA fattura numero 8B00335850 del 10/04/2025 (A1.1 3/8/4)		13,03			395.494,48	S	
M	148	2025	05/05/2025	A0.5	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B65428309A Versamento IVA fattura numero 103/3 del 17/04/2025 (A5.1 3/12/1)		95,00			395.399,48	P	
M	149	2025	05/05/2025	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B5C1B32C86 CUP: H74D23002840006 Versamento IVA fattura numero 71/06 del 15/04/2025 (A13.13 3/12/1)		110,00			395.289,48	P	
M	150	2025	05/05/2025	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B623AF7036 CUP: H74D23002840006 Versamento IVA fattura numero 71/E del 23/04/2025 (A13.3 3/12/1		60,00			395.229,48	S	
M	151	2025	14/05/2025	A0.5	MONARDO VANESSA	Rimborso biglietto treno per uscita didattica a Tirano del 15/04/2025 (A5.1 3/12/1)		7,20			395.222,28	S	
M	152	2025	14/05/2025	A0.3	CAVAZZI GIULIA	RESTITUZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 PER RITIRO ISCRIZIONE CLASSE QUARTA ALUNNO MORETTI GIACOMO (A3.1 9/1/4)		90,00			395.132,28	P	
M	153	2025	14/05/2025	P0.1	FERRANDINI LUCIANA	RESTITUZIONE ERRONEO VERSAMENTO PER ICDL (P1.1 9/1/4)		24,00			395.108,28	P	
M	154	2025	14/05/2025	A0.5	TAGLIAFERRI GABRIELE	RESTITUZIONE QUOTA TRASPORTO VISITA GUIDATA A VILLA CARLOTTA		21,00			395.087,28	P	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR_LU_N_0004503_DEL_11/05/2026 - V1.3.1

							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
						(A5.1 3/12/1)							
M	155	2025	14/05/2025	A0.3	GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL	CIG: B6A18CF094 CUP: H74D23002840006 Pagamento fattura n. 82/06 del 29/04/2025 (A3.13 3/12/1)		480,00			394.607,28	S	
M	156	2025	14/05/2025	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: B6A925CF1F Pagamento fattura n. 3263 del 05/05/2025 (P1.1 5/3/1)		29,70			394.577,58	P	
M	157	2025	14/05/2025	A0.5	GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL	CIG: B69224D3DB Pagamento fattura n. 86/06 del 30/04/2025 (A5.1 3/12/1)		480,00			394.097,58	P	
M	158	2025	14/05/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	Pagamento fattura n. 1025112095 del 07/05/2025 (A2.1 5/1/1)		18,84			394.078,74	S	
M	159	2025	14/05/2025	A0.5	PIASINI MICHELE AUTOTRASPORTI	CIG: B66697ED89 Pagamento fattura n. 044/2025 del 30/04/2025(A5.1 3/12/1)		1.200,00			392.878,74	P	
M	160	2025	14/05/2025	P0.2	BASSI &C. S.A.S. DI DECENSI MAURIZIO	CIG: B6B0A83643 Pagamento fattura n. 163 del 08/05/2025 (3/12/1)		600,00			392.278,74	S	
M	161	2025	14/05/2025	A0.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2024) (A2.1 5/1/6)		4,00			392.274,74	S	
R	116	2025	14/05/2025	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTO ALUNNI PER ESAMI ICDL	50,00				392.324,74	P	
R	117	2025	14/05/2025	6.4	ALUNNI	VERSAMENTO ALUNNI PER VISITE GUIDATE A CHIURO (481,00), PARMA (195,OO), VILLA CARLOTTA (609,00)	1.285,00				393.609,74	P	
R	118	2023	19/05/2025	2.3	MIUR	Fondi PNRR - Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-962-P-18358 - CUP E74D22004660006			65.857,69		459.467,43	S	
R	119	2024	19/05/2025	4.4	REGIONE LOMBARDIA	SALDO FONDI PER PROGETTO CPPC TRIENNIO 2022/2024			1.212,40		460.679,83	S	
R	120	2025	19/05/2025	6.4	ALUNNI	VERSAMENTO ALUNNI PER VISITA GUIDATA A VILLA CARLOTTA	273,00				460.952,83	P	
M	162	2025	20/05/2025	A0.5	BASSI &C. S.A.S. DI DECENSI MAURIZIO	CIG: B6B8B97B07 Pagamento fattura n. 182 del 16/05/2025 (A5.1 3/12/1)		924,00			460.028,83	P	
M	163	2025	20/05/2025	P0.1	TECNOUTENSILI CAPARARO	CIG: B6A7DF15AD Pagamento fattura n. S00129 del 17/05/2025 (P1.4 2/3/8)		185,00			459.843,83	P	
M	164	2025	20/05/2025	P0.1	ROSSATTI NICOLA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER ATTIVITA' LABORATORIALI (P1.7 2/3/8)		33,95			459.809,88	S	
M	165	2025	20/05/2025	A0.6	ROSSATTI NICOLA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER OPEN DAY (A6.1 2/3/11)		34,38			459.775,50	S	
M	166	2025	20/05/2025	A0.5	STOIANOVICI GABRIELA	RIMBORSO SPESE PER BIGLIETTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE (A5.1 3/3/1)		17,50			459.758,00	S	
M	167	2025	20/05/2025	A0.3	AUTOTRASPORTI RAINOLDI C. SRL	CIG: B6A1C44AE4 Pagamento fattura n. 102/E del 19/05/2025 (A3.1 3/12/1)		1.320,00			458.438,00	S	
M	168	2025	20/05/2025	A0.3	PROGETTO NUOTO SSDRL	CIG: B6924C0944 Pagamento fattura n. 50 del 23/04/2025 (A3.1 3/7/7)		432,78			458.005,22	S	
M	169	2025	22/05/2025	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B6924C0944 Versamento IVA fattura numero 50 del 23/04/2025 (A3.1 3/7/7)		95,21			457.910,01	S	
M	170	2025	22/05/2025	A0.3	IVA ERARIO DELLO	CIG: B6A1C44AE4 Versamento IVA		132,00			457.778,01	P	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR_LU_N_0004503_DEL_11/05/2026 - VI.3.1

							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 102/E del 19/05/2025 (A3.1 3/12/1)							
M	171	2025	22/05/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B6A7DF15AD Versamento IVA fattura numero S00129 del 17/05/2025 (P1.4 2/3/8)		40,70			457.737,31	P	
M	172	2025	22/05/2025	A0.5	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B6B8B97B07 Versamento IVA fattura numero 182 del 16/05/2025 (A5.1 3/12/1)		92,40			457.644,91	P	
M	173	2025	22/05/2025	A0.5	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B69224D3DB Versamento IVA fattura numero 86/06 del 30/04/2025 (A5.1 3/12/1)		48,00			457.596,91	P	
M	174	2025	22/05/2025	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B6A18CF094 CUP: H74D23002840006 Versamento IVA fattura numero 82/06 del 29/04/2025 (A3.13 3/12/1)		48,00			457.548,91	S	
M	175	2025	22/05/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B6A925CF1F Versamento IVA fattura numero 3263 del 05/05/2025 (P1.1 5/3/1)		6,53			457.542,38	P	
M	176	2025	22/05/2025	A0.5	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B66697ED89 Versamento IVA fattura numero 044/2025 del 30/04/2025 (A5.1 3/12/1)		120,00			457.422,38	P	
M	177	2025	22/05/2025	P0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B6B0A83643 Versamento IVA fattura numero 163 del 08/05/2025 (3/12/1)		60,00			457.362,38	S	
M	178	2025	10/06/2025	A0.2	LAZZARINI SRL	CIG: B705213E7C Pagamento fattura n. D999 del 31/05/2025 (A2.2 2/1/2)		2.340,00			455.022,38	S	
M	179	2025	10/06/2025	P0.1	COOP.AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO	Pagamento fattura n. 758 del 05/05/2025 (P1.7 2/3/8)		2.910,07			452.112,31	P	
M	180	2025	10/06/2025	P0.1	COOP.AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO	Pagamento fattura n. 760 del 05/05/2025 (P1.7 2/3/8)		128,00			451.984,31	P	
M	181	2025	10/06/2025	A0.3	RUMO STEFANO	CIG: B65D4B98CE CUP: H74D23002840006 Pagamento fattura n. 1/10 del 30/04/2025 (A3.13 3/2/9)		580,00			451.404,31	S	
M	182	2025	11/06/2025	A0.2	LAZZARINI SRL	CIG: B6E7859008 Pagamento fattura n. D998 del 31/05/2025 (A2.2 2/1/2)		1.368,65			450.035,66	S	
M	183	2025	11/06/2025	A0.3	PARROCCHIA SANTI GERVASIO E PROTASIO	CIG: B6B1897461 Pagamento fattura n. 13 del 29/05/2025 (A3.1 3/7/7)		200,00			449.835,66	S	
M	184	2025	11/06/2025	P0.1	TECNOUTENSILI CAPARARO	CIG: B62CE09DF5 Pagamento fattura n. S00141 del 30/05/2025 (P1.2 2/3/8)		738,45			449.097,21	P	
M	185	2025	11/06/2025	A0.5	SAMPUGNARO MARIA ILENIA	RIMBORSO BIGLIETTO TRENO PER USCITA DIDATTICA A MILANO (A5.1 3/3/1)		17,50			449.079,71	S	
M	186	2025	11/06/2025	A0.5	CAPUTO SIMONA	RIMBORSO BIGLIETTO TRENO PER USCITA DIDATTICA A MILANO (A5.1 3/3/1)		17,50			449.062,21	S	
M	187	2025	11/06/2025	A0.5	BORMOLINI LAURA	RIMBORSO BIGLIETTO TRENO PER USCITA DIDATTICA A MILANO (A5.1 3/3/1)		17,50			449.044,71	S	
M	188	2025	11/06/2025	A0.5	CAMMARERI CATERINA	RIMBORSO BIGLIETTO TRENO PER		17,50			449.027,21	S	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR_LU_N_0004503_DEL_11/05/2026 - VI.3.1

							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
						USCITA DIDATTICA A MILANO (A5.1 3/3/1)							
M	189	2025	11/06/2025	A0.5	PETRUZIO CRISTINA	RIMBORSO BIGLIETTO TRENO PER USCITA DIDATTICA A MILANO (A5.1 3/3/1)		17,50			449.009,71	S	
M	190	2025	11/06/2025	P0.1	FRAVOLINI LUCA	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONE (P1.7 2/3/8)		10,00			448.999,71	S	
M	191	2025	11/06/2025	A0.3	BOVE ELISA	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER GIORNATA DELLA LEGALITA' (A3.1 2/3/8)		28,10			448.971,61	S	
M	192	2025	11/06/2025	A0.3	EL BOURKHISSI M'HAMED	RESTITUZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO 2025/2026 ALUNNA RITIRATA (A3.1 9/1/4)		90,00			448.881,61	P	
R	121	2025	11/06/2025	6.4	ALUNNI	VERSAMENTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA A VILLA CARLOTTA (42 EURO) E A CHIURO (EURO 13)	55,00				448.936,61	P	
R	122	2025	11/06/2025	6.10	ALUNNI	VERSAMENTO ALUNNO PER ESAMI ICDL	24,00				448.960,61	P	
R	123	2025	11/06/2025	5.4	COMUNE DI SONDRIO	FONDI PER ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEE STUDENTESCHE	1.000,00				449.960,61	S	
M	193	2025	02/07/2025	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B6B1897461 Versamento IVA fattura numero 13 del 29/05/2025 (A3.1 3/7/7)		44,00			449.916,61	S	
M	194	2025	02/07/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 760 del 05/05/2025 (P1.7 2/3/8)		12,80			449.903,81	P	
M	195	2025	02/07/2025	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B65D4B98CE CUP: H74D23002840006 Versamento IVA fattura numero 1/10 del 30/04/2025 (A3.13 3/2/9)		127,60			449.776,21	S	
M	196	2025	02/07/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B62CE09DF5 Versamento IVA fattura numero S00141 del 30/05/2025 (P1.2 2/3/8)		162,46			449.613,75	P	
M	197	2025	02/07/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 758 del 05/05/2025 (P1.7 2/3/8)		514,63			449.099,12	P	
M	198	2025	02/07/2025	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B6E7859008 Versamento IVA fattura numero D998 del 31/05/2025 (A2.2 2/1/2)		301,10			448.798,02	S	
M	199	2025	02/07/2025	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B705213E7C Versamento IVA fattura numero D999 del 31/05/2025 (A2.2 2/1/2)		514,80			448.283,22	S	
M	200	2025	08/07/2025	P0.1	TECNOUTENSILI CAPARARO	CIG: B62CE09DF5 Pagamento fattura n. S00184 del 30/06/2025 (P1.2 2/3/9)		47,70			448.235,52	P	
M	201	2025	08/07/2025	P0.1	GHE.BA.GAS	CIG: B67C00357F Pagamento fattura n. S00208 del 30/06/2025 (P1.2 2/3/8)		387,00			447.848,52	P	
M	202	2025	08/07/2025	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: B75E479868 Pagamento fattura n. 3779 del 24/06/2025 (P1.1 5/3/1)		90,00			447.758,52	P	
M	203	2025	08/07/2025	P0.1	TECNOUTENSILI CAPARARO	CIG: B62CE09DF5 Pagamento fattura n. S00175 del 19/06/2025 (P1.2 2/3/8)		54,55			447.703,97	P	
M	204	2025	08/07/2025	A0.3	RUMO STEFANO	CIG: B6A1B79361 Pagamento fattura n. 2/10 del 31/05/2025 (A3.1 3/2/9)		1.000,00			446.703,97	S	
M	205	2025	08/07/2025	A0.3	PALOTTI MATTEO	RIMBORSO SPESE PER GARA MAT E		318,90			446.385,07	S	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR_LU_N_0004503_DEL_11/05/2026 - Vl 3.1

							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
						SPESE VARIE (A3.1 3/12/1)							
M	206	2025	28/07/2025	A0.4	MANGIACOTTI DAVIDE	PAGAMENTO COMPENSO PCTO ITAS 24 25 (A4.1 - 1/1/1)		478,14			445.906,93	S	
M	207	2025	28/07/2025	A0.4	SAMUELE VENERA	PAGAMENTO COMPENSO PCTO ITAS 24 25 (A4.1 - 1/1/1)		428,54			445.478,39	S	
M	208	2025	28/07/2025	A0.4	MOZZI GIADA	PAGAMENTO COMPENSO PCTO ITAS 24 25 (A4.1 - 1/1/1)		305,33			445.173,06	S	
M	209	2025	28/07/2025	A0.4	FRAVOLINI LUCA	PAGAMENTO COMPENSO PCTO ITAS 24 25 (A4.1 - 1/1/1)		509,97			444.663,09	S	
M	210	2025	28/07/2025	A0.4	LAVIZZARI CATERINA	PAGAMENTO COMPENSO PCTO ITAS 24 25 (A4.1 - 1/1/1)		237,39			444.425,70	S	
M	211	2025	28/07/2025	A0.4	BOVE ELISA	PAGAMENTO COMPENSO PCTO ITAS 24 25 (A4.1 - 1/1/1)		259,83			444.165,87	S	
M	212	2025	28/07/2025	A0.4	TRAVAINI MATTEO	PAGAMENTO COMPENSO PCTO ITAS 24 25 (A4.1 - 1/1/1)		158,15			444.007,72	S	
M	213	2025	28/07/2025	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	PAGAMENTO RITENUTE INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO PCTO ITAS 24 25 (A4.1 - 1/1/2)		317,70			443.690,02	S	
M	214	2025	28/07/2025	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	PAGAMENTO RITENUTE F.C. SU COMPENSO PCTO ITAS 24 25 (A4.1 - 1/1/2)		12,64			443.677,38	S	
M	215	2025	28/07/2025	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	PAGAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PCTO ITAS 24 25 (A4.1 - 1/1/3)		902,54			442.774,84	S	
M	216	2025	28/07/2025	A0.4	REGIONE LOMBARDIA IRAP	PAGAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO PCTO ITAS 24 25 (A4.1 - 1/1/5)		306,87			442.467,97	S	
M	217	2025	28/07/2025	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	PAGAMENTO RITENUTE INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSO PCTO ITAS 24 25 (A4.1 - 1/1/6)		873,67			441.594,30	S	
M	218	2025	28/07/2025	A0.4	TESORERIA P.LE STATO INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	PAGAMENTO RITENUTA INPS SU COMPENSO PCTO ITAS 24 25 (A4.1 - 1/1/7)		11,00			441.583,30	S	
M	219	2025	28/07/2025	A0.4	PALOTTI MATTEO	PAGAMENTO COMPENSO PCTO BESTA 24 25 (A4.2 - 1/1/1)		525,01			441.058,29	S	
M	220	2025	28/07/2025	A0.4	CARUSO DANIELE	PAGAMENTO COMPENSO PCTO BESTA 24 25 (A4.2 - 1/1/1)		608,25			440.450,04	S	
M	221	2025	28/07/2025	A0.4	MORELLI PIERLUIGI	PAGAMENTO COMPENSO PCTO BESTA 24 25 (A4.2 - 1/1/1)		489,07			439.960,97	S	
M	222	2025	28/07/2025	A0.4	BETTINI PAOLO	PAGAMENTO COMPENSO PCTO BESTA 24 25 (A4.2 - 1/1/1)		364,35			439.596,62	S	
M	223	2025	28/07/2025	A0.4	BORRA ANNA	PAGAMENTO COMPENSO PCTO BESTA 24 25 (A4.2 - 1/1/1)		534,43			439.062,19	S	
M	224	2025	28/07/2025	A0.4	TOGNINI PIERGIORGIO	PAGAMENTO COMPENSO PCTO BESTA 24 25 (A4.2 - 1/1/1)		557,75			438.504,44	S	
M	225	2025	28/07/2025	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	PAGAMENTO RITENUTE INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO PCTO BESTA 24 25 (A4.2 - 1/1/2)		432,49			438.071,95	S	
M	226	2025	28/07/2025	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	PAGAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO PCTO		17,20			438.054,75	S	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. U. N. 0004503 DEL 11/05/2026 - VI.3.1

							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
						BESTA 24 25 (A4.2 - 1/1/2)							
M	227	2025	28/07/2025	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	PAGAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PCTO BESTA 24 25 (A4.2 - 1/1/3)		1.386,14			436.668,61	S	
M	228	2025	28/07/2025	A0.4	REGIONE LOMBARDIA IRAP	PAGAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO PCTO BESTA 24 25 (A4.2 - 1/1/5)		417,75			436.250,86	S	
M	229	2025	28/07/2025	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	PAGAMENTO RITENUTE INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSO PCTO BESTA 24 25 (A4.2 - 1/1/6)		1.189,36			435.061,50	S	
M	230	2025	28/07/2025	A0.4	TESORERIA P.LE STATO INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	PAGAMENTO RITENUTE INPS SU COMPENSO PCTO BESTA 24 25 (A4.2 - 1/1/7)		14,00			435.047,50	S	
M	231	2025	28/07/2025	P0.2	INDIRETTO MASSIMO	PAGAMENTO COMPENSO ISTRUZIONE DOMICILIARE BESTA 24 25 (P2.6 - 1/3/8)		113,68			434.933,82	S	
M	232	2025	28/07/2025	P0.2	STOIANOVICI GABRIELA	PAGAMENTO COMPENSO ISTRUZIONE DOMICILIARE BESTA 24 25 (P2.6 - 1/3/8)		80,80			434.853,02	S	
M	233	2025	28/07/2025	P0.2	SAMPUGNARO MARIA ILENIA	PAGAMENTO COMPENSO ISTRUZIONE DOMICILIARE BESTA 24 25 (P2.6 - 1/4/8)		188,53			434.664,49	S	
M	234	2025	28/07/2025	P0.2	MINERVA PASSARETTA	PAGAMENTO COMPENSO ISTRUZIONE DOMICILIARE BESTA 24 25 (P2.6 - 1/3/8)		888,77			433.775,72	S	
M	235	2025	28/07/2025	P0.2	GENNARO MATTEO	PAGAMENTO COMPENSO ISTRUZIONE DOMICILIARE BESTA 24 25 (P2.6 - 1/4/8)		646,39			433.129,33	S	
M	236	2025	28/07/2025	P0.2	TOGNINI PIERGIORGIO	PAGAMENTO COMPENSO ISTRUZIONE DOMICILIARE BESTA 24 25 (P2.6 - 1/3/8)		227,35			432.901,98	S	
M	237	2025	28/07/2025	P0.2	VASSALLO ERMELINDO	PAGAMENTO COMPENSO ISTRUZIONE DOMICILIARE BESTA 24 25 (P2.6 - 1/3/8)		159,15			432.742,83	S	
M	238	2025	28/07/2025	P0.2	VULLO GRETA	PAGAMENTO COMPENSO ISTRUZIONE DOMICILIARE BESTA 24 25 (P2.6 - 1/4/8)		161,59			432.581,24	S	
M	239	2025	28/07/2025	P0.2	BORMOLINI LAURA	PAGAMENTO COMPENSO ISTRUZIONE DOMICILIARE BESTA 24 25 (P2.6 - 1/4/8)		161,59			432.419,65	S	
M	240	2025	28/07/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	PAGAMENTO RITENUTE INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO ISTRUZIONE DOMICILIARE BESTA 24 25 DOCENTI TEMPO DETERMINATO(P2.6 - 1/4/16)		145,69			432.273,96	S	
M	241	2025	28/07/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	PAGAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO ISTRUZIONE DOMICILIARE BESTA 24 25 DOCENTI TEMPO DETERMINATO (P2.6 - 1/4/16)		5,79			432.268,17	S	
M	242	2025	28/07/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	PAGAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSO ISTRUZIONE DOMICILIARE BESTA 24 25 DOCENTI		345,93			431.922,24	S	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR_U_N_0004503_DEL_11/05/2026 - V1.3.1

							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
						TEMPO DETERMINATO (P2.6 - 1/4/17)							
M	243	2025	28/07/2025	P0.2	REGIONE LOMBARDIA IRAP	PAGAMENTORITENUTE IRAP SU COMPENSO ISTRUZIONE DOMICILIARE BESTA 24 25 DOCENTI TEMPO DETERMINATO (P2.6 - 1/4/19)		140,73			431.781,51	S	
M	244	2025	28/07/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	PAGAMENTO RITENUTE INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSO ISTRUZIONE DOMICILIARE BESTA 24 25 PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO (P2.6 - 1/4/20)		400,63			431.380,88	S	
M	245	2025	28/07/2025	P0.2	TESORERIA P.LE STATO INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	PAGAMENTO RITENUTE INPS SU COMPENSO ISTRUZIONE DOMICILIARE BESTA 24 25 DOCENTI TEMPO DETERMINATO (P2.6 - 1/4/18)		27,00			431.353,88	S	
M	246	2025	28/07/2025	A0.3	CAVALLO LUCA	PAGAMENTO COMPENSO dm65 24 25 (A.3.13 - 1/3/8)		268,85			431.085,03	S	
M	247	2025	28/07/2025	A0.3	ROSSATTI NICOLA	PAGAMENTO COMPENSO dm65 24 25 (A.3.13 - 1/4/8)		268,85			430.816,18	S	
M	248	2025	28/07/2025	A0.3	BOVE ELISA	PAGAMENTO COMPENSO dm65 24 25 (A.3.13- 1/3/8)		151,31			430.664,87	S	
M	249	2025	28/07/2025	A0.3	MORELLI PIERLUIGI	PAGAMENTO COMPENSO DM65 24 25 (A3.13 - 1/3/8)		151,31			430.513,56	S	
M	250	2025	28/07/2025	A0.3	PANSONI NICOLETTA	PAGAMENTO COMPENSO DM65 24 25 (A3.13 - 1/3/8)		1.265,55			429.248,01	S	
M	251	2025	28/07/2025	A0.3	PANSONI NICOLETTA	PAGAMENTO COMPENSO DM65 24 25 (A3.13 - 1/3/8)		801,86			428.446,15	S	
M	252	2025	28/07/2025	A0.3	SAMUELE VENERA	PAGAMENTO COMPENSO DM65 24 25 (A3.13 - 1/3/8)		1.451,72			426.994,43	S	
M	253	2025	28/07/2025	A0.3	TRAVAINI MATTEO	PAGAMENTO COMPENSO DM65 24 25 (A3.13 - 1/3/8)		448,07			426.546,36	S	
M	254	2025	28/07/2025	A0.3	VEDA ROBERTA	PAGAMENTO COMPENSO DM65 24 25 (A3.13 - 1/4/8)		1.499,19			425.047,17	S	
M	255	2025	28/07/2025	A0.3	FRAVOLINI LUCA	PAGAMENTO COMPENSO DM65 24 25 (A3.13 - 1/3/8)		1.249,33			423.797,84	S	
M	256	2025	28/07/2025	A0.3	MARZI HATUNGIMANA FIDES	PAGAMENTO COMPENSO DM65 24 25 (A3.13 - 1/3/8)		537,68			423.260,16	S	
M	257	2025	28/07/2025	A0.3	MARZI HATUNGIMANA FIDES	PAGAMENTO COMPENSO DM65 24 25 (A3.13 - 1/3/8)		1.249,33			422.010,83	S	
M	258	2025	28/07/2025	A0.3	BUTTICE' LEONARDO	PAGAMENTO COMPENSO DM65 24 25 (A3.13 - 1/3/8)		453,89			421.556,94	S	
M	259	2025	28/07/2025	A0.3	CAPALBO IMMACOLATA ALESSANDRA	PAGAMENTO COMPENSO DM65 24 25 (A3.13 - 1/3/8)		907,76			420.649,18	S	
M	260	2025	28/07/2025	A0.3	PALOTTI MATTEO	PAGAMENTO COMPENSO DM65 24 25 (A3.13 - 1/3/8)		1.249,33			419.399,85	S	
M	261	2025	28/07/2025	A0.3	ROSSI ANGELO	PAGAMENTO COMPENSO DM65 24 25 (A3.13 - 1/3/8)		1.054,63			418.345,22	S	
M	262	2025	28/07/2025	A0.3	CONSOLI GIUSEPPE	PAGAMENTO COMPENSO DM65 24 25 (A3.13 - 1/3/8)		1.249,33			417.095,89	S	
M	263	2025	28/07/2025	A0.3	INDIRETTO MASSIMO	PAGAMENTO COMPENSO DM65 24 25 (A3.13 - 1/3/8)		453,89			416.642,00	S	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. U. N. 0004503 DEL 11/05/2026 - VI.3.1

							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	264	2025	28/07/2025	A0.3	IZZO MARIO	PAGAMENTO COMPENSO DM65 24 25 (A3.13 - 1/3/8)		1.249,33			415.392,67	S	
M	265	2025	28/07/2025	A0.3	VOLONTE' FRANCESCA	PAGAMENTO COMPENSO DM65 24 25 (A3.13 - 1/3/8)		2.315,39			413.077,28	S	
M	266	2025	28/07/2025	A0.3	CAPUTO SIMONA	PAGAMENTO COMPENSO DM65 24 25 (A3.13 - 1/3/8)		1.954,55			411.122,73	S	
M	267	2025	28/07/2025	A0.3	IACOVITTI DANIELE	PAGAMENTO COMPENSO DM65 24 25 (A3.13 - 1/4/8)		322,61			410.800,12	S	
M	268	2025	28/07/2025	A0.3	TRAVAINI MATTEO	PAGAMENTO COMPENSO DM65 24 25 (A3.13 - 1/3/8)		499,73			410.300,39	S	
M	269	2025	28/07/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	PAGAMENTO RITENUTE INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO DM65 24 25 DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO (A3.13 - 1/3/16)		2.552,38			407.748,01	S	
M	270	2025	28/07/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	PAGAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO DM65 24 25 DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO(A3.13 - 1/3/16)		101,48			407.646,53	S	
M	271	2025	28/07/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	PAGAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSO DM65 24 25 DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO(A3.13 - 1/3/17)		7.389,10			400.257,43	S	
M	272	2025	28/07/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA IRAP	PAGAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO DM65 24 25 DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO (A3.13 - 1/3/19)		2.465,43			397.792,00	S	
M	273	2025	28/07/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	PAGAMENTO RITENUTE INPDAP A CARICO DELLO STATO SU COMPENSO DM65 24 25 DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO (A3.13 - 1/3/20)		7.019,33			390.772,67	S	
M	274	2025	28/07/2025	A0.3	TESORERIA P.LE STATO INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	PAGAMENTO RITENUTE INPS SU COMPENSO DM65 24 25 DOCENTI A TEMPO DETERMINATO (A3.13 - 1/4/21)		47,00			390.725,67	S	
M	275	2025	28/07/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	PAGAMENTO RITENUTE INPDAP A CARICO DEL DIPENDENTE SU COMPENSO DM65 24 25 DOCENTI A TEMPO DETERMINATO (A3.13 - 1/4/16)		262,98			390.462,69	S	
M	276	2025	28/07/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	PAGAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO DM65 24 25 DOCENTI A TEMPO DETERMINATO (A3.13 - 1/4/16)		10,45			390.452,24	S	
M	277	2025	28/07/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	PAGAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSO DM65 24 25 DOCENTI A TEMPO DETERMINATO (A3.13 - 1/4/17)		624,46			389.827,78	S	
M	278	2025	28/07/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA IRAP	PAGAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO DM65 24 25 DOCENTI A TEMPO DETERMINATO (A3.13 - 1/4/19)		254,01			389.573,77	S	
M	279	2025	28/07/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	PAGAMENTO RITENUTE INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSO DM65 24 25 DOCENTI A TEMPO DETERMINATO (A3.13 - 1/4/20)		723,22			388.850,55	S	
M	280	2025	28/07/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE	RITENUTE INPDAP A CARICO DEL		196,50			388.654,05	S	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR_U_N_0004503_DEL_11/05/2026 - Vl 3.1

							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 INPDAP	DIPENDENTE SU COMPENSO ISTRUZIONE DOMICILIARE 24 25 DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO (P2.6 1/3/16)							
M	281	2025	28/07/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO ISTRUZIONE DOMICILIARE 24 25 DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO (P2.6 1/3/16)		7,81			388.646,24	S	
M	282	2025	28/07/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO ISTRUZIONE DOMICILIARE 24 25 DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO (P2.6 1/3/17)		558,94			388.087,30	S	
M	283	2025	28/07/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	RITENUTE INPDAP A CARICO DELLO STATO SU COMPENSO ISTRUZIONE DOMICILIARE 24 25 DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO (P2.6 1/3/20)		540,39			387.546,91	S	
M	284	2025	28/07/2025	P0.2	REGIONE LOMBARDIA IRAP	RITENUTE IRAP SU COMPENSO ISTRUZIONE DOMICILIARE 24 25 DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO (P2.6 1/3/19)		189,81			387.357,10	S	
M	285	2025	04/08/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B62CE09DF5 Versamento IVA fattura numero S00184 del 30/06/2025 (P1.2 2/3/8)		10,49			387.346,61	P	
M	286	2025	04/08/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B67C00357F Versamento IVA fattura numero S00208 del 30/06/2025 (P1.2 2/3/8)		85,14			387.261,47	P	
M	287	2025	04/08/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B75E479868 Versamento IVA fattura numero 3779 del 24/06/2025 (P1.1 5/3/1)		19,80			387.241,67	P	
M	288	2025	04/08/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B62CE09DF5 Versamento IVA fattura numero S00175 del 19/06/2025 (P1.2 2/3/8)		12,00			387.229,67	P	
M	289	2025	04/08/2025	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B6A1B79361 Versamento IVA fattura numero 2/10 del 31/05/2025 (A3.1 3/2/9)		220,00			387.009,67	S	
M	290	2025	05/08/2025	A0.2	CANON ITALIA S.P.A.	CIG: Z1F33C941A Pagamento fattura n. 2507900065062 del 12/07/2025 (A2.2 3/7/1)		448,24			386.561,43	S	
M	291	2025	05/08/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B42A9ACB5A Pagamento fattura n. 1025155802 del 07/07/2025 (A2.1 5/1/1)		8,88			386.552,55	S	
M	292	2025	05/08/2025	A0.4	LAVIZZARI CATERINA	RIMBORSO SPESE TRASPORTO VISITA AZIENDALE PER PCTO (A4.1 3/12/1)		7,20			386.545,35	S	
M	293	2025	05/08/2025	P0.2	INDIRETTO MASSIMO	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO PALLONI (P2.4 2/3/6)		59,96			386.485,39	S	
M	294	2025	25/08/2025	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z1F33C941A Versamento IVA fattura numero 2507900065062 del 12/07/2025 (A2.2 3/7/1)		98,61			386.386,78	S	
M	295	2025	14/10/2025	A0.1	FREE WORK SERVIZI SRL	CIG: B239633B0A Pagamento fattura n. 75/60 del 31/08/2025 (A1.1 3/2/10)		250,00			386.136,78	S	
M	296	2025	14/10/2025	P0.1	NEW AGE ECOLOGIA	CIG: B7A3C7C1A8 Pagamento fattura n. 001676 del 30/09/2025 (P1.7 3/2/9)		1.668,00			384.468,78	S	
M	297	2025	14/10/2025	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE	CIG: B878F1554B Pagamento fattura n.		57,60			384.411,18	P	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR_LU_N_0004503_DEL_11/05/2026 - Vl.3.1

							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
					ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	4108 del 02/10/2025 (P1.1 5/3/1)							
M	298	2025	14/10/2025	A0.3	BRACCHI GORGIO	RESTITUZIONE CONTRIBUTO SCOLASTICO 25/26 CAUSA RITIRO ALUNNO BRACCHI RICCARDO (A3.1 9/1/4)		90,00			384.321,18	P	
M	299	2025	14/10/2025	A0.2	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	REGOLARIZZAZIONE AVVISO PAGOPA 301030024211854325 PER GARA N. 5020869		35,00			384.286,18	S	
M	300	2025	14/10/2025	A0.2	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	REGOLARIZZAZIONE AVVISO PAGOPA 301030021128286578 PER GARA N. 4129572		35,00			384.251,18	S	
R	124	2023	03/11/2025	2.3	ISTITUTO NAZIONALE ANALISI POLITICHE	Saldo finanziamento Progetto Erasmus n. 2023 1 IT01 KA122-VET-000145300-OID E10326836 SMART MOBILITY			19.857,08		404.108,26	N	
R	125	2025	03/11/2025	5.2	PROVINCIA DI SONDRIO	PROTOCOLLO FONDI SCOLASTICI	7.764,40				411.872,66	N	
R	126	2025	03/11/2025	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO	Quota spettante per il tirocinio di Maccolini Petra	200,00				412.072,66	N	
R	127	2025	03/11/2025	4.4	REGIONE LOMBARDIA	PRIMA QUOTA PROGETTO LA PROTEZIONE CIVILE CPPC TRIENNIO 2025/2027	2.900,00				414.972,66	N	
R	128	2025	03/11/2025	6.10	ALUNNI	VERSAMENTO ALUNNI PER CORSI ED ESAMI ICDL	385,80				415.358,46	P	
R	129	2025	03/11/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNO BF	90,00				415.448,46	P	
R	130	2025	03/11/2025	6.4	ALUNNI	VERSAMENTO ALUNNI ITAS PER USCITA DIDATTICA A MONTICHIARI	180,00				415.628,46	P	
R	131	2025	03/11/2025	6.4	ALUNNI	VERSAMENTO ALUNNI ITAS PER USCITA DIDATTICA A MONTICHIARI	900,00				416.528,46	P	
R	132	2025	04/11/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI BESTA FOSSATI	90,00				416.618,46	P	
R	133	2025	04/11/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	180,00				416.798,46	P	
R	134	2025	04/11/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI BESTA FOSSATI	90,00				416.888,46	P	
R	135	2025	04/11/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	180,00				417.068,46	P	
R	136	2025	04/11/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	50,00				417.118,46	P	
R	137	2025	04/11/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI BESTA FOSSATI	180,00				417.298,46	P	
R	138	2025	04/11/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI BESTA FOSSATI	2.280,00				419.578,46	P	
R	139	2025	04/11/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI BESTA FOSSATI	90,00				419.668,46	N	
R	140	2025	04/11/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	3.690,00				423.358,46	P	
M	301	2025	05/11/2025	P0.2	IIS PINCHETTI	CUP: E43C25000300002 RIMBORSO BIGLIETTI TRENO ALUNNI IIS PICHETTI		108,00			423.250,46	S	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR_LU_N_0004503_DEL_11/05/2026 - Vl.3.1

							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
						DI TIRANO PER USCITA A SONDRIO PER EVENTO CPPC DEL 17 OTTOBRE 2025 (P2.3 3/12/1)							
M	302	2025	05/11/2025	A0.3	BRAMBILLA ALESSANDRA GIOVANNA	RESTITUZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNO RITIRATO CAELLI FRANCESCO GIOVANNI (A3.1 9/1/4)		90,00			423.160,46	P	
M	303	2025	06/11/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B878F1554B Versamento IVA fattura numero 4108 del 02/10/2025 (P1.1 5/3/1)		12,67			423.147,79	P	
M	304	2025	06/11/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B7A3C7C1A8 Versamento IVA fattura numero 001676 del 30/09/2025 (P1.7 3/2/9)		366,96			422.780,83	S	
M	305	2025	06/11/2025	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B239633B0A Versamento IVA fattura numero 75/60 del 31/08/2025 (A1.1 3/2/10)		55,00			422.725,83	S	
M	306	2025	07/11/2025	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: B878F1554B Pagamento fattura n. 4132 del 09/10/2025 (P1.2 5/3/1)		21,60			422.704,23	P	
M	307	2025	07/11/2025	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: B878F1554B Pagamento fattura n. 4172 del 19/10/2025 (P1.1 5/3/1)		32,40			422.671,83	P	
M	308	2025	07/11/2025	A0.2	CANON ITALIA S.P.A.	CIG: Z1F33C941A Pagamento fattura n. 2507900096926 del 10/10/2025 (A2.2 3/7/1)		448,24			422.223,59	S	
M	309	2025	07/11/2025	P0.2	AUTOMOBILISTICA PEREGO SPA	CIG: B8801EA876 CUP: E43C25000300002 Pagamento fattura n. 262/3 del 20/10/2025 per uscite didattiche CPPC a Livigno e a Teglio Tresenda (P2.3 3/12/1)		1.300,00			420.923,59	S	
M	310	2025	07/11/2025	P0.2	AUTOTRASPORTI RAINOLDI C. SRL	CIG: B8A1C77590 CUP: E43C25000300002 Pagamento fattura n. 147/E del 20/10/2025 per il trasporto alunni da Chiesa Valmalenco a Sondrio e ritorno per partecipazione ad evento CPPC (P2.3 3/12/1)		550,00			420.373,59	S	
M	311	2025	07/11/2025	A0.1	UNIFO SRL	CIG: B831FDB3BC Pagamento fattura n. 000354/PA del 14/10/2025 per materiale lab. chimica ITAS (A1.1 2/3/8)		760,18			419.613,41	P	
M	312	2025	07/11/2025	A0.1	FREE WORK SERVIZI SRL	CIG: B239633B0A Pagamento fattura n. 84/60 del 30/10/2025 per Incarico RSPP (A1.1 3/2/10)		300,00			419.313,41	S	
M	313	2025	07/11/2025	A0.1	FREE WORK SERVIZI SRL	CIG: B239633B0A Pagamento fattura n. 83/60 del 30/10/2025 per assistenza annuale sicurezza (A1.1 3/2/10)		250,00			419.063,41	S	
M	314	2025	07/11/2025	P0.1	CRUPI SNC DI CRUPI GIOVANNI & C	CIG: B8D51C47D3 Pagamento fattura n. 250730/03 del 31/10/2025 per tagliando motocoltivatore dell'ITAS (P1.7 2/3/8)		216,06			418.847,35	P	
M	315	2025	07/11/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B868D718AD Pagamento fattura n. 1025247277 del 03/11/2025 (A2.1 5/1/1)		32,01			418.815,34	S	
M	316	2025	07/11/2025	A0.5	AUTOTRASPORTI	CIG: B8A1C77590 Pagamento fattura n.		1.050,00			417.765,34	P	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR_LU_N_0004503 DEL 11/05/2026 - VI 3.1

							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
					RAINOLDI C. SRL	150/E del 28/10/2025 per uscita didattica ITAS a Montichiari del 24/10/2025 (A5.1 3/12/1)							
M	317	2025	25/11/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B42A9ACB5A Pagamento fattura n. 1025257157 del 10/11/2025 (A2.1 5/1/1)		42,69			417.722,65	S	
M	318	2025	25/11/2025	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	CIG: B8B39BF17B Pagamento fattura n. 12905/FVISE del 11/11/2025 (A3.1 2/3/8)		1.500,00			416.222,65	P	
M	319	2025	25/11/2025	A0.3	CORADI LUCIA	Pagamento fattura n. 7/2025 del 10/11/2025 (A3.15 3/2/4)		840,00			415.382,65	S	
M	320	2025	25/11/2025	A0.3	RANAGLIA VALENTINA	Pagamento fattura n. 1/1 del 11/11/2025 (A3.15 3/2/4)		420,00			414.962,65	S	
M	321	2025	25/11/2025	A0.3	VICECONTI GRETA	Pagamento fattura n. 11 del 11/11/2025 (A3.15 3/2/4)		840,00			414.122,65	S	
M	322	2025	25/11/2025	A0.3	CARLETTI GIULIA	Pagamento fattura n. 23 del 10/11/2025 (A3.15 3/2/4)		1.260,00			412.862,65	S	
M	323	2025	25/11/2025	A0.3	AMONINI SELENE	Pagamento fattura n. 59/001 del 10/11/2025 (A3.15 3/2/4)		1.260,00			411.602,65	S	
M	324	2025	25/11/2025	A0.3	PALOTTI PATRIZIA	Pagamento imponibile fattura n. 22/PA /2025 del 05/11/2025 (A3.15 3/2/4)		1.012,94			410.589,71	S	
M	325	2025	25/11/2025	A0.3	ROSSATTI MARTINA	Pagamento fattura n. 4/A del 14/11/2025 (A3.15 3/2/4)		1.680,00			408.909,71	S	
M	326	2025	25/11/2025	A0.3	FORZI SARA	Compenso netto per prestazione occasionale nell'ambito del progetto "riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)		619,35			408.290,36	S	
M	327	2025	25/11/2025	A0.4	CALDERA KATTY	COMPENSO TUTOR PCTO ITAS 24/25 (A4.1 1/1/1)		390,52			407.899,84	S	
M	328	2025	25/11/2025	A0.4	DEL MONTE CARMEN	COMPENSO TUTOR PCTO ITAS 24/25 (A4.1 1/1/1)		430,92			407.468,92	S	
M	329	2025	25/11/2025	A0.4	VOLONTE' FRANCESCA	COMPENSO TUTOR PCTO ITAS 24/25 (A4.1 1/1/1)		390,52			407.078,40	S	
M	330	2025	26/11/2025	A0.3	MARCHETTI BARBARA	COMPENSO PER TUTORAGGIO NELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DELLA DOCENTE MACCOLINI PETRA (A3.1 1/3/8)		105,44			406.972,96	S	
M	331	2025	26/11/2025	A0.3	CORTELLAZZI ELISA	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 20/11/2025 (A3.15 3/2/4)		420,00			406.552,96	S	
R	141	2025	29/11/2025	3.1	MIUR	FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE/ DICEMBRE 2025	9.360,33				415.913,29	S	
R	142	2025	29/11/2025	3.6	MIUR	DL104-art8-Orientamento2025	699,53				416.612,82	S	
R	143	2025	29/11/2025	3.1	MIUR	FONDI FORMAZIONE SCUOLA LAVORO ITAS SETTEMBRE/DICEMBRE 2025	1.951,76				418.564,58	S	
R	144	2025	29/11/2025	3.1	MIUR	FONDI FORMAZIONE SCUOLA LAVORO BESTA FOSSATI SETTEMBRE/DICEMBRE 2025	2.540,72				421.105,30	S	
R	145	2025	29/11/2025	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTO ALUNNO ITAS PER VISITA GIUDATA A MONTICHIARI	30,00				421.135,30	P	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR_LU_N_0004503_DEL_11/05/2026 - VI.3.1

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	146	2025	29/11/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI ITAS 25/26	180,00				421.315,30	P	
R	147	2025	29/11/2025	6.4	ALUNNI	VERSAMENTO ALUNNI BESTA FOSSATI PER USCITA DIDATTICA ALIVIGNO	37,00				421.352,30	P	
R	148	2025	29/11/2025	6.6	ALUNNI	VERSAMENTO ALUNNO PER ADESIONE ASSICURAZIONE 25/26	10,00				421.362,30	P	
R	149	2025	29/11/2025	6.4	ALUNNI	VERSAMENTO ALUNNI BESTA FOSSATI PER USCITA DIDATTICA A LIVIGNO	37,00				421.399,30	P	
R	150	2025	29/11/2025	6.10	ALUNNI	VERSAMENTO ALUNNO PER ESAMI ICDL	40,00				421.439,30	P	
R	151	2025	29/11/2025	6.4	ALUNNI	VERSAMENTO ALUNNI BESTA FOSSATI PER USCITA DIDATTICA A LIVIGNO	55,50				421.494,80	P	
R	152	2025	29/11/2025	6.10	ALUNNI	VERSAMENTO ALUNNO PER ESAMI ICDL	24,00				421.518,80	P	
R	153	2025	29/11/2025	6.4	ALUNNI	VERSAMENTO ALUNNI BESTA FOSSATI PER USCITA DIDATTICA A LIVIGNO	55,50				421.574,30	P	
R	154	2025	29/11/2025	6.6	ALUNNI	VERSAMENTO ALUNNO PER ADESIONE ASSICURAZIONE 25/26	10,00				421.584,30	P	
R	155	2025	29/11/2025	6.6	ALUNNI	VERSAMENTO ALUNNI PER ADESIONE ASSICURAZIONE 25/26	20,00				421.604,30	P	
R	156	2025	29/11/2025	6.10	ALUNNI	VERSAMENTO ALUNNO PER ESAMI ICDL	24,00				421.628,30	P	
R	157	2025	29/11/2025	6.6	ALUNNI	VERSAMENTO ALUNNO PER ADESIONE ASSICURAZIONE 25/26	10,00				421.638,30	P	
R	158	2025	29/11/2025	6.6	DOCENTI	VERSAMENTO DOCENTI PER ADESIONE ASSICURAZIONE 25/26	70,00				421.708,30	P	
R	159	2025	29/11/2025	6.4	ALUNNI	VERSAMENTO ALUNNI BESTA FOSSATI PER USCITA DIDATTICA A LIVIGNO	499,50				422.207,80	P	
M	332	2025	01/12/2025	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B8B39BF17B Versamento IVA fattura numero 12905/FVISE del 11/11/2025 (A3.1 2/3/8)		330,00			421.877,80	P	
M	333	2025	01/12/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B8D51C47D3 Versamento IVA fattura numero 250730/03 del 31/10/2025 (P1.7 2/3/8)		47,53			421.830,27	P	
M	334	2025	01/12/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B878F1554B Versamento IVA fattura numero 4132 del 09/10/2025 (P1.1 5/3/1)		4,75			421.825,52	P	
M	335	2025	01/12/2025	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B239633B0A Versamento IVA fattura numero 84/60 del 30/10/2025 (A1.1 3/2/10)		66,00			421.759,52	S	
M	336	2025	01/12/2025	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B239633B0A Versamento IVA fattura numero 83/60 del 30/10/2025 (A1.1 3/2/10)		55,00			421.704,52	S	
M	337	2025	01/12/2025	A0.5	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B8A1C77590 Versamento IVA fattura numero 150/E del 28/10/2025 (A5.1 3/12/1)		105,00			421.599,52	P	
M	338	2025	01/12/2025	A0.1	IVA ERARIO DELLO	CIG: B831FDB3BC Versamento IVA		167,24			421.432,28	S	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR_LU_N_0004503_DEL_11/05/2026 - V1.3.1

							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 000354/PA del 14/10/2025 (A1.1 2/3/8)							
M	339	2025	01/12/2025	P0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B8801EA876 CUP: E43C25000300002 Versamento IVA fattura numero 262/3 del 20/10/2025 - PROGETTO CPPC (P2.3 3/12/1)		55,00			421.377,28	S	
M	340	2025	01/12/2025	P0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B8A1C77590 CUP: E43C25000300002 Versamento IVA fattura numero 147/E del 20/10/2025 PROGETTO CPPC (P2.3 3/12/1)		55,00			421.322,28	S	
M	341	2025	01/12/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B878F1554B Versamento IVA fattura numero 4172 del 19/10/2025 (P1.1 5/3/1)		7,13			421.315,15	P	
M	342	2025	01/12/2025	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: Z1F33C941A Versamento IVA fattura numero 2507900096926 del 10/10/2025 (A2.2 3/7/1)		98,61			421.216,54	S	
M	343	2025	01/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	Pagamento Ritenuta d'acconto su fattura n. 22/PA /2025 del 05/11/2025 (A3.15 3/2/4)		247,06			420.969,48	S	
M	344	2025	01/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	Ritenuta d'acconto su compenso per prestazione occasionale nell'ambito del progetto "riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)		154,84			420.814,64	S	
M	345	2025	01/12/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA IRAP	Ritenuta IRAP su compenso per prestazione occasionale nell'ambito del progetto "riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)		65,81			420.748,83	S	
M	346	2025	01/12/2025	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	RITENUTA INPDAP A CARICO DEL DIPENDENTE SU COMPENSI PCTO TUTOR CLASSI QUINTE ITAS A.S. 24/25 (A4.1 1/1/2)		152,46			420.596,37	S	
M	347	2025	01/12/2025	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSI PCTO TUTOR CLASSI QUINTE ITAS (A4.1 1/1/2)		6,06			420.590,31	S	
M	348	2025	01/12/2025	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PCTO TUTOR CLASSI QUINTE ITAS 24/25 (A4.1 1/1/3)		362,01			420.228,30	S	
M	349	2025	01/12/2025	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	RITENUTE INPDAP A CARICO DELLO STATO SU COMPENSI TUTOR PCTO CLASSI QUINTE ITAS (A4.1 1/1/6)		419,27			419.809,03	S	
M	350	2025	01/12/2025	A0.4	REGIONE LOMBARDIA IRAP	RITENUTE IRAP SU COMPENSI TUTOR PCTO CLASSI QUINTE ITAS 24/25 (A4.1 1/1/5)		147,26			419.661,77	S	
M	351	2025	01/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	RITENUTE INPDAP A CARICO DEL DIPENDENTE SU COMPENSO PER TUTORAGGIO NELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DELLA DOCENTE MACCOLINI PETRA (A3.1 1/3/16)		13,26			419.648,51	N	
M	352	2025	01/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO PER TUTORAGGIO NELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DELLA		0,53			419.647,98	N	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR_U_N_0004503_DEL_11/05/2026 - Vl.3.1

							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
						DOCENTE MACCOLINI PETRA (A3.1 1/3/16)							
M	353	2025	01/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PER TUTORAGGIO NELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DELLA DOCENTE MACCOLINI PETRA (A3.1 1/3/17)		31,49			419.616,49	N	
M	354	2025	01/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	RITENUTE INPDAP A CARICO DELLO STATO SU COMPENSO PER TUTORAGGIO NELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DELLA DOCENTE MACCOLINI PETRA (A3.1 1/3/20)		36,47			419.580,02	S	
M	355	2025	01/12/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA IRAP	RITENUTE IRAP SU COMPENSO PER TUTORAGGIO NELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DELLA DOCENTE MACCOLINI PETRA (A3.1 1/3/19)		12,81			419.567,21	N	
M	356	2025	02/12/2025	P0.2	BOTTARO BEATRICE	COMPENSO DOCENTI TEMPO DETERMINATO ISTRUZIONE DOMICILIARE ITAS 24/25 (P2.6 1/4/8)		646,38			418.920,83	S	
M	357	2025	02/12/2025	P0.2	CONSOLI GIUSEPPE	COMPENSO DOCENTI TEMPO INDETERMINATO ISTRUZIONE DOMICILIARE ITAS 24/25 (P2.6 1/3/8)		430,92			418.489,91	S	
M	358	2025	02/12/2025	P0.2	GOLISANO GIANLUIGI	COMPENSO DOCENTE TEMPO DETERMINATO ISTRUZIONE DOMICILIARE ITAS 24/25 (P2.6 1/4/8)		430,92			418.058,99	S	
M	359	2025	03/12/2025	P0.2	SCALONE NICOLETTA	COMPENSO DOCENTE TEMPO INDETERMINATO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE ITS 24/25 (P2.6 1/3/8)		613,85			417.445,14	S	
M	360	2025	03/12/2025	P0.2	ROSSI ANGELO	COMPENSO DOCENTE TEMPO INDETERMINATO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE ITS 24/25 (P2.6 1/3/8)		613,85			416.831,29	S	
M	361	2025	03/12/2025	P0.2	ROVELLI MARCO	COMPENSO DOCENTE TEMPO DETERMINATO ISTRUZIONE DOMICILIARE ITAS 24/25 (P2.6 1/4/8)		565,58			416.265,71	S	
M	362	2025	03/12/2025	A0.3	BOTTARO BEATRICE	COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DM 66 (A3.14 1/4/8)		1.906,06			414.359,65	S	
M	363	2025	03/12/2025	A0.3	CAPALBO IMMACOLATA ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DM 66 (A3.14 1/3/8)		2.136,89			412.222,76	S	
M	364	2025	03/12/2025	A0.3	BOVE ELISA	COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DM 66 (A3.14 1/3/8)		2.642,47			409.580,29	S	
M	365	2025	03/12/2025	A0.3	CONSOLI GIUSEPPE	COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DM 66 (A3.14 1/3/8)		2.188,52			407.391,77	S	
M	366	2025	03/12/2025	A0.3	BUTTICE' LEONARDO	COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DM 66 (A3.14 1/3/8)		2.082,60			405.309,17	S	
M	367	2025	03/12/2025	A0.3	SAMUELE VENERA	COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DM 66 (A3.14 1/3/8)		453,95			404.855,22	S	
M	368	2025	03/12/2025	A0.3	MUFATTI SIMONE	COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTA		4.017,35			400.837,87	S	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR_LU_N_0004503_DEL_11/05/2026 - Vl.3.1

							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
						NELL'AMBITO DEL PROGETTO DM 66 (A3.14 1/3/8)							
M	369	2025	03/12/2025	A0.3	CALLEA GIUSEPPE	COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DM 66 (A3.14 1/3/8)		2.008,68			398.829,19	S	
M	370	2025	03/12/2025	A0.3	TRAVAINI MATTEO	COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DM 66 (A3.14 1/3/8)		119,73			398.709,46	S	
M	371	2025	03/12/2025	A0.3	SALADINI ORAZIO LUIGI	COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DM 66 (A3.14 1/3/8)		325,71			398.383,75	S	
M	372	2025	04/12/2025	A0.2	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	CIG: B788422DE7 Pagamento fattura n. 3002001909 del 20/11/2025 (A2.2 3/11/3)		3.930,00			394.453,75	P	
M	373	2025	05/12/2025	A0.3	TACELLI SUSANNA	COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE D.M. 19 (A3.15 3/2/4)		619,35			393.834,40	S	
M	374	2025	05/12/2025	A0.3	BETTINI SABRINA	Pagamento fattura n. 27 del 01/12/2025 (A3.15 3/2/4)		702,29			393.132,11	S	
M	375	2025	05/12/2025	A0.5	GIANOLINI SERVIZI E TRASPORTI SRL	CIG: B90BCE0196 Pagamento fattura n. 232/06 del 21/11/2025 (A5.1 3/12/1)		730,00			392.402,11	P	
M	376	2025	05/12/2025	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: B878F1554B Pagamento fattura n. 4354 del 17/11/2025 (P1.1 5/3/1)		20,00			392.382,11	P	
M	377	2025	05/12/2025	A0.1	NORATECH SRL	Pagamento fattura n. 4232/FI del 13/11/2025 (A1.1 3/2/5)		450,00			391.932,11	S	
M	378	2025	05/12/2025	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	CIG: B8B39BF17B Pagamento fattura n. 5518/FVIFO del 13/11/2025 (A3.1 2/3/8)		800,00			391.132,11	S	
M	379	2025	05/12/2025	P0.1	PLASTITALIA GROUP S.R.L.	CIG: B8D50AF33E Pagamento fattura n. 1366/D del 14/11/2025 (P1.7 2/3/8)		428,00			390.704,11	P	
M	380	2025	05/12/2025	A0.4	FREE WORK SERVIZI SRL	CIG: B239633B0A Pagamento fattura n. 114/10 del 29/11/2025 (A4.2 3/2/3)		5.130,00			385.574,11	S	
M	381	2025	05/12/2025	A0.4	FREE WORK SERVIZI SRL	CIG: B239633B0A Pagamento fattura n. 113/10 del 29/11/2025 (A4.1 3/2/3)		7.840,00			377.734,11	S	
M	382	2025	05/12/2025	A0.3	GIANATTI GREGORIO	COMPENSO NETTO DOCENTE A TEMPO DETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/4/8)		411,91			377.322,20	S	
M	383	2025	09/12/2025	A0.3	TRINCA RAMPELIN CARMEN	Pagamento fattura n. 8 del 17/11/2025 (A3.15 3/2/4)		840,00			376.482,20	S	
M	384	2025	09/12/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B868D718AD Pagamento fattura n. 1025271004 del 04/12/2025 (A2.1 5/1/1)		49,77			376.432,43	S	
M	385	2025	09/12/2025	A0.3	IACOVITTI DANIELE	COMPENSO NETTO DOCENTE A TEMPO DETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/4/8)		411,91			376.020,52	S	
M	386	2025	09/12/2025	A0.3	MANGIACOTTI DAVIDE	COMPENSO NETTO DOCENTE A TEMPO DETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/4/8)		589,06			375.431,46	S	
M	387	2025	09/12/2025	A0.3	DELLA ROSSA ROBERTA	COMPENSO NETTO DOCENTE A TEMPO DETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/4/8)		589,06			374.842,40	S	
M	388	2025	09/12/2025	A0.3	ROSSATTI NICOLA	COMPENSO NETTO DOCENTE A TEMPO DETERMINATO PER DM 19		411,91			374.430,49	S	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. U. N. 0004503 DEL 11/05/2026 - VI 3.1

							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
						(A3.15 1/4/8)							
M	389	2025	09/12/2025	A0.3	MAZZA ANNA	COMPENSO NETTO DOCENTE A TEMPO DETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/4/8)		437,55			373.992,94	S	
M	390	2025	09/12/2025	A0.3	CUVELLO FIORELLA	COMPENSO NETTO DOCENTE A TEMPO DETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/4/8)		875,09			373.117,85	S	
M	391	2025	09/12/2025	A0.3	NANI ILARIA	COMPENSO NETTO DOCENTE A TEMPO DETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/4/8)		218,78			372.899,07	S	
M	392	2025	09/12/2025	A0.3	TEMPRA GIADA	COMPENSO NETTO DOCENTE A TEMPO DETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/4/8)		656,33			372.242,74	S	
M	393	2025	09/12/2025	A0.3	BERTINALLI CONSUELO	COMPENSO NETTO DOCENTE A TEMPO DETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/4/8)		437,55			371.805,19	S	
M	394	2025	09/12/2025	A0.3	CAMPANILE LAURA	COMPENSO NETTO DOCENTE A TEMPO DETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/4/8)		437,55			371.367,64	S	
M	395	2025	09/12/2025	A0.3	CALDERA KATTY	COMPENSO NETTO DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/3/8)		351,56			371.016,08	S	
M	396	2025	09/12/2025	A0.3	CAMMARERI CATERINA	COMPENSO NETTO DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/3/8)		351,56			370.664,52	S	
M	397	2025	09/12/2025	A0.3	LANZETTI PAOLA	COMPENSO NETTO DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/3/8)		351,56			370.312,96	S	
M	398	2025	09/12/2025	A0.3	LUISE CARMELA	COMPENSO NETTO DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/3/8)		351,56			369.961,40	S	
M	399	2025	09/12/2025	A0.3	TOGNINI PIERGIORGIO	COMPENSO NETTO DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/3/8)		703,10			369.258,30	S	
M	400	2025	09/12/2025	A0.3	BOVE ELISA	COMPENSO NETTO DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/3/8)		226,94			369.031,36	S	
M	401	2025	09/12/2025	A0.3	CAVALLO LUCA	COMPENSO NETTO DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/3/8)		378,25			368.653,11	S	
M	402	2025	09/12/2025	A0.3	DEL MONTE CARMEN	COMPENSO NETTO DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/3/8)		302,61			368.350,50	S	
M	403	2025	09/12/2025	A0.3	MORELLI PIERLUIGI	COMPENSO NETTO DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/3/8)		226,94			368.123,56	S	
M	404	2025	09/12/2025	A0.3	PANSONI NICOLETTA	COMPENSO NETTO DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/3/8)		453,91			367.669,65	S	
M	405	2025	09/12/2025	A0.3	TRAVAINI MATTEO	COMPENSO NETTO DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO PER DM 19		589,19			367.080,46	S	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR_LU_N_0004503_DEL_11/05/2026 - Vl.3.1

							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
						(A3.15 1/3/8)							
M	406	2025	09/12/2025	A0.3	BRUNO SALVATORE	COMPENSO NETTO DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/3/8)		151,29			366.929,17	S	
M	407	2025	09/12/2025	A0.3	DI FRANCESCA MAURIZIO ANTONIO	COMPENSO NETTO DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/3/8)		151,29			366.777,88	S	
M	408	2025	09/12/2025	A0.3	FRAVOLINI LUCA	COMPENSO NETTO DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/3/8)		351,56			366.426,32	S	
M	409	2025	09/12/2025	A0.3	PALOTTI MATTEO	COMPENSO NETTO DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/3/8)		351,56			366.074,76	S	
M	410	2025	09/12/2025	A0.3	VANDA RICCARDO	COMPENSO NETTO DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/3/8)		351,56			365.723,20	S	
M	411	2025	15/12/2025	A0.4	CARUSO DANIELE	Rimborso spese viaggio uscita PCTO all'Azienda Galbusera (A4.2 3/12/1)		7,20			365.716,00	S	
M	412	2025	15/12/2025	A0.5	ROSSI ANGELO	Rimborso pasto uscita didattica a Montichiari del 24/10/2025 (A5.1 3/3/1)		11,50			365.704,50	S	
M	413	2025	15/12/2025	P0.1	ROSSI ANGELO	Rimborso acquisto pellicola protettiva per controller drone (P1.7 2/3/8)		39,99			365.664,51	S	
M	414	2025	15/12/2025	A0.3	MURADA ALESSANDRA	PAGAMENTO COMPENSO PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL PROGETTO DM 19/2024 (A3.15 3/2/4)		1.238,71			364.425,80	S	
M	415	2025	15/12/2025	A0.1	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	CIG: B957C428C7 Pagamento fattura n. U1230000028265 del 05/12/2025 (A1.1 3/11/2)		500,00			363.925,80	S	
M	416	2025	15/12/2025	P0.1	COOP. VITIVINICOLA MONTAGNA POGGIRIDENTI PONCHIERA A.R.L.	CIG: B90B8FFE1F Pagamento fattura n. 22\PA del 30/11/2025 (P1.7 2/3/8)		1.312,37			362.613,43	P	
M	417	2025	15/12/2025	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: B878F1554B Pagamento fattura n. 4497 del 09/12/2025 (P1.1 5/3/1)		20,00			362.593,43	P	
M	418	2025	15/12/2025	P0.1	SILVESTRI & PARUSCIO SOCIETA' AGRICOLA	CIG: B97766DCBF Pagamento fattura n. 1/01 del 06/12/2025 (P1.7 5/3/5)		800,00			361.793,43	N	
R	160	2025	15/12/2025	3.1	MIUR	Integrazione funzionamento amministrativo e didattico anno 2025	9.361,00				371.154,43	N	
R	161	2025	15/12/2025	6.4	ALUNNI	Versamento alunna Besta Fossati per uscita didattica a Livigno	18,50				371.172,93	P	
R	162	2025	15/12/2025	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 25/26 ALUNNI ITAS	99,00				371.271,93	P	
M	419	2025	16/12/2025	A0.3	FASCETTA DARIO	COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO DM 66/2023 (A3.14 1/3/8)		1.942,20			369.329,73	S	
M	420	2025	16/12/2025	A0.3	ESPOSTO GIUSEPPE	PAGAMENTO COMPENSO DSGA A.S. 2025-2026 DM66 (A3.14 1/3/8)		180,23			369.149,50	S	
M	421	2025	16/12/2025	A0.3	CAO LIDIA	PAGAMENTO COMPENSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO DM 66 (A3.14 1/3/8)		188,42			368.961,08	S	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. U. N. 0004503 DEL 11/05/2026 - VI.3.1

							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	422	2025	16/12/2025	A0.3	MEMEO PAOLA	PAGAMENTO COMPENSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO DM 66 (A3.14 1/3/8)		292,04			368.669,04	N	
M	423	2025	16/12/2025	A0.3	ISOLA SILVIO	PAGAMENTO COMPENSO DM 66 DSGA A.S. 2024-2025 (A3.14 1/4/8)		492,50			368.176,54	S	
M	424	2025	16/12/2025	A0.3	ESPOSTO GIUSEPPE	COMPENSO NETTO PER DM 19 DSGA A.S. 2025-2026 TEMPO INDETERMINATO (A3.15 1/3/8)		360,45			367.816,09	S	
M	425	2025	16/12/2025	A0.3	FASCETTA DARIO	COMPENSO NETTO DS TEMPO INDETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/3/8)		1.424,29			366.391,80	N	
M	426	2025	16/12/2025	A0.3	FASCETTA DARIO	COMPENSO NETTO DS TEMPO INDETERMINATO PER DM 65 (A3.15 1/3/8)		1.942,20			364.449,60	S	
M	427	2025	16/12/2025	A0.3	CAO LIDIA	COMPENSO NETTO ATA TEMPO INDETERMINATO PER DM 65 (A3.15 1/3/8)		244,94			364.204,66	S	
M	428	2025	16/12/2025	A0.3	MEMEO PAOLA	COMPENSO NETTO ATA TEMPO INDETERMINATO PER DM 65 (A3.15 1/3/8)		179,01			364.025,65	S	
M	429	2025	16/12/2025	A0.3	ESPOSTO GIUSEPPE	COMPENSO NETTO DSGA 2025-2026 TEMPO INDETERMINATO PER DM 65 (A3.15 1/3/8)		340,91			363.684,74	S	
M	430	2025	16/12/2025	A0.3	ISOLA SILVIO	COMPENSO NETTO DSGA 2024-2025 TEMPO INDETERMINATO PER DM 65 (A3.15 1/3/8)		112,09			363.572,65	N	
M	431	2025	17/12/2025	A0.2	LAZZARINI SRL	CIG: B98A437812 Pagamento fattura n. B149 del 12/12/2025 (A.2 2/1/2)		4.987,74			358.584,91	S	
M	432	2025	17/12/2025	P0.1	ROSSATTI NICOLA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO FACILE CONSUMO PER OPEN DAY (P1.7 2/3/8)		41,82			358.543,09	S	
M	433	2025	17/12/2025	P0.1	ROSSATTI NICOLA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO FACILE CONSUMO PER OPEN DAY (P1.7 2/3/8)		60,00			358.483,09	S	
M	434	2025	17/12/2025	P0.1	TRAVAINI MATTEO	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO FACILE CONSUMO PER OPEN DAY (P1.7 2/3/8)		44,77			358.438,32	S	
M	435	2025	17/12/2025	P0.1	TRAVAINI MATTEO	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO FACILE CONSUMO PER OPEN DAY (P1.7 2/3/8)		39,14			358.399,18	S	
M	436	2025	18/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA 27 DEL 1/12/25 PER PRESTAZIONE NEL PROGETTO DM 19/24		137,71			358.261,47	S	
M	437	2025	18/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE D.M. 19 (A3.15 3/2/4)		154,84			358.106,63	S	
M	438	2025	18/12/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA IRAP	IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE D.M. 19 (A3.15 3/2/4)		65,81			358.040,82	S	
M	439	2025	18/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PER PRESTAZIONE EFFETTUATA NELL'AMBITO DEL DM 19/2024 (A.15 3/2/4)		309,68			357.731,14	S	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR_LU_N_0004503_DEL_11/05/2026 - Vl.3.1

							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	440	2025	18/12/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA IRAP	IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONE EFFETTUATA NELL'AMBITO DEL DM 19/2024 (A.15 3/2/4)		131,61			357.599,53	S	
M	441	2025	18/12/2025	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B98A437812 Versamento IVA fattura numero B149 del 12/12/2025 (A2.2 2/1/2)		1.097,30			356.502,23	S	
M	442	2025	18/12/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B8D50AF33E Versamento IVA fattura numero 1366/D del 14/11/2025 (P1.7 2/3/8)		94,16			356.408,07	P	
M	443	2025	18/12/2025	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 4232/FI del 13/11/2025 (A1.1 3/2/5)		99,00			356.309,07	S	
M	444	2025	18/12/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B878F1554B Versamento IVA fattura numero 4354 del 17/11/2025 (P1.1 5/3/1)		4,40			356.304,67	P	
M	445	2025	18/12/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 22\PA del 30/11/2025 (P1.7 2/3/8)		199,32			356.105,35	P	
M	446	2025	18/12/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B878F1554B Versamento IVA fattura numero 4497 del 09/12/2025 (P1.1 5/3/1)		4,40			356.100,95	P	
M	447	2025	18/12/2025	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	CIG: B97766DCBF Versamento IVA fattura numero 1/01 del 06/12/2025 (P1.7 5/3/5)		176,00			355.924,95	S	
M	448	2025	18/12/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	RITENUTA INPDAP A CARICO DEL DIPENDENTE SU COMPENSI 24/25 ISTRUZIONE DOMICILARE ITAS DOCENTI TEMPO DETERMINATO (P2.6 1/4/16))		206,67			355.718,28	S	
M	449	2025	18/12/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSI 24/25 ISTRUZIONE DOMICILARE ITAS DOCENTI TEMPO DETERMINATO (P2.6 1/4/16))		8,22			355.710,06	S	
M	450	2025	18/12/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	RITENUTA IRPEF SU COMPENSI 24/25 ISTRUZIONE DOMICILARE ITAS DOCENTI TEMPO DETERMINATO (P2.6 1/4/17)		490,73			355.219,33	S	
M	451	2025	18/12/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	RITENUTA INPDAP A CARICO DELO STATO SU COMPENSI 24/25 ISTRUZIONE DOMICILARE ITAS DOCENTI TEMPO DETERMINATO (P2.6 1/4/20))		568,34			354.650,99	S	
M	452	2025	18/12/2025	P0.2	REGIONE LOMBARDIA IRAP	RITENUTA IRAP SU COMPENSI 24/25 ISTRUZIONE DOMICILARE ITAS DOCENTI TEMPO DETERMINATO (P2.6 1/4/19)		199,62			354.451,37	S	
M	453	2025	18/12/2025	P0.2	TESORERIA P.LE STATO INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	RITENUTA INPS SU COMPENSI 24/25 ISTRUZIONE DOMICILARE ITAS DOCENTI TEMPO DETERMINATO (P2.6 1/4/18)		38,00			354.413,37	S	
M	454	2025	18/12/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	RITENUTA INPDAP A CARICO DEL DIPENDENTE SU COMPENSI 24/25 ISTRUZIONE DOMICILARE ITAS DOCENTI TEMPO INDETERMINATO (P2.6 1/3/16))		237,16			354.176,21	S	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR_LU_N_0004503_DEL_11/05/2026 - Vl 3.1

							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	455	2025	18/12/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSI 24/25 ISTRUZIONE DOMICILARE ITAS DOCENTI TEMPO INDETERMINATO (P2.6 1/3/16))		9,43			354.166,78	S	
M	456	2025	18/12/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	RITENUTA IRPEF SU COMPENSI 24/25 ISTRUZIONE DOMICILARE ITAS DOCENTI TEMPO INDETERMINATO (P2.6 1/3/17))		789,79			353.376,99	S	
M	457	2025	18/12/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	RITENUTA INPDAP A CARICO DELO STATO SU COMPENSI 24/25 ISTRUZIONE DOMICILARE ITAS DOCENTI TEMPO INDETERMINATO (P2.6 1/3/20))		652,19			352.724,80	S	
M	458	2025	18/12/2025	P0.2	REGIONE LOMBARDIA IRAP	RITENUTA IRAP SU COMPENSI 24/25 ISTRUZIONE DOMICILARE ITAS DOCENTI TEMPO INDETERMINATO (P2.6 1/3/19)		229,08			352.495,72	S	
M	459	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	RITENUTA INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI SU COMPENSI DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/3/16)		841,15			351.654,57	S	
M	460	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	RITENUTA FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI SU COMPENSI DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/3/16)		33,44			351.621,13	S	
M	461	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	RITENUTA IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI SU COMPENSI DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/3/17)		3.039,35			348.581,78	S	
M	462	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	RITENUTA INPDAP A CARICO DELLO STATO SU COMPENSI DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/3/20)		2.313,15			346.268,63	S	
M	463	2025	18/12/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA IRAP	RITENUTA IRAP A CARICO DELLO STATO SU COMPENSI DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/3/19)		812,47			345.456,16	S	
M	464	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	RITENUTA INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI SU COMPENSI DOCENTI A TEMPO DETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/4/16)		688,69			344.767,47	S	
M	465	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	RITENUTA FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI SU COMPENSI DOCENTI A TEMPO DETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/4/16)		27,40			344.740,07	S	
M	466	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	RITENUTA IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI SU COMPENSI DOCENTI A TEMPO DETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/4/17)		1.635,23			343.104,84	S	
M	467	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	RITENUTA INPDAP A CARICO DELLO STATO SU COMPENSI DOCENTI A TEMPO DETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/4/20)		1.893,80			341.211,04	S	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR_U_N_0004503_DEL_11/05/2026 - Vl 3.1

							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	468	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA P.LE STATO INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	RITENUTA INPS SU COMPENSI DM 19 DOCENTI TEMPO DETERMINATO (A3.15 1/4/18)		113,00			341.098,04	S	
M	469	2025	18/12/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA IRAP	RITENUTA IRAP A CARICO DELLO STATO SU COMPENSI DOCENTI A TEMPO DETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/4/19)		665,18			340.432,86	S	
M	470	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	RITENUTA INPDAP A CARICO DEL DIPENDENTE SU COMPENSI DM 66 DOCENTI TEMPO INDETERMINATO (A3.14 1/3/16)		2.529,81			337.903,05	S	
M	471	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSI DM 66 DOCENTI TEMPO INDETERMINATO (A3.14 1/3/16)		100,62			337.802,43	S	
M	472	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	RITENUTA IRPEF SU COMPENSI DM 66 DOCENTI TEMPO INDETERMINATO (A3.14 1/3/17)		9.141,11			328.661,32	S	
M	473	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	RITENUTA INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI DM 66 DOCENTI TEMPO INDETERMINATO (A3.14 1/3/20)		6.956,99			321.704,33	S	
M	474	2025	18/12/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA IRAP	RITENUTA IRAP SU COMPENSI DM 66 DOCENTI TEMPO INDETERMINATO (A3.14 1/3/19)		2.443,57			319.260,76	S	
M	475	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	RITENUTA INPDAP A CARICO DEL DIPENDENTE SU COMPENSI DM 66 DOCENTI TEMPO DETERMINATO (A3.14 1/4/16)		239,82			319.020,94	S	
M	476	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSI DM 66 DOCENTI TEMPO DETERMINATO (A3.14 1/4/16)		9,54			319.011,40	S	
M	477	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	RITENUTA IRPEF SU COMPENSI DM 66 DOCENTI TEMPO DETERMINATO (A3.14 1/4/17)		569,44			318.441,96	S	
M	478	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	RITENUTA INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI DM 66 DOCENTI TEMPO DETERMINATO (A3.14 1/4/20)		659,50			317.782,46	S	
M	479	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA P.LE STATO INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	RITENUTA INPS SU COMPENSI DM 66 DOCENTI TEMPO DETERMINATO (A3.14 1/4/18)		44,00			317.738,46	S	
M	480	2025	18/12/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA IRAP	RITENUTA IRAP SU COMPENSI DM 66 DOCENTI TEMPO DETERMINATO (A3.14 1/4/19)		231,64			317.506,82	S	
M	481	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	RITENUTA INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI SU COMPENSI A DS E DSGA A.S. 2025-2026 A TEMPO INDETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/3/16)		295,76			317.211,06	S	
M	482	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	RITENUTA FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI SU COMPENSI A DS E DSGA TEMPO INDETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/3/16)		11,77			317.199,29	S	
M	483	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE	RITENUTA IRPEF A CARICO DEI		1.268,55			315.930,74	S	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. U. N. 0004503 DEL 11/05/2026 - VI.3.1

							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 IRPEF	DIPENDENTI SU COMPENSI AL DS E DSGA A TEMPO INDETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/3/17)							
M	484	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	RITENUTA INPDAP A CARICO DELLO STATO SU COMPENSI AL DS E DSGA A TEMPO INDETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/3/20)		813,32			315.117,42	S	
M	485	2025	18/12/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA IRAP	RITENUTA IRAP A CARICO DELLO STATO SU COMPENSI AL DS E DSGA 2025-2026 A TEMPO INDETERMINATO PER DM 19 (A3.15 1/3/19)		285,66			314.831,76	S	
M	486	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	RITENUTA INPDAP A CARICO DEL DIPENDENTE SU COMPENSI DM 66 DS E ATA TEMPO INDETERMINATO (A3.14 1/3/16)		428,51			314.403,25	S	
M	487	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSI DM 66 DS E ATA TEMPO INDETERMINATO (A3.14 1/3/16)		17,05			314.386,20	S	
M	488	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	RITENUTA IRPEF SU COMPENSI DM 66 DS E ATA TEMPO INDETERMINATO (A3.14 1/3/17)		1.820,94			312.565,26	S	
M	489	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	RITENUTA INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI DM 66 A DS E ATA TEMPO INDETERMINATO (A3.14 1/3/20)		1.178,39			311.386,87	S	
M	490	2025	18/12/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA IRAP	RITENUTA IRAP SU COMPENSI DM 66 AL DS E ATA TEMPO INDETERMINATO (A3.14 1/3/19)		413,90			310.972,97	S	
M	491	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	RITENUTA INPDAP A CARICO DEL DIPENDENTE SU COMPENSI DM 66 DSGA A.S. 2024-2025 TEMPO DETERMINATO (A3.14 1/4/16)		61,92			310.911,05	S	
M	492	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSI DM 66 DSGA TEMPO DETERMINATO A.S. 2024-2025 (A3.14 1/4/16)		2,46			310.908,59	S	
M	493	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	RITENUTA IRPEF SU COMPENSI DM 66 DSGA TEMPO DETERMINATO A.S. 2024-2025 (A3.14 1/4/17)		147,03			310.761,56	S	
M	494	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	RITENUTA INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI DM 66 DSGA TEMPO DETERMINATO A.S. 2024-2025 (A3.14 1/4/20)		170,28			310.591,28	S	
M	495	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA P.LE STATO INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	RITENUTA INPS SU COMPENSI DM 66 DSGA TEMPO DETERMINATO A.S. 2024-2025 (A3.14 1/4/18)		11,00			310.580,28	S	
M	496	2025	18/12/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA IRAP	RITENUTA IRAP SU COMPENSI DM 66 DSGA TEMPO DETERMINATO A.S. 2024-2025 (A3.14 1/4/19)		59,81			310.520,47	S	
M	497	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	RITENUTA INPDAP A CARICO DEL DIPENDENTE SU COMPENSI DM 65 AL DS E ATA TEMPO INDETERMINATO (A3.13 1/3/16)		446,94			310.073,53	S	

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR_U_N_0004503_DEL_11/05/2026 - VI.3.1

							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	498	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSI DM 65 A DS E ATA TEMPO INDETERMINATO (A3.13 1/3/16)		17,78			310.055,75	S	
M	499	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	RITENUTA IRPEF SU COMPENSI DM 665AL DS E ATA TEMPO INDETERMINATO (A3.13 1/3/17)		1.907,09			308.148,66	S	
M	500	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	RITENUTA INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI DM 65 AL DS E ATA TEMPO INDETERMINATO (A3.13 1/3/20)		1.229,09			306.919,57	S	
M	501	2025	18/12/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA IRAP	RITENUTA IRAP SU COMPENSI DM 665AL DS E ATA TEMPO INDETERMINATO (A3.13 1/3/19)		431,70			306.487,87	S	
M	502	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	RITENUTA INPDAP A CARICO DEL DIPENDENTE SU COMPENSI DM 65 AL DSGA A.S. 2024-2025 TEMPO DETERMINATO (A3.1431/4/16)		14,15			306.473,72	S	
M	503	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSI DM 65 AL DSGA TEMPO DETERMINATO A.S. 2024-2025 (A3.13 1/4/16)		0,56			306.473,16	S	
M	504	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	RITENUTA IRPEF SU COMPENSI DM 65 AL DSGA TEMPO DETERMINATO A.S. 2024-2025 (A3.13 1/4/17)		33,61			306.439,55	S	
M	505	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	RITENUTA INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI DM 65 DSGA TEMPO DETERMINATO A.S. 2024-2025 (A3.13 1/4/20)		38,92			306.400,63	S	
M	506	2025	18/12/2025	A0.3	TESORERIA P.LE STATO INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	RITENUTA INPS SU COMPENSI DM 65 AL DSGA TEMPO DETERMINATO A.S. 2024-2025 (A3.13 1/4/18)		3,00			306.397,63	S	
M	507	2025	18/12/2025	A0.3	REGIONE LOMBARDIA IRAP	RITENUTA IRAP SU COMPENSI DM 65 AL DSGA TEMPO DETERMINATO A.S. 2024-2025 (A3.13 1/4/19)		13,67			306.383,96	S	
R	163	2025	19/12/2025	3.1	MIUR	Seconda Integrazione FAD 2025	7.470,00				313.853,96	S	
R	164	2025	30/12/2025	4.4	REGIONE LOMBARDIA	GETTONI PRESIDENTI ESAMI AF 2024/2025	880,80				314.734,76	N	
R	165	2025	31/12/2025	3.6	MIUR	Integrazione per Dispersione scolastica	169,80				314.904,56	N	
						Totale	**181.438,44**	**403.420,51**	**86.927,17**	**0,00**			

Fondo Cassa Finale	**314.904,56**

Data 13/03/2026

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

R = Reversale
M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR_U_N_0004503_DEL_11/05/2026 - VI.3.1

N = finanziamento non statale