



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.3 - RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022

Residui Iniziali	2.018,98	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	2.018,98
Residui Finali	2.018,98	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2022	364	30/12/2022	2/3/11	1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO - Saldo Fatt. n. 732/2022 del 28/12/2022 acquisto macchinari di igiene e sicurezza RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - Ditta 1000 cose per tutti	1.415,00	0,00	1.415,00			
M	2022	11	08/02/2023	2/3/11	1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO - CIG: Z2F394A07D Saldo Fatt. n. 732/2022 del 28/12/2022 acquisto macchinari di igiene e sicurezza RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - Ditta 1000 cose per tutti				1.415,00	N	G
I	2022	365	30/12/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 732/2022 del 28/12/2022 acquisto macchinari di igiene e sicurezza RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - Ditta 1000 cose per tutti	311,30	0,00	311,30			
M	2022	12	08/02/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 732/2022 del 28/12/2022 acquisto macchinari di igiene e sicurezza RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - Ditta 1000 cose per tutti				311,30	N	G
I	2022	367	30/12/2022	2/3/8	MONDOFFICE S.R.L. - Acquisto materiale di igiene e sicurezza RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - Ditta MONDOFFICE	239,90	0,00	239,90			



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA**  
**IC IC GABELLI MISTERBIANCO**

95045 MISTERBIANCO (CT) VIA A.GRAMSCI C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					s.r.l.						
M	2022	18	13/02/2023	2/3/8	MONDOFFICE S.R.L. - CIG: Z48395D536 Acquisto materiale di igiene e sicurezza RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - Ditta MONDOFFICE s.r.l.				239,90	N	G
I	2022	368	30/12/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su acquisto materiale di igiene e sicurezza RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - Ditta MONDOFFICE s.r.l.	52,78	0,00	52,78			
M	2022	19	13/02/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. P0024958 del 02/01/2023 acquisto materiale di igiene e sicurezza RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - Ditta MONDOFFICE s.r.l.				52,78	N	G
<b>Totale</b>						<b>2.018,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018,98</b>	<b>2.018,98</b>		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73,

Residui Iniziali	11.101,02	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	11.101,02
Residui Finali	11.101,02	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2022	214	19/08/2022	4/3/11	SISTEMIA S.R.L. - Sistema di videosorveglianza e automazione e videocitofono ingresso di Via De Felice co	7.900,00	0,00	7.900,00			
M	2022	163	29/06/2023	4/3/11	SISTEMIA S.R.L. - CIG: ZB6377DC4C CUP: B29J21023030001 Saldo Fatt. n. 15/PA del 13/04/2023 sistema di videosorveglianza e automazione e videocitofono ingresso di Via De Felice con Fondi art.58 - Ditta SISTEMIA s.r.l.				7.900,00	N	G
I	2022	215	19/08/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA su fornitura e posa in opera di sistema di videosorveglianza e automazione e videocitofono ingresso di Via De Felice c	1.738,00	0,00	1.738,00			
M	2022	164	29/06/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B29J21023030001 Versamento IVA su fornitura e posa in opera di sistema di videosorveglianza e automazione e videocitofono ingresso di Via De Felice c				1.738,00	N	G
I	2022	223	31/08/2022	1/2/1	LUNARES BRUNO - Compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - CUP: B29J21023030001 - DSGA Bruno Lunares	436,99	0,00	436,99			
M	2022	448	21/12/2023	1/2/1	LUNARES BRUNO - CUP:				436,99	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA**  
**IC IC GABELLI MISTERBIANCO**

95045 MISTERBIANCO (CT) VIA A.GRAMSCI C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					B29J21023030001 Compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - CUP: B29J21023030001 - DSGA Bruno Lunares						
I	2022	224	31/08/2022	1/2/1	LONGO GRAZIA MARIA - Compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - CUP: B29J21023030001 - DSGA Bruno Lunares	240,41	0,00	240,41			
M	2022	449	21/12/2023	1/2/1	LONGO GRAZIA MARIA - CUP: B29J21023030001 Compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - CUP: B29J21023030001 - A.A. LONGO GRAZIA MARIA				240,41	N	G
I	2022	225	31/08/2022	1/2/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute erariali su compensi gestione amministrativo-contabile RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - CUP: B29J21023030001 - DSGA +A.A.	324,22	0,00	324,22			
M	2022	450	21/12/2023	1/2/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B29J21023030001 Ritenute erariali su compensi gestione amministrativo-contabile RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - CUP: B29J21023030001 - DSGA +A.A.				324,22	N	G
I	2022	226	31/08/2022	1/2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute INPDAP a carico dipendente su compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - CUP: B29J21023030001 - DSGA + A.A.	97,02	0,00	97,02			
M	2022	451	21/12/2023	1/2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B29J21023030001				97,02	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA**  
**IC IC GABELLI MISTERBIANCO**

95045 MISTERBIANCO (CT) VIA A.GRAMSCI C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					Ritenute INPDAP a carico dipendente su compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - CUP: B29J21023030001 - DSGA + A.A.						
I	2022	227	31/08/2022	1/2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute Fondo Credito su compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - CUP: B29J21023030001 - DSGA + A.A.	3,86	0,00	3,86			
M	2022	452	21/12/2023	1/2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B29J21023030001 Ritenute Fondo Credito su compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - CUP: B29J21023030001 - DSGA + A.A.				3,86	N	G
I	2022	228	31/08/2022	1/2/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute INPDAP a carico stato su compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - CUP: B29J21023030001 - DSGA + A.A.	266,81	0,00	266,81			
M	2022	453	21/12/2023	1/2/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B29J21023030001 Ritenute INPDAP a carico stato su compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - CUP: B29J21023030001 - DSGA + A.A.				266,81	N	G
I	2022	229	31/08/2022	1/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute IRAP a carico stato su compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE EX ART. 58, COMMA	93,71	0,00	93,71			



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA**  
**IC IC GABELLI MISTERBIANCO**  
95045 MISTERBIANCO (CT) VIA A.GRAMSCI C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - CUP: B29J21023030001 - DSGA + A.A.						
M	2022	454	21/12/2023	1/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B29J21023030001 Ritenute IRAP a carico stato su compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - CUP: B29J21023030001 - DSGA + A.A.				93,71	N	G
<b>Totale</b>						<b>11.101,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11.101,02</b>	<b>11.101,02</b>		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.7 - ART 36 C 2 DL 21 MARZO 2022 N.21

Residui Iniziali	1.366,81	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	1.366,81
Residui Finali	1.366,81	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2022	286	04/11/2022	1/2/1	LUNARES BRUNO - Compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE ART. 36 C. 2 DL 21/2022 - DSGA LUNARES BRUNO	436,99	0,00	436,99			
M	2022	458	22/12/2023	1/2/1	LUNARES BRUNO - Compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE ART. 36 C. 2 DL 21/2022 - DSGA LUNARES BRUNO				436,99	N	G
I	2022	287	04/11/2022	1/2/1	LONGO GRAZIA MARIA - Compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE ART. 36 C. 2 DL 21/2022 - A.A. LONGO GRAZIA MARIA	192,33	0,00	192,33			
M	2022	459	22/12/2023	1/2/1	LONGO GRAZIA MARIA - Compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE ART. 36 C. 2 DL 21/2022 - A.A. LONGO GRAZIA MARIA				192,33	N	G
I	2022	288	04/11/2022	1/2/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IRPEF su compenso gestione amministrativo-contabile ART. 36 C. 2 DL 21/2022	306,43	0,00	306,43			
M	2022	460	22/12/2023	1/2/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IRPEF su compenso gestione amministrativo-contabile ART. 36 C. 2 DL 21/2022				306,43	N	G
I	2022	289	04/11/2022	1/2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Fondo Credito su	3,61	0,00	3,61			



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA**  
**IC IC GABELLI MISTERBIANCO**

95045 MISTERBIANCO (CT) VIA A.GRAMSCI C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE ART. 36 C. 2 DL 21/2022						
M	2022	461	22/12/2023	1/2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo Fondo Credito su compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE ART. 36 C. 2 DL 21/2022				3,61	N	G
I	2022	290	04/11/2022	1/2/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo INPDAP su compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE ART. 36 C. 2 DL 21/2022	339,90	0,00	339,90			
M	2022	462	22/12/2023	1/2/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo INPDAP su compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE ART. 36 C. 2 DL 21/2022				339,90	N	G
I	2022	291	04/11/2022	1/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IRAP su compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE ART. 36 C. 2 DL 21/2022	87,55	0,00	87,55			
M	2022	463	22/12/2023	1/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IRAP su compenso gestione amministrativo-contabile RISORSE ART. 36 C. 2 DL 21/2022				87,55	N	G
<b>Totale</b>						<b>1.366,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366,81</b>	<b>1.366,81</b>		





REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Residui Iniziali	4.119,35	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	4.119,35
Residui Finali	4.119,35	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2022	372	31/12/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 1009/A del 30/11/2022 per acquisto materiale di igiene e sicurezza RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - Ditta NASTA	180,40	0,00	180,40			
M	2022	1	19/01/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 1009/A del 30/11/2022 per acquisto materiale di igiene e sicurezza RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - Ditta NASTA				180,40	N	G
I	2022	373	31/12/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 18/PA del 12/12/2022 ingressi spettacolo teatrale "Il Gatto con gli Stivali" del 06/12/2022 - Ass. Buio in Sala	138,09	0,00	138,09			
M	2022	2	19/01/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 18/PA del 12/12/2022 ingressi spettacolo teatrale "Il Gatto con gli Stivali" del 06/12/2022 - Ass. Buio in Sala				138,09	N	G
I	2022	375	31/12/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. P0024795 del 19/12/2022 per acquisto materiale di igiene e sicurezza con i fondi ex art. 39-bis D.L. 115/2022 - MONDOFFICE	89,62	0,00	89,62			
M	2022	4	19/01/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. P0024795				89,62	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA**  
**IC IC GABELLI MISTERBIANCO**  
95045 MISTERBIANCO (CT) VIA A.GRAMSCI C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					del 19/12/2022 per acquisto materiale di igiene e sicurezza con i fondi ex art. 39-bis D.L. 115/2022 - MONDOFFICE						
I	2022	377	31/12/2022	3/2/9	ARGO SOFTWARE SRL - Rinnovo contratto licenze e assistenza software di gestione amministrativo-contabile anno 2023 Ditta ARGO SOFTWARE SRL	1.767,00	0,00	1.767,00			
M	2022	16	13/02/2023	3/2/9	ARGO SOFTWARE SRL - CIG: ZF1394B276 Saldo Fatt. n. 223/PA del 10/01/2023 rinnovo contratto software di gest. amm.-cont. anno 2023 Ditta ARGO SOFTWARE SRL				1.767,00	N	G
I	2022	378	31/12/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su rinnovo contratto licenze e assistenza software di gestione amministrativo-contabile anno 2023 Ditta ARGO SOFTWARE SRL	388,74	0,00	388,74			
M	2022	17	13/02/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 223/PA del 10/01/2023 rinnovo contratto software di gest. amm.-cont. anno 2023 Ditta ARGO SOFTWARE SRL				388,74	N	G
I	2022	379	31/12/2022	3/2/9	MADISOFT S.P.A. - Rinnovo contratto licenza e assistenza software Nuvola - Amministrazione digitale anno 2023 Ditta MADISOFT S.P.A.	1.275,00	0,00	1.275,00			
M	2022	28	23/02/2023	3/2/9	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z01394B377 Saldo Fatt. n. 153/PA del 10/01/2023 Rinnovo licenza e assistenza software Nuvola - Amministrazione digitale 2023 Ditta MADISOFT S.P.A.				1.275,00	N	G
I	2022	380	31/12/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su rinnovo contratto licenza e assistenza software Nuvola - Amministrazione digitale anno 2023 Ditta MADISOFT S.P.A.	280,50	0,00	280,50			
M	2022	29	23/02/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE -				280,50	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA**  
**IC IC GABELLI MISTERBIANCO**

95045 MISTERBIANCO (CT) VIA A.GRAMSCI C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
					Saldo IVA su Fatt. n. 153/PA del 10/01/2023 rinnovo licenza e assistenza software Nuvola - Amministrazione digitale 2023 Ditta MADISOFT S.P.A.						
Totale						4.119,35	0,00	4.119,35	4.119,35		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.12 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021

Residui Iniziali	585,61	/	/
Variazioni	-0,01	Pagato	585,60
Residui Finali	585,60	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2021	226	31/12/2021	3/2/5	NETSENSE S.R.L. - Servizio di NetSecurity plesso centrale 1 anno (25/11/2022-24/11/2023) - Cup B29J21021880001	480,00	0,00	480,00			
M	2021	64	05/04/2023	3/2/5	NETSENSE S.R.L. - CIG: ZE633094FC CUP: B29J21021880001 Saldo Fatt. n. E/47 del 10/01/2023 Servizio di NetSecurity plesso centrale 1 anno (25/11/2022-24/11/2023) - Cup B29J21021880001				480,00	N	G
I	2021	227	31/12/2021	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su servizio di NetSecurity plesso centrale 1 anno (25/11/2022-24/11/2023) - Cup B29J21021880001	105,61	-0,01	105,60			
M	2021	65	05/04/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B29J21021880001 Saldo IVA su Fatt. n. E/47 del 10/01/2023 servizio di NetSecurity plesso centrale 1 anno (25/11/2022-24/11/2023) - Cup B29J21021880001				105,60	N	G
Totale						585,61	-0,01	585,60	585,60		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.19 - CONTRIBUTO ALUNNI

Residui Iniziali	5.200,00	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	5.200,00
Residui Finali	5.200,00	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2022	381	31/12/2022	3/11/3	CHUBB EUROPEAN GROUP SE - Saldo premio assicurazione alunni e personale scolastico a.s. 2022/2023 Benacquista Assicurazione	5.040,00	0,00	5.040,00			
I	2022	381	31/12/2022	3/11/4	CHUBB EUROPEAN GROUP SE - Saldo premio assicurazione alunni e personale scolastico a.s. 2022/2023 Benacquista Assicurazione	160,00	0,00	160,00			
M	2022	22	13/02/2023	3/11/3	CHUBB EUROPEAN GROUP SE - CIG: ZB438AF16F Saldo Fatt. n. 2023BENA005004881 del 18/01/2023 premio assicurazione scolastica a.s. 2022/2023 Benacquista Assicurazione				5.040,00	N	G
M	2022	22	13/02/2023	3/11/4	CHUBB EUROPEAN GROUP SE - CIG: ZB438AF16F Saldo Fatt. n. 2023BENA005004881 del 18/01/2023 premio assicurazione scolastica a.s. 2022/2023 Benacquista Assicurazione				160,00	N	G
Totale						5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.21 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/21 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83

Residui Iniziali	23.998,40	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	23.998,40
Residui Finali	23.998,40	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2022	357	28/12/2022	4/3/9	GREEN TECH S.R.L. - Saldo Fatt. n. 32/PA del 09/12/2022 per realizzazione area a verde Progetto FESR EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83	19.670,82	0,00	19.670,82			
M	2022	43	14/03/2023	4/3/9	GREEN TECH S.R.L. - CIG: Z783735C34 CUP: B29J22000200006 Saldo Fatt. n. 32/PA del 09/12/2022 per realizzazione area a verde Progetto FESR EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83				19.670,82	N	G
I	2022	358	28/12/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 32/PA del 09/12/2022 per realizzazione area a verde Progetto FESR EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83	4.327,58	0,00	4.327,58			
M	2022	44	14/03/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B29J22000200006 Saldo IVA su Fatt. n. 32/PA del 09/12/2022 per realizzazione area a verde Progetto FESR EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-83				4.327,58	N	G
Totale						23.998,40	0,00	23.998,40	23.998,40		



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI**  
**Esercizio finanziario 2023**

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	P.1.4 - PROGETTO AULA MULTISENSORIALE

Residui Iniziali	80,00	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	80,00
Residui Finali	80,00	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2022	376	31/12/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 8/PA del 22/12/2022 per servizio catering inaugurazione aula Snoezelen - GRYSAMA s.r.l.s	80,00	0,00	80,00			
M	2022	5	19/01/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 8/PA del 22/12/2022 per servizio catering inaugurazione aula Snoezelen - GRYSAMA s.r.l.s				80,00	N	G
Totale						80,00	0,00	80,00	80,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	P.1.8 - PNSD DDI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO

Residui Iniziali	10.404,72	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	10.404,72
Residui Finali	10.404,72	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2022	370	31/12/2022	4/3/17	NETSENSE S.R.L. - Acquisto beni e attrezzature multimediali con fondi art.32 comma 1	8.528,46	0,00	8.528,46			
M	2022	226	07/09/2023	4/3/17	NETSENSE S.R.L. - CIG: Z713627869 CUP: B29J21026130001 Saldo Fatt. n. E/416 del 06/07/2023 per acquisto beni e attrezzature multimediali con fondi PNSD DDI art.32 comma 1 - Ditta NetSense s.rl.				8.528,46	N	G
I	2022	371	31/12/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su acquisto beni e attrezzature multimediali con fondi art.32 comma 1	1.876,26	0,00	1.876,26			
M	2022	227	07/09/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: B29J21026130001 Saldo IVA su Fatt. n. E/416 del 06/07/2023 per acquisto beni e attrezzature multimediali con fondi PNSD DDI art.32 comma 1 - Ditta NetSense s.rl.				1.876,26	N	G
Totale						10.404,72	0,00	10.404,72	10.404,72		





**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI**  
**Esercizio finanziario 2023**

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.1 - PROGETTO ATTIVITA' VARIE FINANZIATE DAL COMUNE

Residui Iniziali	33,11	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	33,11
Residui Finali	33,11	Da pagare	0,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2022	374	31/12/2022	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 0106240010568 del 15/12/2022 acquisto materiale per manutenzione aula Snoezelen con i fondi del Comune - Ditta BRICOMAN	33,11	0,00	33,11			
M	2022	3	19/01/2023	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo IVA su Fatt. n. 0106240010568 del 15/12/2022 acquisto materiale per manutenzione aula Snoezelen con i fondi del Comune - Ditta BRICOMAN				33,11	N	G
Totale						33,11	0,00	33,11	33,11		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO RESIDUI  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.18 - ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424

Residui Iniziali	7.715,00	/	/
Variazioni	0,00	Pagato	7.027,50
Residui Finali	7.715,00	Da pagare	687,50

I/V/M	Anno	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2022	369	31/12/2022	3/12/1	HOTEL SANTA CLAUS - ROVANIEMI - Servizi alberghieri mobilità staff a Rovaniemi - Finlandia dal 28/01-02/02/2023 ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424	7.715,00	0,00	7.715,00			
M	2022	6	19/01/2023	3/12/1	HOTEL SANTA CLAUS - ROVANIEMI - CUP: B27G22000340006 Saldo Invoice n. 189626182 del 05/01/2023 servizi alberghieri mobilità staff a Rovaniemi - Finlandia dal 28/01-02/02/2023 ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424				7.027,50	N	G
Totale						7.715,00	0,00	7.715,00	7.027,50		

Data 24/02/2025

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

I = Impegno

V = Variazione Impegno a residui

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale