



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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

Fondo Cassa Iniziale													400.527,23	
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				
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00				
R	1	2021	02/02/2021	3.1	MIUR	A.F. 2021 - FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN AGO 2021 (A1.1 1900,00- A2.1 20957,32-A4.1 2000,00-P3-1 1000,00 FONDO RISERVA 100,00)	25.957,32				426.484,55	S		
R	2	2021	05/02/2021	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 21/22 alunna ITAS Cannizzo Angelica Maria	90,00				426.574,55	P		
R	3	2021	05/02/2021	6.2	ALUNNI	Tassa frequenza alunna ITAS Cannizzo Angelica Maria erroneamente pagata sul conto dell'Istituto	15,13				426.589,68	P		
R	4	2021	05/02/2021	6,10	ALUNNI	Versamento alunni per esami ECDL	660,00				427.249,68	P		
R	5	2021	05/02/2021	12.2	TESORERIA DELLO STATO	NOP-85828118587025 INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,18				427.249,86	S		
R	6	2021	10/02/2021	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 21/22 alunni Besta Fossati	11.860,00				439.109,86	P		
R	7	2021	10/02/2021	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 21/22 alunni ITAS	20.790,00				459.899,86	P		
R	8	2021	10/02/2021	6.2	ALUNNI	TASSA FREQUENZA ERRONEAMENTE VERSATA SUL CONTO DELL'ISTITUTO DALL'ALUNNA DEL BESTA FOSSATTI TORRI GIULIA	15,13				459.914,99	P		
M	1	2021	15/02/2021	P0.1	SALVETTI MOIRA	Restituzione contributo volontario alunno Pedrotti Davide (P1.2 9/1/4)		90,00			459.824,99	P		
M	2	2021	15/02/2021	A0.3	MARCHETTI RAOUL MARIO	Restituzione contributo volontario alunno trasferito Marchetti Federico (A3.1 9/1/4)		90,00			459.734,99	P		
M	3	2021	15/02/2021	P0.1	TORRI MASSIMO	Restituzione tassa frequenza erroneamente versata sul conto dell'Istituto alunna Torri Giulia (P1.2 9/1/4)		15,13			459.719,86	P		
M	4	2021	15/02/2021	P0.1	TRAVANI MATTEO	Rimborso spese per acquisto pile per capannina meleo (P1.7 2/3/8)		13,50			459.706,36	S		
M	5	2021	15/02/2021	A0.3	TELLO ALEGRIA ROSA NIDE	Restituzione tassa frequenza erroneamente versata sul conto dell'Istituto alunna Cannizzo Angelica Maria (A3.1 9/1/4)		15,13			459.691,23	P		
M	6	2021	15/02/2021	A0.3	TREGI SRL	CIG: Z8D2F58E86 CUP: E77C20000430001 Saldo imponibile fattura E24 del 01/02/2021 (A3/6 4/3/17)		7.749,14			451.942,09	S		
M	7	2021	15/02/2021	P0.1	PROFUMI DI VALTELLINA DI ROMANELLO AGNESE	CIG: Z0230554DE Saldo imponibile fattura 01 del 25/01/2021 (P1/7 2/3/8)		46,50			451.895,59	S		
M	8	2021	15/02/2021	A0.1	BITRE SRL	CIG: Z83305593E Saldo imponibile fattura 2021 4/6 del 26/01/2021 (A1/1 2/3/11)		299,46			451.596,13	P		
M	9	2020	15/02/2021	P0.1	METEO-PROGECT DI GUERRA STEFANO	CIG: ZD52FD7CDF Saldo fattura FPA 1/21 del 12/01/2021 di cui all'ordine 7524 del 17/12/2020 materiale agricolo (P1-7				940,00	450.656,13	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
							Riscossioni	Pagamenti		Riscossioni	Pagamenti				
M	10	2021	15/02/2021	A0.1	APICELLA SISTEMI SRL	CIG: Z672D4D6EC Saldo imponibile fattura 384/PA del 22/12/2020 (A1/1 4/3/17)		1.520,00					449.136,13	P	
M	11	2020	15/02/2021	P0.1	GALLI EZIO DISTRIBUZIONE MATERIALE ELETTRICO	CIG: ZC82F8DF88 Imponibile fattura 21/000005/PA del 30/01/2021 saldo parziale dell'ordine 7351 del 12/12/2020 materiale elettrico (P1-2 2/3/8)					105,96		449.030,17	P	
M	12	2020	15/02/2021	P0.1	GALLI EZIO DISTRIBUZIONE MATERIALE ELETTRICO	CIG: ZC82F8DF88 Imponibile fattura 20/000065/PA del 29/12/2020 saldo parziale dell'ordine 7351 del 12/12/2020 materiale elettrico (P1-2 2/3/8)					2.534,47		446.495,70	P	
M	13	2021	15/02/2021	P0.1	TECNOUTENSILI CAPARARO	CIG: Z762F990C2 Saldo imponibile fattura S00936 del 23/12/2020 (P1/2 2/3/8)			4,71				446.490,99	P	
M	14	2021	15/02/2021	A0.4	STUDIO ARES SRL	CIG: ZC7301548E Saldo fattura 51/FE/2021 del 27/01/2021 (A4/2 3/2/9)			600,00				445.890,99	S	
M	15	2021	15/02/2021	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: ZA6304C3D7 Saldo imponibile fattura 000210 del 21/01/2021 (P1,2 5/3/1)			45,90				445.845,09	P	
M	16	2021	15/02/2021	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: ZDA304836B Saldo imponibile fattura 000188 del 20/01/2021 (P1,1 5/3/1)			45,90				445.799,19	P	
M	17	2021	15/02/2021	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: Z17303AE10 Saldo imponibile fattura 000167 del 19/01/2021 (P1,1 5/3/1)			207,00				445.592,19	P	
M	18	2020	15/02/2021	A0.1	LAZZARINI SRL	CIG: Z002FAC23C Fattura B180 del 17/12/2020 di cui all'ordine 7264 del 10/12/2020 toner (A1-1 2/3/8)					493,50		445.098,69	S	
M	19	2021	15/02/2021	A0.2	LAZZARINI SRL	CIG: Z1B304C598 Saldo imponibile fattura D147 del 29/01/2021 (A2,1 2/1/2)			41,91				445.056,78	S	
M	20	2021	15/02/2021	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z883021931 Saldo imponibile fattura 20214E02613 del 21/01/2021 (P4,1 3/5/2)			690,00				444.366,78	S	
M	21	2020	15/02/2021	A0.1	VWR INTERNATIONAL SRL	CIG: ZD12F9CC95 Fattura 3073701746 del 14/01/21 Saldo parziale ordine 7182 del 05/12/2020 materiale per laboratorio di chimica (A1-1 2/3/7)					1.559,60		442.807,18	P	
M	22	2020	15/02/2021	A0.1	VWR INTERNATIONAL SRL	CIG: ZD12F9CC95 Imponibile fattura 3073688852 del 10/12/2020 Saldo parziale ordine 7182 del 05/12/2020 materiale per laboratorio di chimica (A1-1 2/3/7)					260,28		442.546,90	P	
M	23	2020	15/02/2021	A0.1	VWR INTERNATIONAL SRL	CIG: ZD12F9CC95 Imponibile fattura 3073694465 del 31/12/2020 Saldo parziale ordine 7182 del 05/12/2020 materiale per laboratorio di chimica (A1-1 2/3/7)					40,60		442.506,30	P	
M	24	2021	15/02/2021	A0.2	COPYLAND SERVICE SAS	CIG: Z0230131F6 Imponibile fattura 21/PA del 01/01/2021 (A2,1 3/7/1)			760,00				441.746,30	S	



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	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	
M	25	2021	15/02/2021	P0.1	TECNOUTENSILI CAPARARO	CIG: Z762F990C2 Imponibile fattura S00924 del 17/12/2021 (P1.2 2/3/8)				14,75			P	441.731,55
M	26	2021	15/02/2021	P0.1	TECNOUTENSILI CAPARARO	CIG: Z762F990C2 Imponibile fattura S00911 DEL 15/12/2021 (P1.2 2/3/8)				7,00			P	441.724,55
M	27	2020	15/02/2021	P0.1	POLISINELLI ENOLOGICA SRL	CIG: ZD52FD7CDF Ordine 7522 del 17/12/2020 materiale agricolo (P1-7 2/3/8)						627,86	S	441.096,69
M	28	2021	18/02/2021	P0.5	UNIVERSITA' BOCCONI DI MILANO	"Giochi Matematici" - Istituto Tecnico Agrario - Sondrio				296,00			S	440.800,69
M	29	2021	05/03/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. S00911 del 15/12/2020 Ditta Capararo (P1-2 2/3/8)				1,54			N	440.799,15
M	30	2021	05/03/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. S00924 del 17/12/2020 (P1.2 2/3/8)				3,25			N	440.795,90
M	31	2021	05/03/2021	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 384/PA del 22/12/2020 (A1.1 4/3/17)				334,40			N	440.461,50
M	32	2020	05/03/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 20/000065/PA del 29/12/2021 materiale elettrico (P1-2 2/3/8)						557,58	N	439.903,92
M	33	2021	05/03/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. S00936 del 23/12/2020 (P1/2 2/3/8)				1,04			N	439.902,88
M	34	2020	05/03/2021	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su ordine 7264 del 10/12/2020 toner (A1-1 2/3/8)						108,57	N	439.794,31
M	35	2020	05/03/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura Z41 del 8/12/2020 materiale agricolo (P1-7 2/3/8)						138,13	N	439.656,18
M	36	2021	05/03/2021	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 21/PA del 14/01/2021 (A2/1 3/7/1)				167,20			N	439.488,98
M	37	2020	05/03/2021	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 3073694465 del 31/12/2020 materiale per laboratorio di chimica (A1-1 2/3/7)						8,93	N	439.480,05
M	38	2020	05/03/2021	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su saldo fattura 3073688852 del 10/12/2020 materiale per laboratorio di chimica (A1-1 chimica (A1-1 2/3/7)						57,26	N	439.422,79
M	39	2020	05/03/2021	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 3073701745 del 14/01/2021 materiale per laboratorio di chimica (A1-1 2/3/7)						343,11	N	439.079,68
M	40	2021	05/03/2021	P0.4	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 20214E02613 del 21/01/2021 (P4.1 3/5/2)				151,80			N	438.927,88
M	41	2021	05/03/2021	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura D147 del 29/01/2021 (A2.1 2/1/2)				9,22			N	438.918,66
M	42	2021	05/03/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 000167 del 19/01/2021 (P1.1 5/3/1)				45,54			N	438.873,12
M	43	2021	05/03/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 00188 del 20/01/2021 (P1.1 5/3/1)				10,10			N	438.863,02
M	44	2021	05/03/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 000210 del 21/01/2021 (P1.1 5/3/1)				10,10			N	438.852,92
M	45	2020	05/03/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura FPA 1/21 del 12/01/2021 materiale agricolo (P1-7 2/3/8)						206,80	N	438.646,12
M	46	2021	05/03/2021	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 2021 4/6 del 26/01/2021 (A1.1 2/3/11)				65,88			N	438.580,24
M	47	2021	05/03/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 01 del 25/01/2021 (P1.7 2/3/8)				10,23			N	438.570,01
M	48	2020	05/03/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 21/000005/PA del						23,31	N	438.546,70



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		
Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti						
Oggetto									
Creditore/Debitore	Livello 1/2/3	Data	Anno prov.	N.	R/M				
STATO									
IVA ERARIO DELLO STATO	A0.3	05/03/2021	2021	49	M				
Travaini Matteo	A0.3	08/03/2021	2021	50	M	436.841,89			
Pansoni Nicoletta	A0.3	08/03/2021	2021	51	M	433.708,25			
Mufatti Simone	A0.3	08/03/2021	2021	52	M	429.646,12			
Panuccio Antonio	A0.3	08/03/2021	2021	53	M	427.557,03			
Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l'Innovazione del Sistema Agroalimentare	6.12	08/03/2021	2021	9	R	427.357,62			
Extremebit S.R.L.	P0.1	09/03/2021	2021	54	M	446.461,63			
Coalca Group Srl	P0.1	09/03/2021	2021	55	M	445.681,63			
F.A.R.HO. Srl	P0.1	09/03/2021	2021	56	M	445.287,23			
Frate Elettronica	P0.1	09/03/2021	2021	57	M	444.147,77			
Cooperativa Vitivinicola Montagna-Poggiridenti-Ponchiera S.C.Arl	P0.1	09/03/2021	2020	58	M	443.859,26			
Aica Associazione Italiana per Informatica e Calcolo	P0.1	09/03/2021	2021	59	M	149,28			
Aica Associazione Italiana per Informatica e Calcolo	P0.1	09/03/2021	2021	60	M	443.709,98			
Aica Associazione Italiana per Informatica e Calcolo	P0.1	09/03/2021	2021	61	M	443.578,58			
Tim S.p.A	A0.2	09/03/2021	2021	62	M	443.522,78			
Tim S.p.A	A0.2	09/03/2021	2021	63	M	443.476,88			
Tim S.p.A	A0.2	09/03/2021	2021	64	M	443.376,88			
Gherardi S.R.L.	A0.1	09/03/2021	2021	65	M	443.276,88			
						443.176,88			
						442.593,00			
						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		
						fattura 10/FPA del 28/02/2021 (A1.1 2/3/11)							
M	66	2021	09/03/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	CIG: Z7530B0286 Saldo imponibile fattura 20214E06580 del 19/02/2021 (A2.1 3/7/7)		1.380,00			441.213,00	N	
M	67	2020	09/03/2021	A0.1	VWR INTERNATIONAL SRL	CIG: ZD12F9CC95 Imponibile fattura 3073711284 del 18/02/2021 materiale per laboratorio di chimica (A1-1 2/3/7)				23,24	441.189,76	N	
M	68	2021	09/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z4B2A28FA0 Saldo imponibile fattura 1021021925 del 09/02/2021 (A2.1 5/1/1)				6,27	441.183,49	N	
M	69	2021	09/03/2021	A0.1	PANSONI NICOLETTA	Rimborso spese per acquisto materiale per laboratorio (A1.1 2/3/11)					441.161,49	N	
M	70	2021	09/03/2021	P0.1	DE GIORGIO MARIA GRAZIA	Restituzione tasse erroneamente versate sul conto dell'istituto (P1.2 9/1/4)				15,13	441.146,36	N	
R	10	2021	09/03/2021	6.2	ALUNNI	Tasse scolastiche di iscrizione e frequenza versate erroneamente sul conto dell'istituto da alunni del Besta Fossati	72,60				441.218,96	N	
R	11	2021	09/03/2021	6.10	ALUNNI	Contributo alunni per esami ECDL	320,00				441.538,96	N	
R	12	2021	09/03/2021	3.6	ISTITUTO TECNICO "DE SIMONI"	Fondi per formazione docenti a.s. 20/21	797,00				442.335,96	N	
R	13	2021	10/03/2021	6.8	GRUPPO ARGENTA S.P.A.	Contributo macchinette erogatrici bevande Besta Fossati	1.500,00				443.835,96	N	
R	14	2021	10/03/2021	5.1	PROVINCIA DI SONDRIO	PROTOCOLLO FONDI SCOLASTICI ISTITUTI SUPERIORI ANNO 2021 A FAVORE ISTITUTO BESTA	5.580,40				449.416,36	N	
R	15	2021	10/03/2021	6.1	ALUNNI	Contributi volontari 2021/2022 alunni ITAS							
R	16	2021	10/03/2021	6.1	ALUNNI	Contributi volontari 2021/2022 alunni BESTA FOSSATI	540,00				449.956,36	N	
M	71	2021	15/03/2021	A0.1	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Risorse ex art. 77 D.L. 18/2020 restituzione somme non utilizzate (A1.2 9/2/2)				217,52	451.358,84	S	
M	72	2021	15/03/2021	A0.1	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 restituzione somme non utilizzate (A1.3 9/2/2)				2.464,32	448.894,52	S	
M	73	2021	15/03/2021	A0.2	ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI SONDRIO	Adesione a corso di formazione "Pratiche relative ai trattamenti pensionistici e TFS" (A2.1 5/3/3)				225,00	448.669,52	S	
M	74	2021	18/03/2021	P0.1	ACQUISTAPACE LUCA	Restituzione contributo volontario alunno Besta Fossati ritirato Acquistapace Federico (P1.2 9/1/4)				90,00	448.579,52	P	
M	75	2021	18/03/2021	A0.2	RIGAMONTI GIOVANNA	CIG: ZAE30B9931 Saldo imponibile fattura 33 del 12/03/2021 (A2.2 2/1/3)				140,00	448.439,52	N	
M	76	2021	18/03/2021	P0.1	COOPERATIVA VITIVINICOLA MONTAGNA-POGGIRIDENTI-PONCHIERA S.C.ARL	CIG: ZD52FD7CDF Saldo imponibile fattura 4/FPA del 28/02/2021 (P1.7 2/3/8)				1.527,22	446.912,30	S	
M	77	2021	18/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z4B2A28FA0 Saldo imponibile fattura 1021052050 (A2.1 5/1/1)				47,32	446.864,98	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			SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	78	2020	25/03/2021	A0.1	COLAVER	CIG: Z0B2F9CB5A Saldo imponibile fattura 67/PA del 19/03/2021 materiale laboratorio di chimica (A1-1 2/3/8)						2.219,25	444.645,73	P	
M	79	2021	25/03/2021	A0.1	STUDIO ARES SRL	CIG: Z643015438 Saldo imponibile fattura 203/FE/2021 del 23/03/2021 (A1.1 3/2/10)		1.800,00					442.845,73	N	
M	80	2021	25/03/2021	A0.1	BERTOLINI LUCIO DINO	CIG: Z2C310DE93 Saldo imponibile fatt. 1/02 del 19/03/2021 (A1.1 3/2/9)		250,00					442.595,73	N	
M	81	2021	25/03/2021	A0.3	DITTA LUIGI IPEA	CIG: Z4E3OFFD68 Saldo imponibile fattura 00000000191 del 16/03/2021 (A3.1 2/3/8)		384,00					442.211,73	N	
M	82	2020	25/03/2021	P0.1	FRATE ELETTRONICA	CIG: ZF22F96E87 Saldo imponibile fattura 8/02 del 17/03/2021 materiale elettrico (P1/2 2/3/8)					805,40		441.406,33	N	
M	83	2021	29/03/2021	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820210219000812 del 06/02/2021 (A2.1 3/8/2)			19,80				441.386,53	N	
M	84	2021	29/03/2021	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820210219000811 del 06/02/2021 (A2.1 3/8/2)			19,80				441.366,73	N	
M	85	2021	29/03/2021	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820210219000810 del 06/02/2021 (A2.1 3/8/2)			19,80				441.346,93	N	
M	86	2021	29/03/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 5/02 del 19/02/2021 (P1.2 2/3/8)			63,47				441.283,46	N	
M	87	2020	29/03/2021	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 3073711284 del 18/02/2021 materiale per laboratorio di chimica (A1-1 2/3/7)						5,11	441.278,35	N	
M	88	2021	29/03/2021	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 20214E06580 del 19/02/2021 (A2/1 3/7/7)			303,60				440.974,75	N	
M	89	2021	29/03/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 4/PA del 26/02/2021 (P1.7 2/3/8)			250,68				440.724,07	N	
M	90	2021	29/03/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 24/PA del 23/02/2021 (P1.2 4/3/17)			171,60				440.552,47	N	
M	91	2021	29/03/2021	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 1/02 del 19/03/2021 (A1.1 3/2/9)			55,00				440.497,47	N	
M	92	2020	29/03/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8/02 del 17/03/2021 materiale elettrico (P1/2 2/3/8)						177,19	440.320,28	N	
M	93	2021	29/03/2021	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 00000000191 del 16/03/2021 (A3.1 2/3/8)			84,48				440.235,80	N	
M	94	2021	29/03/2021	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 203/FE/2021 del 23/03/2021 (A1.1 3/2/10)			396,00				439.839,80	N	
M	95	2020	29/03/2021	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 67/PA del 19/03/2021 materiale laboratorio di chimica (A1-1 2/3/8)						488,24	439.351,56	P	
M	96	2021	29/03/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 4/PA del 28/02/2021			313,69				439.037,87	N	
M	97	2021	29/03/2021	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 33 del 12/03/2021 (A2.2 2/1/3)			30,80				439.007,07	N	
M	98	2021	29/03/2021	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 10FPA del 28/02/2021 A1.1 2/3/11)			62,03				438.945,04	N	
M	99	2020	29/03/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 5/PA DEL 28/02/2021 materiale agricolo (P1-7 2/3/8)						24,68	438.920,36	N	
M	100	2021	29/03/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 000818 del 25/02/2021			10,10				438.910,26	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
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					STATO	(P1.1 5/3/1)							
M	101	2021	29/03/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 000795 del 24/02/2021 (P1.1 5/3/1)		12,28			438.897,98	P	
M	102	2021	29/03/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 000733 del 23/02/2021 (P1.1 5/3/1)		28,91			438.869,07	P	
M	103	2021	29/03/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 0000002PA del 27/02/2021 (P1.7 2/3/8)		86,77			438.782,30	N	
M	104	2021	29/03/2021	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenute Inpdap a carico dip. su compensi ITS a.s. 19/20 (A3.4 1/1/2)		1.258,46			437.523,84	P	
M	105	2021	29/03/2021	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	Ritenuta FC su compensi ITS a.s. 19/20 (A3.4 1/1/2)		50,06			437.473,78	P	
M	106	2021	29/03/2021	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	Ritenute IRPEF su compensi ITS a.s. 19/20 (A3.4 1/1/3)		3.507,89			433.965,89	P	
M	107	2021	29/03/2021	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenute INPDAP a carico Stato su compensi ITS a.s. 19/20 (A3.4 1/1/6)		3.460,76			430.505,13	P	
M	108	2021	29/03/2021	A0.3	TESORERIA P.LE STATO INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	Ritenute INPS su compensi ITS a.s. 19/20 (A3.4 1/1/7)		127,00			430.378,13	P	
M	109	2021	29/03/2021	A0.3	REGIONE LOMBARDIA IRAP	Ritenuta IRAP su compensi ITS a.s. 19/20 (A3.4 1/1/5)		1.215,57			429.162,56	P	
M	110	2021	13/04/2021	P0.1	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	CIG: Z9130D0BD6 Saldo imponibile fattura E-130 del 24/03/2021 (P1.2 4/3/17)		1.077,00			428.085,56	P	
M	111	2021	13/04/2021	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: Z983130D23 Saldo imponibile fattura 001384 del 31/03/2021 (P1.1 5/3/1)		137,70			427.947,86	P	
M	112	2021	13/04/2021	A0.2	TIM S.P.A	CIG: Z6F2158BA5 Saldo imponibile fattura 6820210319007088 del 26/03/2021 (A2.1 3/8/2)		105,00			427.842,86	S	
M	113	2021	13/04/2021	A0.2	TIM S.P.A	CIG: Z352158BB3 Saldo imponibile fattura 6820210319007084 del 26/03/2021 (A2.1 3/8/1)		105,00			427.737,86	S	
M	114	2021	13/04/2021	A0.2	TIM S.P.A	CIG: ZBB2158B8A Saldo imponibile fattura 6820210319007087 del 26/03/2021 (A2.1 3/8/2)		105,00			427.632,86	S	
M	115	2021	13/04/2021	A0.1	GBERARDI S.R.L.	CIG: ZE830D31FE Saldo imponibile fattura 14/FPA DEL 31/03/2021 (A1.1 2/3/11)		472,00			427.160,86	P	
R	17	2021	13/04/2021	3.1	MIUR	Fondi per percorsi competenze trasversali e orientamento gemi/lago 2021 ITAS	4.383,89				431.544,75	S	
R	18	2021	13/04/2021	3.1	MIUR	Fondi per percorsi competenze trasversali e orientamento gemi/lago 2021 Besta Fossati	5.791,68				437.336,43	S	
R	19	2021	13/04/2021	3.6	MIUR	Fondi MI A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI	2.000,00				435.336,43	S	
R	20	2021	13/04/2021	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 21/22 alunni Besta Fossati	460,00				435.796,43	P	
R	21	2021	13/04/2021	6.10	ALUNNI	Contributo alunni per corsi ed esami ECDL	1.200,00				440.996,43	P	
M	116	2021	14/04/2021	P0.2	MUSCETTI GIOVANNA	CIG: ZC730FC3D1 Saldo fattura 1 del		2.600,00			438.396,43	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			SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						13/04/2021 in regime forfettario per compenso progetto "Senso civico e responsabilità civile" P2.3 3/5/3									
M	117	2020	22/04/2021	P0.1	COOPERATIVA VITIVINICOLA MONTAGNA-POGGIRIDENTI-PONCHIERA S.C.ARL	CIG: ZD52FD7CDF Imponibile fattura 8/PA del 31/03/2021 materiale agricolo (P1-7 2/3/8)						101,20	438.295,23	S	
M	118	2021	22/04/2021	P0.1	COOPERATIVA VITIVINICOLA MONTAGNA-POGGIRIDENTI-PONCHIERA S.C.ARL	CIG: ZD52FD7CDF Imponibile fattura 7/PA del 31/03/2021 (P1.7 2/3/8)		896,64					437.398,59	S	
M	119	2021	22/04/2021	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: Z353149BFA Imponibile fattura 001563 del 09/04/2021 (P1.1 5/3/1)		121,50					437.277,09	P	
M	120	2021	22/04/2021	A0.2	COPYLAND SERVICE SAS	CIG: Z0230131F6 Imponibile fattura 62/PA del 15/04/2021 (A2.1 3/7/1)		760,00					436.517,09	N	
M	121	2021	23/04/2021	A0.1	SIME ELETTRA SRL	CIG: Z2630FCA6D Imponibile fattura 8/PA del 07/04/2021 (A1.1 4/3/17)		187,00					436.330,09	P	
M	122	2021	23/04/2021	P0.1	SIME ELETTRA SRL	CIG: ZED305DCC3 Imponibile fattura 9/PA del 07/04/2021 (P1.7 3/2/9)		1.840,00					434.480,09	S	
M	123	2021	23/04/2021	A0.1	LOGOS TRE MAGENTA SRL	CIG: Z9F514090B CUP: E77C21000020001 Imponibile fattura 10238 del 07/04/2021 (A1.1 4/3/17)		11.565,00					422.925,09	P	
M	124	2021	23/04/2021	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: Z6C3155858 Imponibile fattura 001654 del 14/04/2021 (P1.1 5/3/1)		55,80					422.869,29	P	
M	125	2021	04/05/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura E-130 del 24/03/2021 (P1.2 4/3/17)		236,94					422.632,35	P	
M	126	2021	04/05/2021	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820210319007087 del 26/03/2021 (A2.1 3/8/2)		20,90					422.611,45	N	
M	127	2021	04/05/2021	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820210319007084 del 26/03/2021 (A2.1 3/8/2)		20,90					422.590,55	N	
M	128	2021	04/05/2021	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820210319007088 del 26/03/2021 (A2.1 3/8/2)		20,90					422.569,65	N	
M	129	2021	04/05/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 9/PA del 07/04/2021 (P1.7 3/2/9)		404,80					422.164,85	N	
M	130	2021	04/05/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 001384 del 31/03/2021		30,29					422.134,56	P	
M	131	2021	04/05/2021	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 14/FPA del 31/03/2021 (A1.1 2/3/11)		23,60					422.110,96	P	
M	132	2021	04/05/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 001654 del 14/04/2021 (P1.1 5/3/1)		12,28					422.098,68	P	
M	133	2021	04/05/2021	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 10238 del 07/04/2021 (A1.1 4/3/17)		2.544,30					419.554,38	P	
M	134	2021	04/05/2021	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8/PA del 07/04/2021 (A1.1 4/3/17)		41,14					419.513,24	P	
M	135	2021	04/05/2021	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 62/PA del 05/04/2021 (A2.1 4/3/17)		167,20					419.346,04	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	136	2021	04/05/2021	P0.1	STATO IVA ERARIO DELLO STATO	3/7/1) IVA su fattura 71PA del 31/03/2021 (P1.7 2/3/8)						N	
M	137	2020	04/05/2021	P0.1	STATO IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su ordine 7525 del 17/12/2020 materiale agricolo (P1-7 2/3/8)					419.238,93	N	
M	138	2021	04/05/2021	P0.1	STATO IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 001563 del 09/04/2021 (P1.1 5/3/1)		26,73			419.212,20	P	
M	139	2021	05/05/2021	P0.1	CENTRO SERVIZI COMPUTER	CIG: Z5D31114F6 CUP: E79J21001210001 Imponibile fattura 2021-PA77 del 28/04/2021 (P1.2 4/3/17)		2.683,50			416.528,70	P	
M	140	2021	05/05/2021	A0.1	CENTRO SERVIZI COMPUTER	CIG: Z5D31114F6 CUP: E79J21001210001 Imponibile fatt. 2021-PA76 del 28/04/2021 (A1-1- 4/3/17)		2.683,50			413.845,20	P	
M	141	2021	05/05/2021	A0.1	ATTREZZERIA MOTTA DI MOTTA VITTORIO & C SNC	CIG: Z643173F71 Imponibile fattura 240/2021 del 22/04/2021 (A1.1 2/3/11)		49,00			413.796,20	N	
M	142	2021	06/05/2021	A0.1	SIME ELETTRA SRL	CIG: Z6231290C5 Imponibile fattura 12/PA del 12/04/2021 (A1.1 3/2/9)		780,00			413.016,20	P	
M	143	2021	06/05/2021	A0.1	FOR HOTEL COMPLEMENTS S.R.L.	CIG: Z7E30BC424 Imponibile fattura 13/PA del 19/04/2021 (A1.1 2/3/11)		173,24			412.842,96	P	
M	144	2020	06/05/2021	P0.4	STUDIO ARES SRL	Fattura 283/FE/2021 di cui all'ordine 5298 del 26/09/20 (P4-3 3/5/3)				1.800,00	411.042,96	S	
M	145	2021	06/05/2021	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: Z5A315F34F Imponibile fattura 001726 del 16/04/2021 (P1.1 5/3/1)		49,50			410.993,46	P	
M	146	2021	06/05/2021	A0.1	ZETALAB	CIG: Z0F308EBD6 Imponibile fattura 210199/PA del 30/04/2021 (A1.1 2/3/11)		1.387,62			409.605,84	P	
M	147	2021	20/05/2021	A0.2	TIM S.P.A	CIG: Z6F2158BA5 Imponibile fattura 6820210519000451 del 05/05/2021 (A2.1 3/8/2)		100,00			409.505,84	N	
M	148	2021	20/05/2021	A0.2	TIM S.P.A	CIG: ZBB215888A Imponibile fattura 6820210519000447 del 05/05/2021 (A2.1 3/8/2)		100,00			409.405,84	N	
M	149	2021	20/05/2021	A0.2	TIM S.P.A	CIG: Z352158BB3 Imponibile fattura 6820210519000449 del 05/05/2021 (A2.1 3/8/2)		100,00			409.305,84	N	
M	150	2021	20/05/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z162FBC520 Imponibile fattura 1021108979 del 06/05/2021 (A2.1 5/1/1)		128,91			409.176,93	N	
M	151	2021	20/05/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	Imponibile fattura 1021108986 del 06/05/2021		38,93			409.138,00	N	
M	152	2021	20/05/2021	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: Z3331B5429 Imponibile fattura 002115 del 13/05/2021 (P1.1 5/3/1)		49,50			409.088,50	P	
M	153	2021	20/05/2021	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCOLO	CIG: ZA53112668 Imponibile fattura ZA53112668 del 19/03/2021 (P1.1 5/3/1)		324,90			408.763,60	P	
M	154	2021	20/05/2021	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER	CIG: Z7A3126F0A Imponibile fattura 001301 del 26/03/2021 (P1.1 5/3/1)		59,40			408.704,20	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
								Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti					
M	155	2021	20/05/2021	P0.1		COOPERATIVA VITVINICOLA MONTAGNA-POGGIRIDENTI-PONCHIERA S.C.ARL	CIG: Z56312AAF3 Imponibile fattura 10/PA del 30/04/2021 (P1.7 2/3/8)		791,98				407.912,22	N		
M	156	2021	20/05/2021	P0.1		COOPERATIVA VITVINICOLA MONTAGNA-POGGIRIDENTI-PONCHIERA S.C.ARL	CIG: ZD52FD7CDF Imponibile fattura 9/PA del 30/04/2021 (P1.7 2/3/8)		150,95				407.761,27	N		
M	157	2021	20/05/2021	P0.1		SOLUZIONE INFORMATICA SRL	CIG: Z51314E632 Imponibile fattura E-215 del 04/05/2021 (P1.2 2/3/8)		1.189,00				406.572,27	P		
M	158	2021	20/05/2021	P0.1		ROSSI & LERSA S.P.A.	CIG: Z643171B2A Imponibile fattura 21600203 del 30/04/2021 (P1.7 2/3/8)		130,31				406.441,96	N		
R	22	2021	26/05/2021	6.10		ALUNNI	Contributo alunni per esami ECDL	297,00					406.738,96	P		
R	23	2021	26/05/2021	6.1		ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO DI LABORATORIO BESTA - FOSSATI A FAVORE DELL'ALUNNO MORANO DANIELE A	90,00					406.828,96	P		
R	24	2021	26/05/2021	6.11		GIRITRAVEL SNC	RIMBORSO CON ACCONTO DEL VOUCHER DEL 04/05/2020 V IAGGIO DI ISTRUZIONE NAPOLI - ROMA	3.000,00					409.828,96	P		
M	159	2021	08/06/2021	A0.1		IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 12/PA del 12/04/2021 (A1.1 3/2/9)		171,60				409.657,36	P		
M	160	2021	08/06/2021	A0.1		IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 240/2021 del 22/04/2021 (A1.1 2/3/11)		10,78				409.646,58	N		
M	161	2021	08/06/2021	A0.1		IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 13/PA del 19/04/2021 (A1.1 2/3/11)		38,11				409.608,47	P		
M	162	2021	08/06/2021	A0.1		IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 2021-PA/76 del 28/04/2021 (A1.1 4/3/17)		590,37				409.018,10	P		
M	163	2021	08/06/2021	P0.1		IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 2021-PA/77 del 28/04/2021 (P1/2 4/3/17)		590,37				408.427,73	P		
M	164	2021	08/06/2021	P0.1		IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 001726 del 16/04/2021 (P1.1 5/3/1)		10,89				408.416,84	P		
M	165	2021	08/06/2021	P0.1		IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 002115 del 13/05/2021 (P1.1 5/3/1)		10,89				408.405,95	P		
M	166	2021	08/06/2021	A0.1		IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 210199/PA del 30/04/2021 (A1.1 2/3/11)		305,28				408.100,67	P		
M	167	2021	08/06/2021	P0.1		IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 21600203 del 30/04/2021 (P1.7 2/3/8)		28,67				408.072,00	N		
M	168	2021	08/06/2021	P0.1		IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura E-215 del 04/05/2021 (P1.2 2/3/8)		261,58				407.810,42	P		
M	169	2021	08/06/2021	P0.1		IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 9/PA del 30/04/2021 (P1.7 2/3/8)		16,84				407.793,58	N		
M	170	2021	08/06/2021	P0.1		IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 10/PA del 30/04/2021 (P1.7 2/3/8)		86,60				407.706,98	N		
M	171	2021	08/06/2021	P0.1		IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 001301 del 26/03/2021 (P1.1 5/3/1)		13,07				407.693,91	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			
M	172	2021	08/06/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 001167 del 19/03/2021				71,48	407.622,43	P	
M	173	2021	08/06/2021	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820210519000449 del 05/05/2021 (A2.1 3/8/2)				19,80	407.602,63	N	
M	174	2021	08/06/2021	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820210519000447 del 05/05/2021 (A2.1 3/8/2)				19,80	407.582,83	P	
M	175	2021	08/06/2021	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820210519000451 del 05/05/2021 (A2.1 3/8/2)				19,80	407.563,03	P	
M	176	2021	10/06/2021	A0.1	LOMBARDA SERRE	CIG: Z5F30F302B CUP: E79J21001180001 Imponibile fattura 209 del 18/05/2021 (A1.1 4/3/22)		4.640,00			402.923,03	P	
M	177	2021	10/06/2021	A0.4	STUDIO ARES SRL	CIG: Z2431A4C4B Imponibile fattura 351/FE/2021 del 21/05/2021 (A4.2 3/2/9)		600,00			402.323,03	N	
M	178	2021	10/06/2021	A0.1	DITTA LUIGI PEA	CIG: Z302F6406A Imponibile fattura 00000000378 del 19/05/2021 (A1.1 3/2/5)		1.550,00			400.773,03	N	
M	179	2021	10/06/2021	P0.1	DITTA LUIGI PEA	CIG: ZA031942AC Imponibile fattura 00000000382 del 21/05/2021 (P1.2 2/3/8)		395,46			400.377,57	P	
M	180	2021	10/06/2021	A0.2	COPYLAND SERVICE SAS	CIG: ZAA31E6732 Imponibile fattura 101/PA del 31/05/2021 (A2.1 3/7/1)		130,00			400.247,57	N	
M	181	2021	10/06/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z162FBC520 Imponibile fattura 1021133004 del 31/05/2021 (A2.1 5/1/1)		39,91			400.207,66	N	
M	182	2021	10/06/2021	P0.1	TRAVAINI MATTEO	Rimborso acquisto materiale di facile consumo per attività laboratoriale di casificazione (P1.7 2/3/8)				121,32	400.086,34	N	
R	25	2021	22/06/2021	5.10	ALUNNI	Contributo alunni per esami ECOL	188,90				400.275,24	P	
R	26	2021	22/06/2021	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 21/22 alunno Besta Fossali	90,00				400.365,24	P	
M	183	2021	23/06/2021	A0.2	MOLTENI ALCIDE	CIG: Z01320BADF Imponibile fattura 826 del 15/06/2021 (A2.1 3/2/3)		72,00			400.293,24	N	
M	184	2021	24/06/2021	A0.4	MOLTENI ALCIDE	CIG: Z24314AEED Imponibile fattura 827 del 15/06/2021 (A4.2 3/2/3)		528,00			399.765,24	S	
M	185	2021	24/06/2021	P0.1	SOCIETA' AGRICOLA MELAVI'	CIG: Z6B31E1872 Imponibile fattura 758/80 del 31/05/2021 (P1.7 2/3/8)		941,12			398.824,12	S	
M	186	2021	24/06/2021	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCULO	CIG: Z8E3200F0E Imponibile fattura 000261 del 08/06/2021 (P1.1 5/3/1)		115,20			398.708,92	P	
M	187	2021	24/06/2021	P0.1	MORANDUZZO & C. DI MORANDUZZO GINO & amp.	CIG: Z0D30D7C4F Imponibile fattura 5 del 25/05/2021 (P1.2 2/3/8)		86,07			398.622,85	N	
R	27	2021	24/06/2021	3.6	MIUR	Fondi MIUR Piano Scuola Estate DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6	13.362,66				411.985,51	S	
M	188	2021	25/06/2021	P0.1	BERTOLINA SRL	CIG: Z183234929 Imponibile fattura 2/S del 24/06/2021 (P1.3 3/8/4)		740,88			411.244,63	S	
M	189	2021	28/06/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 00000000382 del 21/05/2021 (P1.2 2/3/8)		87,00			411.157,63	P	
M	190	2021	28/06/2021	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 00000000378 del 19/05/2021 (A1.1 3/2/5)		341,00			410.816,63	N	
M	191	2021	28/06/2021	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 209 del 18/05/2021 (A1.1 4/3/22)		1.020,80			409.795,83	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	192	2021	28/06/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 2/S del 24/06/2021 (P1.3 3/8/4)			54,09			409.741,74	S	
M	193	2021	28/06/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 759/80 del 31/05/2021 (P1.7 2/3/8)			72,91			409.668,83	S	
M	194	2021	28/06/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 002461 del 08/06/2021 (P1.1 5/3/1)			25,34			409.643,49	P	
M	195	2021	28/06/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 5 del 25/05/2021 (P1.2 2/3/8)			18,94			409.624,55	P	
M	196	2021	28/06/2021	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 101/PA del 27/05/2021 (A2.1 3/7/1)			28,60			409.595,95	N	
M	197	2021	28/06/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO REGIONE LOMBARDIA IRAP	RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA 826 DEL 15/06/2021 (A2-1 3/2/3)			18,00			409.577,95	S	
M	198	2021	28/06/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO REGIONE LOMBARDIA IRAP	Ritenuta d'acconto su fattura 827 del 15/06/2021 (A4.2 3/2/3)			7,65			409.570,30	S	
M	199	2021	28/06/2021	A0.4	ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO REGIONE LOMBARDIA IRAP	Ritenuta d'acconto su fattura 827 del 15/06/2021 (A4.2 3/2/3)			132,00			409.438,30	S	
M	200	2021	28/06/2021	A0.4	MUSO FLORINDA MARIA DESIREE	IRAP su fattura 827 del 15/06/2021 (A4.2 3/2/3)			56,10			409.382,20	S	
M	201	2021	06/07/2021	P0.2	INDIRETTO MASSIMO	Compenso netto attività giugno/luglio 20/21 Piano Scuola Estate (P2.5 1/1/1)			1.114,18			408.268,02	S	
M	202	2021	06/07/2021	P0.2	SCAZZERI MAURIZIO	Compenso netto attività giugno/luglio 20/21 Piano Scuola Estate (P2.5 1/1/1)			1.114,18			407.153,84	S	
M	203	2021	06/07/2021	P0.2	MARCHETTI MARIA LUISA CAROLINA	Compenso netto attività giugno 20/21 Piano Scuola Estate (P2.5 1/1/1)			557,09			406.596,75	S	
M	204	2021	08/07/2021	A0.5	VENZI ROBERTA	Restituzione parziale acconto viaggio di istruzione non effettuato Napoli Roma (A5-1 9/2/4)			94,73			406.502,02	N	
M	205	2021	08/07/2021	A0.5	MORESCHI ANTONELLA	Restituzione parziale acconto viaggio di istruzione non effettuato Napoli Roma (A5-1 9/2/4)			94,73			406.407,29	N	
M	206	2021	08/07/2021	A0.5	BONINI LORENZO	Restituzione parziale acconto viaggio di istruzione non effettuato Napoli Roma (A5-1 9/2/4)			94,73			406.312,56	N	
M	207	2021	08/07/2021	A0.5	FERRARI GRAZIA	Restituzione parziale acconto viaggio di istruzione non effettuato Napoli Roma (A5-1 9/2/4)			94,73			406.217,83	N	
M	208	2021	08/07/2021	A0.5	GALLI BARBARA MARIA	Restituzione parziale acconto viaggio di istruzione non effettuato Napoli Roma (A5-1 9/2/4)			94,73			406.123,10	N	
M	209	2021	08/07/2021	A0.5	CARNAZZOLA FRANCESCO	Restituzione parziale acconto viaggio di istruzione non effettuato Napoli Roma (A5-1 9/2/4)			94,73			406.028,37	N	
M	210	2021	08/07/2021	A0.5	STAMPA RAFFAELLA	Restituzione parziale acconto viaggio di istruzione non effettuato Napoli Roma (A5-1 9/2/4)			94,73			405.933,64	N	
M	211	2021	08/07/2021	A0.5	DE CAPITANI MASSIMO	Restituzione parziale acconto viaggio di istruzione non effettuato Napoli Roma (A5-1 9/2/4)			94,73			405.838,91	N	
M	212	2021	08/07/2021	A0.5		Restituzione parziale acconto viaggio di istruzione non effettuato Napoli Roma (A5-1 9/2/4)			94,73			405.744,18	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	213	2021	08/07/2021	A0.5	DIOLI BERTON PAOLO	Restituzione parziale acconto viaggio di istruzione non effettuato Napoli Roma (A5-1 9/2/4)		94,73			405.649,45	N	
M	214	2021	08/07/2021	A0.5	MAZZARETTO KETTI	Restituzione parziale acconto viaggio di istruzione non effettuato Napoli Roma (A5-1 9/2/4)		94,73			405.554,72	N	
M	215	2021	08/07/2021	A0.5	FRANZI ROBERTO	Restituzione parziale acconto viaggio di istruzione non effettuato Napoli Roma (A5-1 9/2/4)		94,73			405.459,99	N	
M	216	2021	08/07/2021	A0.5	CUSINI CATJA	Restituzione parziale acconto viaggio di istruzione non effettuato Napoli Roma (A5-1 9/2/4)		94,73			405.365,26	N	
M	217	2021	08/07/2021	A0.5	GAMBETTA ANGELO	Restituzione parziale acconto viaggio di istruzione non effettuato Napoli Roma (A5-1 9/2/4)		94,73			405.270,53	N	
M	218	2021	08/07/2021	A0.5	GIACOMELLI KATIA	Restituzione parziale acconto viaggio di istruzione non effettuato Napoli Roma (A5-1 9/2/4)		94,73			405.175,80	N	
M	219	2021	08/07/2021	A0.5	LUCCHINI SILVANO	Restituzione parziale acconto viaggio di istruzione non effettuato Napoli Roma (A5-1 9/2/4)		94,73			405.081,07	N	
M	220	2021	08/07/2021	A0.5	MAINETTI ELIO	Restituzione parziale acconto viaggio di istruzione non effettuato Napoli Roma (A5-1 9/2/4)		94,73			404.986,34	N	
M	221	2021	08/07/2021	A0.5	BARUTA ALESSANDRA	Restituzione parziale acconto viaggio di istruzione non effettuato Napoli Roma (A5-1 9/2/4)		94,73			404.891,61	N	
M	222	2021	08/07/2021	A0.5	MERAVIGLIA RICCARDO	Restituzione parziale acconto viaggio di istruzione non effettuato Napoli Roma (A5-1 9/2/4)		94,73			404.796,88	N	
M	223	2021	08/07/2021	A0.5	MOLTONI FRANCESCO	Restituzione parziale acconto viaggio di istruzione non effettuato Napoli Roma (A5-1 9/2/4)		94,73			404.702,15	N	
M	224	2021	08/07/2021	A0.5	ZANGA ANTONELLA	Restituzione parziale acconto viaggio di istruzione non effettuato Napoli Roma (A5-1 9/2/4)		94,73			404.607,42	N	
M	225	2021	08/07/2021	A0.5	NANA LAURA	Restituzione parziale acconto viaggio di istruzione non effettuato Napoli Roma (A5-1 9/2/4)		94,73			404.512,69	N	
M	226	2021	08/07/2021	A0.5	PAROLINI ROBERTO	Restituzione parziale acconto viaggio di istruzione non effettuato Napoli Roma (A5-1 9/2/4)		94,73			404.417,96	N	
M	227	2021	08/07/2021	A0.5	SAROTTI VALENTINA	Restituzione parziale acconto viaggio di istruzione non effettuato Napoli Roma (A5-1 9/2/4)		94,73			404.323,23	N	
M	228	2021	08/07/2021	A0.5	GALLI SARA	Restituzione parziale acconto viaggio di istruzione non effettuato Napoli Roma (A5-1 9/2/4)		94,73			404.228,50	N	
M	229	2021	08/07/2021	A0.5	VOLPATTI ANNA	Restituzione parziale acconto viaggio di istruzione non effettuato Napoli Roma (A5-1 9/2/4)		94,73			404.133,77	N	
M	230	2021	08/07/2021	A0.5	PAGANONI MARIA	Restituzione parziale acconto viaggio di istruzione non effettuato Napoli Roma (A5-1 9/2/4)		94,73			404.039,04	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			SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Istruzione non effettuato Napoli Roma (A5-1 9/2/4)									
M	231	2021	08/07/2021	A0.5	MOLTONI STEFANIA	Restituzione parziale acconto viaggio di istruzione non effettuato Napoli Roma (A5-1 9/2/4)				94,73			403.944,31	N	
M	232	2021	08/07/2021	A0.5	DE GIOVANNETTI MICHELA	Restituzione parziale acconto viaggio di istruzione non effettuato Napoli Roma (A5-1 9/2/4)				94,73			403.849,58	N	
M	233	2021	21/07/2021	P0.1	SALADINI ORAZIO LUIGI	Compenso responsabile ECDL 2020/2021 (P1.1 1/1/1)				580,31			403.269,27	P	
M	234	2021	21/07/2021	A0.4	BONFADINI FRANCESCA	Compenso PCTO 2020/2021 (A4.1 1/1/1)				1.241,85			402.027,42	S	
M	235	2021	21/07/2021	A0.4	LAVIZZARI CATERINA	Compenso PCTO 2020/2021 (A4.1 1/1/1)				208,91			401.818,51	S	
M	236	2021	21/07/2021	A0.4	ROSSI ANGELO	Compenso PCTO 2020/2021 (A4.1 1/1/1)				208,91			401.609,60	S	
M	237	2021	21/07/2021	A0.4	TAVARILLI MATTIA	Compenso PCTO 2020/2021 (A4.1 1/1/1)				208,91			401.400,69	S	
M	238	2021	21/07/2021	A0.4	SIMONINI VALENTINA	Compenso PCTO 2020/2021 (A4.1 1/1/1)				208,91			401.191,78	S	
M	239	2021	21/07/2021	A0.4	BOVE ELISA	Compenso PCTO 2020/2021 (A4.1 1/1/1)				208,91			400.982,87	S	
M	240	2021	21/07/2021	A0.4	RASPA CINZIA	Compenso PCTO 2020/2021 (A4.2 1/1/1)				580,31			400.402,56	S	
M	241	2021	21/07/2021	A0.4	SIMONINI MONICA	Compenso PCTO 2020/2021 (A4.2 1/1/1)				719,58			399.682,98	S	
M	242	2021	21/07/2021	A0.4	VANDA RICCARDO	Compenso PCTO 2020/2021 (A4.2 1/1/1)				696,36			398.986,62	S	
M	243	2021	21/07/2021	A0.4	FUMASONI VALERIO	Compenso PCTO 2020/2021 (A4.2 1/1/1)				336,57			398.650,05	S	
M	244	2021	21/07/2021	A0.4	MORELLI PIERLUIGI	Compenso PCTO 2020/2021 (A4.2 1/1/1)				545,49			398.104,56	S	
M	245	2021	21/07/2021	A0.4	DE BENE ILARIA	Compenso PCTO 2020/2021 (A4.2 1/1/1)				348,18			397.756,38	S	
M	246	2021	21/07/2021	A0.4	RAMUNDO ANNA MARIA	Compenso PCTO 2020/2021 (A4.2 1/1/1)				429,42			397.326,96	S	
M	247	2021	21/07/2021	A0.4	PALOTTI MATTEO	Compenso PCTO 2020/2021 (A4.2 1/1/1)				464,24			396.862,72	S	
M	248	2021	23/07/2021	A0.2	COPYLAND SERVICE SAS	CIG: Z0230131F6 Imponibile fattura 125/PA del 19/07/2021 (A2.1 3/7/1)				760,00			396.102,72	S	
M	249	2021	23/07/2021	A0.2	TIM S.P.A	CIG: Z352158BB3 Imponibile fattura 6820210719002504 del 17/07/2021 (A2.1 3/8/2)				100,00			396.002,72	S	
M	250	2021	23/07/2021	A0.2	TIM S.P.A	CIG: ZBB2158B8A Imponibile fattura 6820210719002500 del 17/07/2021 (A2.1 3/8/2)				100,00			395.902,72	S	
M	251	2021	23/07/2021	A0.2	TIM S.P.A	CIG: Z6F2158BA5 Imponibile fattura 6820210719002483 del 17/07/2021 (A2.1 3/8/2)				100,00			395.802,72	S	
M	252	2021	23/07/2021	P0.1	ROSSI & LERSA S.P.A.	CIG: Z39322F485 Imponibile fattura 21600304 del 30/06/2021 (P1.7 2/3/8)				67,02			395.735,70	S	
M	253	2021	23/07/2021	P0.1	ROSSI & LERSA S.P.A.	CIG: ZC9323C558 Imponibile fattura 21600303 del 30/06/2021 (P1.7 2/3/8)				60,19			395.675,51	S	
M	254	2021	23/07/2021	A0.2	LAZZARINI SRL	CIG: Z9F32426DB Imponibile fattura D1545 del 30/06/2021 (A2.2 2/1/2)				1.428,11			394.247,40	N	
M	255	2021	23/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z162FBC520 Fattura 1021179921 del 20/07/2021 (A2.1 5/1/1)				17,82			394.229,58	S	
M	256	2021	23/07/2021	A0.2	LAZZARINI SRL	CIG: Z3031F1FFA Imponibile fattura D1544 del 30/06/2021 (A2.2 2/1/1)				333,80			393.895,78	N	
M	257	2021	23/07/2021	A0.2	ULTRAPROMEDIA SRL	CIG: ZA0320229D Imponibile fattura 2021/06/884 del 23/06/2021 (A2.2 2/3/11)				135,67			393.760,11	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			SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti		Riscossioni	Pagamenti				
M	258	2021	23/07/2021	P0.2	LENOCI & P. DE PEVERELLI S.R.L.	CIG: Z3932484F1 Imponibile fattura 64/E del 30/06/2021 (P2.5 2/3/8)		19,50					393.740,61	S	
M	259	2021	23/07/2021	P0.1	TECNOUTENSILI CAPARARO	CIG: Z96324962A Imponibile fattura S00225 del 30/06/2021 (P1.2 2/3/8)		87,70					393.652,91	S	
M	260	2021	23/07/2021	A0.1	DOCTOR SHOP SRL	CIG: ZC331E5C49 CUP: E79J21002140001 Imponibile fattura 39408IV del 14/06/2021 (A1.4 4/3/22)		1.600,00					392.052,91	S	
M	261	2021	23/07/2021	A0.3	LAZZARINI SRL	CIG: ZD7320675D Imponibile fattura D1546 del 30/06/2021 (A3.1 2/3/7)		1.279,80					390.773,11	S	
M	262	2021	23/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z162FBC520 Fattura 1021163574 del 25/06/2021 (A2.1 5/1/1)		23,76					390.749,35	S	
M	263	2021	23/07/2021	A0.3	CANOVI ODETE	Restituzione contributo volontario alunno non più frequentante (A3-1 9/1/4)		90,00					390.659,35	P	
M	264	2021	23/07/2021	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	CIG: Z9B3272FA4 Imponibile fattura 0/22077 del 13/07/2021 (A3.1 2/1/3)		72,12					390.587,23	S	
M	265	2021	26/07/2021	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenuta INPDAP a carico dip. su compensi responsabile EC DL (P1.1 1/1/2)		77,00					390.510,23	P	
M	266	2021	26/07/2021	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	Ritenuta F.C. su compenso responsabile EC DL (P1.1 1/1/2)		3,06					390.507,17	P	
M	267	2021	26/07/2021	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	Ritenuta IRPEF su compenso responsabile EC DL (P1.1 1/1/3)		214,63					390.292,54	P	
M	268	2021	26/07/2021	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenuta INPDAP a carico dello Stato su compenso responsabile EC DL (P1.1 1/1/6)		211,75					390.080,79	P	
M	269	2021	26/07/2021	P0.1	REGIONE LOMBARDIA IRAP	Ritenuta IRAP su compenso responsabile EC DL (P1.1 1/1/5)		74,38					390.006,41	P	
M	270	2021	26/07/2021	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenuta INPDAP a carico dip. su compensi attività giugno/luglio 2021 Piano Scuola Estale (P2.5 1/1/2)		369,60					389.636,81	S	
M	271	2021	26/07/2021	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	Ritenuta F.C. su compensi attività giugno/luglio 2021 Piano Scuola Estale (P2.5 1/1/2)		14,70					389.622,11	S	
M	272	2021	26/07/2021	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	Ritenuta IRPEF su compensi attività giugno/luglio 2021 Piano Scuola Estale (P2.5 1/1/3)		1.030,25					388.591,86	S	
M	273	2021	26/07/2021	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenuta INPDAP a carico Stato su compensi attività giugno/luglio 2021 Piano Scuola Estale (P2.5 1/1/6)		1.016,40					387.575,46	S	
M	274	2021	26/07/2021	P0.2	TESORERIA P.LE STATO INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	Ritenuta INPS su compensi attività giugno/luglio 2021 Piano Scuola Estale (P2.5 1/1/7)		41,00					387.534,46	S	
M	275	2021	26/07/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA IRAP	Ritenuta IRAP su compensi attività giugno/luglio 2021 Piano Scuola Estale (P2.5 1/1/5)		357,00					387.177,46	S	
M	276	2021	26/07/2021	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenuta INPDAP a carico dipendente su compensi PCTO 2020/2021 (A4.1 1/1/2)		303,38					386.874,08	S	
M	277	2021	26/07/2021	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	Ritenuta FC su compensi PCTO 2020/2021 (A4.1 1/1/2)		12,05					386.862,03	S	
M	278	2021	26/07/2021	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	Ritenuta IRPEF su compensi PCTO 2020/2021 (A4.1 1/1/3)		845,67					386.016,36	S	
M	279	2021	26/07/2021	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	Ritenuta INpdap a carico dello Stato su compensi PCTO 2020/2021 (A4.1 1/1/3)		834,30					385.182,06	S	



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
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					STATO INPDAP	compensi PCTO 2020/2021 (A4.1 1/1/6)									
M	280	2021	26/07/2021	A0.4	TESORERIA P.LE STATO INPS CONTRIBUTIVO DISOCCUPAZIONE	Ritenuta INPS su compensi PCTO 2020/2021 (A4.1 1/1/7)				10,00			385.172,06	S	
M	281	2021	26/07/2021	A0.4	REGIONE LOMBARDIA IRAP	Ritenuta IRAP su compensi PCTO 2020/2021 (A4.1 1/1/5)				293,06			384.879,00	S	
M	282	2021	26/07/2021	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenuta INPDAP a carico dipendente su compensi PCTO 2020/2021 (A4.2 1/1/2)				546,70			384.332,30	S	
M	283	2021	26/07/2021	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	Ritenuta FC su compensi PCTO 2020/2021 (A4.2 1/1/2)				21,76			384.310,54	S	
M	284	2021	26/07/2021	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	Ritenuta IRPEF su compensi PCTO 2020/2021 (A4.2 1/1/3)				1.523,89			382.786,65	S	
M	285	2021	26/07/2021	A0.4	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenute INPDAP a carico dello Stato su compensi PCTO 2020/2021 (A4.2 1/1/6)				1.503,44			381.283,21	S	
M	286	2021	26/07/2021	A0.4	TESORERIA P.LE STATO INPS CONTRIBUTIVO DISOCCUPAZIONE	Ritenuta INPS su compensi PCTO 2020/2021 (A4.2 1/1/7)				29,00			381.254,21	S	
M	287	2021	26/07/2021	A0.4	REGIONE LOMBARDIA IRAP	Ritenuta IRAP su compensi PCTO 2020/2021 (A4.2 1/1/5)				528,08			380.726,13	S	
M	288	2021	26/07/2021	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 2021/06/884 del 23/06/2021 (A2.2 2/3/11)				29,85			380.696,28	N	
M	289	2021	26/07/2021	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 125/PA del 19/07/2021 (A2.1 3/7/1)				167,20			380.529,08	S	
M	290	2021	26/07/2021	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820210719002504 del 17/07/2021 (A2.1 3/8/2)				19,80			380.509,28	S	
M	291	2021	26/07/2021	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820210719002500 del 17/07/2021 (A2.1 3/8/2)				19,80			380.489,48	S	
M	292	2021	26/07/2021	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820210719002483 del 17/07/2021 (A2.1 3/8/2)				19,80			380.469,68	S	
M	293	2021	26/07/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 21600304 del 30/06/2021 (P1/7 2/3/8)				14,74			380.454,94	S	
M	294	2021	26/07/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 21600303 del 30/06/2021 (P1,7 2/3/8)				13,24			380.441,70	S	
M	295	2021	26/07/2021	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura D1545 del 30/06/2021 (A2.2 2/1/2)				314,18			380.127,52	N	
M	296	2021	26/07/2021	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura D1544 del 30/06/2021 (A2.2 2/1/2)				73,44			380.054,08	N	
M	297	2021	26/07/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura S00225 del 10/12/2020 (P1/2 2/3/8)				19,29			380.034,79	P	
M	298	2021	26/07/2021	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 39408N del 30/06/21 (A1.4 4/3/22)				352,00			379.682,79	S	
M	299	2021	26/07/2021	P0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 64/E del 30/06/2021				4,29			379.678,50	S	
M	300	2021	26/07/2021	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura D1546 del 30/06/2021 (A3.1 2/3/7)				281,56			379.396,94	S	
M	301	2021	27/07/2021	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	Pagamento sanzione e interessi relativi per versamenti tardivi ritenute anno 2017 - CODICE ATTO 32654461816				13,80			379.383,14	S	
M	302	2021	18/08/2021	A0.5	GUALZETTI RAFFAELLA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Napoli - Roma (A5-1 9/2/4)				63,10			379.320,04	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	Riscossioni	Pagamenti			
M	303	2021	18/08/2021	A0.5	TAULEA DANIELA ELENA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Napoli - Roma (A5-1 9/2/4)		189,73					379.130,31	P	
M	304	2021	19/08/2021	P0.1	COMPAGNONI MARISA	Restituzione contributo volontario versato erroneamente (P1.2-1 9/1/4)		90,00					379.040,31	P	
M	305	2021	20/08/2021	P0.1	TECNOUTENSILI CAPARARO	CIG: Z96324962A Imponibile fattura S00254 del 31/07/2021 (P1.2 2/3/8)		515,10					378.525,21	P	
M	306	2021	20/08/2021	P0.2	DECATHLON ITALIA S.R.L.	CIG: Z59326E1B1 Imponibile fattura 12100608170000000141 del 02/08/2021 (P2.5 2/3/8)		278,83					378.246,38	S	
M	307	2021	20/08/2021	P0.2	DECATHLON ITALIA S.R.L.	CIG: Z59326E1B1 Imponibile fattura 121006000600015654781 del 23/07/2021 (P2.5 2/3/8)		549,16					377.697,22	S	
M	308	2021	20/08/2021	A0.1	COLAVER	CIG: ZE9325CAD5 Imponibile fattura 212IPA del 28/07/2021 (A1.1 2/3/8)		206,80					377.490,42	P	
M	309	2021	26/08/2021	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 212IPA del 28/07/2021 (A1.1 2/3/7)		45,50					377.444,92	P	
M	310	2021	26/08/2021	P0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 12100608170000000141 del 02/08/2021		61,34					377.383,58	S	
M	311	2021	26/08/2021	P0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 12100600060001565478 del 23/07/2021 (P2.5 2/3/8)		120,82					377.262,76	S	
M	312	2021	26/08/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura S00254 del 31/07/2021 (P1/2 2/3/8)		113,32					377.149,44	P	
M	313	2021	23/09/2021	A0.1	AREA4 S.R.L.	CIG: Z423261861 Imponibile fattura 0000019PA del 31/08/2021 (A1.1 2/3/8)		207,00					376.942,44	P	
M	314	2021	23/09/2021	A0.1	STUDIO ARES SRL	CIG: Z643015438 Imponibile fattura 655FE/2021 del 21/09/2021 (A1.1 3/2/10)		1.800,00					375.142,44	N	
M	315	2021	23/09/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z162FBC520 Fattura 1021237100 del 20/09/2021 (A2.1 5/1/1)		8,11					375.134,33	N	
M	316	2021	23/09/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z162FBC520 Fattura 1021208127 del 27/08/2021 (A2.1 5/1/1)		16,42					375.117,91	N	
M	317	2021	23/09/2021	A0.2	TIM S.P.A	CIG: Z352158BB3 Imponibile fattura 68202109190000846 del 14/09/2021 (A2.1 3/8/2)		100,00					375.017,91	N	
M	318	2021	24/09/2021	A0.2	TIM S.P.A	CIG: ZBB2158B8A Imponibile fattura 68202109190000844 del 14/09/2021 (A.2.1 3/8/2)		100,00					374.917,91	N	
M	319	2021	24/09/2021	A0.2	TIM S.P.A	CIG: Z6F2158BA5 Imponibile fattura 68202109190000845 del 14/09/2021 (A.2.1 3/8/2)		100,00					374.817,91	N	
M	320	2021	24/09/2021	A0.3	FARMACIA QUADRIO SAS	CIG: ZB2308405C Imponibile fattura 95 del 02/09/2021 (A3.1 2/3/10)		421,92					374.395,99	N	
M	321	2021	24/09/2021	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	CIG: ZD832F8395 Imponibile fattura 0/2791 del 10/09/2021 (A3.1 2/1/3)		16,63					374.379,36	N	
M	322	2021	24/09/2021	A0.1	DITTA LUIGI PEA	CIG: Z302F6406A Imponibile fattura 00000000614 del 01/09/2021 (A1.1 3/2/5)		1.550,00					372.829,36	N	
M	323	2021	24/09/2021	P0.1	BONGIOLATTI HANZ	Restituzione contributo laboratorio alunna ritirata (P1.2 9/1/4)		90,00					372.739,36	P	
M	324	2021	24/09/2021	P0.1	VETTOVALLI BARBARA	Restituzione contributo volontario alunno non più frequentante (P1.2 9/1/4)		90,00					372.649,36	P	
M	325	2021	24/09/2021	A0.3	VISINI FABIO	Restituzione contributo volontario alunna		90,00					372.559,36	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	Riscossioni	Pagamenti			
						non più frequentante (A3-1 9/1/4)									
M	326	2021	05/10/2021	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 00000000614 del 01/09/2021 (A1.1 3/2/5)				341,00			372.218,36	N	
M	327	2021	05/10/2021	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 95 del 02/09/2021 (A3.1 2/3/10)				92,82			372.125,54	N	
M	328	2021	05/10/2021	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820210919000846 del 14/09/2021 (A2.1 3/8/2)				19,80			372.105,74	N	
M	329	2021	05/10/2021	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820210919000844 del 14/09/2021 (A2.1 3/8/2)				19,80			372.085,94	N	
M	330	2021	05/10/2021	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820210919000845 del 14/09/2021 (A2.1 3/8/2)				19,80			372.066,14	N	
M	331	2021	05/10/2021	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 655/FE72021 del 21/09/2021 (A1.1 3/21/0)				396,00			371.670,14	N	
M	332	2021	05/10/2021	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 0000019PA del 31/08/2021 (A1.1 2/3/7)				45,54			371.624,60	P	
M	333	2021	07/10/2021	P0.2	MUSSO FLORINDA MARIA DESIREE	Compenso per attività di settembre 2021 per il Piano Scuola Estate (P2.5 1/1/1)				278,55			371.346,05	N	
M	334	2021	07/10/2021	P0.2	INDIRETTO MASSIMO	Compenso per attività di settembre 2021 per il Piano Scuola Estate (P2.5 1/1/1)				278,55			371.067,50	N	
M	335	2021	07/10/2021	P0.2	MORELLI PIERLUIGI	Compenso per attività di settembre 2021 per il Piano Scuola Estate (P2.5 1/1/1)				92,85			370.974,65	N	
M	336	2021	07/10/2021	P0.2	CAPALBO IMMACOLATA ALESSANDRA	Compenso per attività di settembre 2021 per il Piano Scuola Estate (P2.5 1/1/1)				92,85			370.881,80	N	
M	337	2021	07/10/2021	P0.2	CALORE MARIAFRANCA	Compenso per attività di settembre 2021 per il Piano Scuola Estate (P2.5 1/1/1)				92,85			370.788,95	N	
R	28	2021	14/10/2021	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 21/22 alunni Bestia Fossati	450,00						371.238,95	P	
R	29	2021	14/10/2021	6.1	ALUNNI	Contributo volontario alunni ITAS a.s 21/22	180,00						371.418,95	P	
R	30	2021	14/10/2021	6.1	ALUNNI	Contributo volontario alunni ITAS a.s 21/22	360,00						371.778,95	P	
R	31	2021	14/10/2021	6.1	ALUNNI	Contributo volontario alunni ITAS a.s 21/22	90,00						371.868,95	P	
R	32	2021	15/10/2021	6.2	ALUNNI	Tassa iscrizione esami integrativi versata erroneamente sul conto dell'istituto (prov. 495)	12,09						371.881,04	P	
R	33	2021	15/10/2021	6.1	ALUNNI	Contributo volontario 21/22 alunni Bestia Fossati (prov. 521)	90,00						371.971,04	P	
R	34	2021	15/10/2021	3.6	MIUR	Fondi PNSD AZIONE 28 A.S. 2021 - 2022 (prov. 539)	1.000,00						372.971,04	S	
R	35	2021	15/10/2021	6.6	DOCENTI	Assicurazione docenti 21/22 (prov. 536/537/538/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549)	150,00						373.121,04	P	
R	36	2021	15/10/2021	6.1	ALUNNI	Contributo volontario alunni ITAS a.s 21/22 (provvisori come da elenco inviato)	4.410,00						377.531,04	P	
M	338	2021	02/11/2021	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenute INPDAP a carico dipendenti su compensi attività di settembre 2021 Piano Estate (P2.5 1/1/2)				110,88			377.420,16	S	
M	339	2021	02/11/2021	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO	Ritenuta FC su compensi attività di settembre 2021 Piano Estate (P2.5 1/1/2)				4,41			377.415,75	S	



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	340	2021	02/11/2021	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	Ritenute IRPEF su compensi attività di settembre 2021 Piano Estate (P2.5 1/1/3)		309,06			377.106,69	S	
M	341	2021	02/11/2021	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	Ritenute INPDAP a carico dello stato su compensi per attività di settembre 2021 Piano Estate (P2.5 1/1/6)		304,92			376.801,77	S	
M	342	2021	02/11/2021	P0.2	TESORERIA P.LE STATO INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	Contributo INPS disoccupazione 1,61 su compensi attività di settembre 2021 Piano Estate		7,00			376.794,77	S	
M	343	2021	02/11/2021	P0.2	REGIONE LOMBARDIA IRAP	Contributo IRAP su compensi per attività di settembre 2021 Piano Estate (P2.5 1/1/5)		107,10			376.687,67	S	
M	344	2020	02/11/2021	A0.1	VWR INTERNATIONAL SRL	CIG: ZD12F9CC95 Fattura 3073713082 del 25/02/21 -Saldo ordine 7182 del 05/12/2020 materiale per laboratorio di chimica (A1-1 2/3/7)				2.344,60	374.343,07	P	
M	345	2019	03/11/2021	P0.1	B.M. FALEGNAMERIA	Saldo spesa per struttura modulare autoportante per Besta Fossati				4.500,00	369.843,07	N	
M	346	2021	03/11/2021	A0.2	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERAL. ITALIA	CIG: Z343364120 Assicurazione 2021/2022 alunni (A2.1 3/11/3)		4.520,00			365.323,07	P	
M	347	2021	03/11/2021	A0.2	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERAL. ITALIA	CIG: Z343364120 Assicurazione 2021/2022 docenti (A2.1 3/11/4)		150,00			365.173,07	P	
M	348	2021	03/11/2021	P0.1	TECNOUTENSILI CAPARARO	CIG: Z0F3326D78 Imponibile fattura S00315 del 23/09/2021 (P1.2 2/3/8)		133,69			365.039,38	P	
M	349	2021	03/11/2021	A0.1	ZETALAB	CIG: Z5E325FD9C Imponibile fattura 210500/PA del 29/10/2021 (A1.1 2/3/7)		1.127,64			363.911,74	P	
M	350	2021	03/11/2021	P0.1	LENOCI & PEVERELLI S.R.L.	CIG: Z703397257 Imponibile fattura 76/E del 29/10/2021 (P1.7 2/3/8)		61,86			363.849,88	N	
M	351	2021	03/11/2021	A0.2	COPYLAND SERVICE SAS	CIG: Z0230131F6 Imponibile fattura 188/PA del 20/10/2021 (A2.1 3/7/1)		760,00			363.089,88	N	
M	352	2021	03/11/2021	A0.2	TARABINI ANTONIO	CIG: ZB63301C32 Imponibile fattura 314/P del 14/09/2021		1.037,94			362.051,94	N	
M	353	2021	03/11/2021	A0.2	TARABINI ANTONIO	CIG: ZB63301C32 Imponibile fattura 348/P del 05/10/2021 (A2.2 2/3/11)		198,00			361.853,94	N	
M	354	2021	03/11/2021	P0.1	TECNOUTENSILI CAPARARO	CIG: Z0F3326D78 Imponibile fattura S00357 del 15/10/2021 (P1.2 2/3/8)		67,20			361.786,74	P	
M	355	2021	03/11/2021	P0.1	COLORIFICIO VARISTO	CIG: Z7D336F78F Imponibile fattura S00026 DEL 20/10/2021 (P1.7 2/3/8)		145,85			361.640,89	P	
M	356	2021	03/11/2021	A0.1	FUMAGALLI SNC DI FUMAGALLI IVAN E DANIELE	CIG: ZD8325ABC7 Imponibile fattura 525/L del 07/10/2021 (A1.1 2/3/7)		251,80			361.389,09	P	
M	357	2021	03/11/2021	A0.1	LABOR SECURITY SYSTEM SRL	CIG: Z0632DCE8F Imponibile fattura 0000024-FE del 29/09/2021 (A1.1 2/3/7)		160,00			361.229,09	P	
M	358	2021	03/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z162FBC520 Fattura 1021258601 del 13/10/2021 (A2.1 5/1/1)		6,27			361.222,82	N	
M	359	2021	03/11/2021	P0.1	IPERAL SUPERMERCATI S.P.A. C SOCIO UNICO	CIG: ZCA3396B39 Imponibile fattura 8662/A del 02/11/2021 (P1.7 2/3/8)		42,62			361.180,20	P	
M	360	2021	03/11/2021	A0.5	AGRETTI CRISTINA	Restituzione quota viaggio di istruzione non effettuato Carnes (A5-1 9/2/4)		150,00			361.030,20	P	
M	361	2021	03/11/2021	A0.5	TANGA OLEG	Restituzione quota viaggio di istruzione		150,00			360.880,20	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
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						non effettuato Cannes (A5-1 9/2/4)									
M	362	2021	03/11/2021	P0.1	SCALETTI CHRISTIAN	Restituzione contributo volontario alunno Besta Fossati non più frequentante (P1-2 9/1/4)				90,00			360.790,20	P	
M	363	2021	03/11/2021	P0.1	COLLI LUCIA	Restituzione contributo volontario alunno Besta Fossati non più frequentante (P1-2 9/1/4)				90,00			360.700,20	P	
M	364	2021	03/11/2021	A0.3	FRANCHETTI GABRIELE	Restituzione contributo volontario alunno IAS non più frequentante (A3-1 9/1/4)				90,00			360.610,20	P	
M	365	2021	03/11/2021	A0.3	PEDRONI GIUSEPPE	Restituzione contributo volontario alunno IAS non più frequentante (A3-1 9/1/4)				90,00			360.520,20	P	
M	366	2021	03/11/2021	P0.1	VOINA TIBERIU	Restituzione tassa versata erroneamente sul conto dell'istituto (P1.2 9/1/4)				12,09			360.508,11	P	
M	367	2021	03/11/2021	A0.3	PUSTERLA SABRINA	Restituzione contributo volontario alunno IAS non più frequentante (A3-1 9/1/4)				90,00			360.418,11	P	
M	368	2021	10/11/2021	A0.2	INPS - SEDE DI SONDRIO	Regolarizzazione ai sensi art. 4, c. 1 DM 30 gennaio 2015 di cui all'avviso del 03/11/21 (A2.1 7/1/3)				45,51			360.372,60	N	
R	37	2021	16/11/2021	3.1	MIUR	Funzionamento ann.vo e didattico set/dic 2021 Besta Fossati (Prov. 550)	3.921,67						364.294,27	S	
R	38	2021	16/11/2021	3.1	MIUR	Funzionamento ann.vo e didattico set/dic 2021 ITAS (Prov. 551)	6.745,00						371.039,27	S	
R	39	2021	16/11/2021	3.6	MIUR	Fondi orientamento - DL 104/13 art. 8 Comma 1 - a.s. 21/22 (Prov. 555)	766,19						371.805,46	S	
R	40	2021	16/11/2021	6.8	CASA VINICOLA PIETRO NERA	Donazione per intitolazione Aula Magna alla memoria di Pietro Nera (Prov. 557)	5.000,00						376.805,46	P	
R	41	2021	16/11/2021	6.9	UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA	Contributo per accoglienza docente durante il tirocinio di sostegno (Prov. 560)	300,00						377.105,46	P	
R	42	2021	16/11/2021	3.5	MIUR	Fondi MIUR per pagamento aule utilizzate per il concorso STEM (Prov. 562)	80,00						377.185,46	S	
R	43	2021	16/11/2021	3.6	MIUR	Fondi MIUR per Esami di Stato in sicurezza (Prov. 563)	4.405,94						381.591,40	S	
R	44	2021	16/11/2021	6.10	ALUNNI	Contributo alunno per esami ECDL (Prov. 559 parziale)	44,00						381.635,40	P	
R	45	2021	16/11/2021	6.1	ALUNNI	Contributo volontario alunno ITAS a.s. 21/22 (Prov. 559 parziale)	90,00						381.725,40	P	
R	46	2021	16/11/2021	6.10	ALUNNI	Contributo alunno per esami ECDL (Prov. 561)	44,00						381.769,40	P	
R	47	2021	16/11/2021	6.1	ALUNNI	Contributo volontario alunni ITAS a.s. 21/22 (Prov. 553-554-556-558)	360,00						382.129,40	P	
R	48	2021	22/11/2021	3.6	MIUR	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/21 lettera c) (prov. 564)	10.000,00						392.129,40	S	
R	49	2021	22/11/2021	3.6	MIUR	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/21 lettera a) (prov. 564)	12.000,00						404.129,40	S	
R	50	2021	22/11/2021	3.6	MIUR	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/21 lettera a) e lettera b) (prov. 564)	28.415,77						432.545,17	S	
R	51	2021	22/11/2021	4.4	REGIONE LOMBARDIA	Fondi per pagamento Presidente esami IeFP a.s. 20/21 (prov. 565)	562,80						433.107,97	N	
M	369	2021	23/11/2021	P0.2	NADA 2008 S.R.L.	CIG: Z673336A9E Imponibile fattura 3682				1.224,00			431.883,97	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		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	370	2021	24/11/2021	A0.2	ANTONAZZO RAIMONDO	del 29/10/2021 (P2.3 2/3/7) Compenso Presidente esami leFP a.s. 20/21 (A2.1 1/1/1)					431.586,37	N	
M	371	2021	24/11/2021	A0.2	ANTONAZZO RAIMONDO	Rimborso spese viaggio presidente esami leFP a.s. 20/21 (A2.1 1/3/8)		297,80			431.586,37	N	
M	372	2021	24/11/2021	P0.1	DECATHLON ITALIA S.R.L.	CIG: Z8D337F4E9 00817 Castione Andevenno - Saldo Imponibile fattura 12100600010000062388 del 18/11/2021 (P1.2 2/3/6)		1.239,49			430.304,88	P	
M	373	2021	24/11/2021	A0.1	DECATHLON ITALIA S.R.L.	CIG: Z38337D501 00817 Castione Andevenno - Saldo Imponibile fattura 12100608170000000296 del 11/11/2021 (A1.1 2/3/6)		361,29			429.943,59	P	
M	374	2021	24/11/2021	P0.1	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER INFORMATICA E CALCULO	CIG: Z7333DFEF7 Imponibile fattura 003757 del 12/11/2021 (P1.1 5/3/1)		39,60			429.903,99	P	
M	375	2021	24/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZAF32E6CDD Fattura 1021255943 del 10/11/2021 (A2.1 5/1/1)		55,26			429.848,73	S	
M	376	2021	24/11/2021	A0.2	TIM S.P.A	CIG: Z352158BB3 Imponibile fattura 682021119001874 del 18/11/2021 (A2.1 3/8/2)		100,00			429.748,73	S	
M	377	2021	24/11/2021	A0.2	TIM S.P.A	CIG: Z6F2158BA5 Imponibile fattura 682021119001913 del 18/11/2021 (A2.1 3/8/2)		100,00			429.648,73	S	
M	378	2021	24/11/2021	A0.2	TIM S.P.A	CIG: ZBB2158B8A Imponibile fattura 682021119001873 del 18/11/2021 (A.2.1 3/8/2)		100,00			429.548,73	S	
M	379	2021	24/11/2021	P0.1	NUOVA RADAR COOP. SOCIETA' COOPERATIVA ARL	CIG: ZE333AE494 Imponibile fattura 000021903 del 16/11/2021 (P1/2 2/3/6)		123,00			429.425,73	P	
M	380	2021	24/11/2021	P0.1	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	CIG: Z00337CEE8 Imponibile fattura 2950/2021 del 29/10/2021 (P1/2 4/3/17)		958,00			428.467,73	P	
M	381	2021	24/11/2021	P0.1	ATTREZZERIA MOTTA DI MOTTA VITTORIO & C SNC	CIG: Z513379552 Imponibile fattura 710/2021 del 03/11/2021 (P1.2 2/3/6)		152,50			428.315,23	P	
M	382	2021	29/11/2021	P0.2	RIGAMONTI GIOVANNA	CIG: Z743378E16 Imponibile fattura 229 del 18/11/2021 (P2.3 2/3/11)		1.228,00			427.087,23	N	
M	383	2021	29/11/2021	A0.1	BONAZZI GRAFICA SRL	CIG: ZBB33A3223 Imponibile fattura 47/02 del 25/11/2021 (A1.1 2/3/11)		900,00			426.187,23	P	
M	384	2021	02/12/2021	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	Ritenute IRPEF su compenso Presidente esami leFP a.s. 20/21 (A2.1 1/1/3)		182,40			426.004,83	N	
M	385	2021	02/12/2021	A0.2	REGIONE LOMBARDIA IRAP	Ritenute IRAP su compenso presidente esami leFP a.s. 20/21 (A2.1 1/1/5)		40,80			425.964,03	N	
M	386	2021	02/12/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura S00315 del 23/09/2021 (P1.2 2/3/8)		23,80			425.940,23	N	
M	387	2021	02/12/2021	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 314/P del 27/09/2021 (A2.2 2/3/11)		216,37			425.723,86	N	
M	388	2020	02/12/2021	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su saldo ordine 7182 del 05/12/2020 materiale per laboratorio di chimica (A1-1 2/3/7)				515,81	425.208,05	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
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	389	2019	02/12/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	Iva su fatt. 2021-PA-0000004 del 30/9/21 saldo spesa per struttura modulare autoportante Bestia Fossati (P1.4 4/2/10)				990,00	424.218,05	N	
M	390	2021	02/12/2021	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 0000024-FE del 29/09/2021 (A1.1 2/3/7)		35,20			424.182,85	P	
M	391	2021	02/12/2021	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 348/P del 05/10/2021 (A2.2 2/3/11)		43,56			424.139,29	N	
M	392	2021	02/12/2021	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 525/L del 07/10/2021 (A1.1 2/3/7)		55,40			424.083,89	P	
M	393	2021	02/12/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura S00026 del 20/10/2021 (P1.7 2/3/8)		32,09			424.051,80	N	
M	394	2021	02/12/2021	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 188/PA del 20/10/2021 (A2.1 3/7/1)		167,20			423.884,60	N	
M	395	2021	02/12/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura S00357 del 15/10/2021 (P1.2 2/3/8)		14,78			423.869,82	P	
M	396	2021	02/12/2021	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 210500/PA del 29/10/2021 (A1.1 2/3/7)		248,08			423.621,74	P	
M	397	2021	02/12/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 76/E del 29/10/2021 (P1.7 2/3/8)		13,61			423.608,13	P	
M	398	2021	02/12/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 8662/A del 02/11/2021 (P1.7 2/3/8)		9,38			423.598,75	P	
M	399	2021	02/12/2021	P0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 3682 del 29/10/2021 (P2.3 2/3/7)		269,28			423.329,47	N	
M	400	2021	02/12/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 12100600010000062368 del 18/11/2021 (P1.2 2/3/6)		272,69			423.056,78	P	
M	401	2021	02/12/2021	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 12100608170000000296 del 11/11/2021		79,48			422.977,30	P	
M	402	2021	02/12/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 003757 del 12/11/2021 (P1.1 5/3/1)		8,71			422.968,59	N	
M	403	2021	02/12/2021	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820211119001874 del 18/11/2021 (A2.1 3/8/29)		19,80			422.948,79	N	
M	404	2021	02/12/2021	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820211119001873 del 18/11/2021 (A2.1 3/8/2)		19,80			422.928,99	N	
M	405	2021	02/12/2021	A0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 6820211119001913 del 18/11/2021 (A2.1 3/8/2)		19,80			422.909,19	N	
M	406	2021	02/12/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 0000219/03 del 16/11/2021 (P1.2 2/3/6)		27,06			422.882,13	P	
M	407	2021	02/12/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 2950/2021 del 29/10/2021 (P1.2 4/3/17)		210,76			422.671,37	P	
M	408	2021	02/12/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 710/2021 del 3/11/2021 (P1.2 2/3/6)		33,55			422.637,82	P	
M	409	2021	02/12/2021	P0.2	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 229 del 18/11/2021 (P2.3 2/3/11)		270,16			422.367,66	N	
M	410	2021	02/12/2021	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 47/02 del 25/11/2021 (A1.1 2/3/11)		198,00			422.169,66	P	
M	411	2021	09/12/2021	P0.2	350 TESORERIA CENTRALE	Art. 41 comma 6 D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate (P2.5 9/2/2)		5.035,30			417.134,36	S	
M	412	2021	09/12/2021	A0.6	BETTINESCHI NICOLAS	CIG: Z2533E036F Saldo fattura 6/PA del 07/12/2021 (A6.1 3/2/9)		300,00			416.834,36	S	



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			
M	413	2021	09/12/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZAF32E6CDD Saldo fattura 1021311144 del 6/12/2021 (A2.1 5/1/1)		21,28					416.813,08	S
M	414	2021	09/12/2021	A0.6	PUBLI(IN) SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: Z5233A859C Imponibile fattura P-400618 del 30/11/2021 per acquisto spazio pubblicitario Ditta Publi (In) (A6.1 3/2/9)		702,58					416.110,50	N
M	415	2021	09/12/2021	A0.6	TELEUNICA S.R.L.	CIG: ZA73395ED9 imponibile fatt. FPA202100016 del 29/11/2021 per acquisto spazio televisivo per messa in onda spot pubblicitario (A6.1 3/2/9)		600,00					415.510,50	S
M	416	2021	09/12/2021	A0.6	24H ADV SRLS	CIG: Z5033FA5EB Imponibile fattura FPA 2/21 del 29/11/2021 per acquisto spazio pubblicitario su inserto Sole 24h (A6.1 3/2/9)		590,00					414.920,50	S
M	417	2021	09/12/2021	A0.6	POLARIS SRL UNIPERSONALE	CIG: Z1233DS0C5 Imponibile fattura 43PA del 23/11/2021 per acquisto depliant pubblicitari (A6.1 2/1/3)		360,00					414.560,50	S
M	418	2021	09/12/2021	P0.1	ZIBOR S.R.L.	CIG: Z3233B073B Acquisto materiale per laboratorio produzione e trasformazione ITAS (P1.7 2/3/8)		266,00					414.294,50	S
M	419	2021	09/12/2021	A0.6	RIGAMONTI GIOVANNA	CIG: Z8933D5178 Imponibile fattura 234 del 30/11/2021 per acquisto roll-up pubblicitari (A6.1 2/1/3)		470,00					413.824,50	S
M	420	2021	09/12/2021	A0.6	FILIPPONI CRISTIAN	Saldo compenso per realizzazione filmati pubblicitari (A6.1 3/2/9)		300,00					413.524,50	S
R	52	2021	09/12/2021	3.1	MIUR	Fondi PCTO Itas set/dic. 21 (Prov. 566)	1.899,85						415.424,35	S
R	53	2021	09/12/2021	3.1	MIUR	Fondi PCTO Besta Fossati set/dic. 21 (Prov. 566)	2.924,38						418.348,73	S
M	421	2021	10/12/2021	A0.4	SALADINI ORAZIO LUIGI	Rimborso spese uscita PCTO EICMA (A4.2 3/3/1)		46,70					418.302,03	S
M	422	2021	10/12/2021	A0.4	BELLATI DANIELE	Rimborso spese uscita PCTO EICMA (A4.2 3/12/1)		37,00					418.265,03	N
M	423	2021	10/12/2021	A0.4	SOLA DENNIS	Rimborso spese uscita PCTO EICMA (A4.2 3/12/1)		37,00					418.228,03	N
M	424	2021	10/12/2021	A0.4	PIAZZA GIORDANO	Rimborso spese uscita PCTO EICMA (A4.2 3/12/1)		37,00					418.191,03	N
M	425	2021	10/12/2021	A0.4	FUMAGALLI TIZIANA	Rimborso spese uscita PCTO EICMA (A4.2 3/12/1)		37,00					418.154,03	N
M	426	2021	10/12/2021	A0.4	MORONI MARA	Rimborso spese uscita PCTO EICMA (A4.2 3/12/1)		37,00					418.117,03	N
M	427	2021	10/12/2021	A0.4	ZANELLA ITALO	Rimborso spese uscita PCTO EICMA (A4.2 3/12/1)		37,00					418.080,03	N
M	428	2021	10/12/2021	A0.4	GIACOMO BELTRAMINI	Rimborso spese uscita PCTO EICMA (A4.2 3/12/1)		37,00					418.043,03	N
M	429	2021	10/12/2021	A0.4	RASCHETTI MATTEO	Rimborso spese uscita PCTO EICMA (A4.2 3/12/1)		37,00					418.006,03	N
M	430	2021	10/12/2021	A0.4	MACALUSO PATRIZIA	Rimborso spese uscita PCTO EICMA (A4.2 3/12/1)		37,00					417.969,03	N
M	431	2021	10/12/2021	A0.4	VUTCARIO IVAN	Rimborso spese uscita PCTO EICMA (A4.2 3/12/1)		37,00					417.932,03	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	432	2021	10/12/2021	A0.5	MUSSO FLORINDA MARIA DESIREE	Rimborso spese per uscita trekking del 14/10/2021 (A6.1 3/3/1)		31,20			417.900,83	N	
M	433	2021	10/12/2021	A0.3	ROSSATTI GIACOMINO	Rimborso spese per uscita a Morbegno del 22/10/2021 (A3.1 3/12/1)		6,60			417.894,23	N	
M	434	2021	10/12/2021	A0.3	CALLINA GIANLUCA	Rimborso spese per uscita a Morbegno del 22/10/2021 (A3.1 3/12/1)		3,30			417.890,93	N	
M	435	2021	10/12/2021	A0.3	VIVIANI ORIETTA	Rimborso spese per uscita a Morbegno del 22/10/2021 (A3.1 3/12/1)		6,60			417.884,33	N	
M	436	2021	10/12/2021	A0.1	RAMUNDO ANNA MARIA	Rimborso spese per acquisto materiale facile consumo (A1.1 2/3/1)		17,00			417.867,33	S	
R	54	2021	15/12/2021	3.1	MIUR	Fondi MIUR per integrazione funzionamento ammi.vo e didattico anno finanziario 2021 (Prov. 567)	13.075,67				430.943,00	S	
M	437	2021	20/12/2021	P0.1	GALLI EZIO DISTRIBUZIONE MATERIALE ELETTRICO	CIG: ZBB3415EBE Fattura 21/00075/PA del 16/12/2021 per acquisto materiale elettrico per laboratorio Besia Fossati(P1.2 2/3/8)		3.042,43			427.900,57	P	
M	438	2021	20/12/2021	P0.1	SOCIETA' AGRICOLA MELAVI'	CIG: Z3E337CFEE Fattura 209780 del 30/11/2021 per acquisto materiale agricolo mesi di ottobre e novembre (P1.7 2/3/8)		610,41			427.290,16	P	
M	439	2021	20/12/2021	P0.1	TECNOUTENSILI CAPARARO	CIG: ZEB343C38A Fattura S004426 del 16/12/2021 per acquisto materiale meccanico per laboratorio Besia Fossati (P1.2 2/3/8)		322,99			426.967,17	P	
M	440	2021	20/12/2021	A0.6	PUBLI(IN) SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: Z5233A859C Fattura p-4007100 del 17/12/2021 per acquisto spazio pubblicitario Ditta Publi (In) (A6.1 3/2/9)		697,42			426.269,75	N	
M	441	2021	21/12/2021	A0.6	IVA ERARIO DELLO STATO	Iva su fattura FPA202100016 del 29/11/2021 per acquisto spazio televisivo per messa in onda spot pubblicitario da Ditta Teleunica(A6.1 3/2/9)		132,00			426.137,75	N	
M	442	2021	21/12/2021	A0.6	IVA ERARIO DELLO STATO	Iva su fattura 234 del 30/11/2021 per acquisto roll-up pubblicitari dalla Ditta Rigamonti (A6.1 2/1/3)		103,40			426.034,35	N	
M	443	2021	21/12/2021	A0.6	IVA ERARIO DELLO STATO	Iva su fattura 43PA del 23/11/2021 per acquisto depliant pubblicitari (A6.1 2/1/3)		79,20			425.955,15	S	
M	444	2021	21/12/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	Iva su fattura 113 del 22/11/2021 per acquisto materiale per laboratorio produzione e trasformazione ITAS(P1.7 2/3/8)		58,52			425.896,63	N	
M	445	2021	21/12/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	Iva su fattura 21/00075/PA del 12/12/2021 per acquisto materiale elettrico per laboratorio Besia Fossati(P1.2 2/3/8)		669,33			425.227,30	P	
M	446	2021	21/12/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	Iva su fattura 209780 del 30/11/2021 per acquisto materiale agricolo mesi di ottobre e novembre da Societa Agricola Melavi (P1.7 2/3/8)		76,61			425.150,69	P	
M	447	2021	21/12/2021	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	Iva su fattura S00426 DEL 16/12/2021 per acquisto materiale meccanico per laboratori BF dalla ditta Capararo (P1.2		71,06			425.079,63	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
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2/3/8)							
M	448	2021	21/12/2021	A0.6	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura P 400700 del 17/12/2021 per acquisto spazio pubblicitario Ditta Publi (In) (A6.1 3/2/9)		153,43			424.926,20	N	
M	449	2021	21/12/2021	A0.6	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su acquisto spazio pubblicitario Ditta Publi (In) (A6.1 3/2/9)		154,57			424.771,63	N	
M	450	2021	21/12/2021	A0.6	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su acquisto spazio pubblicitario su inserto Sole 24h (A6.1 3/2/9)		129,80			424.641,83	N	
M	451	2021	21/12/2021	A0.6	ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	Ritenuta d'acconto su compenso esperto esterno per realizzazione filmati pubblicitari (A6.1 3/2/9)		75,00			424.566,83	N	
M	452	2021	21/12/2021	A0.6	REGIONE LOMBARDIA IRAP	Ritenuta IRAP su compenso esperto esterno per realizzazione filmati pubblicitari (A6.1 3/2/9)		31,88			424.534,95	N	
R	55	2021	22/12/2021	3.6	MIUR	Fondi per sofferenza finanziaria anno finanziario 2021 (Prov. 568)	74,38				424.609,33	S	
Totale							217.237,64	170.983,32	0,00	22.172,22			
							Fondo Cassa Finale		424.609,33				

Data 02/03/22

Flussi di cassa =>

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

R = Reversale

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

IL DIRETTORE S.G.A.
Memeo Paola

Memeo Paola

