



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

				COMPETENZA			RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	
M	400	2022	15/12/2022	A0.3	REGIONE LOMBARDIA IRAP	Rilevata IRAP su compenso progettista PON FESR Digital Board (A3.8 7/3/19)		26,78		540,081 47	S
R	192	2022	15/12/2022	3.6	MILUR	Risorse ex art. 38-bis DL 115/2022	4.486,47			544,567 94	S
R	193	2022	15/12/2022	2.3	MILUR	Fondi (PNRR) per innovazione digitale e didattica laboratoriale Animatori digitali 22/24	1.000,00			545,567 94	S
R	194	2021	15/12/2022	2.2	MILUR	Fondi per progetto "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/21 - 13.1.2A - FESR PON-LO-2021-777 (CUP E79J21008170006)			38.003,00	583,570 94	S
M	401	2022	16/12/2022	P0.1	ERARIO DELLO STATO RITENUTA DIACCONTO IRAP	Rilevata diacconto su esperto esterno per Progetto Mais (P1.7 2/2/9)		214,10		583,356 84	S
M	402	2022	16/12/2022	P0.1	REGIONE LOMBARDIA IRAP	IRAP su compenso esperto esterno per Progetto Mais (P1.7 2/2/9)		90,99		583,265 85	S
M	403	2022	16/12/2022	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 1813/80 del 29/11/2022 (P1.7 2/3/8)		76,46		583,189 39	P
M	404	2022	16/12/2022	A0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 00000000831 del 16/11/2022 (A1.1 3/2/5)		42,57		583,146 82	S
M	405	2022	16/12/2022	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 46 del 09/12/2022 (P1.8 4/3/22)		1.452,00		581,694 82	S
M	406	2022	16/12/2022	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 111/R01 del 05/12/2022 (A3.1 3/4/3)		67,38		581,627 44	P
M	407	2022	16/12/2022	A0.3	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura D2634 del 30/11/2022 (A3.1 2/3/11)		28,62		581,598 82	P
M	408	2022	16/12/2022	P0.1	IVA ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura 22/000069PAdel 30/11/2022 (P1.2 2/3/8)		1.005,82		580,593 00	P
R	195	2022	21/12/2022	5.1	PROVINCIA DI SONDRIO	Saldo fondi scolastici anno 2022 (Provvisorio 434)	2.294,10			582,887 10	S
				Totale		154.940,89	276.873,73	283.654,14	3.643,53		
						Fondo Cassa Finale	582.887,10				

Data 02/01/2023

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

R = Reverseale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale