



GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 338.576,33

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
R	1	2020	08/01/2020	6.10	ALUNNI	Riparto Contributo alunni per corsi PET (prov. 1/3/5/9)	0,00	0,00	0,00	0,00		
R	2	2020	08/01/2020	6.4	ALUNNI	Contributo alunni BF per viaggio a Modena (Prov. 214/5/7/8/12)	224,00				P	
R	3	2020	08/01/2020	6.10	ALUNNI	Contributo alunni per ECDL (Prov. 11)	600,00				P	
R	4	2020	08/01/2020	6.1	ALUNNI	Contributo volontario alunno BF (Prov. 10)	77,00				P	
R	90	2020	14/01/2020	4.4	REGIONE LOMBARDIA	FONDI PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE COMMISSIONI D'ESAME IeFP BESTA FOSSATI	90,00				P	
M	1	2019	20/01/2020	A0.3	MASTRICARDI.COM	Ordine acquisto libri	520,80				N	
M	2	2020	21/01/2020	A0.2	ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI SONDRIO	CIG: ZAD2BA4A8D Quota associativa ASAS anno 2020 Scuole Annesse al Convitto Nazionale "Piazzini"		100,00		75,00	N	
R	5	2020	21/01/2020	6.4	ALUNNI	Acconto alunni Besta Fossati per viaggio di istruzione a Modena (Prov. 13-17-21-27/29-34-57-59-131-136-145-220-)	1.300,00				N	
R	6	2020	21/01/2020	6.4	ALUNNI	Contributo alunni BF per viaggio a Porto Libsona (Prov. 42-112)	320,00				N	
R	7	2020	21/01/2020	6.4	ALUNNI	Contributo alunni BF per viaggio a Venezia (Prov. 15-96)	200,00				N	
R	8	2020	21/01/2020	6.10	ALUNNI	Contributo alunni per ECDL (Prov. 26-191)	44,00				N	
R	9	2020	21/01/2020	6.10	ALUNNI	Contributo alunni per corsi PET (prov. 16-18-25-166)	224,00				N	
R	10	2019	21/01/2020	1.1	PROVINCIA DI SONDRIO	Fondi Provincia convenzione Istituti Superiori - Besta Fossati (Prov. 89)			2.429,70		N	
R	11	2020	21/01/2020	6.1	ALUNNI	Contributi volontari alunni BF 2019/2020 (Prov. 100-103-182)	15,00				N	
R	12	2020	21/01/2020	6.1	ALUNNI	Contributo volontario alunni ITAS 2019/2020 (Prov. 32-221)	10,00				N	
R	13	2020	22/01/2020	6.4	ALUNNI	Acconto per viaggio a Modena alunno Besta Fossati Colli Lorenzo (Prov. 51)	100,00				N	
R	14	2020	22/01/2020	12.2	TESORERIA DELLO STATO	Interessi anno 2019 su conti di Tesoreria Unica (Prov. 35-36)	0,18				S	
R	15	2020	22/01/2020	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 2020/2021 alunno Besta Fossati Colli Lorenzo (Prov. 51)	90,00				N	
R	16	2020	22/01/2020	6.1	ALUNNI	Contributi volontari 2020/2021 alunni BF (Provvisori come da elenco inviato via mail)	6.970,00				N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
R	17	2020	22/01/2020	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 2020/2021 alunni ITAS (Provvisori come da elenco inviato via mail)	10.160,00				361.776,01	N	
R	18	2020	29/01/2020	6.1	ALUNNI	Contributo volontario alunni BF 2019/2020 (Prov. 251-389-395-401-431)	25,00				361.801,01	P	
R	19	2020	29/01/2020	6.4	ALUNNI	Contributo alunni ITAS per viaggio a Verona (Prov. 247-280-288-294-305-335-350-364-404-412)	570,00				362.371,01	P	
R	20	2020	29/01/2020	6.4	ALUNNI	Contributo alunni BF per viaggio a Modena (Prov. 262-264-345)	300,00				362.671,01	P	
R	21	2020	29/01/2020	6.10	ALUNNI	Contributo alunni per ECDL (Prov. 259-385-422)	66,00				362.737,01	P	
R	22	2020	29/01/2020	6.1	ALUNNI	Contributi volontari 2020/2021 alunni BF (Provvisori come da elenco inviato via mail)	7.650,00				370.387,01	P	
R	23	2020	29/01/2020	6.4	ALUNNI	Contributo alunni BF per viaggio a Venezia (Prov.275)	90,00				370.477,01	P	
R	24	2020	29/01/2020	6.1	ALUNNI	Contributi volontari 2020/2021 alunni ITAS (Provvisori come da elenco inviato via mail)	9.570,00				380.047,01	N	
R	25	2019	29/01/2020	1.2	REGIONE LOMBARDIA	Saldo Progetto FAMI (Prov. 303-304)			15.146,12		395.193,13	N	
R	26	2020	06/02/2020	3.1	MIUR	FUNZIONAMENTO GENNAIO/AGOSTO 2020 (PROVV. 529)	29.448,66				424.641,79	S	
R	27	2020	06/02/2020	6.4	ALUNNI	Contributo alunni BF per viaggio a Porto Libona (Prov. 531-535/537-548-550-553-554)	1.535,00				426.176,79	P	
R	28	2020	06/02/2020	6.2	ALUNNI	Tasse scolastiche versate erroneamente sul conto dell'istituto (Prov. 520-546)	42,34				426.219,13	P	
R	29	2020	06/02/2020	6.4	ALUNNI	Contributo alunni BF per viaggio a Modena (Prov. 456- 476)	200,00				426.419,13	P	
R	30	2020	06/02/2020	6.4	ALUNNI	Contributo alunni ITAS per viaggio a Dublino (Prov. 513-517-523-530-532-534-538-539-541-542-544-545-549)	4.895,00				431.314,13	N	
R	31	2020	06/02/2020	6.4	ALUNNI	Contributo alunni ITAS per viaggio a Verona (Prov. 459)	210,00				431.524,13	P	
R	32	2020	06/02/2020	6.4	ALUNNI	Contributo alunni BF per viaggio a Venezia (Prov. 540)	90,00				431.614,13	P	
R	33	2020	06/02/2020	6.10	ALUNNI	Contributo alunni per corsi PET (prov. 474)	56,00				431.670,13	P	
R	34	2020	06/02/2020	6.10	ALUNNI	Contributo alunni per ECDL (Prov. 509-510)	44,00				431.714,13	P	
R	35	2020	06/02/2020	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 2019/2020 alunni ITAS (Prov. 515-522)	10,00				431.724,13	P	
R	36	2020	06/02/2020	6.1	ALUNNI	Contributo volontario alunni BF 2019/2020 (Prov. 521)	5,00				431.729,13	P	
R	37	2020	06/02/2020	6.1	ALUNNI	Contributi volontari 2020/2021 alunni BF (Provvisori come da elenco inviato via mail)	2.880,00				434.609,13	P	
R	38	2020	06/02/2020	6.1	ALUNNI	Contributi volontari 2020/2021 alunni ITAS (Provvisori come da elenco inviato via mail)	2.970,00				437.579,13	P	





R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	39	2020	06/02/2020	3.6	ISTITUTO TECNICO "DE SIMONI"	mail)							
						Acconto fondi per formazione (Prov. 552)	665,00				438.244,13	S	
M	3	2020	08/02/2020	A0.2	NETTUNO S.P.A	CIG: Z3F2BA28FB SALDO IMPONIBILE FATT. 139 DEL 27/01/2020					438.134,13	N	
M	4	2020	10/02/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	CIG: ZC82B91428 SALDO IMPONIBILE FATT. 20204E01795 DEL 20/01/2020		1.380,00			436.754,13	N	
M	5	2020	10/02/2020	A0.5	AUTOTRASPORTI RAINOLDI C. SRL	CIG: ZBF2BB8BE19 SALDO IMPONIBILE FATTURA 19/E DEL 31/01/2020 VISITA DIDATTICA A VERONA		700,00			436.054,13	P	
M	6	2020	10/02/2020	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: ZB82BB1C65 SALDO IMPONIBILE FATTURA 000337 DEL 24/01/2020		115,20			435.938,93	P	
M	7	2019	10/02/2020	A0.3	TECNOUTENSILI CAPARARO	Acquisto scarpe antinfortunistiche per il personale FATTURA S00456 DEL 25/01/2020				43,80	435.895,13	N	
M	8	2019	11/02/2020	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	Saldo ordine 00FDE02 del 12/11/2019 FATTURA 004174 DEL 14/11/2019				115,20	435.779,93	N	
M	9	2020	11/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z4B2A28FA0 SALDO FATTURA 8720010940 DEL 30/01/2020		76,27			435.703,66	N	
M	10	2020	11/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z4B2A28FA0 SALDO FATTURA 8720002016 DEL 20/01/2020		108,74			435.594,92	N	
M	11	2020	11/02/2020	A0.4	MOLTENI ALCIDE	CIG: Z352BA6FD2 SALDO IMPONIBILE FATTURA 495 DEL 24/01/2020 VISITE MEDICHE ALUNNI BESTA FOSSATI		480,00			435.114,92	N	
M	12	2020	11/02/2020	A0.2	CROSTA ENRICA	RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNO RITIRATO		90,00			435.024,92	P	
M	13	2020	11/02/2020	A0.5	RADICI VIAGGI SRL	CIG: ZCB2BCE09C SALDO FATTURA 65 DEL 30/01/2020 ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PORTO LISBONA		5.550,00			429.474,92	P	
M	14	2020	14/02/2020	P0.2	AGENZIA PER LA PACE ONLUS	Saldo Progetto FAMI		694,40			428.780,52	N	
M	15	2020	14/02/2020	P0.2	COLCE COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE	Saldo Progetto FAMI		3.093,31			425.687,21	N	
M	16	2020	14/02/2020	P0.2	ASSOCIAZIONE COE	Saldo Progetto FAMI		2.109,00			423.578,21	N	
M	17	2020	14/02/2020	P0.2	AGNELLI EMANUELA	Saldo compenso Progetto FAMI		185,70			423.392,51	N	
M	18	2020	14/02/2020	P0.2	GIANONCELLI MARISTELLA	Saldo compenso Progetto FAMI		92,85			423.299,66	N	
M	19	2020	14/02/2020	P0.2	GIANFREDA SERENELLA	Saldo compenso Progetto FAMI		92,85			423.206,81	N	
M	20	2020	14/02/2020	P0.2	FORLANI MAURIZIA	Saldo compenso Progetto FAMI		185,70			423.021,11	N	
M	21	2020	14/02/2020	P0.2	MENEGOLA ANITA	Saldo compenso Progetto FAMI		185,70			422.835,41	N	
M	22	2020	14/02/2020	P0.2	ROSSI LINA	Saldo compenso Progetto FAMI		92,85			422.742,56	N	
M	23	2020	14/02/2020	P0.2	MICHELETTI CORINNE	Saldo compenso Progetto FAMI		46,42			422.696,14	N	
M	24	2020	14/02/2020	P0.2	CAMBIERI ELIANA	Saldo compenso Progetto FAMI		116,06			422.580,08	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	25	2020	14/02/2020	P0.2	MOZZI STEFANIA	Saldo compenso Progetto FAMi		324,97			422.255,11	N	
M	26	2020	14/02/2020	P0.2	MUFFATTI CHIARA	Saldo compenso Progetto FAMi		92,85			422.162,26	N	
M	27	2020	14/02/2020	P0.2	POZZI LUCIANA	Saldo compenso Progetto FAMi		92,85			422.069,41	N	
M	28	2020	14/02/2020	P0.2	BORMOLINI LAURA	Saldo compenso Progetto FAMi		92,85			421.976,56	N	
M	29	2020	14/02/2020	P0.2	GROTTI PAOLA	Saldo compenso Progetto FAMi		92,85			421.883,71	N	
M	30	2020	14/02/2020	P0.2	SVANOSIO SUELA MARIA	Saldo compenso Progetto FAMi		116,06			421.767,65	N	
M	31	2020	14/02/2020	P0.2	GAGETTI STEFANIA	Saldo compenso Progetto FAMi		92,85			421.674,80	N	
M	32	2020	14/02/2020	P0.2	FLORENZANO FAUSTO	Saldo compenso Progetto FAMi		348,18			421.326,62	N	
M	33	2020	14/02/2020	P0.2	BIANCA ORTIGIA	Saldo compenso Progetto FAMi		116,06			421.210,56	N	
M	34	2020	14/02/2020	P0.2	GIGANTI EVA	Saldo compenso Progetto FAMi		116,06			421.094,50	N	
M	35	2020	14/02/2020	P0.2	DI FRANCO MANLIO	Saldo compenso Progetto FAMi		116,06			420.978,44	N	
M	36	2020	14/02/2020	P0.2	GIANONCELLI CRISTINA	Saldo compenso Progetto FAMi		185,70			420.792,74	N	
M	37	2020	14/02/2020	P0.2	DE BERNARDI BARBARA	Saldo compenso Progetto FAMi		162,48			420.630,26	N	
M	38	2020	14/02/2020	P0.2	PATRINI CHIARA	Saldo compenso Progetto FAMi		557,09			420.073,17	N	
M	39	2020	14/02/2020	P0.2	DI FRANCA PATRIZIA	Saldo compenso Progetto FAMi		139,27			419.933,90	N	
M	40	2020	14/02/2020	P0.2	SCUFFI SILVIA	Saldo compenso Progetto FAMi		58,03			419.875,87	N	
M	41	2020	15/02/2020	A0.4	STPS SOC. TRASP.PUBBLICO SONDRIO S.P.A	CIG: Z882B9CED8 SALDO IMPONIBILE FATTURA 2020000014/NPA DEL 31/01/2020 (A4-2 3/12/1)		300,00			419.575,87	S	
M	42	2020	15/02/2020	A0.2	MOLTENI ALCIDE	CIG: Z23252A044 SALDO IMPONIBILE FATTURA 498 DEL 3/2/2020 (A2-1 3/2/3)		288,00			419.287,87	N	
M	43	2020	17/02/2020	A0.2	NEW AGE ECOLOGIA	CIG: Z922BC9184 SALDO IMPONIBILE FATTURA 000123 DEL 31/01/2020 (A2-1 3/10/7)		377,50			418.910,37	N	
M	44	2020	17/02/2020	P0.2	AUTOTRASPORTI RAINOLDI C. SRL	CIG: Z272BCAE88 SALDO IMPONIBILE FATTURA 201E DEL 3/2/2020 (P2-4 3/12/1)		350,00			418.560,37	N	
M	45	2020	04/03/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. 000123 DEL 31/01/2020 DELLA DITTA NEW AGE ECOLOGIA (A2-1 3/10/7)		83,05			418.477,32	N	
M	46	2020	04/03/2020	A0.4	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. 2020000014/NPA DEL 31/01/2020 DELLA DITTA S.T.P.S		30,00			418.447,32	N	
M	47	2020	04/03/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. 139 DEL 27/01/2020 DELLA DITTA NETTUNO S.P.A.		24,20			418.423,12	N	
M	48	2020	04/03/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 20204E01795 DEL 20/01/20 DELLA DITTA GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A		303,60			418.119,52	N	
M	49	2020	04/03/2020	A0.5	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 19/E DEL 31/01/2020 DELLA DITTA AUTOTRASPORTI RAINOLDI		70,00			418.049,52	N	
M	50	2020	04/03/2020	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. 000337 DEL 24/01/2020 DELLA DITTA AICA		25,34			418.024,18	N	
M	51	2019	04/03/2020	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su saldo ordine 00FDED02 del 12/11/2019				25,34	417.998,84	N	
M	52	2019	04/03/2020	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA FATT. S00456 DEL 25/01/20 DITTA TECNOUTENSILI CAPARARO SRL				9,64	417.989,20	N	





R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	53	2020	04/03/2020	P0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. 20/E DEL 03/02/20 DELLA DITTA AUTOTRASPORTI RAINOLDI		35,00			417.954,20	N	
M	54	2020	04/03/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU SPESE PER CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2020		20,20			417.934,00	N	
M	55	2020	04/03/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU SPESE PER CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2019		13,66			417.920,34	N	
M	56	2020	04/03/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	CIG: Z23252A044 RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA 498 DEL 03/02/2020 (A2-1 3/2/3)		72,00			417.848,34	N	
M	57	2020	04/03/2020	A0.2	REGIONE LOMBARDIA IRAP	CIG: Z23252A044 IRAP SU FATTURA 498 DEL 3/2/2020 (A2-1 3/2/3)		30,60			417.817,74	N	
M	58	2020	04/03/2020	A0.4	ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	CIG: Z352BA6FD2 RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA 495 DEL 24/01/2020 (A4-2 3/2/3)		120,00			417.697,74	N	
M	59	2020	04/03/2020	A0.4	REGIONE LOMBARDIA IRAP	CIG: Z352BA6FD2 IRAP SU FATTURA 495 DEL 24/01/2020 (A4-2 3/2/3)		51,00			417.646,74	N	
M	60	2020	04/03/2020	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	IRPEF SU SALDO COMPENSI PROGETTO FAMI (P2-1 1/1/3)		1.369,35			416.277,39	N	
M	61	2020	04/03/2020	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	FONDO CREDITO SU SALDO COMPENSI PROGETTO FAMI (P2-1 1/1/2)		19,55			416.257,84	N	
M	62	2020	04/03/2020	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	INPDAP A CARICO DEL DIPENDENTE SU SALDO COMPENSI FAMI (P2-1 1/1/2)		491,26			415.766,58	N	
M	63	2020	04/03/2020	P0.2	REGIONE LOMBARDIA IRAP	IRAP SU SALDO COMPENSI FAMI (P2-1 1/1/5)		474,55			415.292,03	N	
M	64	2020	04/03/2020	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	RITENUTA INPDAP C/STATO SU SALDO COMPENSI PROGETTO FAMI (P2-1 1/1/6)		1.350,97			413.941,06	N	
R	40	2020	20/03/2020	6.4	ALUNNI	Contributo alunni BF per viaggio a Porto Lisbona (Provvisori come da elenco inviato via mail)	5.385,00				419.326,06	P	
R	41	2020	20/03/2020	6.4	ALUNNI	Contributo alunni ITAS per viaggio a Dublino (Prov. 556/557)	700,00				420.026,06	P	
R	42	2020	20/03/2020	6.4	ALUNNI	Contributo alunni BF per viaggio a Cannes (Provvisori come da elenco inviato via mail)	4.816,50				424.842,56	P	
R	43	2020	20/03/2020	6.4	ALUNNI	Contributo alunni ITAS per viaggio in Umbria (Provvisori come da elenco inviato via mail)	5.196,00				430.038,56	P	
R	44	2020	20/03/2020	6.4	ALUNNI	Contributo alunni BF per viaggio a Modena (Provvisori come da elenco inviato via mail)	3.213,00				433.251,56	P	
R	45	2020	20/03/2020	6.4	ALUNNI	Contributo alunni ITAS per viaggio Torino Langhe (provvisori come da elenco inviato via mail)	4.032,00				437.283,56	P	
R	46	2020	20/03/2020	6.4	ALUNNI	Contributo alunni BF per viaggio a Venezia(Prov. 572/628/639/642/647/648/662/665/667/673)	900,00				438.183,56	P	
R	47	2020	20/03/2020	6.10	ALUNNI	Contributo alunni BF per corso PET	56,00				438.239,56	P	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						(Prov. 559)							
R	48	2020	20/03/2020	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 20/21 alunni BF (Prov. 562/563/564/595/632/657)		445,00			438.684,56	P	
R	49	2020	20/03/2020	6.10	ALUNNI	Contributo alunni per ECDL (Prov. 596/619/629/634/641/655/661/671/691)		198,00			438.882,56	P	
R	50	2020	20/03/2020	6.1	ALUNNI	Contributo volontario alunni ITAS 20/21 (Prov. 588/606/672)		270,00			439.152,56	P	
R	51	2020	20/03/2020	6.1	ALUNNI	Contributo alunni BF 19/20 (Prov. 560/575/581/589/600/630/638/640/649)		45,00			439.197,56	N	
R	52	2020	20/03/2020	6.1	ALUNNI	Contributi volontari alunni ITAS 19/20 (Prov. 574/598)		9,00			439.206,56	P	
R	53	2020	20/03/2020	5.1	PROVINCIA DI SONDRIO	Fondi Provincia per convenzione Istituti Superiori 2020 Besta Fossati (Prov. 699)		5.133,10			444.339,66	N	
M	65	2020	31/03/2020	P0.2	ISTITUTO TECNICO STATALE "QUARENGHI"	Restituzione quote di acconto non utilizzate in relazione al progetto "La Protezione Civile incontra la scuola" CIPC Biennio 19/20		3.633,00			440.706,66	S	
R	54	2020	31/03/2020	6.4	ALUNNI	Contributo alunni BF per viaggio a Cannes (Provvisorio 700)		274,50			440.981,16	N	
M	66	2020	08/04/2020	P0.2	FUNIVIA AL BERNINA F.A.B. SRL	CIG: Z962C2B453 Saldo imponibile fattura 12/04 del 21/02/2020		150,00			440.831,16	N	
M	67	2020	08/04/2020	P0.1	TECNOUTENSILI CAPARARO	CIG: Z3E2BE7BA9 Saldo imponibile fattura S00492 del 17/02/2020		54,50			440.776,66	N	
M	68	2020	08/04/2020	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: ZD92C29D34 Saldo imponibile fattura 000989 del 24/02/2020		108,90			440.667,76	N	
M	69	2020	08/04/2020	P0.1	GHE.BA.GAS	CIG: ZE12B82F95 Saldo imponibile fattura S00086 del 29/02/2020		670,65			439.997,11	N	
M	70	2020	08/04/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z4B2A28FA0 Saldo fattura 8720023276 del 03/03/2020		16,33			439.980,78	N	
M	71	2020	08/04/2020	A0.4	BASSI & C. S.A.S. DI DECENSI MAURIZIO	CIG: Z842BED51F Saldo imponibile fattura 25 del 18/02/2020		490,00			439.490,78	N	
M	72	2019	08/04/2020	P0.1	SIEMENS S.P.A.	Saldo imponibile fattura 5200036832 del 10/02/2020 (acquisto licenze BF)			300,00		439.190,78	N	
M	73	2020	08/04/2020	A0.1	INFORMATICA.NET	CIG: Z332C4686C Saldo imponibile fattura V00105 del 21/02/2020		452,40			438.738,38	N	
M	74	2020	08/04/2020	A0.1	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT	CIG: ZE12BD98FC Saldo imponibile fattura 5000151 del 20/02/2020		1.509,87			437.228,51	N	
R	55	2020	09/04/2020	3.6	MIUR	FONDI PER AZIONE 28 - PNSD DI CUI AL DM 1147 DEL 18/12/19 (PROV. 701)		1.000,00			438.228,51	S	
R	56	2020	09/04/2020	6.11	LOVELANGHE TOUR SRL	SALDO NOTA DI CREDITO DEL 30-3-2020N 2-PA (PROV. 702)		1.126,40			439.354,91	N	
R	57	2020	09/04/2020	3.6	MIUR	RISORSE EX ART. 120 DL 18 2020 LETTURA B) (PROV. 703)		8.521,43			447.876,34	N	
M	75	2020	14/04/2020	A0.3	PERMAX	CIG: Z9E2C12382 Saldo imponibile fattura 000007/PA del 20/03/2020 (A3-1 2/3/7)		294,90			447.581,44	N	
M	76	2020	15/04/2020	A0.3	PANSONI NICOLETTA	Saldo compenso ITS anno scolastico 18/19 (A3-4 1/1/1)		4.062,13			443.519,31	P	





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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	77	2020	15/04/2020	A0.3	MUFATTI SIMONE	Saldo compenso ITS anno scolastico 18/19 (A3-4 1/1/1)		696,36			442.822,95	P	
M	78	2020	15/04/2020	A0.3	TRAVAINI MATTEO	Saldo compenso ITS anno scolastico 18/19 (A3-4 1/1/1)		3.272,92			439.550,03	P	
M	79	2020	15/04/2020	A0.3	PINALLI MARISA	Saldo compenso ITS anno scolastico 18/19 (A3-4 1/2/1)		576,59			438.973,44	P	
R	58	2020	15/04/2020	6.12	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER L'INNOVAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	Fondi per liquidazione compensi 18/19 incarichi personale ITAS per ITS (Prov. 704)	17.321,90				456.295,34	N	
M	80	2020	20/04/2020	A0.1	STUDIO ARES SRL	Saldo imponibile fattura 221/FE/2020 del 09/04/2020 (A1-1 3/2/10)		900,00			455.395,34	N	
R	59	2020	20/04/2020	3.1	MIUR	Fondi MIUR per Percorsi competenze trasversali gen/lago 2020 ITAS (parte di provv. 705)	4.810,28				460.205,62	S	
R	60	2020	20/04/2020	3.1	MIUR	Fondi MIUR per Percorsi competenze trasversali gen/lago 2020 Besta Fossati (parte di provv. 705)	6.786,83				466.992,45	S	
M	81	2020	06/05/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 20/2020 FM del 14/02/2020 (A2-1 2/3/4)		8,21			466.984,24	N	
M	82	2019	06/05/2020	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su acquisto licenze software Fatt. 5200036832 del 10/02/20 (P1-2 2/3/8)			66,00		466.918,24	N	
M	83	2020	06/05/2020	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. S00492 del 17/02/2020 (P1-2 2/3/8)		11,99			466.906,25	N	
M	84	2020	06/05/2020	P0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 12/04 del 21/02/2020 (P2-4 3/12/1)		15,00			466.891,25	N	
M	85	2020	06/05/2020	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. S00066 del 29/02/2020 (P1-2 2/3/8)		147,54			466.743,71	N	
M	86	2020	06/05/2020	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 000989 del 24/02/2020 (P1-1 5/3/1)		23,96			466.719,75	N	
M	87	2020	06/05/2020	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 5000151 del 20/02/20 (A1-1 4/3/17)		332,17			466.387,58	N	
M	88	2020	06/05/2020	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. V00105 del 21/02/20 (A1-1 4/3/17)		99,53			466.288,05	N	
M	89	2020	06/05/2020	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 000007/PA del 20/03/20 (A3-1 2/3/7)		64,88			466.223,17	N	
M	90	2020	06/05/2020	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 221/FE/2020 del 09/04/2020 (A1-1 3/2/10)		198,00			466.025,17	N	
M	91	2020	06/05/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	Ritenuta FC su compensi ITS docenti a.s. 18/19 (A3-4 1/1/2)		42,39			465.982,78	N	
M	92	2020	06/05/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compensi ITS docenti a.s. 18/19 (A3-3 1/1/2)		1.065,68			464.917,10	N	
M	93	2020	06/05/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	Ritenuta IRPEF su compensi ITS docenti a.s. 18/19 (A3-4 1/1/3)		2.970,52			461.946,58	N	
M	94	2020	06/05/2020	A0.3	REGIONE LOMBARDIA IRAP	Ritenuta IRAP su compensi ITS docenti a.s. 18/19 (A3-4 1/1/5)		1.029,36			460.917,22	N	
M	95	2020	06/05/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenuta INPDAP a carico Stato su compensi ITS docenti a.s. 18/19 (A3-3 1/1/6)		2.930,62			457.986,60	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	96	2020	06/05/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	Ritenuta FC su compensi ITS ATA a.s. 18/19(A3-4 1/2/2)					457.983,56	N	
M	97	2020	06/05/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compensi ITS ATAI a.s.18/19 (A3-3 1/2/2)				76,51	457.907,05	N	
M	98	2020	06/05/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	Ritenuta IRPEF su compensi ITS ATA i a.s. 18/19(A3-4 1/2/3)				213,26	457.693,79	N	
M	99	2020	06/05/2020	A0.3	REGIONE LOMBARDIA IRAP	Ritenuta IRAP su compensi ITS ATA a.s. 18/19(A3-4 1/2/5)				73,90	457.619,89	N	
M	100	2020	06/05/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenuta INPDAP a carico Stato su compensi ITS ATAI a.s.18/19 (A3-3 1/2/6)				210,39	457.409,50	N	
R	61	2020	06/05/2020	6.10	ALUNNI	Contributo alunni per esami ECDL (Prov. 706/708)	44,00				457.453,50	N	
R	62	2020	06/05/2020	3.6	MIUR	FONDI MIUR DI CUI ALLA NOTA 4527 DEL 03 04 2020 LETTERA C) (Prov. 707)	573,97				458.027,47	N	
M	101	2020	07/05/2020	A0.5	GALANGA DANIELE	Rimborso spese per visita guidata a Milano al Memoriale della Shoah (A 5-1 3/3/1)		16,50			458.010,97	N	
M	102	2020	07/05/2020	A0.5	CAMMARERI CATERINA	Rimborso spese per visita guidata a Milano al Memoriale della Shoah (A 5-1 3/3/1)		25,00			457.985,97	N	
M	103	2020	07/05/2020	A0.5	PRADELLA MARIANGELA	Rimborso spese per visita guidata a Milano al Memoriale della Shoah (A 5-1 3/3/1)		16,50			457.969,47	N	
M	104	2020	07/05/2020	P0.2	DE SANTIS LUCIANO	Rimborso spese per fase istituto di sci al Palù (P 2-4 3/3/1)		27,20			457.942,27	N	
M	105	2020	07/05/2020	A0.5	BARATTA LUIGI	Rimborso spese per visita guidata a Milano Fiera EICMA (A5-1 3/3/1)		52,76			457.889,51	N	
M	106	2020	07/05/2020	A0.3	FANONI CLAUDIA	Restituzione contributo volontario alunna ritirata Negrini Erica (A3-1 9/1/4)		90,00			457.799,51	P	
M	107	2020	07/05/2020	A0.3	CROCE PAOLA	Restituzione contributo volontario alunno ritirato Barba Gabriele (A3-1 9/1/4)		90,00			457.709,51	N	
M	108	2020	07/05/2020	A0.3	ACQUISTAPACE CINZIA	Restituzione tassa governativa erroneamente pagata sul conto dell'istituto alunna Burbello Sally (A3-1 9/1/4)		21,17			457.688,34	N	
M	109	2020	07/05/2020	A0.6	SCHENATTI JESSICA	Rimborso biglietto treno per visita al Salone dell'Orientamento a Morbegno alunno Zanella Italo (A6-1 3/3/1)		6,60			457.681,74	N	
M	110	2020	07/05/2020	A0.6	PAROLINI ROBERTO	Rimborso biglietto treno per visita al Salone dell'Orientamento a Morbegno alunna Parolini Beatrice (A6-1 3/3/1)		6,60			457.675,14	N	
M	111	2020	07/05/2020	A0.6	BEATI MAURIZIO	Rimborso biglietto treno per visita al Salone dell'Orientamento a Morbegno alunno Beati Marco(A6-1 3/3/1)		13,20			457.661,94	N	
M	112	2020	07/05/2020	A0.5	CAPUTO SIMONA	Rimborso spese per visita guidata a Milano del 10/01/2020 (A5-1 3/3/1)		38,00			457.623,94	N	
M	113	2020	07/05/2020	A0.5	ABBATTISTA FEDERICA	Rimborso spese per visita guidata a Milano del 5/12/19 (A5-1 3/3/1)		25,70			457.598,24	N	
M	114	2020	07/05/2020	A0.5	ROMANI MICHELE INES	Rimborso spese per visita guidata a		23,40			457.574,84	N	





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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
						Milano al Memoriale della Shoah (A 5-1 3/3/1)							
M	115	2020	11/05/2020	A0.3	TESORERIA P.LE STATO INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	Ritenuta INPS 1,61% su compensi ITS docenti t.d. a.s. 18/19(A3-4 1/1/7)		97,00			457.477,84	N	
M	116	2020	18/05/2020	A0.6	FERRARI GRAZIA	Rimborso biglietti ferroviari per Salone dell'orientamento a Morbegno (A6-1 3/3/1)		6,60			457.471,24	N	
M	117	2020	18/05/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z4B2A28FA0 Saldo fattura 8720052962 del 30/04/2020 (A2-1 5/5/1)		22,60			457.448,64	N	
R	63	2020	18/05/2020	6.10	ALUNNI	Contributo alunni per ECDL (Prov. 709/716)	363,00				457.811,64	N	
M	118	2020	21/05/2020	A0.2	PANELLA SAS & C	CIG: Z732D101C4 Premio anno 2020 polizza 746017575-746012259-746012260		1.847,98			455.963,66	N	
M	119	2019	21/05/2020	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCULO	Acquisto esami e skill card alunni BF (P1-1 5/3/1)				151,20	455.812,46	N	
M	120	2020	21/05/2020	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCULO	CIG: Z9F2CFC430 Saldo imponibile fattura 001420 del 14/05/2020 (P1-1 5/3/1)		45,90			455.766,56	N	
M	121	2020	21/05/2020	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCULO	CIG: ZEB2CFB756 Saldo imponibile fatt. 001419 del 14/05/2020 (P1-1 5/3/1)		171,00			455.595,56	N	
R	64	2020	21/05/2020	3.6	MIUR	FONDI MIUR DI CUI ALLA NOTA 4527 DEL 03 04 2020 LETTERA A) (Prov. 718)	1.147,93				456.743,49	N	
R	65	2020	21/05/2020	3.6	MIUR	FONDI MIUR DI CUI ALLA NOTA 8308 DEL 01 04 2020 (Prov. 717)	5.489,11				462.232,60	N	
R	66	2020	21/05/2020	6.10	ALUNNI	Contributo alunno per ECDL (Prov. 719)	77,00				462.309,60	N	
M	122	2020	22/05/2020	A0.1	FARMACIA CARBONE ROSALBA E C S.A.S.	CIG: ZB72D0028B Saldo imponibile fattura 4/PA4 del 15/05/2020		163,93			462.145,67	S	
M	123	2020	22/05/2020	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCULO	CIG: Z942D05F14 Saldo imponibile fattura 001437 del 18/05/2020 (P1-1 5/3/1)		55,80			462.089,87	P	
M	124	2020	22/05/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z4B2A28FA0 Saldo fattura 8720048344 del 20/04/2020 (A2-1 5/5/1)		43,06			462.046,81	N	
M	125	2020	28/05/2020	A0.5	RODANO MARIA LETIZIA	Rimborso quota viaggio di istruzione non effettuato Torino- Langhe (A5-1 9/2/4)		252,00			461.794,81	N	
M	126	2020	28/05/2020	A0.5	SPEZIALE LUISA	Rimborso quota viaggio di istruzione non effettuato Torino- Langhe (A5-1 9/2/4)		252,00			461.542,81	N	
M	127	2020	28/05/2020	A0.5	DE GIOVANNI CLAUDIO PAOLO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Torino- Langhe (A5-1 9/2/4)		100,00			461.442,81	P	
M	128	2020	28/05/2020	A0.5	LANFRANCHI KATIA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Torino- Langhe (A5-1 9/2/4)		352,00			461.090,81	N	
M	129	2020	28/05/2020	A0.5	BERBENI BRUNA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Torino- Langhe (A5-1 9/2/4)		352,00			460.738,81	N	
M	130	2020	28/05/2020	A0.5	DE CAMPO RAFFAELLA	Restituzione quota viaggio di istruzione		352,00			460.386,81	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI			SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
						non effettuato Torino-Langhe (A5-1 9/2/4)								
M	131	2020	28/05/2020	A0.5	MOTTARELLI MAIDE	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Torino-Langhe (A5-1 9/2/4)		352,00				460.034,81	N	
M	132	2020	28/05/2020	A0.5	COLA DARIO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Torino-Langhe (A5-1 9/2/4)		352,00				459.682,81	N	
M	133	2020	28/05/2020	A0.5	BIGIOLLI MONICA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Torino-Langhe (A5-1 9/2/4)		352,00				459.330,81	N	
M	134	2020	28/05/2020	A0.5	VENINI ALESSANDRA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Torino-Langhe (A5-1 9/2/4)		352,00				458.978,81	N	
M	135	2020	28/05/2020	A0.5	BRUNALLI ADRIANA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Torino-Langhe (A5-1 9/2/4)		352,00				458.626,81	N	
M	136	2020	28/05/2020	A0.5	DE CARLI SARA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Torino-Langhe (A5-1 9/2/4)		352,00				458.274,81	N	
M	137	2020	28/05/2020	A0.5	MONCECCHI ANTONIO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Torino-Langhe (A5-1 9/2/4)		352,00				457.922,81	N	
M	138	2020	28/05/2020	A0.5	RICETTI DANIELE	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Torino-Langhe (A5-1 9/2/4)		352,00				457.570,81	N	
M	139	2020	28/05/2020	A0.5	TORI GIULIANO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Torino-Langhe (A5-1 9/2/4)		352,00				457.218,81	N	
M	140	2020	28/05/2020	A0.5	GATTI CRISTIAN	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Torino-Langhe (A5-1 9/2/4)		352,00				456.866,81	N	
R	67	2020	28/05/2020	6.10	ALUNNI	Contributo alunno per ECDL (Prov. 720)	22,00					456.888,81	P	
M	141	2020	09/06/2020	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. 001437 del 18/05/2020 (P1-1 5/3/19)		12,28				456.876,53	P	
M	142	2020	09/06/2020	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. 4/PA DEL 15/05/2020 (A1-1 2/3/10)		36,07				456.840,46	N	
M	143	2020	09/06/2020	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. 001419 DEL 14/05/2020 (P1-1 5/3/1)		37,62				456.802,84	P	
M	144	2020	09/06/2020	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. 001420 DEL 14/05/2020 (P1-1 5/3/1)		10,10				456.792,74	P	
M	145	2019	09/06/2020	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su acquisto esami e skill card alunni BF (FATT. 004631 DEL 10/12/20)				33,26		456.759,48	N	
R	68	2020	09/06/2020	6.10	ALUNNI	Contributo alunni per ECDL (Prov. 721/733)	660,00					457.419,48	P	
R	69	2020	13/06/2020	6.10	ALUNNI	Contributo alunni per ECDL (Prov. 734/737)	143,00					457.562,48	P	
M	146	2020	16/06/2020	A0.1	DISTILLERIE SCHENATTI & DELLA MORTE 1923 S.R.L.	CIG: ZAD2D2B11E Saldo imponibile fatt. 473 del 03/06/2020 (A1-2 2/3/10)		1.018,73				456.543,75	S	
M	147	2020	16/06/2020	A0.3	ZETAELLE S.R.L.	CIG: ZC92C99253 CUP: E75E20000130001 Saldo imponibile fatt. 527/2020 del 16/05/2020 (A3-3 4/3/17)		6.975,00				449.568,75	S	
M	148	2020	16/06/2020	A0.1	INFORMATICA.NET	CIG: ZA22CEF814 Saldo imponibile fatt. V00234 del 19/05/2020 (A1-1 4/3/17)		174,80				449.393,95	P	
M	149	2020	19/06/2020	A0.5	AZZALINI PAOLO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Dublino (A5-1 9/2/4)		350,00				449.043,95	N	
M	150	2020	19/06/2020	A0.5	SPINETTI MANUELA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Dublino (A5-1 9/2/4)		350,00				448.693,95	N	
M	151	2020	19/06/2020	A0.5	FISTOLERA ROBERTO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Dublino (A5-1 9/2/4)		350,00				448.343,95	N	





R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	152	2020	19/06/2020	A0.5	LANZA LUCIA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Dublino (A5-1 9/2/4)		350,00			447.993,95	N	
M	153	2020	19/06/2020	A0.5	FENDONI TIZIANA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Dublino (A5-1 9/2/4)		350,00			447.643,95	N	
M	154	2020	19/06/2020	A0.5	GABRIELLI PAOLA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Dublino (A5-1 9/2/4)		350,00			447.293,95	N	
M	155	2020	19/06/2020	A0.5	MARTINONI DEBORA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Dublino (A5-1 9/2/4)		350,00			446.943,95	N	
M	156	2020	19/06/2020	A0.5	MASCETTI ELISA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Dublino (A5-1 9/2/4)		350,00			446.593,95	N	
M	157	2020	19/06/2020	A0.5	RIATTI SANDRO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Dublino (A5-1 9/2/4)		350,00			446.243,95	N	
M	158	2020	19/06/2020	A0.5	SCORTAIOLI MAURO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Dublino (A5-1 9/2/4)		350,00			445.893,95	N	
M	159	2020	19/06/2020	A0.5	SPEZIALE PATRIZIA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Dublino (A5-1 9/2/4)		350,00			445.543,95	N	
M	160	2020	19/06/2020	A0.5	LUZZI TERESA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Dublino (A5-1 9/2/4)		350,00			445.193,95	N	
M	161	2020	19/06/2020	A0.5	SALA VENI ELENA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Dublino (A5-1 9/2/4)		350,00			444.843,95	N	
M	162	2020	19/06/2020	A0.5	NANA GIUSTINO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Dublino (A5-1 9/2/4)		350,00			444.493,95	N	
M	163	2020	19/06/2020	A0.5	BONOMI GIGLIOLA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Dublino (A5-1 9/2/4)		695,00			443.798,95	N	
M	164	2020	22/06/2020	A0.1	T.T. TECNOSISTEMI	CIG: Z342CEF7D8 Saldo Imponibile fattura 5563 del 31/05/2020 (A1-1 4/3/17)		604,00			443.194,95	N	
M	165	2020	22/06/2020	P0.1	BARCELLA ELETTROFORNITURE	CIG: Z0C2B9EB31 Saldo Imponibile fattura 2020/V12015371 del 31/05/2020		3.310,74			439.884,21	N	
M	166	2020	22/06/2020	A0.1	FARMACIA CARBONE ROSALBA E C S.A.S.	CIG: Z002D1B1A6 Saldo fattura 9/PA del 16/06/2020 (A1-2 2/3/10)		506,10			439.378,11	N	
M	167	2020	22/06/2020	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	Saldo imponibile fatt. 001581 del 09/06/2020 (P1-1 5/3/1)		374,40			439.003,71	P	
M	168	2020	22/06/2020	A0.1	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT	CIG: ZE02C6C2FA Saldo Imponibile Fatt. 5000395 del 08/06/2020 (A1-1 4/3/17)		234,00			438.769,71	P	
M	169	2020	22/06/2020	A0.3	ZETAELLE S.R.L.	CIG: ZC12D1BD78 CUP: E75E20000130001 Saldo Imponibile fatt. 631/2020 del 08/06/2020 (A3-2 4/3/17)		837,00			437.932,71	S	
M	170	2020	24/06/2020	P0.1	CORTI FRANCA	Restituzione versamento per esami ECDL non effettuati (P1-1 9/2/4)		77,00			437.855,71	N	
R	70	2020	24/06/2020	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 20/21 alunni BF (Prov. 738-748)	180,00				438.035,71	N	
R	71	2020	24/06/2020	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 20/21 alunni ITAS (Prov. 739/745-749)	720,00				438.755,71	N	
R	72	2020	24/06/2020	6.10	ALUNNI	Contributo alunni per esami ECDL (Prov. 746-747)	44,00				438.799,71	N	
M	171	2020	25/06/2020	A0.5	BRUGA GIANNI	Rimborso per viaggio di istruzione Torino Langhe non effettuato (A5-1 9/2/4)		100,00			438.699,71	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
M	172	2020	25/06/2020	A0.5	BATTISTESSA MARA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Torino-Langhe (A5-1 9/2/4)		352,00			438.347,71	N
M	173	2020	03/07/2020	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura V002234 DEL 19/05/2020 (A1-1 4/3/17)		38,46			438.309,25	N
M	174	2020	03/07/2020	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 527/2020 del 16/05/2020 (A3-3 4/3/17)		1.534,50			436.774,75	N
M	175	2020	03/07/2020	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 2020/V/12015371 del 31/05/2020		728,36			436.046,39	N
M	176	2020	03/07/2020	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 5000395 del 08/06/20 (A1-1 4/3/17)		51,48			435.994,91	N
M	177	2020	03/07/2020	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 5563 del 31/05/2020 (A1-1 4/3/17)		132,88			435.862,03	N
M	178	2020	03/07/2020	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 001581 del 09/06/2020 (P1 - 1 5/3/1)		82,37			435.779,66	N
M	179	2020	03/07/2020	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 631/2020 del 08/06/2020 (A3-2 4/3/17)		184,14			435.595,52	N
M	180	2020	30/07/2020	A0.5	DE PEDRAZZI MATTEO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Umbria (A5-1 9/2/4)		276,00			435.319,52	N
M	181	2020	30/07/2020	A0.5	ANGELINI MARCO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Umbria (A5-1 9/2/4)		410,00			434.909,52	N
M	182	2020	30/07/2020	A0.5	BELLATI FABRIZIO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Umbria (A5-1 9/2/4)		410,00			434.499,52	N
M	183	2020	30/07/2020	A0.5	BIANCHI RAFFAELLA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Umbria (A5-1 9/2/4)		410,00			434.089,52	N
M	184	2020	30/07/2020	A0.5	PAGGI CHIARA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Umbria (A5-1 9/2/4)		410,00			433.679,52	N
M	185	2020	30/07/2020	A0.5	ABRAMINI IULIA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Umbria (A5-1 9/2/4)		410,00			433.269,52	N
M	186	2020	30/07/2020	A0.5	BALSARRI BARBARA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Umbria (A5-1 9/2/4)		410,00			432.859,52	N
M	187	2020	30/07/2020	A0.5	NASSIVERA SARA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Umbria (A5-1 9/2/4)		410,00			432.449,52	N
M	188	2020	30/07/2020	A0.5	DELLA MATTEA ROBERTO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Umbria (A5-1 9/2/4)		410,00			432.039,52	N
M	189	2020	30/07/2020	A0.5	REDAELLI MANUELA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Umbria (A5-1 9/2/4)		410,00			431.629,52	N
M	190	2020	30/07/2020	A0.5	MARCHETTI MANUEL	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Umbria (A5-1 9/2/4)		410,00			431.219,52	N
M	191	2020	30/07/2020	A0.5	PANELLA MASSIMO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Umbria (A5-1 9/2/4)		410,00			430.809,52	N
M	192	2020	04/08/2020	P0.2	INDIRETTO MASSIMO	Rimborso spese per uscite del 21/2/20 e del 30/01/20 (P2-4 3/3/1)		79,60			430.729,92	N
M	193	2020	04/08/2020	P0.2	MUSSO FLORINDA MARIA DESIREE	Rimborso spese per uscita del 30/01/20 (P2-4 3/3/1)		22,00			430.707,92	N
M	194	2020	04/08/2020	P0.2	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE ALBERTI	Contributo a.s. 19/20 per accordo di rete e partenariato (P2-2 5/3/3)		500,00			430.207,92	N
M	195	2020	04/08/2020	P0.3	HYNDMAN MAXINE	Saldo fattura FPA 3/20 del 06/07/20 in regime forfettario L. 190/14 art. 1 compenso esperto esterno PET (P3-1		700,00			429.507,92	N





R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						3/2/9)							
M	196	2020	04/08/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z4B2A28FA0 Saldo imponibile fattura 1020224131 del 03/08/2020 (A2-1 5/1/1)		25,24			429.482,68	N	
M	197	2020	04/08/2020	A0.2	DIITTA LUIGI IPEA	CIG: ZE72D7BD52 Saldo imponibile fattura 00000000564 del 31/07/2020 (A2-1 3/2/5)		634,00			428.848,68	N	
M	198	2020	04/08/2020	P0.1	TECNOUTENSILI CAPARARO	CIG: ZF62DB2128 Saldo imponibile fattura S00691 del 29/07/2020 (P1-2 2/3/8)		259,30			428.589,38	N	
M	199	2020	04/08/2020	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: Z802D759FC Saldo imponibile fattura 001734 del 25/06/2020 (P1-1 5/3/1)		39,60			428.549,78	P	
M	200	2020	04/08/2020	A0.1	FARMACIA CARBONE ROSALBA E C.S.A.S.	CIG: Z8B2D4961C Saldo fattura 106/SO del 30/06/2020		1.131,68			427.418,10	S	
M	201	2020	04/08/2020	P0.1	TECNOUTENSILI CAPARARO	CIG: Z3E2BE7BA9 Saldo imponibile fattura S00653 del 30/06/2020 (P1-2 2/3/8)		14,60			427.403,50	N	
M	202	2020	04/08/2020	A0.2	LAZZARINI SRL	CIG: Z192D54F16 Saldo imponibile fattura D1423 del 30/06/2020 (A2-2 2/1/2)		1.099,94			426.303,56	S	
R	73	2020	04/08/2020	3.6	MIUR	Fondi MIUR ex art. 231, comma 7 D.L. 34/2020	10.459,44				436.763,00	S	
R	74	2020	04/08/2020	3.6	MIUR	Fondi MIUR A.F. 2020 DL 34 2020 ARTICOLO 231 COMMA 1	64.363,27				501.126,27	S	
R	75	2020	04/08/2020	6.10	ALUNNI	Contributo alunno per ECDL (Prov. 767)	44,00				501.170,27	P	
R	76	2020	04/08/2020	6.1	ALUNNI	Contributo volontario alunni BF a.s. 20/21 (prov. 763-794)	180,00				501.350,27	P	
R	77	2020	04/08/2020	6.1	ALUNNI	Contributi volontari 2020/2021 alunni ITAS	4.500,00				505.850,27	P	
M	203	2020	27/08/2020	A0.2	ISTITUTO TECNICO STATALE DE SIMONI-QUADRIO	Versamento quota per SI.GE.CO (A2-1 3/7/7)		90,19			505.760,08	N	
M	204	2020	27/08/2020	A0.4	BONFADINI FRANCESCA	Compenso per alternanza scuola lavoro a.s. 2019/2020 (A4-1 1/1/1)		1.009,73			504.750,35	S	
M	205	2020	27/08/2020	A0.4	MARZI HATUNGIMANA FIDES	Compenso per alternanza scuola lavoro a.s. 2019/2020 (A4-1 1/1/1)		208,91			504.541,44	N	
M	206	2020	27/08/2020	A0.4	MOZZI GIADA	Compenso alternanza scuola lavoro a.s. 2019/2020 (A4-1 1/1/1)		208,91			504.332,53	S	
M	207	2020	27/08/2020	A0.4	TAVARILLI MATTIA	Compenso alternanza scuola lavoro a.s. 2019/2020 (A4-1 1/1/1)		208,91			504.123,62	S	
M	208	2020	27/08/2020	A0.4	MACHEDA FRANCESCA	Compenso alternanza scuola lavoro a.s. 2019/2020 (A4-1 1/1/1)		208,91			503.914,71	S	
M	209	2020	27/08/2020	A0.4	PAROLO NOEMI	Compenso alternanza scuola lavoro a.s. 2019/2020 (A4-1 1/1/1)		208,91			503.705,80	S	
M	210	2020	27/08/2020	A0.4	LANZETTI PAOLA	Compenso alternanza scuola lavoro a.s. 2019/2020 (A4-1 1/1/1)		208,91			503.496,89	S	
M	211	2020	27/08/2020	A0.4	ANGELINI RITA	Compenso alternanza scuola lavoro a.s. 2019/2020 (A4-1 1/1/1)		208,91			503.287,98	S	
M	212	2020	27/08/2020	A0.4	PIZZATTI CASACCIA ALESSANDRA	Compenso alternanza scuola lavoro a.s. 2019/2020 (A4-1 1/1/1)		208,91			503.079,07	S	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	213	2020	27/08/2020	A0.4	BOVE ELISA	Compenso alternanza scuola lavoro a.s. 2019/2020 (A4-1 1/1/1)		208,91			502.870,16	S	
M	214	2020	27/08/2020	A0.4	RECUPERO DOMENICO	Compenso alternanza scuola lavoro a.s. 2019/2020 (A4-2 1/1/1)		371,39			502.498,77	S	
M	215	2020	27/08/2020	A0.4	GALANGA DANIELE	Compenso alternanza scuola lavoro a.s. 2019/2020 (A4-2 1/1/1)		348,18			502.150,59	S	
M	216	2020	27/08/2020	A0.4	VANDA RICCARDO	Compenso alternanza scuola lavoro a.s. 2019/2020 (A4-2 1/1/1)		661,55			501.489,04	S	
M	217	2020	27/08/2020	A0.4	RASPA CINZIA	Compenso alternanza scuola lavoro a.s. 2019/2020 (A4-2 1/1/1)		591,91			500.897,13	S	
M	218	2020	27/08/2020	A0.4	BETTINI PAOLO	Compenso alternanza scuola lavoro a.s. 2019/2020 (A4-2 1/1/1)		441,03			500.456,10	S	
M	219	2020	27/08/2020	A0.4	FUMASONI VALERIO	Compenso alternanza scuola lavoro a.s. 2019/2020 (A4-2 1/1/1)		162,48			500.293,62	S	
M	220	2020	27/08/2020	A0.4	MORELLI PIERLUIGI	Compenso alternanza scuola lavoro a.s. 2019/2020 (A4-2 1/1/1)		371,39			499.922,23	S	
M	221	2020	27/08/2020	A0.4	DENAMI GIUSEPPE	Compenso alternanza scuola lavoro a.s. 2019/2020 (A4-2 1/1/1)		255,33			499.666,90	S	
M	222	2020	27/08/2020	A0.4	EMMANUELLO SAMUELE	Compenso alternanza scuola lavoro a.s. 2019/2020 (A4-2 1/1/1)		441,03			499.225,87	S	
M	223	2020	27/08/2020	A0.4	EMMANUELLO ANGELO	Compenso alternanza scuola lavoro a.s. 2019/2020 (A4-2 1/1/1)		510,66			498.715,21	S	
R	78	2019	28/08/2020	1.1	MIUR	Saldo 50% ASL 2015/16 ITAS - USR Lombardia - acc. 3 del 10/12/2016			1.983,56		500.698,77	N	
M	224	2020	02/09/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su Fatt. D1423 del 30/06/2020 Ditta Lazzarini (A2-2 2/1/2)		241,99			500.456,78	N	
M	225	2020	02/09/2020	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su Fattura S00653 del 30/06/2020 Ditta Capararo (P1-2 2/3/8)		3,21			500.453,57	N	
M	226	2020	02/09/2020	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su Fatt. 001734 del 26/06/2020 (P1-1 5/3/1)		8,71			500.444,86	N	
M	227	2020	02/09/2020	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. S00691 del 29/07/2020 Ditta Capararo (P1-2 2/3/8)		57,05			500.387,81	N	
M	228	2020	02/09/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 564 del 31/07/2020 Ditta Pea (A2-1 3/2/5)		139,48			500.248,33	N	
M	229	2020	02/09/2020	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compensi docenti ITAS per ASL 19/20 (A4-1 1/1/2)		383,46			499.864,87	N	
M	230	2020	02/09/2020	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenuta FC su compensi docenti ITAS per ASL a.s. 19/20 (A4-1 1/1/2)		15,23			499.849,64	N	
M	231	2020	02/09/2020	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	Ritenuta IRPEF su compensi docenti ITAS per ASL a.s. 19/20 (A4-1 1/1/3)		1.068,89			498.780,75	N	
M	232	2020	02/09/2020	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenuta INPDAP a carico Stato su compensi docenti ITAS per ASL a.s. 19/20 (A4-1 1/1/6)		1.054,52			497.726,23	N	
M	233	2020	02/09/2020	A0.4	TESORERIA P.LE STATO INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	Ritenuta INPS 1,61% su compensi per ASL a.s. 19/20 docenti ITAS t.d. (A4-1 1/1/7)		15,21			497.711,02	N	
M	234	2020	02/09/2020	A0.4	REGIONE LOMBARDIA IRAP	Ritenuta IRAP su compensi docenti ITAS per ASL a.s. 19/20 (A4-1 1/1/5)		370,43			497.340,59	N	
M	235	2020	02/09/2020	A0.4	TESORERIA PROV.LE	Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su		551,32			496.789,27	N	





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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
					STATO INPDAP	compensi docenti BF per ASL 19/20 (A4-2 1/1/2)							
M	236	2020	02/09/2020	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	Ritenuta FC su compensi docenti BF per ASL a.s. 19/20 (A4-2 1/1/2)		21,94			496.767,33	N	
M	237	2020	02/09/2020	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	Ritenute IRPEF su compensi docenti BF per ASL a.s. 19/20 (A4-2 1/1/3)		1.536,79			495.230,54	N	
M	238	2020	02/09/2020	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenute INPDAP a carico Stato su compensi docenti BF per ASL 19/20 (A4-2 1/1/6)		1.516,14			493.714,40	N	
M	239	2020	02/09/2020	A0.4	TESORERIA P.LE STATO INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	Ritenuta INPS 1,61% su compensi per ASL a.s. 19/20 docenti BF t.d. (A4-2 1/1/7)		29,30			493.685,10	N	
M	240	2020	02/09/2020	A0.4	REGIONE LOMBARDIA IRAP	Ritenuta IRAP su compensi docenti BF per ASL a.s. 19/20 (A4-2 1/1/5)		532,55			493.152,55	N	
M	241	2020	17/09/2020	A0.1	INDORS SNC	CIG: ZE72DD2C9B CUP: E76D20000160001 SALDO IMPONIBILE FATTURA 3779/FI DEL 31/08/2020 (A1-4 4/3/22)		9.900,00			483.252,55	S	
M	242	2019	17/09/2020	A0.3	ML SYSTEMS SRL	SALDO FATTURA 2/213 DEL 7/7/20 (A3-1 2/3/7)				1.764,90	481.487,65	N	
M	243	2020	17/09/2020	A0.1	GHERARDI S.R.L.	CIG: ZE82D71BD0 SALDO IMPONIBILE FATTURA 23/FPA DEL 5/8/20 (A1-2 2/3/10)		2.583,40			478.904,25	N	
M	244	2020	17/09/2020	A0.1	CIESSECI SPA	CIG: ZC32DEBDB8 SALDO IMPONIBILE FATTURA FT7PAM7VPA7000077 DEL 7/8/20 (A1-4 2/3/8)		97,75			478.806,50	S	
M	245	2020	17/09/2020	A0.1	FARMACIA CARBONE ROSALBA E C S.A.S.	CIG: Z9D2E190DE SALDO IMPONIBILE FATTURA 10/PA4 DEL 1/9/20		3.585,00			475.241,50	S	
M	246	2020	17/09/2020	A0.1	CIESSECI SPA	CIG: ZF92E12C2A SALDO IMPONIBILE FATTURA FT/PAM/MPA/0000093 DEL 31/08/20 (A1-4 2/3/8)		117,30			475.124,20	S	
M	247	2020	22/09/2020	A0.5	RASCHETTI ELIO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Modena (A5-1 9/2/4)		153,00			474.971,20	P	
M	248	2020	22/09/2020	A0.5	NOBILI LAURA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Modena (A5-1 9/2/4)		100,00			474.871,20	N	
M	249	2020	22/09/2020	A0.5	FUMAGALLI TIZIANA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Modena (A5-1 9/2/4)		100,00			474.771,20	N	
M	250	2020	22/09/2020	A0.5	FORZI IVAN	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Modena (A5-1 9/2/4)		100,00			474.671,20	N	
M	251	2020	22/09/2020	A0.5	SALIGARI ROBERTA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Modena (A5-1 9/2/4)		100,00			474.571,20	N	
M	252	2020	22/09/2020	A0.5	MORONI MARA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Modena (A5-1 9/2/4)		100,00			474.471,20	N	
M	253	2020	22/09/2020	A0.5	PAROLARO SIMONETTA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Modena (A5-1 9/2/4)		253,00			474.218,20	N	
M	254	2020	22/09/2020	A0.5	BERTOLINA EZIO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Modena (A5-1 9/2/4)		253,00			473.965,20	N	
M	255	2020	22/09/2020	A0.5	GIROLO IVANA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Modena (A5-1 9/2/4)		253,00			473.712,20	N	
M	256	2020	22/09/2020	A0.5	CONFEGGI PIERANTONIO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Modena (A5-1 9/2/4)		253,00			473.459,20	N	



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	257	2020	22/09/2020	A0.5	DI GREGORIO MICHELE	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Modena (A5-1 9/2/4)		253,00			473.206,20	N	
M	258	2020	22/09/2020	A0.5	CASATI PAOLO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Modena (A5-1 9/2/4)		253,00			472.953,20	N	
M	259	2020	22/09/2020	A0.5	MACALUSO PATRIZIA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Modena (A5-1 9/2/4)		253,00			472.700,20	N	
M	260	2020	22/09/2020	A0.5	BIANCHI NATALIA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Modena (A5-1 9/2/4)		253,00			472.447,20	N	
M	261	2020	22/09/2020	A0.5	GIULIANI SILVANO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Modena (A5-1 9/2/4)		253,00			472.194,20	N	
M	262	2020	22/09/2020	A0.5	MAININI MAURIZIO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Modena (A5-1 9/2/4)		253,00			471.941,20	N	
M	263	2020	22/09/2020	A0.5	MARIOLI MARA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Modena (A5-1 9/2/4)		253,00			471.688,20	N	
M	264	2020	22/09/2020	A0.5	BENACCHIO ALEXIA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Modena (A5-1 9/2/4)		253,00			471.435,20	N	
M	265	2020	22/09/2020	A0.5	ROMERI MAURO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Modena (A5-1 9/2/4)		253,00			471.182,20	N	
M	266	2020	22/09/2020	A0.5	ROSSATTI ROBERTA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Modena (A5-1 9/2/4)		253,00			470.929,20	N	
M	267	2020	22/09/2020	A0.5	SERTORI ANDREA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Modena (A5-1 9/2/4)		253,00			470.676,20	N	
M	268	2020	22/09/2020	A0.5	SOLA CLAUDIO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Modena (A5-1 9/2/4)		253,00			470.423,20	N	
M	269	2020	22/09/2020	A0.5	VITTONI LUCA ANTONIO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Modena (A5-1 9/2/4)		253,00			470.170,20	N	
M	270	2020	22/09/2020	A0.5	SCHENATTI GESSICA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Modena (A5-1 9/2/4)		253,00			469.917,20	N	
M	271	2020	22/09/2020	A0.5	SCILIRONI SIMONETTA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Modena (A5-1 9/2/4)		253,00			469.664,20	N	
M	272	2020	22/09/2020	A0.5	ARIAN DEMIRI	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Venezia (A5-1 9/2/4)		190,00			469.474,20	N	
M	273	2020	22/09/2020	A0.5	PEGORARI LORENA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Venezia (A5-1 9/2/4)		190,00			469.284,20	N	
M	274	2020	22/09/2020	A0.5	CABELLO CHIARA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Venezia (A5-1 9/2/4)		190,00			469.094,20	N	
M	275	2020	22/09/2020	A0.5	GATTI CATIA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Venezia (A5-1 9/2/4)		190,00			468.904,20	N	
M	276	2020	22/09/2020	A0.5	EL ALAMI SAKINA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Venezia (A5-1 9/2/4)		190,00			468.714,20	N	
M	277	2020	22/09/2020	A0.5	GIOBERT MARIA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Venezia (A5-1 9/2/4)		190,00			468.524,20	N	
M	278	2020	22/09/2020	A0.5	GHILOTTI RENZO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Venezia (A5-1 9/2/4)		190,00			468.334,20	N	
M	279	2020	22/09/2020	A0.5	BATTAGLIA LAURA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Venezia (A5-1 9/2/4)		190,00			468.144,20	N	
M	280	2020	22/09/2020	A0.5	JAHAM HAMEZ	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Venezia (A5-1 9/2/4)		190,00			467.954,20	N	





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

					COMPETENZA			RESIDUI					
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	281	2020	22/09/2020	A0.5	LOIACONO FRANCO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Venezia (A5-1 9/2/4)		190,00			467.764,20	N	
M	282	2020	22/09/2020	A0.5	FORNO CINZIA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Venezia (A5-1 9/2/4)		190,00			467.574,20	N	
M	283	2020	22/09/2020	A0.4	MOZZI GIADA	Integrazione compenso PCTO ex ASL ITAS a.s. 19/20 (A4-1 1/1/1)		208,91			467.365,29	N	
M	284	2019	06/10/2020	A0.3	I/VA ERARIO DELLO STATO	I/VA su materiale di chimica fatt. 2/213 del 7/7/20 (A3-1 2/3/7)				388,28	466.977,01	N	
M	285	2020	06/10/2020	A0.1	I/VA ERARIO DELLO STATO	I/VA su fatt. FT/PAM/PA/0000077 del 07/08/2020 NASTRO SEGNALETICO (A1-4 2/3/8)		21,50			466.965,51	N	
M	286	2020	06/10/2020	A0.1	I/VA ERARIO DELLO STATO	I/VA su fatt. 23/FPA del 5/8/20 (A1-2 2/3/10)		31,68			466.923,83	N	
M	287	2020	06/10/2020	A0.1	I/VA ERARIO DELLO STATO	I/VA su fatt. FT/PAM/PA/0000093 del 31/08/2020 NASTRO SEGNALETICO (A1-4 2/3/8)		25,80			466.898,03	N	
M	288	2020	06/10/2020	A0.1	I/VA ERARIO DELLO STATO	I/VA si fattura 3779/FI del 31/08/2020 LAVASCIUGA (A1-4 4/3/22)		2.178,00			464.720,03	N	
M	289	2020	06/10/2020	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	INPDAP A CARICO DIP. SU INTEGRAZIONE COMPENSO PCTO EX ASL 19/20 ITAS (A4-1 1/1/2)		27,72			464.692,31	N	
M	290	2020	06/10/2020	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	FONDO CREDITO SU INTEGRAZIONE COMPENSO PCTO EX ASL ITAS 19/20 (A4-1 1/1/2)		1,10			464.691,21	N	
M	291	2020	06/10/2020	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	IRPEF SU INTEGRAZIONE COMPENSO PCTO EX ASL 19/20 (A4-1 1/1/3)		77,27			464.613,94	N	
M	292	2020	06/10/2020	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	INPDAP CARICO STATO SU INTEGRAZIONE COMPENSO PCTO EX ASL 19/20 (A4-1 1/1/6)		76,23			464.537,71	N	
M	293	2020	06/10/2020	A0.4	REGIONE LOMBARDIA IRAP	IRAP SU INTEGRAZIONE COMPENSO PCTO EX ASL 19/20 (A4-1 1/1/5)		26,78			464.510,93	N	
M	294	2020	10/10/2020	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate (A1.4 - 9/2/2)		1.515,92			462.995,01	S	
M	295	2020	10/10/2020	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate (A3-5 - 9/2/2)		214,88			462.780,13	S	
M	296	2020	10/10/2020	P0.4	350 TESORERIA CENTRALE	Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate (P4-3 - 9/2/2)		800,00			461.980,13	S	
M	297	2020	13/10/2020	A0.1	CPRINT S.R.L.	CIG: Z352DE9481 CUP: E76D20000170001 Imponibile fatt. 000305/A del 21/09/2020 (A1-4 4/3/8)		9.030,00			452.950,13	S	
M	298	2020	13/10/2020	A0.3	ZETAELLE S.R.L.	CIG: Z372E2B9E9 CUP: E76D20000210001 Imponibile fattura 987/2020 del 17/09/2020 (A3-5 4/3/17)		9.765,00			443.185,13	S	
M	299	2020	13/10/2020	A0.2	ZEMA SRLS	CIG: ZA92D744AE Imponibile fatt. 736/E del 25/07/2020 (A2-2 4/3/17)		2.219,40			440.965,73	N	
M	300	2020	14/10/2020	A0.2	ZEMA SRLS	CIG: ZA92D744AE Imponibile fatt. 662/E del 10/07/2020 (A2-2 4/3/17)		487,55			440.478,18	N	
M	301	2020	14/10/2020	A0.3	FARMACIA CARBONE	CIG: Z522E58AF8 Imponibile fatt. 12/PA4		781,39			439.696,79	S	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	302	2020	14/10/2020	A0.1	ROSALBA E C S.A.S.	del 24/09/2020 (A3-1 2/3/10)							
M	303	2020	16/10/2020	A0.3	STUDIO ARES SRL	Imponibile fatt. 556/FE/2020 del 18/09/2020 (A1-1 2/3/10)		1.800,00			437.896,79	N	
M	304	2020	16/10/2020	A0.1	CIEFFEPI HOME COLLECTIONS SRLS	CIG: Z0E2E06F53 Imponibile fatt. 105 del 7/9/20 (A3-1 2/3/11)					437.768,92	N	
M	305	2020	16/10/2020	A0.1	TARABINI ANTONIO	CIG: Z3B2E2435F Imponibile fatt. 309/P del 11/09/2020 (A1-3 2/3/10)					433.574,42	S	
M	306	2020	16/10/2020	A0.1	ATTREZZERIA MOTTA DI MOTTA VITTORIO & C SNC	CIG: Z662E1405A Imponibile fatt. 567/2020 del 15/09/2020					433.544,90	N	
M	307	2020	16/10/2020	A0.1	LOGOS TRE MAGENTA SRL	CIG: Z192E1A919 CUP: E76D20000220001 Imponibile fatt. 10522 del 9/9/20 TERMOSCANNER (A1-4 4/3/12)					429.374,90	S	
M	308	2020	16/10/2020	A0.3	S.I.A.D S.R.L.	CIG: Z7F2E539F4 CUP: E76D20000210001 Imponibile fatt. 223/2020 del 16/09/2020 CARRELLO STIVAGGIO COMPUTER (A3-5 4/3/17)		820,00			428.554,90	S	
M	309	2020	16/10/2020	P0.1	S.I.A.D S.R.L.	CIG: Z112E16B22 CUP: E76D20000210001 Imponibile fatt. 222/2020 del 24/09/2020 CARRELLO STIVAGGIO COMPUTER (A3-5 4/3/17)					427.734,90	S	
M	310	2020	16/10/2020	A0.2	MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z2C2D9EBCA Imponibile fatt. 43536 del 28/09/2020					426.606,90	P	
M	311	2020	16/10/2020	P0.1	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z4B2A28FA0 Imponibile fatt. 1020284152 del 30/09/2020		16,33			426.590,57	N	
M	312	2020	16/10/2020	A0.5	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCICOLO	Imponibile fatt. 002363 del 5/10/20 (P1-1 5/3/1)		31,50			426.559,07	N	
M	313	2020	16/10/2020	A0.5	MORIONDO BRUNO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Cannes (A5-1 9/2/4)					426.284,57	N	
M	314	2020	16/10/2020	A0.5	ANGELINI GRAZIANO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Cannes (A5-1 9/2/4)		150,00			426.134,57	N	
M	315	2020	16/10/2020	A0.5	BORMOLINI DANIELE	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Cannes (A5-1 9/2/4)		150,00			425.984,57	N	
M	316	2020	16/10/2020	A0.5	CASPARRI IVAN	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Cannes (A5-1 9/2/4)		150,00			425.834,57	N	
M	317	2020	16/10/2020	A0.5	DE GIORGIO MARIA GRAZIA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Cannes (A5-1 9/2/4)		150,00			425.684,57	N	
M	318	2020	16/10/2020	A0.5	FORENZI GIANMARIO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Cannes (A5-1 9/2/4)		150,00			425.534,57	N	
M	319	2020	16/10/2020	A0.5	BELLINI BARBARA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Cannes (A5-1 9/2/4)		150,00			425.384,57	N	
M	320	2020	16/10/2020	A0.5	CABELLO MONICA MONICA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Cannes (A5-1 9/2/4)		150,00			425.234,57	N	
M	321	2020	16/10/2020	A0.5	MOLINARI GIOVANNI	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Cannes (A5-1 9/2/4)		150,00			425.084,57	N	
M	322	2020	16/10/2020	A0.5	FOLINI LAURA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Cannes (A5-1 9/2/4)		150,00			424.934,57	N	





R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	322	2020	16/10/2020	A0.5	MPANJO CATHERINE FLORENCE	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Cannes (A5-1 9/2/4)		150,00			424.784,57	N	
M	323	2020	16/10/2020	A0.5	FRANCHETTI MONICA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Cannes (A5-1 9/2/4)		150,00			424.634,57	N	
M	324	2020	16/10/2020	A0.5	GANI PAOLA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Cannes (A5-1 9/2/4)		150,00			424.484,57	N	
M	325	2020	16/10/2020	A0.5	SPEZIALE FLAVIO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Cannes (A5-1 9/2/4)		150,00			424.334,57	N	
M	326	2020	16/10/2020	A0.5	FOLINI PAOLA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Cannes (A5-1 9/2/4)		424,50			423.910,07	N	
M	327	2020	16/10/2020	A0.5	RAGGIU KATIA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Cannes (A5-1 9/2/4)		424,50			423.485,57	N	
M	328	2020	16/10/2020	A0.5	BONOMI ANTONIO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Cannes (A5-1 9/2/4)		424,50			423.061,07	N	
M	329	2020	16/10/2020	A0.5	BRESESTI ARMANDO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Cannes (A5-1 9/2/4)		424,50			422.636,57	N	
M	330	2020	16/10/2020	A0.5	DE BLASIO FEDERICA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Cannes (A5-1 9/2/4)		424,50			422.212,07	N	
M	331	2020	16/10/2020	A0.5	DEL MAFFEO MARINA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Cannes (A5-1 9/2/4)		424,50			421.787,57	N	
M	332	2020	16/10/2020	A0.5	FIORONI BARBARA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Cannes (A5-1 9/2/4)		424,50			421.363,07	N	
M	333	2020	16/10/2020	A0.5	ROGNONI DOMENICA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Cannes (A5-1 9/2/4)		424,50			420.938,57	N	
M	334	2020	16/10/2020	A0.5	FONTANA PIETRO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Cannes (A5-1 9/2/4)		424,50			420.514,07	N	
M	335	2020	16/10/2020	A0.5	MARANGONI MAURO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Cannes (A5-1 9/2/4)		424,50			420.089,57	N	
M	336	2020	16/10/2020	A0.5	MILLOCCA PAOLO FRANCESCO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Cannes (A5-1 9/2/4)		424,50			419.665,07	N	
M	337	2020	16/10/2020	A0.5	TELLARINI MICHELA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Cannes (A5-1 9/2/4)		424,50			419.240,57	N	
M	338	2020	16/10/2020	A0.5	SALVETTI SONIA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Cannes (A5-1 9/2/4)		424,50			418.816,07	N	
M	339	2020	16/10/2020	A0.5	BASSOLA STEFANIA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Cannes (A5-1 9/2/4)		424,50			418.391,57	N	
M	340	2020	16/10/2020	A0.5	PEGORARI ILARIA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Cannes (A5-1 9/2/4)		424,50			417.967,07	N	
M	341	2020	16/10/2020	A0.5	CORLATTI LEONIDA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Cannes (A5-1 9/2/4)		424,50			417.542,57	N	
M	342	2020	16/10/2020	A0.5	TORRI MASSIMO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Cannes (A5-1 9/2/4)		424,50			417.118,07	N	
M	343	2020	19/10/2020	A0.5	PAROLINI FRANCO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Venezia (A5-1 9/2/4)		190,00			416.928,07	P	
M	344	2020	19/10/2020	A0.5	VELEZ REINDON LILIANA PATRICIA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Venezia (A5-1 9/2/4)		100,00			416.828,07	P	
M	345	2020	19/10/2020	A0.5	FANCHETTI VITTORIO	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Modena (A5-1 9/2/4)		253,00			416.575,07	P	
M	346	2020	19/10/2020	A0.5	RASCHETTI KATIA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Modena (A5-1 9/2/4)		100,00			416.475,07	P	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	347	2020	27/10/2020	A0.1	LABOR SECURITY SYSTEM SRL	CIG: Z1F2E8ABFE Imponibile fatt. 0000030-FE del 23/10/2020 (A1-1- 2/3/8)		147,00			416.328,07	P	
M	348	2020	27/10/2020	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: ZE42EDFB13 Imponibile fatt. 002518 del 22/10/2020 (P1-1 5/3/1)		59,40			416.268,67	P	
M	349	2020	27/10/2020	P0.1	CONFORTI DAVIDE	Restituzione contributo volontario alunno non più frequentante (P1-2 9/1/4)		90,00			416.178,67	P	
M	350	2020	27/10/2020	P0.1	DELLA SALE ALEX	Restituzione contributo volontario alunno non più frequentante (P1-2 9/1/4)		90,00			416.088,67	P	
M	351	2020	27/10/2020	A0.3	AGNELLI ELIANA	Restituzione contributo volontario alunno non più frequentante (A3-1 9/1/4)		90,00			415.998,67	P	
M	352	2020	28/10/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z4B2A28FA0 Imponibile fatt. 1020293308 del 14/10/2020 (A2-1 5/1/1)		7,42			415.991,25	N	
M	353	2020	28/10/2020	A0.1	CRIVELLARO INGROSSO DI CRIVELLARO DENIS	CIG: ZD72E7A1E0 CUP: E76D20000360001 Imponibile fatt. 1073 del 14/10/2020 GAZEBO (A1-4 4/3/89)		2.704,92			413.286,33	S	
M	354	2020	28/10/2020	A0.3	ZETAELLE S.R.L.	CIG: Z172E75F6B CUP: E76D20000350001 Imponibile fattura 1067/2020 del 07/10/2020 COMPUTER (A3-5 4/3/8)		8.091,00			405.195,33	S	
M	355	2020	28/10/2020	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: Z922ECF5BD Imponibile fattura 002469 del 19/10/2020 (P1-1 5/3/1)		45,00			405.150,33	P	
M	356	2020	28/10/2020	A0.5	PRANDI NICOLA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Modena (A5-1 9/2/4)		100,00			405.050,33	P	
M	357	2020	28/10/2020	A0.5	ROMERI PAOLA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Umbria (A5-1 9/2/4)		205,00			404.845,33	P	
M	358	2020	28/10/2020	A0.3	MASTINELLI STEFANO	Restituzione contributo volontario alunno non più frequentante (A3-1 9/1/4)		90,00			404.755,33	P	
R	79	2020	28/10/2020	6.1	ALUNNI	Contributi volontari 2020/2021 alunni BF	2.570,00				407.325,33	P	
R	80	2020	28/10/2020	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 20/21 ALUNNO ITAS	90,00				407.415,33	P	
R	81	2020	28/10/2020	4.4	ISTITUTO TECNICO STATALE "QUARENghi"	LIQUIDAZIONE ACCONTO A SCUOLE CAPOFILA CPPC	2.807,69				410.223,02	N	
R	82	2020	28/10/2020	6.6	DOCENTI	Adesione docenti a polizza assicurativa a.s. 20/21	200,00				410.423,02	P	
R	83	2020	28/10/2020	6.10	ALUNNI	Contributo alunni per ECDL	145,00				410.568,02	P	
R	84	2020	28/10/2020	4.4	REGIONE LOMBARDIA	COMPENSI PRESIDENTI COMMISSIONI D'ESAME DEI PERCORSI DI QUALIFICA E DI DIPLOMA IeFP	434,00				411.002,02	N	
R	85	2020	28/10/2020	3.1	MIUR	A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC 2020 2021	12.978,68				423.980,70	S	
M	359	2020	29/10/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 662/E del 10/07/2020 (A2-2 4/3/17)		107,26			423.873,44	N	
M	360	2020	29/10/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 736/E del 25/07/2020 (A2-2 4/3/17)		488,27			423.385,17	N	
M	361	2020	29/10/2020	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 12/PA4 del 24/09/2020 ( A3-1 2/3/10)		140,28			423.244,89	N	





R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
M	362	2020	29/10/2020	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 556/FE/2020 del 18/09/2020 (A1-1 2/3/10)		396,00			422.848,89	N
M	363	2020	29/10/2020	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 105 del 7/9/2020 (A3-1 2/3/11)		28,13			422.820,76	N
M	364	2020	29/10/2020	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 000305/A del 21/09/2020 PANNELLI PLEXIGLASS (A1-4 4/3/8)		1.986,60			420.834,16	N
M	365	2020	29/10/2020	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 309/P del 11/09/2020 (A1-3 2/3/10)		235,62			420.598,54	N
M	366	2020	29/10/2020	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 567/2020 del 15/09/2020 (A1-1 2/3/8)		6,49			420.592,05	N
M	367	2020	29/10/2020	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 10522 del 9/9/20 TERMOSCANNER (A1-4 4/3/12)		917,40			419.674,65	N
M	368	2020	29/10/2020	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 223/2020 del 24/09/2020 CARRELLO STIVAGGIO COMPUTER (A3-5 4/3/17)		180,40			419.494,25	N
M	369	2020	29/10/2020	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 222/2020 del 24/09/2020 CARRELLO STIVAGGIO COMPUTER (A3-5 4/3/17)		180,40			419.313,85	N
M	370	2020	29/10/2020	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 43536 del 28/09/2020 (P1-2 2/3/8)		248,16			419.065,69	N
M	371	2020	29/10/2020	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 987/2020 del 17/09/2020 COMPUTER (A3-5 4/3/17)		2.148,30			416.917,39	N
M	372	2020	29/10/2020	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 002363 del 5/10/2020 (P1-1 5/3/1)		6,93			416.910,46	N
M	373	2020	29/10/2020	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 002469 del 19/10/2020 (P1-1 5/3/1)		9,90			416.900,56	N
M	374	2020	29/10/2020	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 002518 del 22/10/2020 (P1-1 5/3/1)		13,07			416.887,49	N
M	375	2020	29/10/2020	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 0000030-FE del 23/10/2020 (A1-1 2/3/8)		32,34			416.855,15	N
M	376	2020	29/10/2020	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 1073 del 14/10/2020 GAZEBO (A1-4 2/3/8)		595,08			416.260,07	N
M	377	2020	29/10/2020	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 1067/2020 del 7/10/2020 COMPUTER (A3-5 4/3/8)		1.780,02			414.480,05	N
R	86	2020	13/11/2020	6.10	ALUNNI	Contributo alunni per esami ECDL	107,00				414.587,05	N
R	87	2020	13/11/2020	6.1	ALUNNI	Contributi volontari 2020/2021 alunni BF	120,00				414.707,05	P
R	88	2020	13/11/2020	3.6	MIUR	FONDI ORIENTAMENTO DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 - A.F. 2020	943,31				415.650,36	S
R	89	2020	13/11/2020	3.6	MIUR	CONTRIBUTO PNSD PER CONNETTIVITA'	800,00				416.450,36	S
R	91	2020	13/11/2020	3.1	MIUR	Fondi per percorsi competenze trasversali e orientamento sett/dic 2020 ITAS	2.191,95				418.642,31	S
R	92	2020	13/11/2020	3.1	MIUR	Fondi per percorsi competenze trasversali e orientamento sett/dic 2020 Besta Fossati	2.895,84				421.538,15	S
M	378	2020	16/11/2020	A0.1	DITTA LUIGI PEA	CIG: Z3D2F16BA0 Imponibile fatt. 0000000807 del 10/11/2020 (A1-1 3/2/5)		780,00			420.758,15	N
M	379	2020	16/11/2020	A0.1	INDORS SNC	CIG: ZB92E768C4 CUP: E76D20000160001 Imponibile fatt. 4642/FI del 21/10/2020 LAVASCIUGA		1.980,00			418.778,15	S



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	380	2020	16/11/2020	A0.1	TARABINI ANTONIO	(A1-4 4/3/22) CIG: Z292E83A03 Imponibile fatt. 465/P del 29/10/2020 MATERIALE DI PULIZIA (A1-4 2/3/10)		1.513,60			417.264,55	S	
M	381	2020	16/11/2020	P0.1	COOP. VITVINICOLA MONTAGNA POGGIRIDENTI PONCHIERA A.R.L.	CIG: ZE52ECA42E Imponibile fatt. 17/PA del 31/10/2020 (P1-7 2/3/8)		121,00			417.143,55	N	
M	382	2020	16/11/2020	A0.1	DITTA LUIGI PEA	CIG: ZEE2EA08F2 CUP: E76D20000450001 Imponibile fatt. 00000000768 del 30/10/2020 (A1-1 4/3/17)		1.288,00			415.855,55	N	
M	383	2020	16/11/2020	A0.2	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERAL, ITALIA	CIG: ZF42E9B834 Imponibile fatt. 00000001998 del 4/11/2020 premio parte alunni polizza 730030/31585 a. s 20/21 (A2-1 3/11/3)		5.600,00			410.255,55	N	
M	384	2020	16/11/2020	A0.2	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERAL, ITALIA	CIG: ZF42E9B834 Imponibile fatt. 00000001998 del 4/11/2020 premio parte docenti polizza 730030/31585 a. s 20/21 (A2-1 3/11/4)		200,00			410.055,55	N	
M	385	2020	16/11/2020	P0.1	GALLI EZIO DISTRIBUZIONE MATERIALE ELETTRICO	CIG: Z0E2E7A1A0 Imponibile fatt. 20/000041/PA del 30/10/2020 (P1-2 2/3/8)		1.398,80			408.656,75	N	
M	386	2020	16/11/2020	P0.1	DITTA LUIGI PEA	CIG: Z202EA0854 Imponibile fatt. 00000000797 del 04/11/2020 (P1-2 2/3/8)		2.226,65			406.430,10	N	
M	387	2020	17/11/2020	A0.1	MOLTENI ALCIDE	CIG: Z0E2F1B17 Imponibile fatt. 1251 del 10/11/2020 (a1-1 3/2/3)		96,00			406.334,10	S	
M	388	2020	17/11/2020	A0.5	PANSONI NICOLETTA	Rimborso spese per visite guidate (A5-1 3/3/1)		43,10			406.291,00	N	
M	389	2020	17/11/2020	A0.5	BERSANI GABRIELLA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato in Umbria (A5-1 9/2/4)		205,00			406.086,00	P	
M	390	2020	17/11/2020	A0.2	SELERI GABRIELE MARIA	Compenso presidente commissione d'esame leFp Besta Fossat (A2-1 1/1/1)		384,00			405.702,00	N	
M	391	2020	17/11/2020	A0.2	CIAPONI RENATO	Compenso presidente commissione d'esame leFp ITAS (A2-1 1/1/1)		320,00			405.382,00	N	
M	392	2020	17/11/2020	A0.2	LAZZARINI SRL	CIG: ZC02E9949E Imponibile fatt. A505 del 13/11/2020 (A2-1 2/1/2)		508,74			404.873,26	N	
M	393	2020	02/12/2020	A0.5	TASSI ANTONELLA	Restituzione parziale della quota viaggio di istruzione non effettuato Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		169,46			404.703,80	N	
M	394	2020	02/12/2020	A0.5	PISCINA SONIA LUCIA	Restituzione parziale della quota viaggio di istruzione non effettuato Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		169,46			404.534,34	N	
M	395	2020	02/12/2020	A0.5	CONCOLINO IVANO	Restituzione parziale della quota viaggio di istruzione non effettuato Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		169,46			404.364,88	N	
M	396	2020	02/12/2020	A0.5	CORLATTI DOMENICO	Restituzione parziale della quota viaggio di istruzione non effettuato Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		169,46			404.195,42	N	
M	397	2020	02/12/2020	A0.5	SALINETTI MICHELA	Restituzione parziale della quota viaggio di istruzione non effettuato Porto e		169,46			404.025,96	N	





R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
						Lisbona (A5-1 9/2/4)							
M	398	2020	02/12/2020	A0.5	DELLA MINA GIOVANNI	Restituzione parziale della quota viaggio di istruzione non effettuato Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		169,46			403.856,50	N	
M	399	2020	02/12/2020	A0.5	DI ROIO MICHELE	Restituzione parziale della quota viaggio di istruzione non effettuato Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		169,46			403.687,04	N	
M	400	2020	02/12/2020	A0.5	DECENSI SONIA	Restituzione parziale della quota viaggio di istruzione non effettuato Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		169,46			403.517,58	N	
M	401	2020	02/12/2020	A0.5	BETTINELLI SILVIA	Restituzione parziale della quota viaggio di istruzione non effettuato Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		169,46			403.348,12	N	
M	402	2020	02/12/2020	A0.5	MOGNOL FABIANO	Restituzione parziale della quota viaggio di istruzione non effettuato Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		169,46			403.178,66	N	
M	403	2020	02/12/2020	A0.5	MORETTI MARCO	Restituzione parziale della quota viaggio di istruzione non effettuato Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		169,46			403.009,20	N	
M	404	2020	02/12/2020	A0.5	MORONI SANDRO	Restituzione parziale della quota viaggio di istruzione non effettuato Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		169,46			402.839,74	N	
M	405	2020	02/12/2020	A0.5	BRAITO PAOLA	Restituzione parziale della quota viaggio di istruzione non effettuato Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		169,46			402.670,28	N	
M	406	2020	02/12/2020	A0.5	PAINI PIERGIORGIO	Restituzione parziale della quota viaggio di istruzione non effettuato Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		169,46			402.500,82	N	
M	407	2020	02/12/2020	A0.5	DEL MENO OLGA	Restituzione parziale della quota viaggio di istruzione non effettuato Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		169,46			402.331,36	N	
M	408	2020	02/12/2020	A0.5	PAROLO SIMONA	Restituzione parziale della quota viaggio di istruzione non effettuato Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		169,46			402.161,90	N	
M	409	2020	02/12/2020	A0.5	NEGRINI DANIELA	Restituzione parziale della quota viaggio di istruzione non effettuato Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		169,46			401.992,44	N	
M	410	2020	02/12/2020	A0.5	RAMPELLINI PAOLO	Restituzione parziale della quota viaggio di istruzione non effettuato Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		169,46			401.822,98	N	
M	411	2020	02/12/2020	A0.5	MARTINENGO SARA	Restituzione parziale della quota viaggio di istruzione non effettuato Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		169,46			401.653,52	N	
M	412	2020	02/12/2020	A0.5	SIMONINI PAOLO	Restituzione parziale della quota viaggio di istruzione non effettuato Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		169,46			401.484,06	N	
M	413	2020	02/12/2020	A0.5	PALOTTI PATRIZIA	Restituzione parziale della quota viaggio di istruzione non effettuato Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		169,46			401.314,60	N	
M	414	2020	02/12/2020	A0.5	NEGRI LORENA	Restituzione parziale della quota viaggio di istruzione non effettuato Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		169,46			401.145,14	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	415	2020	02/12/2020	A0.5	BORMOLINI OLIVIERO	Lisbona (A5-1 9/2/4) Restituzione parziale quota viaggio di istruzione non effettuato a Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		252,80			400.892,34	N	
M	416	2020	02/12/2020	A0.5	GIUDICE MARIAROSA	Restituzione parziale quota viaggio di istruzione non effettuato a Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		252,80			400.639,54	N	
M	417	2020	02/12/2020	A0.5	BIGIOTTI ROBERTA	Restituzione parziale quota viaggio di istruzione non effettuato a Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		252,80			400.386,74	N	
M	418	2020	02/12/2020	A0.5	TRUTALLI LAURA	Restituzione parziale quota viaggio di istruzione non effettuato a Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		252,80			400.133,94	N	
M	419	2020	02/12/2020	A0.5	DE PETRI GIANPIERO	Restituzione parziale quota viaggio di istruzione non effettuato a Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		252,80			399.881,14	N	
M	420	2020	02/12/2020	A0.5	MAZZONI STEFANIA	Restituzione parziale quota viaggio di istruzione non effettuato a Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		252,80			399.628,34	N	
M	421	2020	02/12/2020	A0.5	SCIEGHI SONIA	Restituzione parziale quota viaggio di istruzione non effettuato a Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		252,80			399.375,54	N	
M	422	2020	02/12/2020	A0.5	MAFFINA ADRIANA	Restituzione parziale quota viaggio di istruzione non effettuato a Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		252,80			399.122,74	N	
M	423	2020	02/12/2020	A0.5	MOLTONI FRANCESCO	Restituzione parziale quota viaggio di istruzione non effettuato a Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		252,80			398.869,94	N	
M	424	2020	02/12/2020	A0.5	OBERTI AURELIO	Restituzione parziale quota viaggio di istruzione non effettuato a Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		252,80			398.617,14	N	
M	425	2020	02/12/2020	A0.5	CAVALLO LUCA	Restituzione parziale quota viaggio di istruzione non effettuato a Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		86,12			398.531,02	N	
M	426	2020	02/12/2020	A0.5	ROMERI GIUSEPPE	Restituzione parziale quota viaggio di istruzione non effettuato a Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		86,12			398.444,90	N	
M	427	2020	02/12/2020	A0.5	LOIACONO FRANCO	Restituzione parziale quota viaggio di istruzione non effettuato a Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		83,34			398.361,56	N	
M	428	2020	02/12/2020	A0.5	TAMPINI ROMANA	Restituzione parziale quota viaggio di istruzione non effettuato a Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		83,34			398.278,22	N	
M	429	2020	02/12/2020	A0.5	MENEGOLA SONIA	Restituzione parziale quota viaggio di istruzione non effettuato a Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		83,34			398.194,88	N	
M	430	2020	02/12/2020	A0.5	GOPAL KRISHAN	Restituzione parziale quota viaggio di istruzione non effettuato a Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		94,45			398.100,43	N	
M	431	2020	02/12/2020	A0.5	SPAGNOLATTI ERIC	Restituzione parziale quota viaggio di istruzione non effettuato a Porto e Lisbona (A5-1 9/2/4)		166,68			397.933,75	N	





R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	
M	432	2020	02/12/2020	P0.4	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	(A5-1 9/2/4) Art. 120 della legge 24 aprile 2020 n. 27 - Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77				712,69			397.221,06	S
R	93	2020	02/12/2020	3.6	MIUR	Fondi MIUR art. 21 DL 137/2020 - Didattica digitale integrata	10.486,57						407.707,63	S
R	94	2020	02/12/2020	3.6	MIUR	Fondi MIUR per valorizzazione eccellenze a.s. 2019-2020	190,00						407.897,63	S
M	433	2020	04/12/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. A505 del 13/11/2020 (A2-1 2/1/2)		111,92					407.785,71	N
M	434	2020	04/12/2020	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 465/P del 29/10/2020 MATERIALE DI PULIZIA (A1-4 2/3/10)		173,80					407.611,91	N
M	435	2020	04/12/2020	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 20/000041/PA del 30/10/2020 (P1-2 2/3/8)		307,74					407.304,17	N
M	436	2020	04/12/2020	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 4642/FI del 21/10/2020 LAVASCIUGA (A1-4 4/3/22)		435,60					406.866,57	S
M	437	2020	04/12/2020	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 00000000788 del 30/10/2020 (A1-1 4/3/17)		283,36					406.585,21	N
M	438	2020	04/12/2020	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 00000000797 del 4/11/2020 (P1-2 2/3/8)		489,86					406.095,35	N
M	439	2020	04/12/2020	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 17/PA del 31/10/2020 (P1-7 2/3/8)		4,84					406.090,51	N
M	440	2020	04/12/2020	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 00000000807 del 10/11/2020 (A1-1 3/2/5)		171,60					405.918,91	N
M	441	2020	04/12/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA 1251 DEL 10/11/2020 (A1-1 3/2/3)		24,00					405.894,91	N
M	442	2020	04/12/2020	A0.1	REGIONE LOMBARDIA IRAP	IRAP SU FATTURA 1251 DEL 10/11/2020 (A1-1 3/2/3)		10,20					405.884,71	N
M	443	2020	04/12/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	Ritenuta d'acconto su compenso presidente commissione d'esami leFP Besta Fossati (A2-1 1/1/3)		96,00					405.788,71	N
M	444	2020	04/12/2020	A0.2	REGIONE LOMBARDIA IRAP	IRAP su compenso presidente commissione esami leFP Besta Fossati (A2-1 1/1/5)		40,80					405.747,91	N
M	445	2020	04/12/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	Ritenuta d'acconto su compenso presidente commissione d'esami leFP ITAS (A2-1 1/1/3)		80,00					405.667,91	N
M	446	2020	04/12/2020	A0.2	REGIONE LOMBARDIA IRAP	IRAP su compenso presidente commissione esami leFP ITAS (A2-1 1/1/5)		34,00					405.633,91	N
M	447	2020	14/12/2020	A0.3	PANELLA JENNY	Premio valorizzazione delle eccellenze anno scolastico 2019/2020 (A3-1 5/4/1)		95,00					405.538,91	S
M	448	2020	14/12/2020	A0.3	BIOCCA FRANCESCA	Premio valorizzazione delle eccellenze anno scolastico 2019/2020 (A3-1 5/4/1)		95,00					405.443,91	S
M	449	2020	14/12/2020	A0.1	TARABINI ANTONIO	CIG: ZBA2F599AC Imponibile fatt. 544/P del 25/11/2020 (A1-1 2/3/8)		824,60					404.619,31	N
M	450	2020	14/12/2020	A0.3	FARMACIA CARBONE ROSALBA E C.S.A.S.	CIG: Z21F6782E Imponibile fattura 13/PA4 del 30/11/2020 (A3-1 2/3/10)		113,77					404.505,54	N
M	451	2020	14/12/2020	A0.1	GHERARDI S.R.L.	CIG: Z1F2F59913 Imponibile fattura 47/FPA del 30/11/2020 (A1-1 2/3/8)		159,90					404.345,64	N



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	452	2020	14/12/2020	A0.1	DITTA LUIGI PEA	CIG: Z302F6406A Imponibile fattura 0000000880 del 04/12/2020 (A1-1 3/2/5)		1.550,00			402.795,64	N	
M	453	2020	14/12/2020	A0.2	TIM S.P.A	Imponibile fattura 6820201219000100 del 02/12/20 (A2-1 3/8/1)		100,00			402.695,64	N	
M	454	2020	14/12/2020	A0.2	TIM S.P.A	Imponibile fattura 6820201219000341 del 04/12/2020 (A2-1 3/8/1)		115,00			402.580,64	N	
M	455	2020	14/12/2020	A0.2	TIM S.P.A	Imponibile fattura 6820201219000207		115,00			402.465,64	N	
M	456	2020	14/12/2020	A0.2	TIM S.P.A	Imponibile fattura 6820201219000332 del 04/12/2020 (A2-1 3/8/1)		80,00			402.385,64	N	
M	457	2020	14/12/2020	A0.2	TIM S.P.A	Imponibile fattura 6820201219000203 del 03/12/2020 (A2-1 3/8/1)		100,00			402.285,64	N	
M	458	2020	14/12/2020	A0.2	TIM S.P.A	Imponibile fattura 6820201219000210 del 03/12/2020 (A2-1 3/8/1)		100,00			402.185,64	N	
M	459	2020	14/12/2020	A0.2	TIM S.P.A	Imponibile fattura 6820201219000201 del 03/12/2020 (A2-1 3/8/1)		100,00			402.085,64	N	
M	460	2020	14/12/2020	A0.2	TIM S.P.A	Imponibile fattura 6820201219000334 del 04/12/2020 (A2-1 3/8/1)		80,00			402.005,64	N	
M	461	2020	14/12/2020	A0.2	TIM S.P.A	Imponibile fattura 6820201219000344 del 04/12/2020 (A2-1 3/8/1)		80,00			401.925,64	N	
M	462	2020	14/12/2020	A0.2	TIM S.P.A	Imponibile fattura 6820201219000204 del 03/12/2020 (A2-1 3/8/1)		100,00			401.825,64	N	
M	463	2020	14/12/2020	A0.2	TIM S.P.A	Imponibile fattura 6820201219000195 del 03/12/2020 (A2-1 3/8/1)		100,00			401.725,64	N	
M	464	2020	14/12/2020	A0.2	TIM S.P.A	Imponibile fattura 6820201219000355 del 04/12/2020 (A2-1 3/8/1)		80,00			401.645,64	N	
M	465	2020	14/12/2020	A0.2	TIM S.P.A	Imponibile fattura 6820201219000388 del 04/12/2020 (A2-1 3/8/1)		100,00			401.545,64	N	
M	466	2020	14/12/2020	A0.2	TIM S.P.A	Imponibile fattura 6820201219000206 del 03/12/2020 (A2-1 3/8/1)		100,00			401.445,64	N	
M	467	2020	14/12/2020	A0.2	TIM S.P.A	Imponibile fattura 6820201219000200 del 03/12/2020 (A2-1 3/8/1)		100,00			401.345,64	N	
M	468	2020	14/12/2020	A0.2	TIM S.P.A	Imponibile fattura 6820201219000330 del 04/12/2020 (A2-1 3/8/1)		115,00			401.230,64	N	
M	469	2020	14/12/2020	A0.2	TIM S.P.A	Imponibile fattura 6820201219000331 del 04/12/2020 (A2-1 3/8/1)		100,00			401.130,64	N	
M	470	2020	14/12/2020	A0.2	TIM S.P.A	Imponibile fattura 6820201219000198 del 03/12/2020 (A2-1 3/8/1)		100,00			401.030,64	N	
M	471	2020	14/12/2020	A0.2	TIM S.P.A	Imponibile fattura 6820201219000208 del 03/12/2020 (A2-1 3/8/1)		80,00			400.950,64	N	
M	472	2020	14/12/2020	A0.2	TIM S.P.A	Imponibile fattura 6820201219000342 del 04/12/2020 (A2-1 3/8/1)		100,00			400.850,64	N	
M	473	2020	14/12/2020	A0.2	TIM S.P.A	Imponibile fattura 6820201219000202 del 03/12/2020 (A2-1 3/8/1)		100,00			400.750,64	N	
M	474	2020	14/12/2020	A0.2	TIM S.P.A	Imponibile fattura 6820201219000209 del 03/12/2020 (A2-1 3/8/1)		80,00			400.670,64	N	
M	475	2020	14/12/2020	A0.2	TIM S.P.A	Imponibile fattura 6820201219000336 del 04/12/2020 (A2-1 3/8/1)		100,00			400.570,64	N	
M	476	2020	14/12/2020	A0.2	TIM S.P.A	Imponibile fattura 6820201219000199 del 03/12/2020 (A2-1 3/8/1)		100,00			400.470,64	N	





R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	
R	95	2020	15/12/2020	6.8	POSTE ITALIANE	Restituzione saldo rimanente per chiusura conto	184,25						400.654,89	N
M	477	2020	16/12/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z4B2A28FA0 Imponibile fatt. 1020379390 del 14/12/2020 (A2-1 5/1/1)		6,27					400.648,62	N
M	478	2020	17/12/2020	P0.1	TECNOUTENSILI CAPARARO	CIG: Z762F990C2 Imponibile fattura S00906 del 10/12/2020 (P1/2 2/3/8)		245,05					400.403,57	N
M	479	2020	17/12/2020	A0.1	STUDIO ARES SRL	CIG: Z762BFCF98E Imponibile fattura 809/FE/2020 del 15/12/2020 (A1-1 3/2/10)		900,00					399.503,57	N
M	480	2020	17/12/2020	A0.4	MOLTENI ALCIDE	CIG: Z5E2CAC2D8 Imponibile fattura 1326 del 11/12/20 (A4/2 3/2/3)		240,00					399.263,57	N
M	481	2020	17/12/2020	A0.2	ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI SONDRIO	CIG: Z652FD6A73 Quota associativa ASAS anno 2021 Scuole Annesse al Convitto Nazionale "Piazzini"			50,00				399.213,57	N
M	482	2020	17/12/2020	A0.3	GEMINIANI BENITO &amp; C. SNC	Imponibile fattura 0000112/PA del 11/12/2020 (A2-1 2/1/1)		388,50					398.825,07	N
R	96	2020	17/12/2020	3.6	MIUR	Fondi MIUR Risorse DM 151/20 Connettività studenti meno abilitati	1.500,00						400.325,07	N
R	97	2020	19/12/2020	5.1	PROVINCIA DI SONDRIO	Saldo anno 2020 Convenzione Provincia con Istituti Superiori anno 2020	2.199,90						402.524,97	N
M	483	2020	21/12/2020	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 0000112/PA del 11/12/2020 (A2-1 2/1/1)		85,47					402.439,50	N
M	484	2020	21/12/2020	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 809/FE/2020 del 15/12/2020 (A1-1 3/2/10)		198,00					402.241,50	N
M	485	2020	21/12/2020	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 544/P del 25/11/20 (A1-1 2/3/8)		181,41					402.060,09	N
M	486	2020	21/12/2020	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura S00906 del 10/12/2020 (P1/2 2/3/8)		53,91					402.006,18	N
M	487	2020	21/12/2020	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 00000000880 del 04/12/2020 (A1-1 3/2/5)		341,00					401.665,18	N
M	488	2020	21/12/2020	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 13/PA del 30/11/2020 (A3-1 2/3/10)		25,03					401.640,15	N
M	489	2020	21/12/2020	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 47/FPA del 30/11/2020 (A1-1 2/3/8)		35,18					401.604,97	N
M	490	2020	21/12/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820201219000199 del 03/12/2020 (A2-1 3/8/1)		19,80					401.585,17	N
M	491	2020	21/12/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820201219000336 del 04/12/2020 (A2-1 3/8/1)		19,80					401.565,37	N
M	492	2020	21/12/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820201219000209 del 03/12/2020 (A2-1 3/8/1)		15,40					401.549,97	N
M	493	2020	21/12/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820201219000202 del 03/12/2020 (A2-1 3/8/1)		19,80					401.530,17	N
M	494	2020	21/12/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820201219000342 del 04/12/2020 (A2-1 3/8/1)		19,80					401.510,37	N
M	495	2020	21/12/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820201219000208 del 03/12/2020 (A2-1 3/8/1)		15,40					401.494,97	N
M	496	2020	21/12/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820201219000198 del 03/12/2020 (A2-1 3/8/1)		19,80					401.475,17	N
M	497	2020	21/12/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820201219000331 del 04/12/2020 (A2-1 3/8/1)		19,80					401.455,37	N



RM	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	498	2020	21/12/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820201219000330 del 04/12/2020 (A2-1 3/8/1)		23,10			401.432,27	N	
M	499	2020	21/12/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820201219000200 del 03/12/2020 (A2-1 3/8/1)		19,80			401.412,47	N	
M	500	2020	21/12/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820201219000206 del 03/12/2020 (A2-1 3/8/1)		19,80			401.392,67	N	
M	501	2020	21/12/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820201219000388 del 04/12/2020 (A2-1 3/8/1)		19,80			401.372,87	N	
M	502	2020	21/12/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820201219000355 del 04/12/2020 (A2-1 3/8/1)		15,40			401.357,47	N	
M	503	2020	21/12/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820201219000195 del 03/12/2020 (A2-1 3/8/1)		19,80			401.337,67	N	
M	504	2020	21/12/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820201219000204 del 03/12/2020 (A2-1 3/8/1)		19,80			401.317,87	N	
M	505	2020	21/12/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820201219000334 del 04/12/2020 (A2-1 3/8/1)		15,40			401.302,47	N	
M	506	2020	21/12/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820201219000344 del 04/12/2020 (A2-1 3/8/1)		15,40			401.287,07	N	
M	507	2020	21/12/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820201219000201 del 03/12/2020 (A2-1 3/8/1)		19,80			401.267,27	N	
M	508	2020	21/12/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820201219000210 del 03/12/2020 (A2-1 3/8/1)		19,80			401.247,47	N	
M	509	2020	21/12/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820201219000203 del 03/12/2020 (A2-1 3/8/1)		19,80			401.227,67	N	
M	510	2020	21/12/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820201219000332 del 04/12/2020 (A2-1 3/8/1)		15,40			401.212,27	N	
M	511	2020	21/12/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820201219000207 del 03/12/2020 (A2-1 3/8/1)		23,10			401.189,17	N	
M	512	2020	21/12/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820201219000341 del 04/12/2020 (A2-1 3/8/1)		23,10			401.166,07	N	
M	513	2020	21/12/2020	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820201219000100 del 02/12/20 (A2-1 3/8/1)		19,80			401.146,27	N	
M	514	2020	21/12/2020	A0.4	ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO REGIONE LOMBARDIA	Ritenuta d'acconto su fattura 1326 del 11/12/20 (A4/2 3/2/3)		60,00			401.086,27	N	
M	515	2020	21/12/2020	A0.4	IRAP	IRAP su fattura 1326 del 11/12/20 (A4/2 3/2/3)		25,50			401.060,77	N	
M	516	2020	21/12/2020	A0.1	VWR INTERNATIONAL SRL	CIG: ZD12F9CC95 Imponibile fatt. 3073690665 del 17/12/2020 (A1-1 2/3/7)		326,41			400.734,36	N	
M	517	2020	21/12/2020	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 3073690665 del 17/12/2020 (A1-1 2/3/7)		71,81			400.662,55	N	
M	518	2020	21/12/2020	A0.1	VWR INTERNATIONAL SRL	CIG: ZD12F9CC95 Imponibile fatt. 3073690664 del 17/12/2020 (A1-1 2/3/7)		9,42			400.653,13	N	
M	519	2020	21/12/2020	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 3073690664 del 17/12/2020 (A1-1 2/3/7)		2,07			400.651,06	N	
M	520	2020	21/12/2020	A0.1	VWR INTERNATIONAL SRL	CIG: ZD12F9CC95 Imponibile fatt. 3073690663 del 17/12/2020 (A1-1 2/3/7)		101,50			400.549,56	N	
M	521	2020	21/12/2020	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 3073690663 del 17/12/2020 (A1-1 2/3/7)		22,33			400.527,23	N	
Totale							282.361,83	236.997,69	19.559,38	2.972,62			





Data 08/03/21

Flussi di cassa =>

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche  
R = Reverse  
M = Mandato  
V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Fondo Cassa Finale	400.527,23
--------------------	------------